



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**

4º Bimestre de 2023

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

PORTARIA Nº 631, DE 27 DE SETEMBRO 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 4º 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 – 4º BIMESTRE/2023

1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira e nem física não constam no relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações no decorrer do exercício devido a alterações da Lei Orçamentária - Lei nº 7.212, de 30 de dezembro de 2022.
4. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente a “POS A – Ano” refere-se ao que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações de crédito aprovadas, acumuladas até o bimestre. O valor correspondente a “POS B – bimestre” refere-se apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
5. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado”, os valores correspondentes a “POS A – Ano” referem-se às execuções acumuladas até o bimestre. Os valores correspondentes a “POS B – bimestre” referem-se apenas às execuções realizadas no bimestre.
6. O registro de três asteriscos “***” na coluna de percentual "B/A" substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.
7. As informações deste relatório são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, com dados fechados até 31/08/2023 e registrados em seu subsistema SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil até 05/09/2023 e no SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, na plataforma WEB, até 25/09/2023.
8. Atualmente o ambiente utilizado pelas Unidades Orçamentárias do Distrito Federal para o cadastramento e atualização das etapas referentes às ações constantes na Lei Orçamentária Anual 2023 é a plataforma SAG/SIGGO/WEB, a qual, mesmo estando em funcionamento, passa por adequações em algumas funcionalidades, o que se refletiu no cadastramento e atualização das informações por parte das Unidades Orçamentárias.
9. As Unidades Orçamentárias Administração Regional do Riacho Fundo I – RA XVII - UO 09.119, e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SELDF - UO 34.101, não ajustaram o estágio de etapas de Programas de Trabalho com liquidação ou execução diferente de zero e em estágio de não publicação (SI – A Ser Iniciada e NI – Não Iniciada).
10. As Unidades Orçamentárias Administração Regional do Paranoá – RA VII – UO 09.109, Secretaria de Estado de Educação – SEEDF - UO 18.101, Fundo da Universidade do Distrito Federal – FUNDF - UO 18.904, Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – INAS - UO 19.213, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SELDF – UO 34.101, manteve em estágio SI (A Ser Iniciada) etapa com data prevista para início de execução físico-financeira vencida até o último dia do bimestre em análise.

11. As Unidades Orçamentárias Administração Regional de Santa Maria - RA XIII – UO 09.115, Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – CEASA – UO 14.202, Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – INAS - UO 19.213, Secretaria de Estado de Educação – SEEDF - UO 18.101, Fundo da Universidade do Distrito Federal – FUNDF – UO 18.904, Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA – UO 21.101, Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF - UO 23.901, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SELDF - UO 34.101, não cadastraram etapas para Programas de Trabalho cujo cadastramento é obrigatório que apresentaram liquidação ou não no bimestre.
12. 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

4º 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		5.524.750	0	1.834.065	1.292.407	23			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	5.524.750	5.524.750	100	1.834.065	1.292.407	23			
01.031.6204.4193.0001		B		5.524.750	0	1.834.065	1.292.407	23			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL		A	5.524.750	5.524.750	100	1.834.065	1.292.407	23	► 0001-Realizar eventos de integração da CLDF com a sociedade do Distrito Federal.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 50									► ► Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem e organização de eventos. (Processo nº 05160/2021 e outros). [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
01.031.8204.8505	F	B		40.000.000	0	19.985.862	7.632.836	7			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40.000.000	40.000.000	100	19.985.862	7.632.836	7			
01.031.8204.8505.0020		B		34.400.000	0	14.387.862	2.287.735	7			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	34.400.000	34.400.000	100	14.387.862	2.287.735	7	► 0002-Realizar publicidade e propaganda da CLDF.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									► ► Realizar publicidade e propaganda da CLDF. (Processo nº 030685/2022 e outros) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
01.031.8204.8505.8756		B		5.600.000	0	5.598.000	5.345.100	95			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	5.600.000	5.600.000	100	5.598.000	5.345.100	95	► 0018-Realizar publicidade e propaganda da Câmara Legislativa do Distrito Federal.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									► ► Contratação de empresa especializada em serviço de operacionalização de publicidade e propaganda da CLDF em campanhas de utilidade pública (Processo nº 7354/2023 e outros). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
01.122.8204.1006	F	B		19.635.200	0	370.907	188.750	1			
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF		A	19.635.200	19.635.200	100	370.907	188.750	1			
01.122.8204.1006.0001		B		19.635.200	0	370.907	188.750	1			
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO . PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	19.635.200	19.635.200	100	370.907	188.750	1	► 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: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
01.122.8204.2396	F	B		4.906.000	0	3.143.094	1.250.936	25			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.906.000	4.906.000	100	3.143.094	1.250.936	25			
01.122.8204.2396.5349		B		4.906.000	0	3.143.094	1.250.936	25			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.906.000	4.906.000	100	3.143.094	1.250.936	25	► 0004-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas. ► ► Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial nos sistemas e nas instalações do edifício sede da CLDF. Processo nº 04902/2023 e outros. [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
01.122.8204.2619	F	B		684.000	0	113.146	79.520	12			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	684.000	684.000	100	113.146	79.520	12			
01.122.8204.2619.9711		B		684.000	0	113.146	79.520	12			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
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	113.146	79.520	12	► 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; mar: 2.805,00; abr: 2.852,00; mai: 1.545,00; jun: 1.465,00; jul: 495,00; ago: 1.185,00]		
01.122.8204.8502	F	B		534.494.000	0	332.410.220	296.589.356	55			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	534.494.000	534.494.000	100	332.410.220	296.589.356	55			
01.122.8204.8502.0070		B		534.494.000	0	332.410.220	296.589.356	55			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA- DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1700		A	534.494.000	534.494.000	100	332.410.220	296.589.356	55	► 0006-Remunerar servidores ativos da Câmara Legislativa. ► ► Servidores ativos remunerados processo nº 02993/2023 e outros. [jan: 1.572,00; fev: 1.538,00; mar: 1.563,00; abr: 1.563,00; mai: 1.607,00; jun: 1.600,00; jul: 1.627,00; ago: 1.614,00]		
01.122.8204.8504	F	B		39.643.500	0	26.886.369	26.557.826	67			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	39.643.500	39.643.500	100	26.886.369	26.557.826	67			
01.122.8204.8504.0062		B		39.643.500	0	26.886.369	26.557.826	67			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1700		A	39.643.500	39.643.500	100	26.886.369	26.557.826	67	► 0007-Conceder benefícios a servidores da Câmara Legislativa. ► ► Benefícios concedidos: auxílio pré-escolar jan 262, fev 341, mar 365, abr 377, mai 372, jun 375, jul 382; ago 399; auxílio transporte: jan 262, fev 384, mar 409, abr 429, mai 427, jun 432; jul 436; ago 439; auxílio alimentação: jan 1242, fev 1561, mar 1615, abr 1655, mai 1667, jun 1679; jul 1690; ago 17162508Processo nº 44178/2022 e outros. [jan: 1.766,00; fev: 2.286,00; mar: 2.389,00; abr: 2.461,00; mai: 2.466,00; jun: 2.486,00; jul: 2.508,00; ago: 2.554,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
01.122.8204.8517	F	B		28.956.135	0	17.246.093	9.954.475	34			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	28.956.135	28.956.135	100	17.246.093	9.954.475	34			
01.122.8204.8517.0065		B		28.956.135	0	17.246.093	9.954.475	34			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	28.956.135	28.956.135	100	17.246.093	9.954.475	34	► 0008-Manter os serviços administrativos da Câmara Legislativa. ► ► Órgão mantido: Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as necessidades da CLDF. Processo nº 32065/2022 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
01.126.8204.1471	F	B		14.581.500	0	2.508.939	411.746	3			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	14.581.500	14.581.500	100	2.508.939	411.746	3			
01.126.8204.1471.0006		B		14.581.500	0	2.508.939	411.746	3			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	14.581.500	14.581.500	100	2.508.939	411.746	3	► 0009-Modernizar o sistema de informação da Câmara Legislativa. ► ► Contratação de fornecedor serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares dos sistemas de informação da CLDF - serviço especializado de business intelligence (bi), em regime de fábrica de software dimensionado em pontos de função PF, na forma de serviços continuados, sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sem consumo mínimo, nas quantidades, prazos e condições do TR. Processo nº 1146/2023 e outros. [jan: 4,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
01.126.8204.2557	F	B		17.882.585	0	8.624.456	4.218.788	24			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	17.882.585	17.882.585	100	8.624.456	4.218.788	24			
01.126.8204.2557.2627		B		17.882.585	0	8.624.456	4.218.788	24			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
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	17.882.585	100	8.624.456	4.218.788	24	► 0010-Aperfeiçoar os sistemas de informação da Câmara Legislativa. ► ► Contratação de empresa para manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva, preventiva e suporte técnico do software aplicativo Mentorh - sistema de gerenciamento de recursos humanos. Processo nº 0611/2023 e outros. [jan: 18,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
01.128.6204.4143	F	B		1.007.700	0	653.003	355.952	35			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF		A	1.007.700	1.007.700	100	653.003	355.952	35			
01.128.6204.4143.0001		B		1.007.700	0	653.003	355.952	35			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 7000		A	1.007.700	1.007.700	100	653.003	355.952	35	► 0011-Executar projetos especiais pela Escola Legislativa. ► ► Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte, ida e volta, de alunos e de professores da rede pública e particular de ensino do Distrito Federal para a Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, para a participação em projetos especiais desenvolvidos pela escola do legislativo do distrito federal - ELEGIS (processo nº 0640/2023 e outros) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 930,00; abr: 901,00; mai: 1.856,00; jun: 1.283,00; jul: 0,00; ago: 1.626,00]		
01.128.8204.4088	F	B		1.191.300	0	571.277	413.246	35			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.191.300	1.191.300	100	571.277	413.246	35			
01.128.8204.4088.0040		B		1.191.300	0	571.277	413.246	35			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 700		A	1.191.300	1.191.300	100	571.277	413.246	35	► 0012-Capacitar servidores da Câmara Legislativa. ► ► Contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa especializada, para ministrar duas palestras do evento "a pluralidade e a diversidade feminina na atualidade", em comemoração ao dia internacional da mulher, Processo nº 03921/2023 e outros. [jan: 132,00; fev: 177,00; mar: 145,00; abr: 89,00; mai: 68,00; jun: 228,00; jul: 145,00; ago: 178,00]		
01.131.6204.2414	F	B		152.000	0	148.835	83.174	55			
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	152.000	152.000	100	148.835	83.174	55			
01.131.6204.2414.0001		B		152.000	0	148.835	83.174	55			
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	152.000	152.000	100	148.835	83.174	55	► 0019-Realizar parceria com instituições ligadas as atividades do Poder Legislativo. ► ► Parcerias com instituições ligadas as atividades do Poder Legislativo realizadas. (Processo nº 10743/2023 e outros) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
01.131.8204.6057	F	B		21.386.500	0	7.953.486	4.422.337	21			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	21.386.500	21.386.500	100	7.953.486	4.422.337	21			
01.131.8204.6057.0008		B		21.386.500	0	7.953.486	4.422.337	21			
(EPI) FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF		A	21.386.500	21.386.500	100	7.953.486	4.422.337	21	► 0013-- Realizar publicidade e propaganda da Câmara Legislativa. ► ► Contratação de empresa especializada em serviços de operacionalização e assistência técnica de TV digital, em regime de execução indireta, por meio da admissão de profissionais qualificados essenciais ao funcionamento da TV da CLDF. Processo nº 03373/2023 e outros [jan: 3,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
ATIVIDADE REALIZADA (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****4º Bimestre de 2023****01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
01.392.6204.4196	F	B		609.000	0	6.000	6.000	1			
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		A	609.000	609.000	100	6.000	6.000	1			
01.392.6204.4196.0002		B		609.000	0	6.000	6.000	1			
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- DISTRITO FEDERAL		A	609.000	609.000	100	6.000	6.000	1	▶ 0021-Realizar programas culturais com apoio da Câmara Legislativa do Distrito Federal.		
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4									▶▶ Contratação de membro para compor a comissão de seleção dos filmes que concorreram ao 23º troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal. (Processo nº 567/2018 e outros) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9001	F	B		1.600.000	0	75.293	75.293	5			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.600.000	1.600.000	100	75.293	75.293	5			
28.846.0001.9001.6163		B		1.600.000	0	75.293	75.293	5			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	1.600.000	100	75.293	75.293	5	▶ 0014-Pagar sentenças judiciais.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Folha de pagamento ano 2023, referente ao pagamento e acertos aos senhores deputados distritais e servidores ativos da CLDF. Sentenças atendidas: processo nº 44178/2022 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		7.000.000	0	3.305.631	3.305.631	47			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	7.000.000	7.000.000	100	3.305.631	3.305.631	47			
28.846.0001.9041.0001		B		7.000.000	0	3.305.631	3.305.631	47			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-CLDF-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30 28.846.0001.9050		A	7.000.000	7.000.000	100	3.305.631	3.305.631	47	▶ 0015-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶▶ Licenças convertidas: processo 06672/2023 [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0046	F	B		15.313.500	0	8.575.772	5.517.925	36			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1000 28.846.0001.9093		A	15.313.500	15.313.500	100	8.575.772	5.517.925	36	▶ 0016-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores da CLDF. ▶▶ Pagar indenizações / restituições / ressarcimentos a servidores da CLDF processo nº43332/2021 e outros [jan: 1,00; fev: 19,00; mar: 9,00; abr: 4,00; mai: 6,00; jun: 3,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9093.0093	F	B		13.000.000	0	84	84	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO FASCAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 25		A	13.000.000	13.000.000	100	84	84	0	▶ 0023-Realizar ressarcimentos, indenizações e restituições e outros ao FASCAL. ▶▶ Realizar ressarcimento ao FASCAL de despesas referente a serviços realizados por laboratórios de análises clínicas. (Processo nº 8561/2023 e outros) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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

4º 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		56.915.638	0	24.391.305	24.300.980	43			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	56.915.638	56.915.638	100	24.391.305	24.300.980	43			
10.302.8204.2042.0001		B		56.915.638	0	24.391.305	24.300.980	43			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	56.915.638	56.915.638	100	24.391.305	24.300.980	43	► 0001-Manter o fundo de assistência dos servidores da CLDF.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5000									► ► Pessoas atendidas nos meses de janeiro e fevereiro, totalizando 5.026 consultas nesse bimestre. Processos SEI em que ocorreram pagamento de consulta são 00001-00006719/2023-21, 00001-00005654/2023-04 e 00001-00006681/2023-96 e outros. [jan: 2.258,00; fev: 2.793,00; mar: 2.537,00; abr: 2.351,00; mai: 2.276,00; jun: 2.812,00; jul: 3.845,00; ago: 2.406,00]		
28.846.0001.9093	S	B		1.650.000	0	265.336	265.336	16			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.650.000	1.650.000	100	265.336	265.336	16			
28.846.0001.9093.0027		B		1.650.000	0	265.336	265.336	16			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	1.650.000	1.650.000	100	265.336	265.336	16	► 0002-Pagar ressarcimentos indenizações e restituições as despesas médicas, odontológicas e hospitalares dos associados do FASCAL		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 5000									► ► Ressarcimentos pagos de janeiro a fevereiro: 226 reembolsos no primeiro bimestre de 2023. Processos SEI: 00001-0000550/2023-03, 00001-0000552/2023-94 e 00001-0000553/2023-39. [jan: 100,00; fev: 126,00; mar: 108,00; abr: 112,00; mai: 141,00; jun: 227,00; jul: 116,00; ago: 181,00]		



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		4.000.000	0	2.956.174	1.673.776	42			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.000.000	4.000.000	100	2.956.174	1.673.776	42			
01.122.8231.2396.5363		B		4.000.000	0	2.956.174	1.673.776	42			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.000.000	4.000.000	100	2.956.174	1.673.776	42	► 0002-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas ► ► Conservação dos edifícios do Tribunal realizada por meio de contratos de prestação de serviços continuados de manutenção predial, manutenção de elevadores e conservação e limpeza. Unidades conservadas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo: 8164/2020 e outros		
01.122.8231.2422	F	B		2.550.000	0	2.238.505	997.266	39			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.550.000	2.550.000	100	2.238.505	997.266	39			
01.122.8231.2422.9637		B		2.550.000	0	2.238.505	997.266	39			
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	2.238.505	997.266	39	► 0003-Conceder bolsa estágio ► ► Bolsas de estágio concedidas: [jan: 5,00; fev: 9,00; mar: 12,00; abr: 5,00; mai: 9,00; jun: 12,00; jul: 2,00; ago: 8,00] Processo: 19133/2019		
01.122.8231.8502	F	B		346.400.000	0	202.008.224	183.166.765	53			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	346.400.000	346.400.000	100	202.008.224	183.166.765	53			
01.122.8231.8502.0021		B		346.400.000	0	202.008.224	183.166.765	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

4º 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	202.008.224	183.166.765	53	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do TCDF ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 634,00; fev: 650,00; mar: 636,00; abr: 666,00; mai: 660,00; jun: 660,00; jul: 653,00; ago: 652,00] Processo: 1/2023		
01.122.8231.8504	F	B		62.100.000	0	39.741.637	39.741.637	64			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	17.200.000	62.100.000	361	39.741.637	39.741.637	64			
01.122.8231.8504.0020		B		62.100.000	0	39.741.637	39.741.637	64			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 730		A	17.200.000	62.100.000	361	39.741.637	39.741.637	64	▶ 0006-Conceder beneficios a servidores do TCDF ▶ ▶ Benefícios concedidos - mês (auxílio-alimentação, auxílio-creche, auxílio-transporte, assistência à saúde): [jan: 1.832,00; fev: 1.842,00; mar: 1.840,00; abr: 1.881,00; mai: 1.891,00; jun: 1.887,00; jul: 1.887,00; ago: 1.882,00] Processo: 1/2023		
01.122.8231.8517	F	B		35.564.400	0	33.156.470	17.964.854	51			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	35.564.400	35.564.400	100	33.156.470	17.964.854	51			
01.122.8231.8517.0019		B		35.564.400	0	33.156.470	17.964.854	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

4º 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	33.156.470	17.964.854	51	▶ 0007-Manter os serviços administrativos gerais do TCDF ▶▶ Órgão mantido por meio de: - Contratos para prestação de serviços continuados de: manutenção de catracas; limpeza e conservação; lavanderia; copeiragem; brigada de incêndio; vigilância; segurança pessoal privada; enfermagem; atendimento telefônico; 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; desinsetização, desratização, descupinização, imunização ralos e combate escorpiões; - Fornecimento de: medicamentos; água e esgoto; energia elétrica; - Aquisição de: frigobar, micro-ondas, telefones analógicos, liquidificadores, alarmes automóveis. - Pagamento de contribuição/convênio com: Senado; IBRAOP; OLACEF, Atricon. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo: 9271/2022 e outros		
01.126.8231.1471	F	B		14.126.000	0	4.936.451	1.735.792	12			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	15.626.000	14.126.000	90	4.936.451	1.735.792	12			
01.126.8231.1471.0005		B		14.126.000	0	4.936.451	1.735.792	12			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	15.626.000	14.126.000	90	4.936.451	1.735.792	12	▶ 0008-Modernizar o sistema de informação do TCDF ▶ ▶ - Contratação de empresa para prestação de serviço de: - modelagem preditiva e aplicação estatística; manutenção evolutiva de solução de gestão de pessoas Siedos RH; desenvolvimento e manutenção do SINJ-DF; apoio e aconselhamento a executivos de TI; desenvolvimento de software sob demanda variável; manutenção evolutiva do EGESP. - Aquisição de: estações minidesktops com 2 monitores (tipo I); estações computadores tipo "torre" com 2 monitores (tipo II). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo: 13057/2022 e outros		
01.126.8231.2557	F	B		14.571.000	0	6.929.872	2.525.565	17			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.571.000	14.571.000	88	6.929.872	2.525.565	17			
01.126.8231.2557.2568		B		14.571.000	0	6.929.872	2.525.565	17			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.571.000	14.571.000	88	6.929.872	2.525.565	17	▶ 0009-Gerir a informação e os sistemas de TI do TCDF ▶ ▶ - Contratação de empresa para subscrição ou fornecimento de: ssuporte 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; suporte 6 equipamentos Lenovo ThinkSystem; acesso de leitura Blockchain privada; base de dados CPF e CNPJ; solução em segurança orgânica e em fontes abertas; certificado digital SSL OV p/ servidores web. - Outros: serviço de digitalização de documentos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo: 2849/2022 e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
01.128.8231.4088	F	B		1.280.000	0	888.452	527.292	41			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.280.000	1.280.000	100	888.452	527.292	41			
01.128.8231.4088.0035		B		1.280.000	0	888.452	527.292	41			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 300		A	1.280.000	1.280.000	100	888.452	527.292	41	▶ 0010-Capacitar servidores do TCDF ▶ ▶ Servidores capacitados: [jan: 42,00; fev: 83,00; mar: 342,00; abr: 239,00; mai: 279,00; jun: 268,00; jul: 236,00; ago: 299,00] Processo: 10956/2021		
01.131.8231.8505	F	B		314.076	0	52.292	18.920	6			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	314.076	314.076	100	52.292	18.920	6			
01.131.8231.8505.0008		B		314.076	0	52.292	18.920	6			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	314.076	314.076	100	52.292	18.920	6	▶ 0011-Realizar a publicidade e propaganda das atividades do Tribunal ▶ ▶ Prestação serviços de: fotografia, sob demanda, para eventos e ações institucionais do Tribunal; e publicação em jornal de grande circulação (ago: 1). Serviços de publicidade realizados: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 8,00; abr: 5,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 5,00] Processo: 5619/2022		
28.846.0001.9041	F	B		21.500.000	0	15.192.547	15.192.547	58			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	21.500.000	21.500.000	74	15.192.547	15.192.547	58			
28.846.0001.9041.0045		B		11.100.000	0	6.484.076	6.484.076	58			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40		A	15.000.000	11.100.000	74	6.484.076	6.484.076	58	▶ 0013-Converter licença-prêmio em pecúnia (Inativos) ▶ ▶ Licenças convertidas (Inativos): [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 5,00; mai: 2,00; jun: 5,00; jul: 1,00; ago: 0,00] Processo: 15233/2022		
28.846.0001.9041.0127		B		10.400.000	0	8.708.471	8.708.471	84			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 250		A	6.500.000	10.400.000	160	8.708.471	8.708.471	84	▶ 0014-Converter licença-prêmio em pecúnia (Ativos) ▶ ▶ Licenças convertidas (Ativos): [jan: 135,00; fev: 31,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 27,00; jun: 8,00; jul: 10,00; ago: 3,00] Processo: 1/2023		
28.846.0001.9050	F	B		12.000.000	0	6.112.059	3.146.592	26			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	12.000.000	12.000.000	100	6.112.059	3.146.592	26			
28.846.0001.9050.0013		B		12.000.000	0	6.112.059	3.146.592	26			
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	6.112.059	3.146.592	26	▶ 0015-Pagar ressarcimentos de valores a servidores requisitados ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados: [jan: 13,00; fev: 11,00; mar: 19,00; abr: 18,00; mai: 19,00; jun: 17,00; jul: 32,00; ago: 16,00] 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; mar: 2,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 11,00; jul: 1,00; ago: 3,00] 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

4º Bimestre de 2023

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		1.500.000	0	489.609	489.609	33			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.500.000	1.500.000	100	489.609	489.609	33			
28.846.0001.9093.0016		B		1.500.000	0	489.609	489.609	33			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.500.000	100	489.609	489.609	33	▶ 0018-Pagar outros ressarcimentos, indenizações e restituições de valores a servidores do TCDF		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 800									▶ ▶ Outros ressarcimentos, indenizações e restituições efetuadas: [jan: 59,00; fev: 70,00; mar: 68,00; abr: 67,00; mai: 64,00; jun: 70,00; jul: 66,00; ago: 65,00]		
									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

4º Bimestre de 2023

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.2578	F	B		937.789	0	690.943	436.877	47			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	1.851.000	937.789	51	690.943	436.877	47			
04.122.8203.2578.0006		B		937.789	0	690.943	436.877	47			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	1.851.000	937.789	51	690.943	436.877	47			▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI/GDF nº 00002.00006992/2017-10.
04.122.8203.2953	F	B		143.100	0	59.000	7.004	5			
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	143.100	143.100	100	59.000	7.004	5			
04.122.8203.2953.0002		B		143.100	0	59.000	7.004	5			
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERA-Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa- EXTERIOR		A	143.100	143.100	100	59.000	7.004	5			▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI/GDF nº 00010-00000454/2022-67 e outros.
04.122.8203.8502	F	B		52.581.463	0	51.519.462	51.506.969	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	78.639.279	52.581.463	67	51.519.462	51.506.969	98			
04.122.8203.8502.8804		B		52.581.463	0	51.519.462	51.506.969	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

4º 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	52.581.463	67	51.519.462	51.506.969	98	► 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; mar: 976,00; abr: 971,00; mai: 971,00; jun: 949,00; jul: 977,00; ago: 977,00].Processo SEI/GDF nº 00002-00000554/2023-55 e outros.		
04.122.8203.8504	F	B		3.446.604	0	3.390.843	3.390.843	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.153.541	3.446.604	67	3.390.843	3.390.843	98			
04.122.8203.8504.9623		B		3.446.604	0	3.390.843	3.390.843	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	5.153.541	3.446.604	67	3.390.843	3.390.843	98	► 0004-Conceder beneficios 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; mar: 803,00; abr: 813,00; mai: 811,00; jun: 805,00; jul: 817,00; ago: 781,00]. Processo SEI/GDF nº 00002-00000554/2023-55 e outros.		
04.122.8203.8517	F	B		5.302.135	0	4.698.257	2.328.129	44			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.432.916	5.302.135	161	4.698.257	2.328.129	44			
04.122.8203.8517.9699		B		3.905.666	0	3.566.810	1.731.135	44			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.432.916	3.905.666	161	3.566.810	1.731.135	44	► 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI/GDF nº 00002-000002074/2013-00 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

4º Bimestre de 2023

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.8517.9701		B		1.396.469	0	1.131.447	596.994	43			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	2.000.000	1.396.469	70	1.131.447	596.994	43	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00].Processo SEI/GDF nº 00428-0000004479/2017-34 e outros.		
04.126.8203.2557	F	B		588.119	0	529.743	269.284	46			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	844.159	588.119	70	529.743	269.284	46			
04.126.8203.2557.2562		B		588.119	0	529.743	269.284	46			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	844.159	588.119	70	529.743	269.284	46	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI/GDF nº 00002-00003330/2019-1 e outros.		
04.128.8203.4088	F	B		68.000	0	14.400	14.400	21			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	68.000	14	14.400	14.400	21			
04.128.8203.4088.2386		B		68.000	0	14.400	14.400	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

4º 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 ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	68.000	14	14.400	14.400	21	▶ 0008-Capacitar servidores da Casa Civil do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 200									▶ ▶ Curso de capacitação sobre os Sistemas EFD- Reinf e DCTFWeb, aplicados para à Administração Pública, conforme Processo SEI-GDF nº (ID: 00002-00003672/2023-15). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 10,00; ago: 0,00]		
06.122.8203.8517	F	B		402.166	0	325.786	58.687	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	402.166	0	325.786	58.687	15			
06.122.8203.8517.0025		B		402.166	0	325.786	58.687	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutenção Serviços Administrativos Gerais - Residência Oficial- ROAC - Distrito Federal- DISTRITO FEDERAL		A	0	402.166	0	325.786	58.687	15	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].Processo SEI/GDF nº 00050-00008476/2022-26 e outros.		
28.846.0001.9041	F	B		1.027.437	0	111.405	111.405	11			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.515.000	1.027.437	68	111.405	111.405	11			
28.846.0001.9041.0047		B		1.027.437	0	111.405	111.405	11			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	1.515.000	1.027.437	68	111.405	111.405	11	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 120									▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00].Processo SEI/GDF nº 00002-00000577/2023-60 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

4º Bimestre de 2023

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		2.487.277	0	2.203.033	1.922.306	77			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	3.500.000	2.487.277	71	2.203.033	1.922.306	77			
28.846.0001.9050.7101		B		2.487.277	0	2.203.033	1.922.306	77			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	2.487.277	71	2.203.033	1.922.306	77	▶ 0011-Pagar indenizações, restituições e ressarcimento a servidores da Casa Civil do DF		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 156									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos:[jan: 53,00; fev: 25,00; mar: 42,00; abr: 31,00; mai: 27,00; jun: 16,00; jul: 19,00; ago: 11,00]. Processo SEI/GDF nº 00002-00001221/2023-43 e outros.		
28.846.8203.9051	F	B		257.049	0	104.346	104.346	41			
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		A	200.000	257.049	129	104.346	104.346	41			
28.846.8203.9051.0001		B		257.049	0	104.346	104.346	41			
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	257.049	129	104.346	104.346	41	▶ 0022-Participar em organismos internacionais.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Transferência de recursos a União de Cidades Capitais Ibero-americanas (UCCI), Rede de Cidades (Mercocidades) e Associação Mundial das Grandes Metrôpolis (Metropolis). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos SEI/GDF nºs 00010-00002094/2022-38; 00010-00002000/2022-21; 00010-00001983/2022-88.		
28.846.8203.9065	F	B		244.230	0	207.596	207.596	85			
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS		A	200.000	244.230	122	207.596	207.596	85			
28.846.8203.9065.0008		B		244.230	0	207.596	207.596	85			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS--DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	200.000	244.230	122	207.596	207.596	85	▶ 0023-Transferir a entidade de políticas públicas nacionais e internacionais. ▶ ▶ Transferência de recursos. Frente Nacional dos Prefeitos-FNP, conforme Processo SEI-GDF nº00010-00002925/2021-91 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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

4º 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		47.144	0	47.100	42.889	91			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80.000	47.144	59	47.100	42.889	91			
13.122.8203.2396.0003		B		47.144	0	47.100	42.889	91			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	47.144	59	47.100	42.889	91	► 0001-Conservar as estruturas físicas do Arquivo Público do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial no Arquivo Público do Distrito Federal.[jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processo Sei nº 0015100000519/2021-70.		
13.122.8203.8502	F	B		2.972.779	0	2.652.951	2.652.951	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.165.337	2.972.779	71	2.652.951	2.652.951	89			
13.122.8203.8502.8738		B		2.972.779	0	2.652.951	2.652.951	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.165.337	2.972.779	71	2.652.951	2.652.951	89	► 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; mar: 44,00; abr: 43,00; mai: 44,00; jun: 44,00; jul: 45,00; ago: 46,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		
13.122.8203.8504	F	B		219.954	0	212.171	212.171	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	313.411	219.954	70	212.171	212.171	96			
13.122.8203.8504.9665		B		219.954	0	212.171	212.171	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

4º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 65		A	313.411	219.954	70	212.171	212.171	96	▶ 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; mar: 56,00; abr: 58,00; mai: 56,00; jun: 55,00; jul: 58,00; ago: 49,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		
13.122.8203.8517	F	B		90.161	0	66.490	27.476	30			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	171.154	90.161	53	66.490	27.476	30			
13.122.8203.8517.9741		B		90.161	0	66.490	27.476	30			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	171.154	90.161	53	66.490	27.476	30	▶ 0004-Manter os serviços administrativos do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ ▶ Órgão Mantido. Aquisição de materiais de consumo diversos e serviços para a manutenção administrativa do órgão como serviços de impressão, telefonia, manutenção de aparelhos de ar condicionado, aquisição de água potável e outros.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00].		
13.126.8203.1471	F	B		20.257	0	6.708	6.708	33			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	30.000	20.257	68	6.708	6.708	33			
13.126.8203.1471.0021		B		20.257	0	6.708	6.708	33			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.000	20.257	68	6.708	6.708	33	▶ 0005-Modernizar os Sistemas de Informação do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ ▶ Modernização dos Sistemas de Informação do Arquivo Público do Distrito Federal. Aquisição de aparelhos a fim de atender as necessidades do Órgão, no Centro de Pesquisa do ArPDF. Processo SEI nº 00151-00000241/2023-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
13.391.6203.2465	F	B		528.382	0	16.499	16.499	3			
GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL		A	20.000	528.382	2.642	16.499	16.499	3			
13.391.6203.2465.0008		B		528.382	0	16.499	16.499	3			
GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	528.382	2.642	16.499	16.499	3			▶ 0007-Preservar a memória documental do DF e RIDE.
ACERVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de projetos de sistema contra incêndio, pânico e do sistema de proteção contra descarga atmosférica - SPDA, visando atender às necessidades do acervo histórico do Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF. Processo SEI nº 00151-00000143/2018-06. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]
28.846.0001.9041	F	B		21.326	0	16.525	16.525	77			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	24.000	21.326	89	16.525	16.525	77			
28.846.0001.9041.0078		B		21.326	0	16.525	16.525	77			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	24.000	21.326	89	16.525	16.525	77			▶ 0009-Converter licença prêmio em pecúnia
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Licenças convertidas:[jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.
28.846.0001.9050	F	B		126.664	0	51.215	51.215	40			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	180.000	126.664	70	51.215	51.215	40			
28.846.0001.9050.7142		B		126.664	0	51.215	51.215	40			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	180.000	126.664	70	51.215	51.215	40	▶ 0010-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos à servidores do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimento pagos:[jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		
28.846.0001.9127	F	B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	78.413		0	0	0	0			
28.846.0001.9127.0075		B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	78.413		0	0	0	0		▶ 0011-Converter licença prêmio em pecúnia de servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ ▶ Licenças convertidas:[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.	
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											



09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		156.000	0	127.000	108.372	69			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	156.000	156.000	100	127.000	108.372	69			
04.122.6207.4036.0001		B		156.000	0	127.000	108.372	69			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PLANO PILOTO . FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	156.000	156.000	100	127.000	108.372	69	► 0001-Manter as feiras do Plano Piloto. ► ► Manutenção de 2 (duas) feiras no Plano Piloto: Galeria dos Estados e Torre de TV de Brasília.- Contrato contínuo de fornecimento de energia elétrica, água e tratamento de esgoto. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]. Processos nºs 141.00004503/2019-59 e nº 141.00004037/2021-26.		
04.122.8205.8502	F	B		3.729.581	0	3.453.455	3.453.455	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.124.045	3.729.581	73	3.453.455	3.453.455	93			
04.122.8205.8502.0040		B		3.729.581	0	3.453.455	3.453.455	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 70		A	5.124.045	3.729.581	73	3.453.455	3.453.455	93	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto. ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 72,00; fev: 72,00; mar: 75,00; abr: 76,00; mai: 78,00; jun: 77,00; jul: 77,00; ago: 77,00] Processo nº 00141-00000601/2023-01.		
04.122.8205.8504	F	B		394.231	0	352.534	352.534	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	562.000	394.231	70	352.534	352.534	89			
04.122.8205.8504.0031		B		394.231	0	352.534	352.534	89			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	394.231	70	352.534	352.534	89	▶ 0003-Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional do Plano Piloto. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 99,00; fev: 97,00; mar: 98,00; abr: 97,00; mai: 104,00; jun: 100,00; jul: 99,00; ago: 94,00]. Processo nº 00141-00000601/2023-01.		
04.122.8205.8517	F	B		2.566.139	0	1.947.172	1.666.127	65			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.457.756	2.566.139	58	1.947.172	1.666.127	65			
04.122.8205.8517.0059		B		2.566.139	0	1.947.172	1.666.127	65			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.457.756	2.566.139	58	1.947.172	1.666.127	65	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Plano Piloto. ▶ ▶ Órgão Mantido: 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_ [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. 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		707.720	0	665.000	662.570	94			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.000.000	707.720	71	665.000	662.570	94			
04.421.6217.2426.0025		B		707.720	0	665.000	662.570	94			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.000.000	707.720	71	665.000	662.570	94	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Plano Piloto, conforme contrato FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 38,00; fev: 43,00; mar: 42,00; abr: 46,00; mai: 46,00; jun: 48,00; jul: 47,00; ago: 47,00] - Processo nº 00141.00002597/2020-65.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
15.451.6206.3048	F	B		440.000	0	439.440	0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	400.000	440.000	110	439.440	0	0			
15.451.6206.3048.0018		B		440.000	0	439.440	0	0			



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 ▶	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO . ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 400		A	400.000	440.000	110	439.440	0	0	<p>▶ 0008-Reformar espaços esportivos no âmbito da RA-PP. "Procedente da etapa nº 42/2022."</p> <p>▶ ▶ 2022: Manutenção da quadras de esp. da SQN 102, 403 e 411, realizada a demolição do piso das quadras e reparos no alambrado, executado 40% (SQN 102), 50% (SQN 403) e 40% (SQN 411) no ano; Quadra da Vila Telebrasília: demolição e concretagem do piso/quadra, 65% da obra no ano. 2023: Realizada a manutenção na quadra de esp. da Rua 18 da Vila Telebrasília: colocação do aro e rede da tabela de basquete e reparos no perímetro da quadra, executado 30% da obra, perfazendo assim, um total de 100%, obra concluída; quadra de esp. SQN 102: Retoque na pintura do piso, executado 5% da obra, perfazendo assim, um total de 100%, obra concluída; na quadra de esp. SQN 403: concretagem, polimento e pintura do piso da quadra, executado 50% da obra, perfazendo assim, um total de 100%, obra concluída; na quadra de esp. SQN 411: Ajustes na pintura do piso, executado 5% da obra, perfazendo assim, um total de 100%, obra concluída. Proc. nº 00141-00003203/2022-58 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 100,00; abr: 0,00]</p> <p>▶ 0013-Reformar espaços esportivos no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. SQN 103</p> <p>▶ ▶ Descentralização realizada à NOVACAP, por meio da Portaria conjunta nº 05 de 08 de agosto de 2023 - DODF nº 150, de 09/08/2023 pág. 21, no valor de R\$ 440.000,00 para manutenção de quadras de esportes, sendo o valor de R\$ 212.822,01 referente aos serviços de manutenção na quadra de esportes da SQN 103. Previsão de início dos serviços para setembro. Execução: 0%. Processo nº 00141-00002051/2023-57. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0014-Reformar espaços esportivos no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. SQS 316</p> <p>▶ ▶ Descentralização realizada à NOVACAP, por meio da Portaria conjunta nº 05 de 08 de agosto de 2023 - DODF nº 150, de 09/08/2023 pág. 21, no valor de R\$ 440.000,00 para manutenção de quadras de esportes, sendo o valor de R\$ 226.618,17, referente aos serviços de manutenção na quadra de esportes da SQS 316 (2023NE02117-14/08/2023). Previsão de início dos serviços para setembro. Execução: 0%. Processo nº 00141-00002051/2023-57. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		136.216	0	80.176	80.176	59			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	200.000	136.216	68	80.176	80.176	59			
28.846.0001.9041.0087		B		136.216	0	80.176	80.176	59			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .		A	200.000	136.216	68	80.176	80.176	59	▶ 0007-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]. Processo nº 00141-00000601/2023-01.		
28.846.0001.9093	F	B		6.752	0	2.845	2.845	42			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	6.752	68	2.845	2.845	42			
28.846.0001.9093.0040		B		6.752	0	2.845	2.845	42			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .		A	10.000	6.752	68	2.845	2.845	42	▶ 0029-Efetuar demais pagamentos de ressarcimentos, indenizações e/ ou restituições que não sejam de pessoal, na Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Realização de pagamentos indevidos (indenização pessoal) no presente programa, os quais se encontram em processo de regularização para PT específico. Processo nº 00141.00000203/2023-87. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 4,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

09104 - ADM. REG. DO GAMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		116.716	0	98.746	70.873	61			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	123.211	116.716	95	98.746	70.873	61			
04.122.6207.4036.0002		B		116.716	0	98.746	70.873	61			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GAMA		A	123.211	116.716	95	98.746	70.873	61	▶ 0001-Manter as feiras permanentes da Região Administrativa do Gama / RA-GAMA.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Feiras mantidas: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]. Processo nº 131.00000289/2020-32 e outros.		
04.122.8205.8502	F	B		8.072.087	0	7.948.683	7.948.683	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11.108.440	8.072.087	73	7.948.683	7.948.683	98			
04.122.8205.8502.0043		B		8.072.087	0	7.948.683	7.948.683	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	11.108.440	8.072.087	73	7.948.683	7.948.683	98	▶ 0002-Remunerar os servidores ativos da Administração Regional do Gama / RA-GAMA.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 105									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 111,00; fev: 110,00; mar: 113,00; abr: 109,00; mai: 110,00; jun: 109,00; jul: 110,00; ago: 108,00]. Processo nº 00131-00000225/2023-84.		
04.122.8205.8504	F	B		603.951	0	539.332	539.332	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	857.982	603.951	70	539.332	539.332	89			
04.122.8205.8504.0034		B		603.951	0	539.332	539.332	89			



09104 - ADM. REG. DO GAMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 105		A	857.982	603.951	70	539.332	539.332	89	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da Administração Regional do Gama / RA-GAMA. ▶ ▶ Benefícios concedidos: Auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. Processo nº 131-00000225/2023-84. [jan: 104,00; fev: 95,00; mar: 105,00; abr: 104,00; mai: 114,00; jun: 117,00; jul: 117,00; ago: 116,00]		
04.122.8205.8517	F	B		399.169	0	244.500	181.752	46			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	497.200	399.169	80	244.500	181.752	46			
04.122.8205.8517.0075		B		399.169	0	244.500	181.752	46			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	497.200	399.169	80	244.500	181.752	46	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Gama / RA-GAMA. ▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00131-00000255/2020-48 e outros.		
06.421.6217.2426	F	B		402.967	0	402.963	212.497	53			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.938	402.967	134	402.963	212.497	53			
06.421.6217.2426.0033		B		402.967	0	402.963	212.497	53			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	300.938	402.967	134	402.963	212.497	53	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Gama, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 18,00; fev: 18,00; mar: 18,00; abr: 18,00; mai: 18,00; jun: 18,00; jul: 18,00; ago: 18,00]. Processo 00131-00002050/2020-05.		



09104 - ADM. REG. DO GAMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.451.6209.1110	F	B		68.000	0	67.977	12.998	19			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	500.000	68.000	14	67.977	12.998	19			
15.451.6209.1110.9987		B		68.000	0	67.977	12.998	19			
(EPI) CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO - GAMA		A	500.000	68.000	14	67.977	12.998	19	► 0012-Executar a construção de estacionamento na região administrativa do Gama.		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000									► ► Construção de estacionamento no Setor Norte do Gama. Processo nº 0131-000399/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1.845,18; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.452.6209.8508	F	B		50.000	0	22.118	18.278	37			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	50.000	50.000	100	22.118	18.278	37			
15.452.6209.8508.0013		B		50.000	0	22.118	18.278	37			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	50.000	50.000	100	22.118	18.278	37	► 0006-Executar a manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas na RA-GAMA.		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 100									► ► Executar a manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas na RA-GAMA. [jan: 652,18; fev: 359,87; mar: 266,01; abr: 200,04; mai: 1.002,01; jun: 2.079,05; jul: 801,12; ago: 1.213,40]. Processo nº 00131-00000923/2022-07 e outros.		
25.752.6209.8507	F	B		600.000	0	592.814	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	600.000	600.000	100	592.814	0	0			
25.752.6209.8507.6543		B		600.000	0	592.814	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

4º Bimestre de 2023

09104 - ADM. REG. DO GAMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GAMA SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	600.000	600.000	100	592.814	0	0	▶ 0011-Realizar a manutenção/eficientização do sistema de iluminação pública do Gama. ▶ ▶ Substituição de luminárias existentes por novas luminárias com tecnologia LED nos setores leste, oeste, norte e central da RA-GAMA. Processo 00131-00000516/2022-91. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 312,00; ago: 300,00]		
28.846.0001.9041	F	B		205.485	0	113.715	113.715	55			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	300.000	205.485	68	113.715	113.715	55			
28.846.0001.9041.0099		B		205.485	0	113.715	113.715	55			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7		A	300.000	205.485	68	113.715	113.715	55	▶ 0007-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores inativos RA-GAMA. ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 3,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 6,00]. Processo nº 00131-00000225/2023-84.		
28.846.0001.9050	F	B		58.350	0	35.908	35.908	62			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	58.350	39	35.908	35.908	62			
28.846.0001.9050.0059		B		58.350	0	35.908	35.908	62			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	150.000	58.350	39	35.908	35.908	62	▶ 0009-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições aos servidores da Administração Regional do Gama. ▶ ▶ Pagamentos realizados: [jan: 0,00; fev: 13,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. 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

4º 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		137.063	0	136.000	74.290	54			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	180.905	137.063	76	136.000	74.290	54			
04.122.6207.4036.0003		B		137.063	0	136.000	74.290	54			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- TAGUATINGA		A	180.905	137.063	76	136.000	74.290	54	► 0001-Manter as feiras na cidade de Taguatinga.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Feiras mantidas. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]. processo nº 00132-00000547/2022-14		
04.122.8205.2396	F	B		49.296	0	48.925	42.161	86			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	50.000	49.296	99	48.925	42.161	86			
04.122.8205.2396.0045		B		49.296	0	48.925	42.161	86			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	50.000	49.296	99	48.925	42.161	86	► 0010-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Administração Regional de Taguatinga.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11									► ► Conservar as estruturas físicas e edificações publicas da administração de Taguatinga. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos nº 00132-00000864/2023-11, 00132-000001338/2023-79, 00132-000001494/2023-30		
04.122.8205.8502	F	B		10.069.766	0	9.553.421	9.553.421	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.672.860	10.069.766	69	9.553.421	9.553.421	95			
04.122.8205.8502.0062		B		10.069.766	0	9.553.421	9.553.421	95			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	14.672.860	10.069.766	69	9.553.421	9.553.421	95	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Taguatinga		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 134									► ► Servidores ativos remunerados. [jan: 162,00; fev: 166,00; mar: 192,00; abr: 180,00; mai: 171,00; jun: 263,00; jul: 164,00; ago: 165,00]. Processo nº 00132-00000305/2023-10.		
04.122.8205.8504	F	B		763.809	0	733.952	733.952	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	700.500	763.809	109	733.952	733.952	96			
04.122.8205.8504.0051		B		763.809	0	733.952	733.952	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	700.500	763.809	109	733.952	733.952	96	► 0003-Conceder Benefícios a Servidores das Administração de Taguatinga.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 134									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 179,00; fev: 190,00; mar: 250,00; abr: 359,00; mai: 182,00; jun: 183,00; jul: 177,00; ago: 173,00] Processo nº 00132-00000305/2023-10.		
04.122.8205.8517	F	B		1.063.066	0	719.531	476.244	45			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.536.047	1.063.066	69	719.531	476.244	45			
04.122.8205.8517.0090		B		1.063.066	0	719.531	476.244	45			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.536.047	1.063.066	69	719.531	476.244	45	► 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Taguatinga.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11									► ► Órgão mantida. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. 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; 00132-000000751/2023-16; 00132-0000000750/2023-71; 00132-000000788/2023-44; 00132-000000883/2023-48;		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.421.6217.2426	F	B		794.834	0	790.672	489.815	62			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.300.000	794.834	61	790.672	489.815	62			
04.421.6217.2426.0044		B		794.834	0	790.672	489.815	62			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	1.300.000	794.834	61	790.672	489.815	62			► 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Taguatinga conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 43											► ► Pessoas assistidas. [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 43,00; mai: 43,00; jun: 43,00; jul: 53,00; ago: 53,00]. Processo nº 00132-00002398/2021-47, 00132000001685/2023-00.
15.451.8205.3903	F	B		148.826	0	130.199	111.428	75			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	148.826	99	130.199	111.428	75			
15.451.8205.3903.0038		B		148.826	0	130.199	111.428	75			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	150.000	148.826	99	130.199	111.428	75			► 0012-Reformar os prédios e próprios da Administração Regional de Taguatinga.
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 11000											► ► Reformar os prédios e próprios da Administração de Taguatinga. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00]. Processos nº 00132-0000000864/2023-11, 00132-0000001495/2023-84, 00132-0000001677/2023-55, 00132-0000001687/2023-91
15.452.6209.8508	F	B		121.043	0	93.292	72.652	60			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	534.940	121.043	23	93.292	72.652	60			
15.452.6209.8508.0024		B		121.043	0	93.292	72.652	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

4º Bimestre de 2023

09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15000		A	534.940	121.043	23	93.292	72.652	60	► 0006-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Regional de Taguatinga. ► ► Metragem quadrada de áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. [jan: 126,00; fev: 769,50; mar: 0,00; abr: 454,25; mai: 0,00; jun: 1.265,18; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00132-0000001338/2023-79, 00132-0000001677/2023-550 00132-00000143/2023-10.		
28.846.0001.9041	F	B		540.195	0	263.978	263.978	49			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	800.000	540.195	68	263.978	263.978	49			
28.846.0001.9041.0104		B		540.195	0	263.978	263.978	49			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25		A	800.000	540.195	68	263.978	263.978	49	► 0007-Converter licença prêmio em pecúnia. ► ► Licenças convertidas. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 9,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00]. Processo nº 00132-00000305/2023-10:		
28.846.0001.9050	F	B		149.632	0	82.342	82.342	55			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	149.632	100	82.342	82.342	55			
28.846.0001.9050.0066		B		149.632	0	82.342	82.342	55			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	150.000	149.632	100	82.342	82.342	55	► 0008-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores (pessoal). ► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 15,00; mar: 6,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 4,00]. Processo nº 00132-00000305/2023-10:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9093	F	B		51.862	0	26.450	26.450	51			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.200	51.862	720	26.450	26.450	51			
28.846.0001.9093.0060		B		51.862	0	26.450	26.450	51			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	7.200	51.862	720	26.450	26.450	51	► 0009-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 1,00]. Processo nº 00132-00000305/2023-10.		



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		105.295	0	78.790	26.850	25			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	287.032	105.295	37	78.790	26.850	25			
04.122.6207.4036.0004		B		105.295	0	78.790	26.850	25			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- BRAZLÂNDIA		A	287.032	105.295	37	78.790	26.850	25			► 0001-Manter os serviços administrativos nas feiras da Região Administrativa de Brazlândia.
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3											► ► Feiras Mantidas. Contratação de serviços de água / esgoto e energia elétrica. Processos nº 00133.0000.0379/2020-77 e 00133.0000.0377/2020-88. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
04.122.6217.2426	F	B		514.480	0	499.009	372.416	72			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	420.000	514.480	122	499.009	372.416	72			
04.122.6217.2426.0048		B		514.480	0	499.009	372.416	72			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	420.000	514.480	122	499.009	372.416	72			► 0002-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Brazlândia conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30											► ► Pessoas assistidas. Processo 00133.0000.0943/2020-51. [jan: 25,00; fev: 30,00; mar: 30,00; abr: 24,00; mai: 27,00; jun: 31,00; jul: 30,00; ago: 32,00]
04.122.8205.2396	F	B		86.038	0	85.998	85.998	100			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	270.000	86.038	32	85.998	85.998	100			
04.122.8205.2396.0048		B		86.038	0	85.998	85.998	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

4º 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	86.038	32	85.998	85.998	100	▶ 0003-Conservar as Estruturas Físicas de Edificações da Região Administrativa de Brazlândia. ▶ ▶ Edificações Mantidas. Aquisição de Materiais Diversos de Construção. Processos nº 00133.0000.0252/2023-09 e 00133.0000.0255/2023-34 e 00133.0000.0716/2023-79 e 00133.0000.0717/2023-13. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
04.122.8205.8502	F	B		6.062.788	0	4.833.233	4.833.233	80			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.144.225	6.062.788	85	4.833.233	4.833.233	80			
04.122.8205.8502.0069		B		6.062.788	0	4.833.233	4.833.233	80			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 115		A	7.144.225	6.062.788	85	4.833.233	4.833.233	80	▶ 0004-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Brazlândia. ▶ ▶ Servidores Ativos Remunerados. Processos 00133.0000.0001/2023-16 e 00133.0000.0002/2023-61 e 00133.0000.0003/2023-13 e 00133.0000.0004/2023-50 e 00133.0000.0005/202-02 e 010133.0000.0006/2023-49. [jan: 100,00; fev: 104,00; mar: 96,00; abr: 100,00; mai: 101,00; jun: 100,00; jul: 99,00; ago: 98,00]		
04.122.8205.8504	F	B		646.425	0	497.320	497.320	77			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	840.157	646.425	77	497.320	497.320	77			
04.122.8205.8504.0056		B		646.425	0	497.320	497.320	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

4º Bimestre de 2023

09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 115		A	840.157	646.425	77	497.320	497.320	77	▶ 0005-Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional de Brazlândia. ▶ ▶ Benefícios concedidos. Vale Transporte, auxílio alimentação e indenização e outros. Processos 00133.0000.00001/2023-16 e 00133.0000.0002/2023-61 e 00133.0000.0003/2023-13 e 00133.0000.0004/2023-50 e 00133.0000.0005/2023-02 e 00133.0000.0006/2023-49. [jan: 97,00; fev: 97,00; mar: 97,00; abr: 96,00; mai: 96,00; jun: 97,00; jul: 96,00; ago: 96,00]		
04.122.8205.8517	F	B		387.927	0	369.063	338.948	87			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	771.001	387.927	50	369.063	338.948	87			
04.122.8205.8517.0097		B		387.927	0	369.063	338.948	87			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	771.001	387.927	50	369.063	338.948	87	▶ 0006-Manter os Serviços Administrativos da Administração Regional de Brazlândia. ▶ ▶ Órgão Mantido. Contratação de serviços de água / esgoto e energia elétrica para os próprios da Administração / contratação de serviços gráficos / aquisição de óleo lubrificante e furadeira e mesas material de expediente / contratação de serviços de dedetização / aquisição de materiais de consumo - caneta etc. Processos 00133.0000.0377/2020-88 e 00133.0000.0275/2023-13 e 00133.0000.1379/2023-37 e 00133.0000.1544/2023-51 e 00133.0000.0379/2023-77 e 00133.0000.0465/2023-22 e 00133.0000.0770/2023-14 e 00133.0000.0597/2023-54 e 00133.0000.0737/2023-94 e 00133.0000.1098/2022-19. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
04.126.8205.2557	F	B		200	0	150	150	75			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	40.000	200	0	150	150	75			
04.126.8205.2557.0058		B		200	0	150	150	75			



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 ►►	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	40.000	200	0	150	150	75	► 0014-Gerir sistemas de tecnologia da Administração Regional de Brazlândia. ► ► Aquisição certificado digital, processo 00133-000000931/2023-70. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]		
13.392.6219.2831	F	B		15.530	0	15.450	15.450	99			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	548.828	15.530	3	15.450	15.450	99			
13.392.6219.2831.0088		B		15.530	0	15.450	15.450	99			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	548.828	15.530	3	15.450	15.450	99	► 0015-Promover atividades culturais na Região Administrativa de Brazlândia. ► ► Aquisição de troféus. Processo 00133.0000.0874/2023-29 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 452,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
13.392.6219.3678	F	B		1.525.584	0	1.512.458	569.520	37			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	430.000	1.525.584	355	1.512.458	569.520	37			
13.392.6219.3678.0164		B		1.525.584	0	1.512.458	569.520	37			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- BRAZLÂNDIA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	430.000	1.525.584	355	1.512.458	569.520	37	► 0017-Realizar eventos culturais na Região Administrativa de Brazlândia. ► ► Retirada e instalação de ponto de iluminação para Festa da Goiaba e contratação de shows artísticos para comemoração do aniversário de Brazlândia e Festa do Morango. Processo 00133.0000.0341/2023-47 e 00133.0000.0955/2023-29 e 00133.0000.1501/2023-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.1110	F	B		1.078.809	0	536.933	246.477	44			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.037.350	1.078.809	55	536.933	246.477	44			
15.451.6209.1110.0232		B		561.459	0	281.273	246.477	44			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	1.020.000	561.459	55	281.273	246.477	44	▶ 0007-Execução de Obras de Urbanização e Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo para execução de Obras na Região Administrativa de Brazlândia. ▶ ▶ Obras executadas. Execução de Muros a Jusante e Montante das Aduelas e Manilhas e cascalho. Processo 00133.0000.0413/2023-56 e 00133.0000.1200/2023-41. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2.000,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.451.6209.1110.9989		B		517.350	0	255.660	0	0			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAS I EM BRAZLÂNDIA. ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3000		A	3.017.350	517.350	17	255.660	0	0	▶ 0024-Adquirir material de consumo - construção para obras de urbanização na Região Administrativa de Brazlândia. ▶ ▶ Aquisição de material de construção - pó de brita etc. Processo 00133.0000.1692/2023-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 620,00]		
15.451.6209.8508	F	B		367.378	0	367.352	324.004	88			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.070.000	367.378	34	367.352	324.004	88			
15.451.6209.8508.0056		B		367.378	0	367.352	324.004	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

4º 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 ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	1.070.000	367.378	34	367.352	324.004	88	▶ 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 / material elétrico / martelo demolidor e areia. Processos 00133.0000.0162/2023-18 e 00133.0000.0154/2023-63 e 00133.0000.0177/2023-78 e 00133.0000.0511/2023-93 e 00133.0000.0681/2023-78 e 00133.0000.1131/2023-76. [jan: 917,00; fev: 50,00; mar: 200,00; abr: 400,00; mai: 0,00; jun: 200,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.451.8205.3903	F	B		275.650	0	45.237	27.427	10			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	310.000	275.650	89	45.237	27.427	10			
15.451.8205.3903.0041		B		275.650	0	45.237	27.427	10			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 3100		A	310.000	275.650	89	45.237	27.427	10	▶ 0020-Reformar prédios e próprios da Administração Regional de Brazlândia. ▶ ▶ Aquisição de materiais de construção para reforma em prédios e próprios da Região Administrativa de Brazlândia. Processo 00133.0000.0664/2023-31 e 00133.000.1379/2023-37. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 150,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 65,00; ago: 0,00]		
15.812.6206.3048	F	B		38.461	0	32.700	32.700	85			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	470.000	38.461	8	32.700	32.700	85			
15.812.6206.3048.0017		B		38.461	0	32.700	32.700	85			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES- BRAZLÂNDIA ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 7500		A	470.000	38.461	8	32.700	32.700	85	▶ 0021-Reformar espaços esportivos da Região Administrativa de Brazlândia. ▶ ▶ Contratação de obra para pintura de quadras poliesportivas. Processo 00133.0000.0519/2023-50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 4.320,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



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 ▶▶	
27.812.6206.3678	F	B		55.338	0	55.244	20.531	37			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	135.000	55.338	41	55.244	20.531	37			
27.812.6206.3678.0163		B		55.338	0	55.244	20.531	37			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA		A	135.000	55.338	41	55.244	20.531	37	▶ 0023-Realizar eventos esportivos na Região Administrativa de Brazlândia.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3									▶▶ Aquisição de material de esporte. Processo 00133.0000.0708/2023-22. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 490,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		487.034	0	221.410	221.410	45			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	710.000	487.034	69	221.410	221.410	45			
28.846.0001.9041.0107		B		487.034	0	221.410	221.410	45			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	710.000	487.034	69	221.410	221.410	45	▶ 0009-Converter licença prêmio em pecúnia de ex-servidores da Administração Regional de Brazlândia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 16									▶▶ Licenças Convertidas. Processo 00133.0000.0254/2023-90. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00]		
28.846.0001.9050	F	B		537.125	0	416.880	329.872	61			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	325.000	537.125	165	416.880	329.872	61			
28.846.0001.9050.0068		B		537.125	0	416.880	329.872	61			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	325.000	537.125	165	416.880	329.872	61	▶ 0010-Pagar indenizações / restituições / ressarcimento a servidores da Administração Regional de Brazlândia.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Indenizações / restituições e ressarcimentos pagos. Processos 00133.0000.0001/2023-16 e 00133.0000.0002/2023-61 e 00133.0000.0003/2023-13 e 00133.0000.0004/2023-50 e 00133.0000.0005/2023-02 e 00133.0000.0006/2023-49. [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 9,00; abr: 11,00; mai: 10,00; jun: 11,00; jul: 12,00; ago: 12,00]		
28.846.0001.9127	F	B		2.091	0	2.091	2.091	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	169.259	2.091	1	2.091	2.091	100			
28.846.0001.9127.0021		B		2.091	0	2.091	2.091	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	169.259	2.091	1	2.091	2.091	100	▶ 0011-Converter Licença Prêmio em pecúnia de servidores da Administração Regional de Brazlândia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Licenças pagas. Processo 00133.0000.0001/2023-16. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		5.352.573	0	5.025.032	5.024.248	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.596.438	5.352.573	70	5.025.032	5.024.248	94			
04.122.8205.8502.0071		B		5.352.573	0	5.025.032	5.024.248	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	7.596.438	5.352.573	70	5.025.032	5.024.248	94	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Sobradinho.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 88									▶▶ Servidores ativos remunerados [jan: 89,00; fev: 112,00; mar: 82,00; abr: 81,00; mai: 78,00; jun: 78,00; jul: 78,00; ago: 79,00]. Processo SEI 00134-00000151/2023-00.		
04.122.8205.8504	F	B		451.409	0	390.757	390.757	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	668.512	451.409	68	390.757	390.757	87			
04.122.8205.8504.0057		B		451.409	0	390.757	390.757	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	668.512	451.409	68	390.757	390.757	87	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Sobradinho.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 88									▶▶ Benefícios concedidos a servidores da Administração Regional de Sobradinho: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 83,00; fev: 77,00; mar: 78,00; abr: 80,00; mai: 78,00; jun: 80,00; jul: 80,00; ago: 80,00]. Processo SEI 00134-00000151/2023-00.		
04.122.8205.8517	F	B		884.508	0	828.641	639.262	72			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.207.959	884.508	73	828.641	639.262	72			
04.122.8205.8517.0099		B		884.508	0	828.641	639.262	72			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	1.207.959	884.508	73	828.641	639.262	72	► 0003-Manter serviços administrativos da Administração Regional de Sobradinho. ► ► Órgão mantido. Serviços de telefonia (fixo e móvel), reprografia, correios, água, luz e serviços diversos da Administração Regional de Sobradinho. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI 00134-00000139/2023-97 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		278.016	0	275.930	271.174	98			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	600.000	278.016	46	275.930	271.174	98			
04.421.6217.2426.0049		B		278.016	0	275.930	271.174	98			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	600.000	278.016	46	275.930	271.174	98	► 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Sobradinho, conforme contrato com a FUNAP. ► ► Pessoas da FUNAP assistidas. [jan: 18,00; fev: 18,00; mar: 18,00; abr: 25,00; mai: 29,00; jun: 27,00; jul: 27,00; ago: 27,00]. Processo SEI 00134-00001257/2020-70. Novo contrato realizado em 10/04/2023 Processo SEI 00134-00000595/2023-37 contrato nº 048773		
28.846.0001.9041	F	B		100.000	0	91.318	91.318	91			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	200.000	100.000	50	91.318	91.318	91			
28.846.0001.9041.0108		B		100.000	0	91.318	91.318	91			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 84		A	200.000	100.000	50	91.318	91.318	91	► 0005-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidores da Administração Regional de Sobradinho - APOSENTADOS. ► ► Licenças prêmio convertidas e pecúnia a servidores da Administração Regional de Sobradinho - APOSENTADOS. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]. 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

4º 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		255.000	0	199.822	199.822	78			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	155.000	255.000	165	199.822	199.822	78			
28.846.0001.9050.0070		B		255.000	0	199.822	199.822	78			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	155.000	255.000	165	199.822	199.822	78			
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 88											▶ 0006-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições, referente a servidores da Administração Regional de Sobradinho. ▶ ▶ Ressarcimento, Indenizações e restituições efetuados a servidores da Administração Regional de Sobradinho. [jan: 3,00; fev: 36,00; mar: 4,00; abr: 1,00; mai: 3,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo SEI 00134-00000151/2023-00.



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 ▶▶	
04.122.8205.3467	F	B		179.025	0	49.660	28.637	16			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	319.613	179.025	56	49.660	28.637	16			
04.122.8205.3467.0038		B		179.025	0	49.660	28.637	16			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANALTINA EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	319.613	179.025	56	49.660	28.637	16	▶ 0011-Adquirir materiais permanentes para a Administração Regional de Planaltina - RA VI. ▶▶ Aquisição de equipamentos permanentes: nobreak. - Processo SEI nº 00135-00001037/2023-61 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
04.122.8205.8502	F	B		6.000.299	0	4.846.390	4.846.390	81			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.134.028	6.000.299	84	4.846.390	4.846.390	81			
04.122.8205.8502.0072		B		6.000.299	0	4.846.390	4.846.390	81			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 94		A	7.134.028	6.000.299	84	4.846.390	4.846.390	81	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN ▶▶ Servidores ativos remunerados. - Processo nº 00135-0000247/2023-31. [jan: 88,00; fev: 114,00; mar: 103,00; abr: 90,00; mai: 91,00; jun: 93,00; jul: 93,00; ago: 108,00]		
04.122.8205.8504	F	B		685.835	0	436.969	436.969	64			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	709.029	685.835	97	436.969	436.969	64			
04.122.8205.8504.0080		B		685.835	0	436.969	436.969	64			



09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- PLANALTINA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 84		A	709.029	685.835	97	436.969	436.969	64	► 0003-Conceder beneficios a servidores da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN ► ► Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche e outros. - Processo nº 00135-0000247/2023-31. [jan: 75,00; fev: 76,00; mar: 79,00; abr: 81,00; mai: 82,00; jun: 84,00; jul: 83,00; ago: 97,00]		
04.122.8205.8517	F	B		1.351.249	0	1.039.911	574.989	43			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.367.426	1.351.249	57	1.039.911	574.989	43			
04.122.8205.8517.0133		B		1.351.249	0	1.039.911	574.989	43			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANALTINA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.367.426	1.351.249	57	1.039.911	574.989	43	► 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN ► ► Órgão mantido: Despesa com aquisição de material de expediente para o funcionamento desta Administração e outros. - Processo nº 00135-0000404/2023-17. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		288.253	0	260.315	181.246	63			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	400.000	288.253	72	260.315	181.246	63			
04.421.6217.2426.0063		B		288.253	0	260.315	181.246	63			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PLANALTINA PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 16		A	400.000	288.253	72	260.315	181.246	63	► 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; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
13.392.6206.3678	F	B		119.658	0	72.008	65.910	55			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	194.040	119.658	62	72.008	65.910	55			
13.392.6206.3678.0159		B		119.658	0	72.008	65.910	55			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- PLANALTINA		A	194.040	119.658	62	72.008	65.910	55	▶ 0008-Realizar eventos na Região Administrativa de Planaltina - RA-PLAN		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Evento realizado - Circuito Cultural de Carnaval de Planaltina, nos dias 18, 19 e 20/03/2023, com instalação de projetores MVM 2000W, bem como 60 vãos de baixa tensão, nos locais: área verde em frente ao Posto de Saúde do Arapoanga, praça São Sebastião e Salviano Guimarães em Planaltina-DF. - Processo SEI nº 00135-00000579/2023-16. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
13.392.6206.4090	F	B		58.634	0	57.449	7.630	13			
APOIO A EVENTOS		A	70.000	58.634	84	57.449	7.630	13			
13.392.6206.4090.0179		B		58.634	0	57.449	7.630	13			
APOIO A EVENTOS-- PLANALTINA		A	70.000	58.634	84	57.449	7.630	13	▶ 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 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 ▶▶	
27.392.6206.2024	F	B		57.396	0	30.427	24.734	43			
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	85.000	57.396	68	30.427	24.734	43			
27.392.6206.2024.0017		B		57.396	0	30.427	24.734	43			
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- PLANALTINA		A	85.000	57.396	68	30.427	24.734	43	▶ 0024-Apoiar o desporto e lazer - Planaltina		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Aquisição de materiais desportivo e educativos para RA-PLAN. - Processo SEI nº 00135-00001903/2023-13 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		242.108	0	93.515	93.515	39			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	350.000	242.108	69	93.515	93.515	39			
28.846.0001.9041.0109		B		242.108	0	93.515	93.515	39			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- PLANALTINA		A	350.000	242.108	69	93.515	93.515	39	▶ 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; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]		
28.846.0001.9050	F	B		54.412	0	24.955	24.955	46			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	70.000	54.412	78	24.955	24.955	46			
28.846.0001.9050.0071		B		54.412	0	24.955	24.955	46			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	54.412	78	24.955	24.955	46	▶ 0006-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores (pessoal). ▶ ▶ Despesa com folha de pagamento normal, relativo a acerto de contas, férias e outros, dos servidores ativos desta Administração Regional. - Processo nº 00135-00000247/2023-31. [jan: 3,00; fev: 27,00; mar: 30,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00]		



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 ▶▶	
04.122.8205.2396	F	B		54.601	0	2.550	2.550	5			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	82.536	54.601	66	2.550	2.550	5			
04.122.8205.2396.0050		B		54.601	0	2.550	2.550	5			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ		A	82.536	54.601	66	2.550	2.550	5	▶ 0002-Conservar as estruturas físicas e edificações públicas da Administração do Paranoá		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 9									▶ ▶ Processo SEI 00140-000000171/2023-48 e 00140-0000001059/2022-43 [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
04.122.8205.8502	F	B		2.309.292	0	2.044.855	2.044.855	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.253.469	2.309.292	71	2.044.855	2.044.855	89			
04.122.8205.8502.0073		B		2.309.292	0	2.044.855	2.044.855	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	3.253.469	2.309.292	71	2.044.855	2.044.855	89	▶ 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; mar: 46,00; abr: 40,00; mai: 40,00; jun: 41,00; jul: 41,00; ago: 41,00]		
04.122.8205.8504	F	B		222.341	0	188.905	188.905	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	318.062	222.341	70	188.905	188.905	85			
04.122.8205.8504.0067		B		222.341	0	188.905	188.905	85			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 35		A	318.062	222.341	70	188.905	188.905	85	▶ 0004-Conceder Benefícios a Servidores da Administração - 00140-00000121/2023-61 ▶ ▶ Benefícios concedidos: Vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros da Administração Regional - 00140-00000121/2023-61 [jan: 51,00; fev: 43,00; mar: 41,00; abr: 40,00; mai: 40,00; jun: 40,00; jul: 41,00; ago: 40,00]		
04.122.8205.8517	F	B		305.827	0	224.596	202.987	66			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	602.500	305.827	51	224.596	202.987	66			
04.122.8205.8517.0102		B		305.827	0	224.596	202.987	66			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	602.500	305.827	51	224.596	202.987	66	▶ 0005-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Paranoá ▶ ▶ Órgão mantido - Pagamento de energia - 00140-00000039/2023-36 e outros [jan: 3,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 4,00]		
04.126.8205.2557	F	B		11.142	0	2.000	2.000	18			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.500	11.142	68	2.000	2.000	18			
04.126.8205.2557.0061		B		11.142	0	2.000	2.000	18			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.500	11.142	68	2.000	2.000	18	▶ 0006-Gerir a informação e os sistemas da Administração Regional do Paranoá ▶ ▶ 00140-000000771/2023-14 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 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

4º 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		650.000	0	650.000	388.244	60			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	650.000	650.000	100	650.000	388.244	60			
04.421.6217.2426.0051		B		650.000	0	650.000	388.244	60			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	650.000	650.000	100	650.000	388.244	60			► 0007-Fortalecimento de apoio ao interno e sua Família da Administração Regional do Paranoá
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25											► ► Pessoas assistidas - 0140-000057/2018 [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 24,00; abr: 24,00; mai: 24,00; jun: 25,00; jul: 24,00; ago: 24,00]
15.452.6209.8508	F	B		201.348	0	109.544	67.463	34			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	311.220	201.348	65	109.544	67.463	34			
15.452.6209.8508.0029		B		201.348	0	109.544	67.463	34			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	311.220	201.348	65	109.544	67.463	34			► 0010-Manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas da administração Regional do Paranoá
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 853330											► ► Manutenção de áreas Administração Regional - 00140-0000043/2023-02 (Aquisição de ferramentas) e outros processos; [jan: 1.000,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1.000,00; jul: 3.939,44; ago: 3.939,44] Manutenção de Praças Públicas das quadras 06,08,10,11,15 nos meses de julho e agosto.
28.846.0001.9050	F	B		344.014	0	343.721	215.854	63			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	154.014	344.014	223	343.721	215.854	63			
28.846.0001.9050.0072		B		344.014	0	343.721	215.854	63			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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- PARANOÁ PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 35		A	154.014	344.014	223	343.721	215.854	63	▶ 0013-RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÕES DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ ▶ ▶ Ressarcimento ao fundo constitucional do Administrador Regional - 00052-00007316/2023-94 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		477.697	0	279.046	100.881	21			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	950.000	477.697	50	279.046	100.881	21			
04.122.8205.2396.0051		B		477.697	0	279.046	100.881	21			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE		A	950.000	477.697	50	279.046	100.881	21	► 0001-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas sob responsabilidade da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11									► ► Conservação de próprios da Administração Regional do Núcleo Bandeirante - RAVIII, sendo: Edifício Sede, Auditório Garcia Neto, Ginásio Poliesportivo, Casa do Pioneiro, Feira Permanente do Núcleo Bandeirante, Salão Comunitário, Biblioteca Pública, outros, totalizando 11 próprios. Serviços realizados: Manutenção de ar condicionado, marcação na feira, manutenção de portão, entre outros. (Processo SEI nº 00136.00000421/2019-3) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00]		
04.122.8205.8502	F	B		3.575.864	0	3.148.785	3.148.785	88			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.118.868	3.575.864	70	3.148.785	3.148.785	88			
04.122.8205.8502.0075		B		3.575.864	0	3.148.785	3.148.785	88			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	5.118.868	3.575.864	70	3.148.785	3.148.785	88	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60									► ► Servidores ativos remunerados. (Processo SEI nº 00136-0000027/2023-80) [jan: 57,00; fev: 58,00; mar: 55,00; abr: 60,00; mai: 56,00; jun: 56,00; jul: 56,00; ago: 56,00]		
04.122.8205.8504	F	B		333.670	0	296.921	296.921	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	474.817	333.670	70	296.921	296.921	89			
04.122.8205.8504.0060		B		333.670	0	296.921	296.921	89			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60		A	474.817	333.670	70	296.921	296.921	89	► 0003-Conceder benefícios a servidores ativos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante. ► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. (Processo SEI nº 00136-00000027/2023-80) [jan: 57,00; fev: 58,00; mar: 55,00; abr: 60,00; mai: 56,00; jun: 56,00; jul: 56,00; ago: 56,00]		
04.122.8205.8517	F	B		590.072	0	350.426	271.613	46			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	591.379	590.072	100	350.426	271.613	46			
04.122.8205.8517.0103		B		590.072	0	350.426	271.613	46			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	591.379	590.072	100	350.426	271.613	46	► 0004-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Núcleo Bandeirante. ► ► Órgão Mantido. Serviços de telefonia, fornecimento de água, esgoto e energia elétrica. (Processos: 00136-00000069/2023-11, 00136-00000075/2023-78 e 00136-00000072/2023-34) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		275.833	0	275.833	192.826	70			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	406.000	275.833	68	275.833	192.826	70			
04.421.6217.2426.0052		B		275.833	0	275.833	192.826	70			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	406.000	275.833	68	275.833	192.826	70	► 0006-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Núcleo Bandeirante. ► ► Pessoas assistidas. [jan: 14,00; fev: 17,00; mar: 17,00; abr: 16,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 12,00; ago: 17,00] (Processo SEI: 00136-00000076/2023-12)		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20											



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 ►►	
04.451.6209.3902	F	B		60.000	0	50.447	50.447	84			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	330.000	60.000	18	50.447	50.447	84			
04.451.6209.3902.9564		B		60.000	0	50.447	50.447	84			
(EPI) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- Revitalização e execução de obras- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	330.000	60.000	18	50.447	50.447	84	► 0013-Revitalização e execução de obras		
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 100									► ► Relativo à obras de infraestrutura na região do Núcleo Bandeirante, como a reforma do escadão. Procedimentos realizados. (Ex: Processo 00136-00000394/2022-01) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 20,00; mai: 20,00; jun: 20,00; jul: 20,00; ago: 20,00]		
04.451.6209.8508	F	B		506.049	0	93.801	83.625	17			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.948.623	506.049	26	93.801	83.625	17			
04.451.6209.8508.0044		B		506.049	0	93.801	83.625	17			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	1.948.623	506.049	26	93.801	83.625	17	► 0007-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas sob responsabilidade da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000									► ► Ações relativas à aquisição de insumos e prestação de serviço acerca da manutenção de áreas urbanas e de jardinagem de responsabilidade da RA-NB. Ações realizadas. (Processos SEI nº 00136-00000255/2023-50, 00136-00000256/2023-02, 00136- 00000258/2023-93) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 5,00; ago: 7,00]		
28.846.0001.9041	F	B		145.129	0	80.907	80.907	56			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	150.000	145.129	97	80.907	80.907	56			
28.846.0001.9041.0111		B		145.129	0	80.907	80.907	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

4º Bimestre de 2023

09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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-- NÚCLEO BANDEIRANTE LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	150.000	145.129	97	80.907	80.907	56	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia aos servidores da Administração Regional do Núcleo Bandeirante. ▶ ▶ Licenças prêmio convertidas. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
04.122.6207.4036	F	B		406.126	0	405.936	405.936	100			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	800.000	406.126	51	405.936	405.936	100			
04.122.6207.4036.0021		B		406.126	0	405.936	405.936	100			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CEILÂNDIA		A	800.000	406.126	51	405.936	405.936	100	► 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; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00]		
04.122.8205.8502	F	B		8.571.845	0	6.880.157	6.880.157	80			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.810.691	8.571.845	79	6.880.157	6.880.157	80			
04.122.8205.8502.0076		B		8.571.845	0	6.880.157	6.880.157	80			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	10.810.691	8.571.845	79	6.880.157	6.880.157	80	► 0003-Remunerar servidores		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1600									► ► Servidores ativos remunerados: Processo 00138-00000429/2023-28.[jan: 108,00; fev: 108,00; mar: 107,00; abr: 111,00; mai: 106,00; jun: 107,00; jul: 105,00; ago: 109,00]		
04.122.8205.8504	F	B		877.448	0	721.331	721.331	82			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.157.586	877.448	76	721.331	721.331	82			
04.122.8205.8504.0061		B		877.448	0	721.331	721.331	82			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1600		A	1.157.586	877.448	76	721.331	721.331	82	▶ 0007-Conceder beneficios a servidores ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo 00138-00000429/2023-28 [jan: 145,00; fev: 145,00; mar: 138,00; abr: 152,00; mai: 142,00; jun: 140,00; jul: 141,00; ago: 142,00]		
04.122.8205.8517	F	B		522.477	0	335.067	327.191	63			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	733.000	522.477	71	335.067	327.191	63			
04.122.8205.8517.0105		B		522.477	0	335.067	327.191	63			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	733.000	522.477	71	335.067	327.191	63	▶ 0008-Manter serviços administrativos gerais ▶ ▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		616.458	0	533.791	403.215	65			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	667.990	616.458	92	533.791	403.215	65			
04.421.6217.2426.0053		B		616.458	0	533.791	403.215	65			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 240		A	667.990	616.458	92	533.791	403.215	65	▶ 0009-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição a RA-Ceilândia conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas Assistidas. Processo 00138-00002575/2019-10 [jan: 29,00; fev: 28,00; mar: 29,00; abr: 25,00; mai: 25,00; jun: 24,00; jul: 23,00; ago: 24,00]		



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 ▶▶	
13.392.6219.3678	F	B		9.100	0	5.280	5.280	58			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5.591	9.100	163	5.280	5.280	58			
13.392.6219.3678.0132		B		9.100	0	5.280	5.280	58			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	5.591	9.100	163	5.280	5.280	58	▶ 0020-Realizar eventos culturais		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Aquisição de materiais para atividades com a comunidade. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
15.452.6209.8508	F	B		123.900	0	56.225	39.534	32			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	6.000	123.900	2.065	56.225	39.534	32			
15.452.6209.8508.0032		B		123.900	0	56.225	39.534	32			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA		A	6.000	123.900	2.065	56.225	39.534	32	▶ 0010-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500									▶▶ Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas. Processo 00138-0000097/2021-10 [jan: 50,00; fev: 50,00; mar: 50,00; abr: 50,00; mai: 50,00; jun: 50,00; jul: 50,00; ago: 50,00]		
28.846.0001.9041	F	B		468.330	0	82.844	82.844	18			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	690.000	468.330	68	82.844	82.844	18			
28.846.0001.9041.0112		B		468.330	0	82.844	82.844	18			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	690.000	468.330	68	82.844	82.844	18	▶ 0011-Converter licença prêmio em pecúnia (servidores inativos)		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 80									▶▶ Licenças convertidas. Processo 00138-00000429/2023-28 [jan: 3,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 5,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		150.008	0	133.320	133.320	89			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	80.000	150.008	188	133.320	133.320	89			
28.846.0001.9050.0075		B		150.008	0	133.320	133.320	89			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	80.000	150.008	188	133.320	133.320	89	▶ 0012-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo 00138-00000429/2023-28 [jan: 10,00; fev: 26,00; mar: 34,00; abr: 23,00; mai: 22,00; jun: 21,00; jul: 72,00; ago: 13,00]		



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		250.000	0	150.000	126.541	51			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	250.000	250.000	100	150.000	126.541	51			
04.122.6207.4036.0011		B		250.000	0	150.000	126.541	51			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ		A	250.000	250.000	100	150.000	126.541	51	▶ 0008-Manter Feira Permanente da Administração Regional do Guará		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Manutenção da Feira do Guará consumo de água da feira permanente processo 00137-0000002114/2020-09. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
04.122.8205.2396	F	B		37.069	0	29.054	17.148	46			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80.000	37.069	46	29.054	17.148	46			
04.122.8205.2396.0053		B		37.069	0	29.054	17.148	46			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RA X- GUARÁ		A	80.000	37.069	46	29.054	17.148	46	▶ 0015-Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas Administração Regional do Guará		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Manutenção e conservação de 12 estruturas físicas de edificações públicas na região administrativa do Guará. Adaptador caixa d'água e registro, boia, veda rosca - 00137-00000575/2023-81; lampada, fita isolante, interruptor - 00137-00000588/2023-51. [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 12,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00]		
04.122.8205.3467	F	B		200.000	0	35.802	35.802	18			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	200.000	200.000	100	35.802	35.802	18			
04.122.8205.3467.0039		B		200.000	0	35.802	35.802	18			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- GUARÁ		A	200.000	200.000	100	35.802	35.802	18	▶ 0009-Adquirir equipamentos Administração Regional do Guará		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Aquisição: Circularador de ar - 00137-0000000307/2023-60; Televisão - 00137-0000000063/2023-15; Ferramentas - 00137-0000000577/2023-71; Roçadeira - 00137-00000713/2023-22 [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 5,00; abr: 4,00; mai: 13,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
04.122.8205.8502	F	B		5.179.460	0	4.802.281	4.802.281	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.515.450	5.179.460	69	4.802.281	4.802.281	93			
04.122.8205.8502.0077		B		5.179.460	0	4.802.281	4.802.281	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	7.515.450	5.179.460	69	4.802.281	4.802.281	93	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Guará		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 70									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 79,00; fev: 91,00; mar: 77,00; abr: 73,00; mai: 74,00; jun: 80,00; jul: 81,00; ago: 80,00]		
04.122.8205.8504	F	B		448.859	0	390.449	390.449	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	642.022	448.859	70	390.449	390.449	87			
04.122.8205.8504.0064		B		448.859	0	390.449	390.449	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	642.022	448.859	70	390.449	390.449	87	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Guará.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 70									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, vale transporte. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 94,00; fev: 89,00; mar: 96,00; abr: 95,00; mai: 93,00; jun: 106,00; jul: 106,00; ago: 101,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
04.122.8205.8517	F	B		524.000	0	333.785	232.505	44			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	600.000	524.000	87	333.785	232.505	44			
04.122.8205.8517.0106		B		524.000	0	333.785	232.505	44			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	600.000	524.000	87	333.785	232.505	44	▶ 0006-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Guará.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão mantido, 12 próprios da RA-GUARÁ: telefonia fixa - 00137-000000434/2021-05; 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; mar: 12,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00]		
04.126.8205.1471	F	B		200.000	0	88.230	88.230	44			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	200.000	200.000	100	88.230	88.230	44			
04.126.8205.1471.0071		B		200.000	0	88.230	88.230	44			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--GUARÁ		A	200.000	200.000	100	88.230	88.230	44	▶ 0014-Modernizar o sistema de informação da Administração Regional do Guará		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Modernização e aperfeiçoamento do sistema de informação da Administração Regional do Guará. Aquisição de Microcomputadores com gabinete, monitor, teclado e mouse - processo 00137-0000000698/2022-31 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 17,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
04.126.8205.2557	F	B		54.232	0	40.670	40.670	75			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	28.500	54.232	190	40.670	40.670	75			
04.126.8205.2557.0064		B		54.232	0	40.670	40.670	75			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	28.500	54.232	190	40.670	40.670	75	▶ 0011-Implementar gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação Administração Regional do Guará ▶ ▶ Manutenção e suporte: AUTODESK, BIM Collaborate Pro Cloud e BIM 360 Build Cloud - 00137-0000000320/2023-19 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
04.421.6217.2426	F	B		700.000	0	541.653	365.711	52			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	750.000	700.000	93	541.653	365.711	52			
04.421.6217.2426.0054		B		700.000	0	541.653	365.711	52			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-RA X- GUARÁ PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	750.000	700.000	93	541.653	365.711	52	▶ 0010-Assistir e ressocializar os reeducandos à disposição da Administração Regional do Guará, conforme Contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: Processo 00137-0000000452/2022-60 [jan: 26,00; fev: 32,00; mar: 30,00; abr: 33,00; mai: 37,00; jun: 29,00; jul: 36,00; ago: 33,00]		
13.392.6219.4090	F	B		30.386	0	12.714	12.714	42			
APOIO A EVENTOS		A	45.000	30.386	68	12.714	12.714	42			
13.392.6219.4090.0180		B		30.386	0	12.714	12.714	42			
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA-X- GUARÁ EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	45.000	30.386	68	12.714	12.714	42	▶ 0022-Apoiar eventos na Região Administrativa do Guará ▶ ▶ Apoio a eventos diversos na Região Administrativa do Guará. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
15.452.6209.8508	F	B		235.000	0	33.416	33.403	14			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	150.000	235.000	157	33.416	33.403	14			
15.452.6209.8508.0033		B		235.000	0	33.416	33.403	14			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	150.000	235.000	157	33.416	33.403	14			► 0007-Manter áreas ajardinadas e urbanizadas na Região Administrativa do Guará
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 20000											► ► Manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas: Disco de corte e desbaste - 00137-0000000130/2023-00; Dentralização de crédito orçamentário destinado a custear confecção de placas de endereçamento no RA do Guará, conforme Objeto Portaria Conjunta nº 01 - RA-Guará e DER, de 19/06/2023. DODF nº 118, de 26/06/2023, p. 3, valor R\$ 200.00,00. [jan: 32.000,00; fev: 32.000,00; mar: 32.000,00; abr: 32.000,00; mai: 32.000,00; jun: 32.000,00; jul: 32.000,00; ago: 32.000,00]
28.846.0001.9041	F	B		230.975	0	87.498	87.498	38			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	335.801	230.975	69	87.498	87.498	38			
28.846.0001.9041.0113		B		230.975	0	87.498	87.498	38			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	335.801	230.975	69	87.498	87.498	38			► 0003-Converter licença prêmio em pecúnia
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6											► ► Licenças convertidas. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]
28.846.0001.9050	F	B		171.309	0	144.856	144.856	85			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	171.309	171	144.856	144.856	85			
28.846.0001.9050.0078		B		171.309	0	144.856	144.856	85			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 25		A	100.000	171.309	171	144.856	144.856	85	▶ 0004-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores da Administração Regional do Guará ▶ ▶ Pagamento de acerto de contas e indenizações. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 0,00; fev: 23,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 4,00; jun: 1,00; jul: 3,00; ago: 2,00]		



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		31.736	0	27.921	21.273	67			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	47.000	31.736	68	27.921	21.273	67			
04.122.6207.4036.0012		B		31.736	0	27.921	21.273	67			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CRUZEIRO		A	47.000	31.736	68	27.921	21.273	67	▶ 0001-Manter a Feira Permanente do Cruzeiro - RA XI.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Despesas com água e energia elétrica. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00], processo nº 00139.00000261/2020-80.		
04.122.8205.2396	F	B		10.000	0	8.791	2.909	29			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	10.000	10.000	100	8.791	2.909	29			
04.122.8205.2396.0054		B		10.000	0	8.791	2.909	29			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	10.000	10.000	100	8.791	2.909	29	▶ 0008-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Aquisição de materiais para conservação, reparos e manutenção dos próprios da Administração, contratação de serviços de chaveiro. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 3,00], Processos nºs 00139.00000992/2023-78, 00139.00001063/2023-86 e outros.		
04.122.8205.8502	F	B		2.763.542	0	2.640.073	2.640.073	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.964.958	2.763.542	70	2.640.073	2.640.073	96			
04.122.8205.8502.0078		B		2.763.542	0	2.640.073	2.640.073	96			



09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	3.964.958	2.763.542	70	2.640.073	2.640.073	96	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 65									► ► Servidores ativos remunerados, [jan: 56,00; fev: 58,00; mar: 52,00; abr: 54,00; mai: 59,00; jun: 59,00; jul: 59,00; ago: 59,00], Processo nº 00139.0000094/2023-10.		
04.122.8205.8504	F	B		364.668	0	284.638	284.638	78			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	512.828	364.668	71	284.638	284.638	78			
04.122.8205.8504.0065		B		364.668	0	284.638	284.638	78			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	512.828	364.668	71	284.638	284.638	78	► 0003-Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 65									► ► Benefícios Concedidos: Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio creche e outros. [jan: 67,00; fev: 76,00; mar: 73,00; abr: 80,00; mai: 55,00; jun: 55,00; jul: 53,00; ago: 53,00], Processo nº 00139.0000094/2023-10.		
04.122.8205.8517	F	B		339.271	0	231.105	203.432	60			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	356.010	339.271	95	231.105	203.432	60			
04.122.8205.8517.0107		B		339.271	0	231.105	203.432	60			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	356.010	339.271	95	231.105	203.432	60	► 0004-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Despesas com energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, telefonia e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00], Processo nº 0139.000008/2016, 00139.0000043/2020-45 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

4º 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 ▶▶	
04.126.8205.1471	F	B		6.000	0	845	845	14			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.000	6.000	600	845	845	14			
04.126.8205.1471.0052		B		6.000	0	845	845	14			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	1.000	6.000	600	845	845	14			▶ 0009-Adquirir equipamentos e materiais necessários para a modernização de sistemas de informação da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI.
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Aquisição de certificado digital e cabo adaptador. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00], Processos nºs 00139.00000885/2023-40 e 00139.00000754/2023-62.
04.421.6217.2426	F	B		543.979	0	236.795	175.053	32			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	310.000	543.979	175	236.795	175.053	32			
04.421.6217.2426.0055		B		543.979	0	236.795	175.053	32			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	310.000	543.979	175	236.795	175.053	32			▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25											▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 16,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 30,00], Processo nº 00139.00000400/2022-37.
15.451.6208.1968	F	B		400.000	0	9.648	3.245	1			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	10.000	400.000	4.000	9.648	3.245	1			
15.451.6208.1968.0062		B		400.000	0	9.648	3.245	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

4º 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 ▶▶	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-CRUZEIRO- CRUZEIRO PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	400.000	4.000	9.648	3.245	1	▶ 0012-Elaborar projetos para realização de obras e reformas desta Administração Regional do Cruzeiro - RA XI. ▶ ▶ Contratação de empresa para escoramento da Biblioteca. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00], Processo nº 00139.00000878/2023-48.		
15.451.6209.8508	F	B		170.200	0	41.729	381	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	20.000	170.200	851	41.729	381	0			
15.451.6209.8508.0062		B		170.200	0	41.729	381	0			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XI- CRUZEIRO ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000		A	20.000	170.200	851	41.729	381	0	▶ 0013-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa do Cruzeiro - RA XI. ▶ ▶ Aquisição de materiais diversos para manutenção e reparos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processos nºs 00139.00001080/2023-13, 00139.00001272/2023-20 e outros.		
28.846.0001.9041	F	B		173.836	0	111.720	111.720	64			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	250.000	173.836	70	111.720	111.720	64			
28.846.0001.9041.0114		B		173.836	0	111.720	111.720	64			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	250.000	173.836	70	111.720	111.720	64	▶ 0006-Converter Licença Prêmio em Pecúnia de servidores públicos lotados na Administração Regional do Cruzeiro - RA XI. ▶ ▶ Licenças Prêmio convertidas em pecúnia. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00], Processo nº 00139.0000094/2023-10.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		272.804	0	171.115	171.115	63			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	400.000	272.804	68	171.115	171.115	63			
28.846.0001.9050.0079		B		272.804	0	171.115	171.115	63			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	400.000	272.804	68	171.115	171.115	63			
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3											▶ 0007-Ressarcir, indenizar e restituir os servidores da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI. ▶ ▶ Ressarcimentos, indenizações e restituições pagos. [jan: 0,00; fev: 29,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00], Processo nº 00139.0000094/2023-10.



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		5.609.307	0	5.135.314	5.135.314	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.032.240	5.609.307	70	5.135.314	5.135.314	92			
04.122.8205.8502.0049		B		5.609.307	0	5.135.314	5.135.314	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	8.032.240	5.609.307	70	5.135.314	5.135.314	92	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da Administração de Samambaia		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 110									▶ ▶ Processo SEI nº 00142-00000234/2023-18 [jan: 93,00; fev: 107,00; mar: 101,00; abr: 103,00; mai: 106,00; jun: 105,00; jul: 105,00; ago: 107,00]		
04.122.8205.8504	F	B		574.925	0	513.324	513.324	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	815.511	574.925	70	513.324	513.324	89			
04.122.8205.8504.0041		B		574.925	0	513.324	513.324	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	815.511	574.925	70	513.324	513.324	89	▶ 0003-Conceder benefícios aos servidores ativos da Administração Regional de Samambaia		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 110									▶ ▶ Processo SEI nº 00142-00000234/2023-18 [jan: 109,00; fev: 116,00; mar: 118,00; abr: 131,00; mai: 129,00; jun: 128,00; jul: 126,00; ago: 119,00]		
04.122.8205.8517	F	B		375.857	0	283.849	238.061	63			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	504.628	375.857	74	283.849	238.061	63			
04.122.8205.8517.0074		B		375.857	0	283.849	238.061	63			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	504.628	375.857	74	283.849	238.061	63	► 0004-Manter serviços administrativos ► ► Órgão mantido - reforço para faturas CAESB e telefonia fixa (00142-00002158/2019-91 e 00142-00000054/2021-66); microondas e outros (00142-00000355/2023-51, 00142-0000000589/2023-07, 00142-000000616/2023-33, 00142-00001051/2023-10); suprimento de fundos para diversos itens (00142-00001016/2023-92); serviço de controle de pragas (00142-00001564/2023); reforço para faturas Neoenergia (00142-00001596/2019-31) -12[jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]5		
04.126.8205.1471	F	B		62.191	0	4.971	4.629	7			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	144.147	62.191	43	4.971	4.629	7			
04.126.8205.1471.0046		B		62.191	0	4.971	4.629	7			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	144.147	62.191	43	4.971	4.629	7	► 0011-Modernizar o sistema de informação da Administração Regional de Samambaia ► ► Aquisição por meio de Suprimento de Fundos para material de consumo - cabos e outros (00142-00001016/2023-92); Memórias para computadores (00142-00000682/2023-11). Anulação de empenhos (00142-00001016/2023-92) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 0,00; jul: 5,00; ago: 5,00]		
04.421.6217.2426	F	B		922.284	0	921.787	472.337	51			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.000.000	922.284	92	921.787	472.337	51			
04.421.6217.2426.0030		B		922.284	0	921.787	472.337	51			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 48		A	1.000.000	922.284	92	921.787	472.337	51	► 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição a RA - Samambaia conforme contrato com a FUNAP. ► ► Pessoas Assistidas da FUNAP, processo SEI nº 00142-00001048/2022-15 [jan: 41,00; fev: 39,00; mar: 35,00; abr: 0,00; mai: 33,00; jun: 45,00; jul: 46,00; ago: 43,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
15.451.8205.2396	F	B		67.524	0	35.095	34.094	50			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	100.000	67.524	68	35.095	34.094	50			
15.451.8205.2396.0004		B		67.524	0	35.095	34.094	50			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - SAMAMBAIA		A	100.000	67.524	68	35.095	34.094	50	► 0010-Conservar as estruturas físicas da Administração Regional de Samambaia		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7									► ► Aquisição de materiais de consumo e permanentes para conservação dos próprios - Chuveiro, TV, ferramentas e outros materias (00142-000000201/2023-60, 00142-0000000616/2023-33, 00142-00001402/2023-84) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 0,00; ago: 5,00]		
15.452.6209.8508	F	B		77.924	0	58.276	36.651	47			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	77.924	78	58.276	36.651	47			
15.452.6209.8508.0012		B		77.924	0	58.276	36.651	47			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA		A	100.000	77.924	78	58.276	36.651	47	► 0015-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na cidade de Samambaia.		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10									► ► Aquisição de materiais de consumo para manutenção: Ferramentas e outros (00142-0000001165/2023-51, 00142-00001298/2023-28, 00142-0000001190/2023-35); suprimento de fundo para EPI - anulação (00142-00001198/2023-00), aquisições de EPI's (000142-0000001837/2023-29). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 20,00; jun: 30,00; jul: 10,00; ago: 1,00]		
27.812.6206.4170	F	B		67.524	0	66.405	21.412	32			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	100.000	67.524	68	66.405	21.412	32			
27.812.6206.4170.0002		B		67.524	0	66.405	21.412	32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANUTENÇÃO E REPARO NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, PARQUES INFANTIS E CAMPOS SINTÉTICOS - SAMAMBAIA ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 20		A	100.000	67.524	68	66.405	21.412	32	▶ 0009-Manter os espaços esportivos (quadras, parques e campos) da cidade de Samambaia. ▶ ▶ Aquisição de materiais de consumo para manutenção: Tintas e outros (00142-0000000201/2023-60, 00142-0000000616/2023-33 e 00142-0000000682/2023-11). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3,00]		
28.846.0001.9041	F	B		179.139	0	79.733	79.733	45			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	260.000	179.139	69	79.733	79.733	45			
28.846.0001.9041.0091		B		179.139	0	79.733	79.733	45			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7		A	260.000	179.139	69	79.733	79.733	45	▶ 0006-Converter licença prêmio em pecúnia de inativos e pensionistas da Administração Regional de Samambaia ▶ ▶ Processo SEI nº 00142-00000236/2023-07 [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]		
28.846.0001.9050	F	B		178.350	0	166.069	166.069	93			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	178.350	89	166.069	166.069	93			
28.846.0001.9050.0049		B		178.350	0	166.069	166.069	93			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 80		A	200.000	178.350	89	166.069	166.069	93	▶ 0007-Pagar Ressarcimento, indenização e restituição (acerto de contas) de servidores e ex-servidores da Administração Regional de Samambaia ▶ ▶ Acerto de Contas servidores processo SEI nº 00142-00000234/2023-18 [jan: 1,00; fev: 41,00; mar: 4,00; abr: 1,00; mai: 5,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 3,00]		



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		21.232	0	19.030	10.580	50			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	30.000	21.232	71	19.030	10.580	50			
04.122.6207.4036.0014		B		21.232	0	19.030	10.580	50			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SANTA MARIA		A	30.000	21.232	71	19.030	10.580	50	► 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; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		
04.122.8205.2396	F	B		10.129	0	7.309	7.309	72			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	15.000	10.129	68	7.309	7.309	72			
04.122.8205.2396.0034		B		10.129	0	7.309	7.309	72			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	15.000	10.129	68	7.309	7.309	72	► 0002-Conservar as estruturas físicas e edificações públicas - Administração Regional Santa Maria		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7									► ► Conservação das estruturas físicas e edificações com aquisição de lâmpadas de led, cabos elétricos, refil para filtro de água, tinta esmalte sintético, tijolos de barro, fita isolante em pvc, etc. Processo 00143-00000189/2023-65 e outros [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00]		
04.122.8205.2557	F	B		113.453	0	41.364	489	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	14.000	113.453	810	41.364	489	0			
04.122.8205.2557.0045		B		113.453	0	41.364	489	0			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	14.000	113.453	810	41.364	489	0	► 0031-Gerir a Informação e os Sistemas de Tecnologia da Informação na RA-SANT ► ► Custear despesas com aquisição de licença de uso de software autodesk para planejamento e gerenciamento de projetos. Processo 00143.0000340/2023-65 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
04.122.8205.8502	F	B		4.366.189	0	4.026.975	4.026.975	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.080.382	4.366.189	72	4.026.975	4.026.975	92			
04.122.8205.8502.0048		B		4.366.189	0	4.026.975	4.026.975	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 80		A	6.080.382	4.366.189	72	4.026.975	4.026.975	92	► 0003-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Santa Maria ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 76,00; fev: 78,00; mar: 76,00; abr: 74,00; mai: 70,00; jun: 76,00; jul: 77,00; ago: 76,00]		
04.122.8205.8504	F	B		374.989	0	311.436	311.436	83			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	537.285	374.989	70	311.436	311.436	83			
04.122.8205.8504.0040		B		374.989	0	311.436	311.436	83			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 80		A	537.285	374.989	70	311.436	311.436	83	► 0004-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT ► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche [jan: 64,00; fev: 64,00; mar: 56,00; abr: 59,00; mai: 57,00; jun: 62,00; jul: 63,00; ago: 64,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
04.122.8205.8517	F	B		546.097	0	425.892	240.920	49			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	314.826	546.097	158	425.892	240.920	49			
04.122.8205.8517.0072		B		496.097	0	415.062	240.920	49			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	314.826	496.097	158	415.062	240.920	49			▶ 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 [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00]
04.122.8205.8517.0208		B		50.000	0	10.830	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA-SANTA MARIA		A	0	50.000	0	10.830	0	0			▶ 0032-Manter os Serviços Administrativos Gerais - RA-XIII
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Órgão mantido: aquisição de material permanente para atender a Administração Regional. Processo 00143.00001285/2023-21 entre outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 7,00]
04.421.6217.2426	F	B		286.407	0	286.407	283.382	99			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	420.000	286.407	68	286.407	283.382	99			
04.421.6217.2426.0029		B		286.407	0	286.407	283.382	99			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	420.000	286.407	68	286.407	283.382	99			▶ 0006-Assistir e ressocializar sentenças 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; mar: 33,00; abr: 25,00; mai: 31,00; jun: 27,00; jul: 28,00; ago: 22,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.451.6209.8508	F	B		27.524	0	8.161	8.161	30			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	27.524	28	8.161	8.161	30			
15.451.6209.8508.0063		B		27.524	0	8.161	8.161	30			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XIII- SANTA MARIA		A	100.000	27.524	28	8.161	8.161	30			► 0022-Manter as Áreas Urbanizadas e Ajardinadas em Santa Maria-RA-SANT
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 2											► ► Aquisição de areia lavada e materiais de consumo: disco de lixadeira, cascalho, tinta, valvula, etc para atender a RA-SANT. Processo 00143-00001082/2023-34 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
15.752.6209.1836	F	B		1.800.000	0	1.794.030	220.506	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	2.350.000	1.800.000	81	1.794.030	220.506	0			
15.752.6209.1836.0002		B		1.100.000	0	1.100.000	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SANTA MARIA		A	1.350.000	1.100.000	81	1.100.000	0	0			► 0024-Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública em Santa Maria-RA-SANT
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 3											► ► Contratação de empresa para Ampliar os Pontos de Iluminação Pública no Parque Ecológico de Santa Maria. Processo 00143.0000301/2023-68 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]
15.752.6209.1836.7096		B		700.000	0	694.030	220.506	32			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA-RA XIII PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 200		A	1.000.000	700.000	70	694.030	220.506	32	▶ 0007-Ampliar Pontos de Iluminação Pública na Região Administrativa de Santa Maria -RA-SANT ▶ ▶ Conração da CEB para ampliação de Pontos de Iluminação Pública na Feira Permanente da QC 01 Conj C em Santa Maria e troca de luminárias [jan: 0,00; fev: 8,00; mar: 7,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] ▶ 0025-(EPI) Ampliar os Pontos de Iluminação Pública na Região Administrativa de Santa Maria-RA-SANT ▶ ▶ Suplementar a Contratação de empresa para Ampliar os Pontos de Iluminação Pública no Parque Ecológico de Santa Maria. Processo 00143.00000301/2023-68 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 25,00; jun: 50,00; jul: 60,00; ago: 39,00]		
15.752.6209.8507	F	B		1.266.672	0	1.105.928	564.084	76			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.650.000	1.266.672	49	1.105.928	564.084	76			
15.752.6209.8507.0013		B		366.672	0	347.520	277.113	76			
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 7		A	750.000	366.672	49	347.520	277.113	76	▶ 0026-Manter o Sistema de Iluminação Pública em Santa Maria-RA-SANT ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para realizar serviços de melhorias de Iluminação Pública em Santa Maria [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 164,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.752.6209.8507.6550		B		900.000	0	758.408	286.971	32			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA - RA XIII SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 500		A	900.000	900.000	100	758.408	286.971	32	▶ 0008-Manter o sistema de Iluminação Pública da Região Administrativa de Santa Maria-RA-SANT ▶ ▶ Contratação da CEB para Manutenção de Iluminação Pública - Troca de luminárias com tecnologia HID por LED no Residencial Santos Dumont em Santa Maria. Processo 00143-00000154/2023-26 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 164,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0027-(EPI) Manter a Iluminação Pública na Região Administrativa de Santa Maria-RA-SANT ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para realizar serviços de melhoria da Iluminação Pública (Troca de Lâmpadas - por LED) nas Quadras 205, 206,207, 208 e 210 de Santa Maria. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 400,00; jun: 181,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
27.812.6206.2024	F	B		16.206	0	6.702	6.702	41			
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	24.000	16.206	68	6.702	6.702	41			
27.812.6206.2024.0021		B		16.206	0	6.702	6.702	41			
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- SANTA MARIA AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	24.000	16.206	68	6.702	6.702	41	▶ 0028-Apoiar o Desporto e Lazer em Santa Maria-RA-SANT ▶ ▶ Apoiar o desporto e lazer com a aquisição de materiais esportivos: redes de futebol, luva de goleiro, coletes para treinos etc. Processo 00143.00000583/2023-01 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 8,00; jun: 4,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		104.866	0	70.392	70.392	67			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	150.000	104.866	70	70.392	70.392	67			
28.846.0001.9041.0090		B		104.866	0	70.392	70.392	67			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3 28.846.0001.9050		A	150.000	104.866	70	70.392	70.392	67	▶ 0009-Converter Licença Prêmio em Pecúnia - Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0044	F	B		186.375	0	89.151	89.151	48			
		A	88.000	186.375	212	89.151	89.151	48			
		B		186.375	0	89.151	89.151	48			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	88.000	186.375	212	89.151	89.151	48	▶ 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; mar: 1,00; abr: 5,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6207.4036	F	B		45.000	0	45.000	29.619	66			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	45.000	45.000	100	45.000	29.619	66			
04.122.6207.4036.0015		B		45.000	0	45.000	29.619	66			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SÃO SEBASTIÃO		A	45.000	45.000	100	45.000	29.619	66	▶ 0001-Manter a feira permanente de São Sebastião		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Feira mantida com abastecimento de água, coleta de esgotos e dedetização. Processos SEI nº 00144-00001393/2022-94 e 00144-00000010/2022-61. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
04.122.8205.2396	F	B		57.531	0	41.682	34.178	59			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	85.000	57.531	68	41.682	34.178	59			
04.122.8205.2396.0031		B		57.531	0	41.682	34.178	59			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SÃO SEBASTIÃO		A	85.000	57.531	68	41.682	34.178	59	▶ 0002-Conservar as Estruturas Físicas de Edificações Públicas da Administração Regional de São Sebastião		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Aquisição de materiais e ferramentas para a manutenção de edificações públicas diversas: Processo SEI/GDF nº 00144-000000029/2023-98. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]		
04.122.8205.8502	F	B		3.206.650	0	3.115.215	3.115.215	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.549.835	3.206.650	70	3.115.215	3.115.215	97			
04.122.8205.8502.0041		B		3.206.650	0	3.115.215	3.115.215	97			



09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	4.549.835	3.206.650	70	3.115.215	3.115.215	97	▶ 0003-Remunerar servidores da Administração Regional de São Sebastião		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 56									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo SEI/GDF nº 00144-00000006/2023-83. [jan: 62,00; fev: 58,00; mar: 51,00; abr: 51,00; mai: 52,00; jun: 52,00; jul: 52,00; ago: 53,00]		
04.122.8205.8504	F	B		292.925	0	255.057	255.057	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	433.806	292.925	68	255.057	255.057	87			
04.122.8205.8504.0032		B		292.925	0	255.057	255.057	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	433.806	292.925	68	255.057	255.057	87	▶ 0004-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de São Sebastião		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílios transporte e alimentação. Processo SEI/GDF nº 00144-00000006/2023-83. [jan: 62,00; fev: 58,00; mar: 51,00; abr: 51,00; mai: 53,00; jun: 53,00; jul: 52,00; ago: 50,00]		
04.122.8205.8517	F	B		597.168	0	261.162	174.717	79			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	390.100	597.168	51	261.162	174.717	79			
04.122.8205.8517.0060		B		197.168	0	161.693	156.298	79			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	390.100	197.168	51	161.693	156.298	79	▶ 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; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]		
04.122.8205.8517.0201		B		250.000	0	20.603	14.003	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

4º 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 ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.122.8205.8517.0205		A	0	250.000	0	20.603	14.003	6	▶ 0022-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de São Sebastião ▶ ▶ Unidade mantida com a aquisição de equipamentos permanentes, processo SEI nº 00144-00000453/2023-32 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADM. REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.126.8205.1471		A	0	150.000	0	78.866	4.417	3	▶ 0023-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de São Sebastião ▶ ▶ Unidade mantida com a aquisição de materiais de consumo, processo SEI nº 00144-00000589/2023-42 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 04.126.8205.1471.0045	F	B		13.505	0	1.788	1.788	13			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.000	13.505	68	1.788	1.788	13	▶ 0013-Modernizar os sistemas de informações da Administração Regional de São Sebastião ▶ ▶ Aquisição de nobreak para rack de switches da rede lógica. Processo SEI/GDF nº 00144-000000440/2023-63; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
		B		13.505	0	1.788	1.788	13			
		A	20.000	13.505	68	1.788	1.788	13			



09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.421.6217.2426	F	B		320.552	0	267.496	217.087	68			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	320.552	320.552	100	267.496	217.087	68			
04.421.6217.2426.0027		B		320.552	0	267.496	217.087	68			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SÃO SEBASTIÃO		A	320.552	320.552	100	267.496	217.087	68	▶ 0006-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família (FUNAP/DF)		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 28									▶▶ Pessoas assistidas. Processo SEI/GDF nº 00144-00000843/2021-41. [jan: 13,00; fev: 18,00; mar: 18,00; abr: 21,00; mai: 23,00; jun: 23,00; jul: 23,00; ago: 27,00]		
04.451.6209.2319	F	B		17.244	0	950	950	6			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CÁLHAS		A	25.081	17.244	69	950	950	6			
04.451.6209.2319.0002		B		17.244	0	950	950	6			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CÁLHAS - SÃO SEBASTIÃO		A	25.081	17.244	69	950	950	6	▶ 0007-Recuperar obras de artes correntes de engenharia		
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Aquisição de materiais e ferramentas para a manutenção das obras de artes correntes. Processo SEI/GDF nº 00144-00000029/2023-98; [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		
04.451.6209.2903	F	B		20.925	0	2.055	2.055	10			
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	30.000	20.925	70	2.055	2.055	10			
04.451.6209.2903.0002		B		20.925	0	2.055	2.055	10			



09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS - SÃO SEBASTIÃO		A	30.000	20.925	70	2.055	2.055	10	▶ 0008-Manter redes de águas pluviais na Administração Regional de São Sebastião		
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (METRO) Quantidade: 50									▶ ▶ Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção das redes de águas pluviais. Processo SEI/GDF nº 00144-0000029/2023-98; [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00].		
13.392.6219.3678	F	B		16.317	0	16.317	16.230	99			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	18.000	16.317	91	16.317	16.230	99			
13.392.6219.3678.0153		B		16.317	0	16.317	16.230	99			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SÃO SEBASTIÃO		A	18.000	16.317	91	16.317	16.230	99	▶ 0015-Realizar o aniversário da cidade de São Sebastião.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Evento realizado, ocasião em que foram distribuídos mais de 2.500 pedaços de bolo de aniversário ao público presente; processo SEI nº 00144-00000688/2023-24 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
27.812.6206.4090	F	B		5.740	0	2.960	2.960	52			
APOIO A EVENTOS		A	10.000	5.740	57	2.960	2.960	52			
27.812.6206.4090.0173		B		5.740	0	2.960	2.960	52			
APOIO A EVENTOS-EVENTOS ESPORTIVOS- SÃO SEBASTIÃO		A	10.000	5.740	57	2.960	2.960	52	▶ 0017-Apoiar eventos esportivos na Região Administrativa de São Sebastião		
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Eventos esportivos apoiados, processo SEI nº 00144-00000317/2023-42 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
27.812.6206.4092	F	B		19.178	0	16.726	15.858	83			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	25.000	19.178	77	16.726	15.858	83			
27.812.6206.4092.0002		B		19.178	0	16.726	15.858	83			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SÃO SEBASTIÃO		A	25.000	19.178	77	16.726	15.858	83	► 0009-Manter praças e parques públicos na Região Administrativa de São Sebastião		
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Aquisição de materiais e ferramentas para a manutenção de parques e praças públicas. Processo SEI/GDF nº 00144-00000029/2023-98; 00144-000000029/2023-98. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
27.812.6206.4170	F	B		16.881	0	480	480	3			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	25.000	16.881	68	480	480	3			
27.812.6206.4170.0003		B		16.881	0	480	480	3			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SÃO SEBASTIÃO		A	25.000	16.881	68	480	480	3	► 0018-Manter os espaços esportivos da Região Administrativa de São Sebastião.		
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 10									► ► espaços esportivos mantidos, processo SEI nº 00144-00001077/2023-01; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 11,00; ago: 11,00]		
27.812.6209.8508	F	B		7.064	0	2.850	2.850	40			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	10.000	7.064	71	2.850	2.850	40			
27.812.6209.8508.0005		B		7.064	0	2.850	2.850	40			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - SÃO SEBASTIÃO ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 300		A	10.000	7.064	71	2.850	2.850	40	► 0010-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa de São Sebastião ► ► Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas. Processo SEI/GDF nº 00144-00000101/2023-87; 00144-00000029/2023-98. [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 25,00; jun: 25,00; jul: 25,00; ago: 25,00]		
28.846.0001.9041	F	B		67.524	0	40.487	40.487	60			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	67.524	68	40.487	40.487	60			
28.846.0001.9041.0088		B		67.524	0	40.487	40.487	60			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	100.000	67.524	68	40.487	40.487	60	► 0019-Conceder licença prêmio em pecúnia à servidores da Administração Regional de São Sebastião.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15									► ► Licenças convertidas. Processo SEI nº 00144-00000009/2023-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		
28.846.0001.9050	F	B		232.687	0	97.892	97.892	42			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	344.597	232.687	68	97.892	97.892	42			
28.846.0001.9050.0041		B		232.687	0	97.892	97.892	42			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	344.597	232.687	68	97.892	97.892	42	► 0011-Ressarcir, Indenizar e Restituir despesas com pessoal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Indenizações concedidas: processo SEI/GDF nº 00144-00000006/2023-83. [jan: 10,00; fev: 8,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
28.846.0001.9127	F	B		27.530	0	27.529	27.529	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	113.512	27.530	24	27.529	27.529	100			
28.846.0001.9127.0028		B		27.530	0	27.529	27.529	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	113.512	27.530	24	27.529	27.529	100	<p>▶ 0012-.Conceder licença prêmio em pecúnia a servidores da Administração Regional de São Sebastião.</p> <p>▶ ▶ Licenças Prêmios convertidas: Processo SEI/GDF nº 00144-0000009/2023-17. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. "Os Valore de pagamento de conversão de licença prêmio em pecúnia, no 1º bimestre, foram pagos nesta etapa, quando o correto deveria ser pago no Programa de Trabalho 28.846.0001.9041.0088, onde serão executados nos períodos seguintes. Ação atual nº 19.</p>		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		4.114.542	0	2.646.307	2.646.280	64			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.446.950	4.114.542	93	2.646.307	2.646.280	64			
04.122.8205.8502.0035		B		4.114.542	0	2.646.307	2.646.280	64			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	4.446.950	4.114.542	93	2.646.307	2.646.280	64	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração do Recantos das Emas		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 74									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 70,00; fev: 71,00; mar: 70,00; abr: 69,00; mai: 70,00; jun: 71,00; jul: 70,00; ago: 83,00]. Processo nº 00145-00000120/2023-85.		
04.122.8205.8504	F	B		603.107	0	353.017	353.017	59			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	588.262	603.107	103	353.017	353.017	59			
04.122.8205.8504.0030		B		603.107	0	353.017	353.017	59			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	588.262	603.107	103	353.017	353.017	59	▶ 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional do Recanto das Emas		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 86									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 79,00; fev: 77,00; mar: 74,00; abr: 79,00; mai: 83,00; jun: 81,00; jul: 80,00; ago: 90,00] Processo nº 00145-0000000120/2023-85		
04.128.8205.8517	F	B		402.611	0	313.722	256.078	64			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	530.134	402.611	76	313.722	256.078	64			
04.128.8205.8517.0055		B		402.611	0	313.722	256.078	64			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	530.134	402.611	76	313.722	256.078	64	▶ 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, Aluguel, Serviços de Telefonia e outros: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº00145-00000010/2023-13,00145-00000011/2023-00,00145-0000000499/2023-,23,00145-0000000426/2023-31,04041-000000008/2023-81, 04041-000000007/2023-37		
04.421.6217.2426	F	B		186.129	0	175.837	175.837	94			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	360.000	186.129	52	175.837	175.837	94			
04.421.6217.2426.0022		B		186.129	0	175.837	175.837	94			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	360.000	186.129	52	175.837	175.837	94	▶ 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 [jan: 14,00; fev: 12,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00]. Processo nº 00145-00000012/2023-11		
13.392.6219.2831	F	B		57.113	0	13.900	13.900	24			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	74.000	57.113	77	13.900	13.900	24			
13.392.6219.2831.0084		B		57.113	0	13.900	13.900	24			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-- RECANTO DAS EMAS		A	74.000	57.113	77	13.900	13.900	24	▶ 0011-Realizar Atividade Culturais no Recanto das Emas.		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 4									▶ ▶ Realizar evento Carnaval Recanto da Administração Regional de Recanto das Emas - RA XV- [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo Sei nº 00145-00000087/2023-93,00145-00000255/2023-41		



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 ►►	
27.813.6206.3678	F	B		51.111	0	22.754	14.254	28			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	63.000	51.111	81	22.754	14.254	28			
27.813.6206.3678.0101		B		51.111	0	22.754	14.254	28			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	63.000	51.111	81	22.754	14.254	28	► 0018-Realizar eventos esportivos -Recanto das Emas.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 4									► ► Colete para treino de futebol e pagamento de arbitragem e outros no Recanto das emas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00145-0000255/2023-41,00145-0000493/2023-56		
28.846.0001.9041	F	B		68.182	0	58.758	58.758	86			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	68.182	68	58.758	58.758	86			
28.846.0001.9041.0086		B		68.182	0	58.758	58.758	86			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	100.000	68.182	68	58.758	58.758	86	► 0005-Converter licença prêmio em pecúnia		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00145-0000000120/2023-85		
28.846.0001.9050	F	B		135.569	0	79.781	79.781	59			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.770	135.569	68	79.781	79.781	59			
28.846.0001.9050.0039		B		135.569	0	79.781	79.781	59			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 4		A	200.770	135.569	68	79.781	79.781	59	▶ 0006-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00145-0000000120/2023-85		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.2396	F	B		60.000	0	6.002	3.642	6			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	60.000	60.000	100	6.002	3.642	6			
04.122.8205.2396.0026		B		60.000	0	6.002	3.642	6			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL		A	60.000	60.000	100	6.002	3.642	6		► 0001-Conservar as Estruturas Físicas de Edificações Públicas da Administração do Lago Sul	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1										► ► Apropriação de despesa para conservar as estruturas físicas da Sede da Administração Regional - 00146-00000073/2023-41 / 00146-000000104/2023-64 (torneira para Lavatório, sifão, engate) [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]	
04.122.8205.8502	F	B		3.113.247	0	2.894.879	2.894.879	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.373.831	3.113.247	71	2.894.879	2.894.879	93			
04.122.8205.8502.0031		B		3.113.247	0	2.894.879	2.894.879	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	4.373.831	3.113.247	71	2.894.879	2.894.879	93		► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Lago Sul.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50										► ► Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Lago Sul. Processo SEI nº 00146-00000060/2023-72 [jan: 45,00; fev: 47,00; mar: 47,00; abr: 46,00; mai: 49,00; jun: 49,00; jul: 46,00; ago: 47,00]	
04.122.8205.8504	F	B		252.596	0	217.403	217.403	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	352.639	252.596	72	217.403	217.403	86			
04.122.8205.8504.0063		B		252.596	0	217.403	217.403	86			



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	252.596	72	217.403	217.403	86	▶ 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; mar: 56,00; abr: 59,00; mai: 61,00; jun: 59,00; jul: 59,00; ago: 56,00]		
04.122.8205.8517	F	B		331.319	0	150.881	94.100	28			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	345.324	331.319	96	150.881	94.100	28			
04.122.8205.8517.0047		B		331.319	0	150.881	94.100	28			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	345.324	331.319	96	150.881	94.100	28	▶ 0004-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Sul. ▶ ▶ Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Sul.- Processo SEI nº 00146-00001484/2018-97 e 00146-00000620/2021-27 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
04.126.8205.1471	F	B		63.620	0	49.599	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	80.000	63.620	80	49.599	0	0			
04.126.8205.1471.0038		B		63.620	0	49.599	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	80.000	63.620	80	49.599	0	0	▶ 0009-Modernizar o sistema de informação da Administração Regional do Lago Sul ▶ ▶ Modernizar o sistema de informação da Administração Regional do Lago Sul - Processo nº 00146-00000584/2023-63 ; 00146-00000566/2023-81 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.421.6217.2426	F	B		380.537	0	190.000	153.667	40			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	400.000	380.537	95	190.000	153.667	40			
04.421.6217.2426.0062		B		380.537	0	190.000	153.667	40			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- LAGO SUL		A	400.000	380.537	95	190.000	153.667	40		► 0006-Assistir e ressocializar sentenciados, à disposição da Administração Regional do Lago Sul.	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15										► ► Assistir e ressocializar sentenciados, à disposição da Administração Regional do Lago Sul, conforme contrato celebrado junto a FUNAP - Processo SEI nº 00146-00000589/2021-24 [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 15,00]	
15.451.6209.1110	F	B		54.020	0	14.801	591	1			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	80.000	54.020	68	14.801	591	1			
15.451.6209.1110.0247		B		54.020	0	14.801	591	1			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO - SOS/DF- LAGO SUL		A	80.000	54.020	68	14.801	591	1		► 0012-Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Lago Sul	
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500										► ► Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Lago Sul - Processo SEI nº 00146-00000562/2023-01 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]	
15.451.6209.8508	F	B		167.667	0	55.555	51.420	31			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	200.000	167.667	84	55.555	51.420	31			
15.451.6209.8508.0010		B		167.667	0	55.555	51.420	31			



09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	200.000	167.667	84	55.555	51.420	31	▶ 0005-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Sul.		
15.451.8205.3903	F	B		49.968	0	5.772	1.824	4	▶ ▶ Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Sul - Processo SEI nº 00146-00000066/2023-40 (enxada, desempenadeira) [jan: 0,00; fev: 5.000,00; mar: 5.000,00; abr: 5.000,00; mai: 5.000,00; jun: 5.000,00; jul: 5.000,00; ago: 5.000,00]		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	74.000	49.968	68	5.772	1.824	4			
15.451.8205.3903.0031		B		49.968	0	5.772	1.824	4			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 600		A	74.000	49.968	68	5.772	1.824	4	▶ 0007-Reformar os prédios e próprios da Administração Regional do Lago Sul		
28.846.0001.9050	F	B		67.524	0	23.727	23.727	35	▶ ▶ Reformar os prédios e próprios da Administração Regional do Lago Sul Processo SEI nº 00146-00000558/2023-35 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	67.524	68	23.727	23.727	35			
28.846.0001.9050.0029		B		67.524	0	23.727	23.727	35			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	67.524	68	23.727	23.727	35	▶ 0008-Ressarcir, indenizar e restituir servidores da Administração Regional do Lago Sul		
									▶ ▶ Ressarcir, indenizar e restituir servidores da Administração Regional do Lago Sul - Processo SEI nº 00146-00000060/2023-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



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		3.486.161	0	3.394.301	3.394.301	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.383.614	3.486.161	65	3.394.301	3.394.301	97			
04.122.8205.8502.0029		B		3.486.161	0	3.394.301	3.394.301	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	5.383.614	3.486.161	65	3.394.301	3.394.301	97	► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Riacho Fundo I.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 71									► ► Servidores ativos remunerados. [jan: 70,00; fev: 71,00; mar: 71,00; abr: 72,00; mai: 71,00; jun: 71,00; jul: 71,00; ago: 71,00] Processo nº 00148-0000000121/2023-45		
04.122.8205.8504	F	B		380.198	0	338.002	338.002	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	554.903	380.198	69	338.002	338.002	89			
04.122.8205.8504.0024		B		380.198	0	338.002	338.002	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	554.903	380.198	69	338.002	338.002	89	► 0002-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Riacho Fundo I.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 71									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 83,00; fev: 83,00; mar: 83,00; abr: 83,00; mai: 83,00; jun: 83,00; jul: 87,00; ago: 79,00] Processo nº 00148-0000000121/2023-45		
04.122.8205.8517	F	B		299.392	0	244.733	154.063	51			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	454.375	299.392	66	244.733	154.063	51			
04.122.8205.8517.0108		B		299.392	0	244.733	154.063	51			



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	299.392	66	244.733	154.063	51	▶ 0003-Manter serviços administrativos da Administração Regional do Riacho Fundo I.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão Mantido. Atender despesas como água, esgoto, energia elétrica, água mineral, gás de cozinha, telefonia, material de expediente, serviços de chaveiro, crachá, entre outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo nº 00148-0000000573/2022-46, 00148-0000000037/2021-60.		
04.421.6217.2426	F	B		339.265	0	302.900	210.475	62			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	504.000	339.265	67	302.900	210.475	62			
04.421.6217.2426.0017		B		339.265	0	302.900	210.475	62			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO		A	504.000	339.265	67	302.900	210.475	62	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Riacho Fundo I, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 19									▶ ▶ Pessoas assistidas. [jan: 18,00; fev: 17,00; mar: 18,00; abr: 18,00; mai: 17,00; jun: 17,00; jul: 18,00; ago: 16,00] Processo nº 00148-0000000996/2020-02.		
13.392.6219.3678	F	B		105.000	0	13.320	13.320	13			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	105.000	1.050	13.320	13.320	13			
13.392.6219.3678.0156		B		105.000	0	13.320	13.320	13			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- RIACHO FUNDO		A	10.000	105.000	1.050	13.320	13.320	13	▶ 0010-Realizar eventos no Riacho Fundo I.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Realizar evento do aniversário da cidade do Riacho Fundo I. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo nº 00148-0000000265/2023-00.		



09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.451.8205.3903	F	B		76.582	0	40.108	40.108	52			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	120.000	76.582	64	40.108	40.108	52			
15.451.8205.3903.0089		B		76.582	0	40.108	40.108	52			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-RA XVII- RIACHO FUNDO		A	120.000	76.582	64	40.108	40.108	52	► 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. [jan: 0,00; fev: 2.650,00; mar: 2.650,00; abr: 2.650,00; mai: 0,00; jun: 2.650,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo nº 00148-0000000190/2023-59.		
15.452.6209.8508	F	B		242.081	0	26.898	24.500	10			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	126.000	242.081	192	26.898	24.500	10			
15.452.6209.8508.0009		B		242.081	0	26.898	24.500	10			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	126.000	242.081	192	26.898	24.500	10	► 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. [jan: 0,00; fev: 1.700,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 322,52] Processo nº 00148-0000000190/2023-59.		
28.846.0001.9041	F	B		45.909	0	17.245	17.245	38			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	65.800	45.909	70	17.245	17.245	38			
28.846.0001.9041.0083		B		45.909	0	17.245	17.245	38			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	65.800	45.909	70	17.245	17.245	38	► 0008-Converter licença prêmio em pecúnia de servidores da Administração Regional do Riacho Fundo I. ► ► Licenças convertidas. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo nº 00148-0000000119/2022-95.		
28.846.0001.9050	F	B		453.749	0	377.005	377.005	83			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	208.800	453.749	217	377.005	377.005	83			
28.846.0001.9050.0028		B		453.749	0	377.005	377.005	83			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 55		A	208.800	453.749	217	377.005	377.005	83	► 0006-Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições de servidores da Administração Regional do Riacho Fundo I. ► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo nº 00148-0000000121/2023-45.		



09120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		3.371.569	0	3.123.753	3.123.753	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.789.728	3.371.569	70	3.123.753	3.123.753	93			
04.122.8205.8502.0028		B		3.371.569	0	3.123.753	3.123.753	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	4.789.728	3.371.569	70	3.123.753	3.123.753	93	▶ 0001-Remunerar os servidores ativos da administração regional do lago norte		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50									▶▶ Servidores ativos: [jan: 50,00; fev: 57,00; mar: 53,00; abr: 45,00; mai: 47,00; jun: 48,00; jul: 49,00; ago: 50,00] Proc. SEI 00149-00000071/2023-78.		
04.122.8205.8504	F	B		285.396	0	242.526	242.526	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	407.326	285.396	70	242.526	242.526	85			
04.122.8205.8504.0023		B		285.396	0	242.526	242.526	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	407.326	285.396	70	242.526	242.526	85	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da administração regional do lago norte		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 100									▶▶ Benefícios concedidos: [jan: 62,00; fev: 56,00; mar: 49,00; abr: 53,00; mai: 59,00; jun: 61,00; jul: 62,00; ago: 60,00] Proc. SEI 00149-00000071/2023-78.		
04.122.8205.8517	F	B		206.880	0	167.886	116.101	56			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	690.564	206.880	30	167.886	116.101	56			
04.122.8205.8517.0046		B		206.880	0	167.886	116.101	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

4º Bimestre de 2023

09120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	690.564	206.880	30	167.886	116.101	56	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da administração regional do lago norte ▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Proc. SEI 00149-00000466/2020-28 e outros		
04.421.6217.2426	F	B		107.647	0	105.802	57.476	53			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	58.027	107.647	186	105.802	57.476	53			
04.421.6217.2426.0016		B		107.647	0	105.802	57.476	53			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	58.027	107.647	186	105.802	57.476	53	▶ 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da administração regional do lago norte, conforme contrato com a FUNAP ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00] Proc. SEI 00149-00000448/2022-16		
28.846.0001.9041	F	B		53.556	0	5.477	5.477	10			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	78.000	53.556	69	5.477	5.477	10			
28.846.0001.9041.0082		B		53.556	0	5.477	5.477	10			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	78.000	53.556	69	5.477	5.477	10	▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Proc. SEI 00149-00000071/2023-78		



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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		295.680	0	146.901	146.901	50			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	295.680	197	146.901	146.901	50			
28.846.0001.9050.0027		B		295.680	0	146.901	146.901	50			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	150.000	295.680	197	146.901	146.901	50	▶ 0006-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores ou pagar indenização/restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos:: [jan: 0,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] Proc. SEI 00149-0000071/2023-78		
28.846.0001.9093	F	B		350.153	0	289.508	289.508	83			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	12.393	350.153	2.825	289.508	289.508	83			
28.846.0001.9093.0074		B		350.153	0	289.508	289.508	83			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- LAGO NORTE		A	12.393	350.153	2.825	289.508	289.508	83	▶ 0008-Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Outras indenizações/restituições/ressarcimentos pagos:[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Proc. SEI 00149-00000236/2023-10, 00149-00000391/2023-28 e outros.		



09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.2396	F	B		1.061.485	0	1.022.006	191.621	18			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.118.586	1.061.485	50	1.022.006	191.621	18			
04.122.8205.2396.0038		B		1.061.485	0	1.022.006	191.621	18			
(***) (**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CANDANGOLÂNDIA-CANDANGOLÂNDIA		A	2.118.586	1.061.485	50	1.022.006	191.621	18	▶ 0001-Conservar as Estruturas Físicas de Edificações Públicas - Candangolândia		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Aquisição de eletrodo em aço carbono.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Proc. 00147-00001235/2022-50 e outros.		
04.122.8205.8502	F	B		2.091.571	0	2.039.788	2.039.788	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.924.584	2.091.571	72	2.039.788	2.039.788	98			
04.122.8205.8502.0052		B		2.091.571	0	2.039.788	2.039.788	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	2.924.584	2.091.571	72	2.039.788	2.039.788	98	▶ 0002-Remunerar Servidores Ativos da Administração Regional da Candangolândia.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Servidores Ativos Remunerados.[jan: 44,00; fev: 42,00; mar: 41,00; abr: 47,00; mai: 47,00; jun: 47,00; jul: 51,00; ago: 52,00].Proc. 00147-00000082/2023-12.		
04.122.8205.8504	F	B		239.214	0	219.508	219.508	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	343.435	239.214	70	219.508	219.508	92			
04.122.8205.8504.0043		B		239.214	0	219.508	219.508	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

4º Bimestre de 2023

09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1		A	343.435	239.214	70	219.508	219.508	92	► 0003-Conceder benefícios à servidores ativos da Administração Regional da Candangolândia. ► ► Benefícios concedidos: auxílio creche, aux. alimentação, auxílio transporte. [jan: 51,00; fev: 49,00; mar: 51,00; abr: 55,00; mai: 59,00; jun: 59,00; jul: 62,00; ago: 64,00]. Proc. 00147-00000082/2023-12.		
04.122.8205.8517	F	B		538.317	0	396.612	183.127	34			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	957.294	538.317	56	396.612	183.127	34			
04.122.8205.8517.0080		B		538.317	0	396.612	183.127	34			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	957.294	538.317	56	396.612	183.127	34	► 0004-Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional da Candangolândia. ► ► Órgão mantido.Neoenergia, Caesb, Connec e Fornecedores. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]. Processo Sei 00147-0000036/2021-43 e outros		
04.126.8205.2557	F	B		40.515	0	2.525	205	1			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	60.000	40.515	68	2.525	205	1			
04.126.8205.2557.0048		B		40.515	0	2.525	205	1			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	60.000	40.515	68	2.525	205	1	► 0009-Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - Administração Regional da Candangolândia. ► ► Sistema mantido.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Proc. 00147-00000857/2021-80		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.421.6217.2426	F	B		387.622	0	317.325	249.796	64			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	550.000	387.622	70	317.325	249.796	64			
04.421.6217.2426.0034		B		387.622	0	317.325	249.796	64			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	550.000	387.622	70	317.325	249.796	64			▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional da Candangolândia, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 22,00; fev: 19,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 20,00; jun: 23,00; jul: 21,00; ago: 0,00]. Proc. 00147-00000446/2019-70.
04.451.6209.8508	F	B		132.049	0	79.122	29.689	22			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	207.000	132.049	64	79.122	29.689	22			
04.451.6209.8508.0014		B		132.049	0	79.122	29.689	22			
(***) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA		A	207.000	132.049	64	79.122	29.689	22			▶ 0006-Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Candangolândia.
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1											▶▶ Serviço de controle de pragas urbanas. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Proc. 00147-00000786/2021-15
27.812.6206.2024	F	B		35.453	0	5.000	5.000	14			
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	120.000	35.453	30	5.000	5.000	14			
27.812.6206.2024.0018		B		35.453	0	5.000	5.000	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

4º Bimestre de 2023

09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- CANDANGOLÂNDIA		A	120.000	35.453	30	5.000	5.000	14	▶ 0007-Apoiar o Desporto e Lazer - Candangolândia.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Aquisição de aparelhos de ar condicionado.[jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Proc. 00147-00000597/2021-42.		
28.846.0001.9050	F	B		91.882	0	88.425	88.425	96			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	123.000	91.882	75	88.425	88.425	96			
28.846.0001.9050.0050		B		91.882	0	88.425	88.425	96			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	123.000	91.882	75	88.425	88.425	96	▶ 0008-Ressarcir, Indenizar e Restituir - Candangolândia.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos: acerto de contas e férias indenizatórias.[jan: 4,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 4,00]. Proc. 00147-00000082/2023-12		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.2396	F	B		675	0	340	340	50			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.000	675	68	340	340	50			
04.122.8205.2396.0039		B		675	0	340	340	50			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS		A	1.000	675	68	340	340	50	► 0001-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Administração Regional - Águas Claras		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Conservação das estruturas físicas e edificações com aquisição de tinta e massa corrida para utilização na sede da Administração Regional de Águas Claras. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo: 00300-00000843/2023-71		
04.122.8205.8502	F	B		5.554.847	0	5.481.321	5.481.321	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.841.738	5.554.847	71	5.481.321	5.481.321	99			
04.122.8205.8502.0053		B		5.554.847	0	5.481.321	5.481.321	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	7.841.738	5.554.847	71	5.481.321	5.481.321	99	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração de ativos da Administração Regional de Águas Claras - RA XX		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 83									► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 93,00; fev: 102,00; mar: 101,00; abr: 89,00; mai: 85,00; jun: 85,00; jul: 83,00; ago: 82,00]. Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94, e 00300-00000338/2023-27, 00300-00000551/2023-39, 00300-00000705/2023-92, 00300-00000866/2023-86, 00300-00000992/2023-31, 00300-00001169/2023-42 e 00300-00001368/2023-51.		
04.122.8205.8504	F	B		477.107	0	421.441	421.441	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	681.993	477.107	70	421.441	421.441	88			
04.122.8205.8504.0044		B		477.107	0	421.441	421.441	88			



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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 112		A	681.993	477.107	70	421.441	421.441	88	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da Administração Regional de Águas Claras RA-XX ▶ ▶ Benefícios concedidos (vale transporte, auxílio alimentação, creche e outros): [jan: 116,00; fev: 104,00; mar: 101,00; abr: 111,00; mai: 110,00; jun: 111,00; jul: 109,00; ago: 101,00]. Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94, e 00300-00000338/2023-27, 00300-00000551/2023-39, 00300-00000705/2023-92, 00300-00000866/2023-86 ,00300-00000992/2023-31, 00300-00001169/2023-42 e 00300-00001368/2023-51.		
04.122.8205.8517	F	B		1.348.331	0	1.006.999	786.147	58			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	929.512	1.348.331	145	1.006.999	786.147	58			
04.122.8205.8517.0081		B		1.348.331	0	1.006.999	786.147	58			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	929.512	1.348.331	145	1.006.999	786.147	58	▶ 0004-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Águas Claras - RA XX ▶ ▶ Órgão Mantido + Pagamento emipa (aluguel) - Prédio situado na Rua Manacá lote 02 Bloco 1, Águas Claras/DF com área de 2.343,40 m² [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI nº 00300-00000421/2023-04 e outros.		
04.126.8205.1471	F	B		16.832	0	9.391	9.391	56			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	25.000	16.832	67	9.391	9.391	56			
04.126.8205.1471.0001		B		16.832	0	9.391	9.391	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

4º 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 ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - ÁGUAS CLARAS SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	25.000	16.832	67	9.391	9.391	56	▶ 0005-Modernizar o Sistema de Informação da Administração Regional de Águas Claras - RA XX ▶ ▶ Aquisição de equipamentos para melhorias do parque tecnológico (no-Break, ferramentas e itens de manutenção) - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos SEI N° 00300-00000333/2023-02 e 00300-00000332/2023-50.		
04.421.6217.2426	F	B		199.342	0	179.106	111.659	56			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	295.214	199.342	68	179.106	111.659	56			
04.421.6217.2426.0035		B		199.342	0	179.106	111.659	56			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	295.214	199.342	68	179.106	111.659	56	▶ 0006-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Águas Claras conforme contrato com a FUNAP - RA XX ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 16,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00]. Processo SEI nº: 00300-00000354/2023-10 e 00300-00001086/2023-53.		
15.452.6209.8508	F	B		10.620	0	10.030	8.642	81			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	11.247	10.620	94	10.030	8.642	81			
15.452.6209.8508.0004		B		10.620	0	10.030	8.642	81			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ÁGUAS CLARAS ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	11.247	10.620	94	10.030	8.642	81	▶ 0007-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas - Águas Claras - RA XX ▶ ▶ Aquisição de Cimento para conservação de vias, equipamentos públicos e mobiliários urbanos em m²: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 90,00; abr: 90,00; mai: 90,00; jun: 90,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo SEI nº: 00300-00000353/2023-75		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		95.876	0	8.048	8.048	8			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	141.987	95.876	68	8.048	8.048	8			
28.846.0001.9041.0093		B		95.876	0	8.048	8.048	8			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	141.987	95.876	68	8.048	8.048	8			▶ 0008-Converter licença prêmio em pecúnia a servidores inativos da Administração Regional de Águas Claras - RA XX
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3											▶ ▶ Servidores inativos remunerados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processos SEI nº 00300-00000866/2023-86, 00300-00000992/2023-31, 00300-00001169/2023-42 e 00300-00001368/2023-51.
28.846.0001.9050	F	B		260.000	0	209.673	209.673	81			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	260.000	130	209.673	209.673	81			
28.846.0001.9050.0051		B		260.000	0	209.673	209.673	81			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	200.000	260.000	130	209.673	209.673	81			▶ 0009-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores da Administração Regional de Águas Claras - RA XX
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Indenizações, restituições, ressarcimentos efetuados: [jan: 0,00; fev: 14,00; mar: 34,00; abr: 12,00; mai: 2,00; jun: 4,00; jul: 2,00; ago: 2,00]. Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94, e 00300-00000338/2023-27, 00300-00000551/2023-39, 00300-00000705/2023-92, 00300-00000866/2023-86; 00300-00000992/2023-31, 00300-00001169/2023-42 e 00300-00001368/2023-51.



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

4º Bimestre de 2023

09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6207.4036	F	B		23.101	0	18.143	17.943	78			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	34.212	23.101	68	18.143	17.943	78			
04.122.6207.4036.0032		B		23.101	0	18.143	17.943	78			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXI- RIACHO FUNDO II		A	34.212	23.101	68	18.143	17.943	78	▶ 0001-Manter a feira permanente do Riacho Fundo II.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Feira mantida: pagamento de água e luz.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo 003010000265/2023-40, 003010000266/2023-90.		
04.122.8205.2396	F	B		3.376	0	2.025	1.751	52			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.000	3.376	68	2.025	1.751	52			
04.122.8205.2396.0077		B		3.376	0	2.025	1.751	52			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- RIACHO FUNDO II		A	5.000	3.376	68	2.025	1.751	52	▶ 0011-Conservar as estruturas físicas de edificações publicas da Administração do Riacho Fundo II.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Manutenção dos próprios da Administração Regional do Riacho Fundo II. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo 0030100000574/2023-15, 0030100000374/2023-62 e outros		
04.122.8205.8502	F	B		2.151.550	0	2.105.048	2.105.048	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.186.328	2.151.550	68	2.105.048	2.105.048	98			
04.122.8205.8502.0054		B		2.151.550	0	2.105.048	2.105.048	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

4º Bimestre de 2023

09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	3.186.328	2.151.550	68	2.105.048	2.105.048	98	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração do Riacho fundo 2.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 44									► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 43,00; mai: 44,00; jun: 44,00; jul: 44,00; ago: 44,00]. nº do processo 0030100000119/2023-10.		
04.122.8205.8504	F	B		244.694	0	237.296	237.296	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	362.378	244.694	68	237.296	237.296	97			
04.122.8205.8504.0045		B		244.694	0	237.296	237.296	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	362.378	244.694	68	237.296	237.296	97	► 0003-Conceder Beneficios a Servidores da Administração do Riacho Fundo 2		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 44									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. . jan - 1 fev - 1 [jan: 58,00; fev: 58,00; mar: 58,00; abr: 58,00; mai: 59,00; jun: 59,00; jul: 59,00; ago: 59,00] . Processo 0030100000119/2023-10.		
04.122.8205.8517	F	B		149.795	0	133.076	121.369	81			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	179.291	149.795	84	133.076	121.369	81			
04.122.8205.8517.0082		B		149.795	0	133.076	121.369	81			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	179.291	149.795	84	133.076	121.369	81	► 0004-Manter os serviços administrativos da Administração do Riacho Fundo II.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão Mantido: Pagamentos de Energia Elétrica, água e esgoto. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº: 0030100000266/2023-90; 0030100000265/2023-90.		



**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

4º Bimestre de 2023

09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.421.6217.2426	F	B		257.718	0	170.652	170.552	66			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.000	257.718	86	170.652	170.552	66			
04.421.6217.2426.0036		B		257.718	0	170.652	170.552	66			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO II		A	300.000	257.718	86	170.652	170.552	66			▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Riacho Fundo II, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 14											▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 18,00; abr: 18,00; mai: 13,00; jun: 13,00; jul: 15,00; ago: 15,00]. processo nº 00301.00001142/2023-21.
15.452.6209.8508	F	B		9.636	0	7.864	7.840	81			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	9.636	9.636	100	7.864	7.840	81			
15.452.6209.8508.0015		B		9.636	0	7.864	7.840	81			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	9.636	9.636	100	7.864	7.840	81			▶ 0006-Manter as áreas da Administração Regional do Riacho Fundo II urbanizadas e ajardinadas.
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000											▶▶ Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração do Riacho Fundo II: [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 15,00]. Processo nº 0030100000247/2023-63 e outros.



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 ►►	
04.122.8205.8502	F	B		2.314.966	0	2.292.774	2.292.774	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.198.804	2.314.966	72	2.292.774	2.292.774	99			
04.122.8205.8502.0056		B		2.314.966	0	2.292.774	2.292.774	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	3.198.804	2.314.966	72	2.292.774	2.292.774	99	► 0001-Remunerar os Servidores Ativos da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 56									► ► Servidores Ativos Remunerados [jan: 47,00; fev: 47,00; mar: 47,00; abr: 47,00; mai: 47,00; jun: 47,00; jul: 47,00; ago: 47,00] Processo: 00302-00000062/2023-21		
04.122.8205.8504	F	B		272.167	0	234.333	234.333	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	389.736	272.167	70	234.333	234.333	86			
04.122.8205.8504.0046		B		272.167	0	234.333	234.333	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	389.736	272.167	70	234.333	234.333	86	► 0002-Conceder Benefícios aos Servidores da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 56									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e outros da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal [jan: 74,00; fev: 62,00; mar: 72,00; abr: 60,00; mai: 65,00; jun: 63,00; jul: 58,00; ago: 58,00] - Processo: 00302-00000062/2023-21		
04.122.8205.8517	F	B		629.612	0	602.115	565.464	90			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.100.000	629.612	57	602.115	565.464	90			
04.122.8205.8517.0083		B		629.612	0	602.115	565.464	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

4º Bimestre de 2023

09124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	1.100.000	629.612	57	602.115	565.464	90	▶ 0003-Manter a sede da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal com as despesas de contratos de aluguel, água, energia elétrica, telefonia e internet ▶ ▶ Órgão mantido com despesas referente a contratos com aluguel, água, energia, telefonia e internet [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00] processos: 00302-00000445/2021-56, 00302-00000119/2020-49, 00302-00000127/2020-95 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		216.078	0	179.572	134.849	62			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	320.000	216.078	68	179.572	134.849	62			
04.421.6217.2426.0037		B		216.078	0	179.572	134.849	62			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	320.000	216.078	68	179.572	134.849	62	▶ 0005-Assistir e ressoacializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal, conforme contrato com a FUNAP ▶ ▶ Pessoas Assistidas; [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 12,00; ago: 12,00] processo: 00302-00000137/2022-92 e 00302-000.087/2016		
28.846.0001.9050	F	B		367.000	0	202.256	202.256	55			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	367.000	367	202.256	202.256	55			
28.846.0001.9050.0054		B		367.000	0	202.256	202.256	55			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 56		A	100.000	367.000	367	202.256	202.256	55	▶ 0009-Pagar Indenizações/restituições/ressarcimento ao Servidores da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal ▶ ▶ Indenização/Restituições/ressarcimentos pagos [jan: 0,00; fev: 3,00; mar: 4,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00] - Processo: 00302-00000062/2023-21		



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 ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		1.445.873	0	1.086.611	1.086.611	75			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.161.992	1.445.873	67	1.086.611	1.086.611	75			
04.122.8205.8502.0057		B		1.445.873	0	1.086.611	1.086.611	75			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	2.161.992	1.445.873	67	1.086.611	1.086.611	75	▶ 0005-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Varjão.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 37									▶▶ Servidores ativos remunerados: Processo nº 0030300000013/2023-60 [jan: 37,00; fev: 36,00; mar: 36,00; abr: 36,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 36,00; ago: 36,00]		
04.122.8205.8504	F	B		192.743	0	147.942	147.942	77			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	285.442	192.743	68	147.942	147.942	77			
04.122.8205.8504.0047		B		192.743	0	147.942	147.942	77			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	285.442	192.743	68	147.942	147.942	77	▶ 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: 36,00; mar: 36,00; abr: 36,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 36,00; ago: 36,00]		
04.122.8205.8517	F	B		71.235	0	56.855	52.576	74			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	99.517	71.235	72	56.855	52.576	74			
04.122.8205.8517.0084		B		71.235	0	56.855	52.576	74			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	71.235	72	56.855	52.576	74	▶ 0007-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Varjão. ▶ ▶ Órgãos Mantidos: Pagamento Neoenergia Processo nº 0030300000098/2023-86 e Caesb: Processo nº 0030300000041/2023-87 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		27.802	0	25.335	25.335	91			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	60.000	27.802	46	25.335	25.335	91			
04.421.6217.2426.0038		B		27.802	0	25.335	25.335	91			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	60.000	27.802	46	25.335	25.335	91	▶ 0008-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Varjão, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: Processo nº: 0030300001422/2018-16 [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		
28.846.0001.9041	F	B		40.515	0	33.060	33.060	82			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	60.000	40.515	68	33.060	33.060	82			
28.846.0001.9041.0096		B		40.515	0	33.060	33.060	82			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	60.000	40.515	68	33.060	33.060	82	▶ 0009-Converter licença prêmio e pecúnia da Administração Regional do Varjão. ▶ ▶ Licenças convertidas: Processo nº: 0030300000014/2023-12 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 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

4º 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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		73.489	0	57.577	57.577	78			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	60.000	73.489	122	57.577	57.577	78			
28.846.0001.9050.0113		B		73.489	0	57.577	57.577	78			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RA XXIII- VARJÃO		A	60.000	73.489	122	57.577	57.577	78	▶ 0010-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores de pessoal da Administração Regional do Varjão.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Licença Premio - Processo: 00303-0000014/2023-12 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		2.417.679	0	2.303.916	2.303.916	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.311.095	2.417.679	184	2.303.916	2.303.916	95			
04.122.8205.8502.0058		B		2.417.679	0	2.303.916	2.303.916	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	1.311.095	2.417.679	184	2.303.916	2.303.916	95	► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Park Way.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Park Way.- (jan:42;fev:42;mar:42;abr:43) - proc 00305-00000069/2023-68 [jan: 42,00; fev: 42,00; mar: 42,00; abr: 43,00; mai: 46,00; jun: 44,00; jul: 43,00; ago: 45,00]		
04.122.8205.8504	F	B		262.016	0	212.715	212.715	81			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	330.666	262.016	79	212.715	212.715	81			
04.122.8205.8504.0066		B		262.016	0	212.715	212.715	81			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	330.666	262.016	79	212.715	212.715	81	► 0002-Conceder beneficio a servidores da administração regional do park way		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Conceder Beneficio a Servidores da Administração Regional do Park Way. (jan:50;fev:48;mar:49;abr:48) - proc 00305-00000069/2023-68. [jan: 50,00; fev: 48,00; mar: 49,00; abr: 48,00; mai: 49,00; jun: 50,00; jul: 50,00; ago: 49,00]		
04.122.8205.8517	F	B		251.231	0	61.236	55.910	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	80.812	251.231	311	61.236	55.910	22			
04.122.8205.8517.0085		B		251.231	0	61.236	55.910	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

4º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.421.6217.2426		A	80.812	251.231	311	61.236	55.910	22	▶ 0011-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. ▶ ▶ Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] (00040-00006659/2020-82)		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 04.421.6217.2426.0039	F	B		276.311	0	265.578	205.578	74			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12 13.392.6219.3678		A	426.460	276.311	65	265.578	205.578	74	▶ 0003-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família 'FUNAP' Administração Regional do Park Way. ▶ ▶ Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Park Way conforme contrato com a 'FUNAP'.. [jan:17;fev:17] proc 00305-00000567/2021-49 [jan: 17,00; fev: 17,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 13,00; ago: 12,00] [mar: 15,00; abr: 15,00] [mai: 15,00; jun:15,00] [jul: 15,00; ago: 15,00]		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS 13.392.6219.3678.0116	F	B		6.752	0	3.853	3.853	57			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	6.752	68	3.853	3.853	57	▶ 0012-Realização de Eventos na Administração Regional do Park Way ▶ ▶ Realização de Eventos. [jan: 0,00;fev: 0,00, març: 0,00,abr: 3.853,46] [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] (00040-00006659/2020-82).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09126 - ADM. REG. DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9041	F	B		40.515	0	29.920	29.920	74			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	60.000	40.515	68	29.920	29.920	74			
28.846.0001.9041.0097		B		40.515	0	29.920	29.920	74			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	60.000	40.515	68	29.920	29.920	74	► 0004-Ressarcir, indenizar e restituir servidores da administração regional do park way.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Ressarcir, indenizar e restituir servidores da Administração Regional do Park Way. [jan:4,00;fev:1,00;mar:1,00;abr:0,00] proc 00305-0000069/2023-68. [jan: 4,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 4,00; ago: 2,00]		
28.846.0001.9050	F	B		20.000	0	16.660	16.660	83			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	20.000	20.000	100	16.660	16.660	83			
28.846.0001.9050.0057		B		20.000	0	16.660	16.660	83			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	20.000	20.000	100	16.660	16.660	83	► 0009-Ressarcir servidores da Administração Regional do Park Way		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Ressarcir servidores da Administração Regional do Park Way . - proc 00305-0000069/2023-68 [jan: 4,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

09127 - ADM. REG. DO SCIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		2.178.375	0	2.024.203	2.015.603	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.704.999	2.178.375	81	2.024.203	2.015.603	93			
04.122.8205.8502.0059		B		2.178.375	0	2.024.203	2.015.603	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	2.704.999	2.178.375	81	2.024.203	2.015.603	93	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do SCIA.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 41,00; fev: 41,00; mar: 44,00; abr: 39,00; mai: 41,00; jun: 40,00; jul: 41,00; ago: 39,00]. Processo SEI 00306-00000082/2023-99.		
04.122.8205.8504	F	B		205.346	0	173.587	173.587	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	303.295	205.346	68	173.587	173.587	85			
04.122.8205.8504.0048		B		205.346	0	173.587	173.587	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	303.295	205.346	68	173.587	173.587	85	▶ 0002-Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional do SCIA.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Benefícios concedidos: Vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 50,00; fev: 50,00; mar: 44,00; abr: 44,00; mai: 48,00; jun: 45,00; jul: 44,00; ago: 39,00]. Processo SEI 00306-00000082/2023-99.		
04.122.8205.8517	F	B		147.560	0	139.111	122.990	83			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	284.327	147.560	52	139.111	122.990	83			
04.122.8205.8517.0087		B		147.560	0	139.111	122.990	83			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		A	284.327	147.560	52	139.111	122.990	83	► 0003-Manter serviços administrativos da Administração Regional do SCIA. ► ► Órgão Mantido. Despesas com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI 00306-000000028/2023-43, despesa com a Neenergia Distribuição Brasília S/A 00306-0000000131/2021-21 e outros.		
14.421.6217.2426	F	B		176.658	0	176.000	173.027	98			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	176.658	176.658	100	176.000	173.027	98			
14.421.6217.2426.0040		B		176.658	0	176.000	173.027	98			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	176.658	176.658	100	176.000	173.027	98	► 0004-Fortalecer as ações de apoio ao interno na ações da Administração Regional do SCIA. ► ► Pessoas assistidas: [jan: 0,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00] Processo SEI 00306-000000082/2023-99.		
28.846.0001.9050	F	B		13.505	0	10.305	10.305	76			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	20.000	13.505	68	10.305	10.305	76			
28.846.0001.9050.0058		B		13.505	0	10.305	10.305	76			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.000	13.505	68	10.305	10.305	76	► 0005-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores. ► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo SEI 00306-000000082/2023-99.		



09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6207.4036	F	B		1.688	0	1.000	1.000	59			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	2.500	1.688	68	1.000	1.000	59			
04.122.6207.4036.0033		B		1.688	0	1.000	1.000	59			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXVI- SOBRADINHO II		A	2.500	1.688	68	1.000	1.000	59	▶ 0001-Manter a feira permanente de Sobradinho 2.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Manter a Feira Permanente de Sobradinho 2: 00304-00001046/2023-07 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
04.122.8205.8502	F	B		2.127.623	0	1.952.531	1.941.565	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.078.000	2.127.623	69	1.952.531	1.941.565	91			
04.122.8205.8502.0060		B		2.127.623	0	1.952.531	1.941.565	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	3.078.000	2.127.623	69	1.952.531	1.941.565	91	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da administração regional de Sobradinho 2		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 44									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 36,00; fev: 38,00; mar: 43,00; abr: 45,00; mai: 45,00; jun: 44,00; jul: 44,00; ago: 44,00] 00304-00000083/2023-90		
04.122.8205.8504	F	B		249.467	0	208.957	208.957	84			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	369.447	249.467	68	208.957	208.957	84			
04.122.8205.8504.0049		B		249.467	0	208.957	208.957	84			



09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 44		A	369.447	249.467	68	208.957	208.957	84	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da administração regional de Sobradinho 2. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: [jan: 37,00; fev: 36,00; mar: 43,00; abr: 45,00; mai: 45,00; jun: 44,00; jul: 44,00; ago: 44,00] 00304-00000083/2023-90		
04.122.8205.8517	F	B		290.569	0	233.951	156.393	54			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	434.839	290.569	67	233.951	156.393	54			
04.122.8205.8517.0088		B		290.569	0	233.951	156.393	54			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	434.839	290.569	67	233.951	156.393	54	▶ 0004-Manter serviços administrativos da Administração Regional de Sobradinho 2 ▶ ▶ Órgão mantido Administração Regional de Sobradinho 2 - Pagamento com Fornecimento de Energia Elétrica [jan: 5,00; fev: 6,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 13,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00] 0304-000133/2018 e Outros		
04.421.6217.2426	F	B		608.136	0	608.136	323.625	53			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	608.136	608.136	100	608.136	323.625	53			
04.421.6217.2426.0041		B		608.136	0	608.136	323.625	53			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25		A	608.136	608.136	100	608.136	323.625	53	▶ 0008-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da administração regional de Sobradinho II, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 22,00; fev: 22,00; mar: 25,00; abr: 25,00; mai: 24,00; jun: 25,00; jul: 25,00; ago: 25,00] 00304-0000661/2021-26		



09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.752.6209.1836	F	B		330.000	0	325.924	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	300.000	330.000	110	325.924	0	0			
15.752.6209.1836.7099		B		330.000	0	325.924	0	0			
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	300.000	330.000	110	325.924	0	0	▶ 0011-Ampliar pontos de iluminação - Sobradinho 2.		
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 300									▶▶ Pontos Ampliados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 25,00] 00304-00000733/2023-05 - 00304-00000909/2023-11		
15.752.6209.8507	F	B		1.530.000	0	1.376.346	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	500.000	1.530.000	306	1.376.346	0	0			
15.752.6209.8507.6552		B		1.530.000	0	1.376.346	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED		A	500.000	1.530.000	306	1.376.346	0	0	▶ 0012-Manter e eficientizar o sistema de iluminação pública - implantação de lâmpadas de led - Sobradinho 2.		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000									▶▶ Pontos Mantidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 267,00] 00304-00000985/2022-45 - 00304-00001020/2021-99		
28.846.0001.9050	F	B		202.057	0	199.930	199.930	99			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	156.108	202.057	129	199.930	199.930	99			
28.846.0001.9050.0060		B		202.057	0	199.930	199.930	99			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 44		A	156.108	202.057	129	199.930	199.930	99	▶ 0015-PAGAR RESSARCIR, INDENIZAR E RESTITUIR A SERVIDORES (PESSOAL) ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 2,00; fev: 19,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] 00304-00000083/2023-90		



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		4.181.878	0	4.155.791	4.155.741	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.880.500	4.181.878	71	4.155.791	4.155.741	99			
04.122.8205.8502.0061		B		4.181.878	0	4.155.791	4.155.741	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	5.880.500	4.181.878	71	4.155.791	4.155.741	99	► 0001-Administração de Pessoal (remuneração de servidores ativos - processo nº 00307-00000132/2022-29).		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 67									► ► ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (SERVIDORES ATIVOS REMUNERADOS - PROCESSO Nº 00307-00000132/2022-29). [jan: 71,00; fev: 74,00; mar: 67,00; abr: 64,00; mai: 64,00; jun: 60,00; jul: 61,00; ago: 66,00]		
04.122.8205.8504	F	B		368.115	0	287.838	287.838	78			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	528.027	368.115	70	287.838	287.838	78			
04.122.8205.8504.0050		B		368.115	0	287.838	287.838	78			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	528.027	368.115	70	287.838	287.838	78	► 0002-Concessão de benefícios a servidores (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros - processo 00307-00000132/2022-29).		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 83									► ► Concessão de benefícios a servidores da RA-JB (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros - processo 00307-00000132/2022-29). [jan: 71,00; fev: 64,00; mar: 76,00; abr: 77,00; mai: 78,00; jun: 77,00; jul: 73,00; ago: 72,00]		
04.122.8205.8517	F	B		434.897	0	305.079	293.686	68			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	681.767	434.897	64	305.079	293.686	68			
04.122.8205.8517.0089		B		434.897	0	305.079	293.686	68			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	434.897	64	305.079	293.686	68	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		173.697	0	80.000	52.631	30			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	199.677	173.697	87	80.000	52.631	30			
04.421.6217.2426.0042		B		173.697	0	80.000	52.631	30			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-JARDIM BOTÂNICO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8		A	199.677	173.697	87	80.000	52.631	30	▶ 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; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00]		
15.752.6209.8507	F	B		400.000	0	252.440	245.831	61			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	400.000	400.000	100	252.440	245.831	61			
15.752.6209.8507.6553		B		400.000	0	252.440	245.831	61			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	400.000	400.000	100	252.440	245.831	61	▶ 0011-Manter e eficientizar o sistema de iluminação pública com implantação de lâmpadas de LED na RA-JB. ▶ ▶ Eficientizar os sistemas de iluminação pública (substituição por lâmpadas de LED), por meio de contratação direta com CEB-Ipês, no Setores Habitacionais Jardins Mangueiral (processo 00001-00010977/2022-21; valor empenhado de R\$ 168.154,68 - liquidado) e Jardim Botânico - Etapa III (processo 00307-00000431/2021-82; valor liquidado de R\$ R\$ 84.285,16). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		116.460	0	103.630	103.630	89			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	142.439	116.460	82	103.630	103.630	89			
28.846.0001.9041.0101		B		116.460	0	103.630	103.630	89			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	142.439	116.460	82	103.630	103.630	89	▶ 0005-Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia (processo nº 00307-00000136/2022-15) ▶ ▶ Conversão da licença prêmio em pecúnia: processo nº 00307-00000136/2022-15 [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
28.846.0001.9050	F	B		264.722	0	125.275	125.275	47			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	0	264.722	0	125.275	125.275	47			
28.846.0001.9050.0124		B		264.722	0	125.275	125.275	47			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- JARDIM BOTÂNICO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	264.722	0	125.275	125.275	47	▶ 0012-Ressarcir, indenizar e restituir pessoal lotado na RA-JB.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.2557	F	B		10.001	0	2.096	2.096	21			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.397	10.001	7	2.096	2.096	21			
04.122.8205.2557.0054		B		10.001	0	2.096	2.096	21			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	150.397	10.001	7	2.096	2.096	21			▶ 0007-Investir na melhoria de serviços inerentes à gestão da informação e do sistema de tecnologia.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 43											▶▶ Garantir a manutenção preventivas e corretivas referentes à Modernização dos Sistemas de Informação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 15,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
04.122.8205.8502	F	B		2.036.301	0	1.775.058	1.775.058	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.351.928	2.036.301	87	1.775.058	1.775.058	87			
04.122.8205.8502.0094		B		2.036.301	0	1.775.058	1.775.058	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	2.351.928	2.036.301	87	1.775.058	1.775.058	87			▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Itapoã.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 43											▶▶ Servidores ativos remunerados [jan: 40,00; fev: 40,00; mar: 40,00; abr: 40,00; mai: 42,00; jun: 43,00; jul: 43,00; ago: 43,00] Processo SEI nº 00308-00000087/2023-65.
04.122.8205.8504	F	B		238.880	0	199.964	199.964	84			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	324.149	238.880	74	199.964	199.964	84			
04.122.8205.8504.0052		B		238.880	0	199.964	199.964	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

4º Bimestre de 2023

09130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 43		A	324.149	238.880	74	199.964	199.964	84	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Itapoã. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale-transporte, auxílio-alimentação, auxílio Creche e outros. [jan: 40,00; fev: 40,00; mar: 40,00; abr: 40,00; mai: 40,00; jun: 40,00; jul: 40,00; ago: 40,00].		
04.122.8205.8517	F	B		242.658	0	139.562	103.812	43			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	433.539	242.658	56	139.562	103.812	43			
04.122.8205.8517.0092		B		242.658	0	139.562	103.812	43			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 45		A	433.539	242.658	56	139.562	103.812	43	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Itapoã. ▶ ▶ Órgão Mantido. Despesas com pagamento de água e esgoto [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00]. Processo SEI n ° 00308-00000288/2021-09 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		333.357	0	333.159	330.711	99			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	656.000	333.357	51	333.159	330.711	99			
04.421.6217.2426.0043		B		333.357	0	333.159	330.711	99			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 28		A	656.000	333.357	51	333.159	330.711	99	▶ 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; mar: 27,00; abr: 27,00; mai: 27,00; jun: 27,00; jul: 28,00; ago: 28,00]. 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

4º 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 ▶▶	
13.392.6206.3678	F	B		33.762	0	8.061	8.061	24			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	33.762	68	8.061	8.061	24			
13.392.6206.3678.0172		B		33.762	0	8.061	8.061	24			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- ITAPOÃ		A	50.000	33.762	68	8.061	8.061	24	▶ 0009-Promover o evento do aniversário do Itapoã.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 40									▶ ▶ Aniversário da Cidade do Itapoã: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00], 00308-00000589/2023-96		
28.846.0001.9050	F	B		245.340	0	169.746	169.746	69			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	295.340	245.340	83	169.746	169.746	69			
28.846.0001.9050.0062		B		245.340	0	169.746	169.746	69			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	295.340	245.340	83	169.746	169.746	69	▶ 0005-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores (pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 4									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

09131 - ADM. REG. DO SIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6217.2426	F	B		260.000	0	240.637	107.656	41			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	260.000	260.000	100	240.637	107.656	41			
04.122.6217.2426.0045		B		260.000	0	240.637	107.656	41			
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	240.637	107.656	41			▶ 0001-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do SIA, conforme contrato coma FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10											▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 9,00; ago: 9,00].Processo nº 00309-00000721/2020-99 e relacionados.
04.122.8205.2396	F	B		11.479	0	2.563	596	5			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	17.000	11.479	68	2.563	596	5			
04.122.8205.2396.0091		B		11.479	0	2.563	596	5			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- SIA		A	17.000	11.479	68	2.563	596	5			▶ 0007-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Conservar as estruturas físicas de edificações públicas sob responsabilidade da Administração Regional do SIA [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00].Processos nºs 00309-00000523/2023-78, 00309-00000486/2023-06 e outros
04.122.8205.8502	F	B		1.915.233	0	1.794.592	1.794.592	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.675.247	1.915.233	72	1.794.592	1.794.592	94			
04.122.8205.8502.0064		B		1.915.233	0	1.794.592	1.794.592	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09131 - ADM. REG. DO SIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	2.675.247	1.915.233	72	1.794.592	1.794.592	94	▶ 0002-Remunerar os servidores ativos da Administração Regional do SIA.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 34									▶ ▶ Servidores ativos remunerados [jan: 40,00; fev: 39,00; mar: 33,00; abr: 33,00; mai: 33,00; jun: 33,00; jul: 33,00; ago: 33,00].. Processo nº 00309-00000079/2023-91 e relacionados.		
04.122.8205.8504	F	B		232.600	0	179.035	179.035	77			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	271.345	232.600	86	179.035	179.035	77			
04.122.8205.8504.0053		B		232.600	0	179.035	179.035	77			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	271.345	232.600	86	179.035	179.035	77	▶ 0003-Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional do SIA.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 40									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 49,00; fev: 40,00; mar: 43,00; abr: 49,00; mai: 45,00; jun: 41,00; jul: 40,00; ago: 41,00].Processo nº 00309-00000079/2023-91 e relacionados		
04.122.8205.8517	F	B		512.358	0	452.739	287.495	56			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	560.000	512.358	91	452.739	287.495	56			
04.122.8205.8517.0094		B		512.358	0	452.739	287.495	56			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	560.000	512.358	91	452.739	287.495	56	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do SIA		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão Mantido. Pagamentos de prestações de serviços de água, luz, locação de imóvel , entre outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00].Processos nºs 00309-000000449/2019-11,00309-00000662/2022-11 e outros.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09131 - ADM. REG. DO SIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.452.6209.8508	F	B		80.728	0	29.572	14.815	18			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	33.000	80.728	245	29.572	14.815	18			
15.452.6209.8508.0057		B		80.728	0	29.572	14.815	18			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SIA		A	33.000	80.728	245	29.572	14.815	18			► 0005-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Adm. do SIA.
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 30000											► ► Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas na Região Administrativa do SIA. Processo nº 00309-0000028/2023-69 e outros [jan: 9.500,00; fev: 10.800,00; mar: 11.252,00; abr: 11.252,00; mai: 9.520,00; jun: 9.520,00; jul: 12.101,00; ago: 12.101,00]
28.846.0001.9050	F	B		100.000	0	80.834	80.834	81			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	100.000	100	80.834	80.834	81			
28.846.0001.9050.0064		B		100.000	0	80.834	80.834	81			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	100.000	100.000	100	80.834	80.834	81			► 0006-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores da Administração Regional do SIA.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10											► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 6,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].Processo nº 00309-00000079/2023-91 e outros



09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.2396	F	B		16.881	0	5.456	5.384	32			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	25.000	16.881	68	5.456	5.384	32			
04.122.8205.2396.0046		B		16.881	0	5.456	5.384	32			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES		A	25.000	16.881	68	5.456	5.384	32	► 0006-Conservar e manter estruturas físicas de edificações e próprios da RA de Vicente Pires		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Aquisição de ferramentas e materiais de obras em março no processo 00366-00000218/2023-47 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 6,00; jul: 0,00; ago: 0,00] 3m junho aquisição de Tubos, diluente, ferrolho, tijolo, vergalhão, enxada no Processo 00366-0000000480/2023-91		
04.122.8205.8502	F	B		3.464.522	0	3.229.491	3.229.491	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.991.643	3.464.522	69	3.229.491	3.229.491	93			
04.122.8205.8502.0065		B		3.464.522	0	3.229.491	3.229.491	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	4.991.643	3.464.522	69	3.229.491	3.229.491	93	► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Vicente Pires		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 55									► ► Servidores ativos remunerados: Processo: 00366-00000065/2023-38 [jan: 56,00; fev: 52,00; mar: 55,00; abr: 55,00; mai: 60,00; jun: 55,00; jul: 55,00; ago: 54,00]		
04.122.8205.8504	F	B		345.745	0	289.933	289.933	84			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	495.892	345.745	70	289.933	289.933	84			
04.122.8205.8504.0054		B		345.745	0	289.933	289.933	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

4º Bimestre de 2023

09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 55		A	495.892	345.745	70	289.933	289.933	84	► 0002-Conceder Beneficios a Servidores da Administração Regional de Vicente Pires ► ► Benefícios concedidos: auxílio transporte e auxílio alimentação. Processo: 00366-00000065/2023-38 [jan: 66,00; fev: 81,00; mar: 78,00; abr: 82,00; mai: 80,00; jun: 80,00; jul: 79,00; ago: 80,00]		
04.122.8205.8517	F	B		208.427	0	110.975	75.006	36			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	309.114	208.427	67	110.975	75.006	36			
04.122.8205.8517.0095		B		208.427	0	110.975	75.006	36			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	309.114	208.427	67	110.975	75.006	36	► 0003-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de vicente Pires ► ► Órgão Mantido. Fornecimento de água, energia e serviço de telefonia; Aquisição de HDs externos. Processos nºs 00366-00000064/2020-41, 00366-00000630/2020-14, 00366-00000121/2021-72, 00366-00000041/2023-89 ; aquisição de GLP 003666-00000202/2023-34; aquisição de café 00366-00000300/2023-71 [jan: 4,00; fev: 3,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 7,00; jul: 13,00; ago: 0,00];aquisição de açúcar no Processo 00366-00000262/2023-57 em maio ; Organizador de fios, cabo de rede, memória RAM para desktop , HD interno, nos Processos 00366-000000694/2023-68, 00366-000000486/2023-69, 00366-000000480/2023-9 aquisição em junho ; , dedetização, seguro de drone nos processos 00366-000000820/2023-84;		
04.421.6217.2426	F	B		509.906	0	509.905	282.910	55			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	550.000	509.906	93	509.905	282.910	55			
04.421.6217.2426.0046		B		509.906	0	509.905	282.910	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

4º 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 ►►	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 26		A	550.000	509.906	93	509.905	282.910	55	► 0004-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família da Administração Regional de Vicente Pires ► ► Pessoas Assistidas. Processo nº 00366-00000012/2022-36 [jan: 23,00; fev: 22,00; mar: 22,00; abr: 21,00; mai: 21,00; jun: 22,00]		
13.392.6219.3678	F	B		15.000	0	7.698	7.698	51			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	15.000	15.000	100	7.698	7.698	51			
13.392.6219.3678.0125		B		15.000	0	7.698	7.698	51			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	15.000	15.000	100	7.698	7.698	51	► 0007-Realizar eventos em Vicente Pires Aniversário da cidade ► ► Banners, camisetas, Itens alimentícios de distribuição gratuita no mês de maio nos autos dos Processos 00366-00000525/2023-28, 00366-00000549/2023-87, 00366-00000542/2023-65 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.452.6209.8508	F	B		47.267	0	32.198	21.049	45			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	70.000	47.267	68	32.198	21.049	45			
15.452.6209.8508.0025		B		47.267	0	32.198	21.049	45			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000		A	70.000	47.267	68	32.198	21.049	45	► 0008-MANTER ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA RA DE VICENTE PIRES ► ► em março aquisição de cimento nos autos do processo 00366-00000231/2023-04; abril aquisição de areia e brita autos do processo 00366-00000251/2023-77 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 5,00; ago: 0,00]; aquisição de disco de corte, no processo 00366-00000784/2023-59		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9050	F	B		110.000	0	64.035	64.035	58			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	80.000	110.000	138	64.035	64.035	58			
28.846.0001.9050.0065		B		110.000	0	64.035	64.035	58			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	80.000	110.000	138	64.035	64.035	58			► 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; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 6,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] em maio Processo 00366-00000065/2023-38
28.846.0001.9127	F	B		4.501	0	4.500	4.500	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	111.418	4.501	4	4.500	4.500	100			
28.846.0001.9127.0082		B		4.501	0	4.500	4.500	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - VICENTE PIRES		A	111.418	4.501	4	4.500	4.500	100			► 0010-CONVERTER LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA SERVIDOR ATIVO
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► lançamento equivocado no programa em questão. Lançamento correto programa de trabalho RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VP. PT nº 28.846.0001.9050.0065 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]



09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		37.467	0	25.567	25.567	68			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	82.942	37.467	45	25.567	25.567	68			
04.122.6207.4036.0031		B		37.467	0	25.567	25.567	68			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXI- FERCAL		A	82.942	37.467	45	25.567	25.567	68	► 0001-Manter os serviços da Feira da Fercal		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Feira mantida. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo: 00367-00000082/2023-47 e outros.		
04.122.8205.8502	F	B		1.847.751	0	1.672.238	1.672.238	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.511.914	1.847.751	74	1.672.238	1.672.238	91			
04.122.8205.8502.0066		B		1.847.751	0	1.672.238	1.672.238	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	2.511.914	1.847.751	74	1.672.238	1.672.238	91	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional da Fercal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 41									► ► Servidores ativos remunerados. [jan: 42,00; fev: 42,00; mar: 42,00; abr: 42,00; mai: 42,00; jun: 42,00; jul: 42,00; ago: 42,00]. Processo: 00367-00000069/2023-98.		
04.122.8205.8504	F	B		290.675	0	229.216	229.216	79			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	372.252	290.675	78	229.216	229.216	79			
04.122.8205.8504.0055		B		290.675	0	229.216	229.216	79			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 41		A	372.252	290.675	78	229.216	229.216	79	► 0003-Conceder benefícios a servidores ativos da Administração Regional da Fercal ► ► Benefícios concedidos a servidores ativos. [jan: 67,00; fev: 66,00; mar: 67,00; abr: 65,00; mai: 69,00; jun: 67,00; jul: 64,00; ago: 65,00]. Processo: 00367-00000069/2023-98.		
04.122.8205.8517	F	B		132.802	0	70.927	58.687	44			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	220.100	132.802	60	70.927	58.687	44			
04.122.8205.8517.0096		B		132.802	0	70.927	58.687	44			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	220.100	132.802	60	70.927	58.687	44	► 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional da Fercal ► ► Manter os serviços administrativos da Administração Regional da Fercal. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]. Processo: 00367-00000010/2023-08 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		400.000	0	400.000	249.291	62			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	400.000	400.000	100	400.000	249.291	62			
04.421.6217.2426.0047		B		400.000	0	400.000	249.291	62			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	400.000	400.000	100	400.000	249.291	62	► 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 ► ► Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração Regional da Fercal - FUNAP/DF. [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 19,00; mai: 19,00; jun: 19,00; jul: 20,00; ago: 19,00]. Processo: 00367-00000061/2023-21 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

4º 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 ►►	
13.392.6206.3678	F	B		75.000	0	16.400	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	75.000	150	16.400	0	0			
13.392.6206.3678.0126		B		75.000	0	16.400	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	50.000	75.000	150	16.400	0	0			► 0012-Realizar Eventos em comemoração ao 67º Aniversário da Fercal.
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Realização de Eventos alusivo ao 67º Aniversário da Fercal. Processo n.º 00367-00000348/2023-51 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]
15.451.6209.1110	F	B		215.000	0	84.821	84.821	39			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	100.000	215.000	215	84.821	84.821	39			
15.451.6209.1110.9991		B		215.000	0	84.821	84.821	39			
(EPI) Obras de Urbanização na RA XXXI - 2023		A	100.000	215.000	215	84.821	84.821	39			► 0010-Executar obras de urbanização na Região Administrativa da Fercal
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000											► ► Executar obras de urbanização na Região Administrativa da Fercal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 570,55; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo: 00367-00000097/2023-13.
15.452.6209.8508	F	B		307.869	0	261.152	235.534	72			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	650.000	307.869	52	261.152	235.534	72			
15.452.6209.8508.0026		B		257.869	0	211.602	185.984	72			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 15.452.6209.8508.9240		A	500.000	257.869	52	211.602	185.984	72	▶ 0006-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Manter áreas urbanizadas e ajardinadas. [jan: 150,00; fev: 370,00; mar: 500,00; abr: 1.500,00; mai: 2.500,00; jun: 2.290,00; jul: 3.500,00; ago: 4.900,00]. Processo: 00367-0000021/2023-80 e outros.		
(EPI) Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - RA XXXI - 2023 ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500 15.752.6209.1836		A	150.000	50.000	33	49.550	49.550	99	▶ 0011-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Manter áreas urbanizadas e ajardinadas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 30,00; jun: 0,00; jul: 2.000,00; ago: 1.500,00]. Processo: 00367-00000221/2023-32.		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6209.1836.0003	F	B		885.500	0	879.103	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	885.500	120	879.103	0	0	▶ 0007-Ampliar os pontos de iluminação pública da Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Pontos de iluminação ampliados. [jan: 0,00; fev: 122,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 27,00; jun: 8,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo: 00367-00000104/2023-79 e outros.		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6209.8507.0002	F	B		21.700	0	17.886	17.886	82			
		A	150.000	21.700	14	17.886	17.886	82			
		B		21.700	0	17.886	17.886	82			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FERCAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	150.000	21.700	14	17.886	17.886	82	▶ 0008-Manter os sistemas de iluminação pública na Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Sistema de iluminação pública eficientizado. [jan: 0,00; fev: 18,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo: 00367-00000104/2023-79.		
28.846.0001.9050	F	B		266.103	0	21.230	21.230	8			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	390.000	266.103	68	21.230	21.230	8			
28.846.0001.9050.0067		B		266.103	0	21.230	21.230	8			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - FERCAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 41		A	390.000	266.103	68	21.230	21.230	8	▶ 0009-Ressarcir e indenizar servidores da Administração Regional da Fercal ▶ ▶ Ressarcimentos, indenizações e/ou restituições efetuadas. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 2,00]. Processo: 00367-00000069/2023-98		



09136 - ADM. REG. DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		259.836	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.900.000	259.836	14	0	0	0			
04.122.8205.8502.0118		B		259.836	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL		A	1.900.000	259.836	14	0	0	0		▶ 0001-Remunerar Servidores	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50										▶▶ Servidores ativos remunerados: Processo 00138-00005129/2021-73. [jan: 31,00; fev: 31,00; mar: 31,00; abr: 31,00; mai: 31,00; jun: 31,00; jul: 39,00; ago: 39,00]	
04.122.8205.8504	F	B		17.036	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	124.569	17.036	14	0	0	0			
04.122.8205.8504.0101		B		17.036	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL		A	124.569	17.036	14	0	0	0		▶ 0002-Conceder beneficios a servidores	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 80										▶▶ Benefícios concedidos a titulo de vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. Processo 00138-00000429/2023-28 [jan: 49,00; fev: 50,00; mar: 47,00; abr: 47,00; mai: 49,00; jun: 44,00; jul: 37,00; ago: 37,00]	
04.122.8205.8517	F	B		99	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	42.000	99	0	0	0	0			
04.122.8205.8517.0174		B		99	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

4º Bimestre de 2023

09136 - ADM. REG. DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	42.000	99	0	0	0	0	▶ 0003-Manter os Serviços Administrativos Gerais ▶ ▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		2.736	0	0	0	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	30.335	2.736	9	0	0	0			
04.421.6217.2426.0082		B		2.736	0	0	0	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	30.335	2.736	9	0	0	0	▶ 0007-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição a RA Por do Sol/Sol Nascente conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoa assistida: Remunerar mão-de-obra de reeducando referente a contrato junto à Fundação de Amparo ao Preso – FUNAP Processo 00138-00002575/2019-10 . Pessoa assistida: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 6,00; ago: 6,00]		
28.846.0001.9050	F	B		685	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	5.000	685	14	0	0	0			
28.846.0001.9050.0111		B		685	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	5.000	685	14	0	0	0	▶ 0012-Realizar o pagamento de ressarcimento, indenizações e restituições de pessoal ▶ ▶ Pagamento atinentes a Indenizações/ restituições/ ressarcimentos a saber: Dif. Férias Indeniz., Dif.1/3 Férias- Processo 00138-00000429/2023-28 [jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

09136 - ADM. REG. DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		1.082	0	0	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.603	1.082	68	0	0	0			
28.846.0001.9093.0090		B		1.082	0	0	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL		A	1.603	1.082	68	0	0	0			
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ 0013-Realizar o pagamento de outros ressarcimento, indenizações e restituições de pessoal ▶ ▶ Pagamento de outros ressarcimentos, indenizações e restituições: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]



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		2.212.585	0	1.951.044	1.951.044	88			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.160.360	2.212.585	70	1.951.044	1.951.044	88			
04.122.8205.8502.0117		B		2.212.585	0	1.951.044	1.951.044	88			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 23		A	3.160.360	2.212.585	70	1.951.044	1.951.044	88	► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Arniqueira. ► ► Servidores ativos remunerados. [jan: 47,00; fev: 46,00; mar: 50,00; abr: 50,00; mai: 47,00; jun: 46,00; jul: 50,00; ago: 47,00]. Processo nº 04022-00000344/2023-71; 04022-00000415/2023-35;04022-00000479/2023-36		
04.122.8205.8504	F	B		242.525	0	230.664	230.664	95			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	345.113	242.525	70	230.664	230.664	95			
04.122.8205.8504.0100		B		242.525	0	230.664	230.664	95			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- ARNIQUEIRA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16		A	345.113	242.525	70	230.664	230.664	95	► 0002-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Arniqueira. ► ► Benefícios concedidos: auxílio alimentação e vale transporte, auxílio creche, auxílio maternidade. [jan: 59,00; fev: 59,00; mar: 56,00; abr: 55,00; mai: 57,00; jun: 56,00; jul: 59,00; ago: 55,00]. Processo nº 4022-00000344/2023-71;04022-00000415/2023-35; 04022-00000479/2023-36.		
04.122.8205.8517	F	B		114.915	0	94.021	69.081	60			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	177.852	114.915	65	94.021	69.081	60			
04.122.8205.8517.0172		B		114.915	0	94.021	69.081	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

4º 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 ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ARNIQUEIRA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	177.852	114.915	65	94.021	69.081	60	► 0003-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Arriqueira. ► ► Órgão mantido. Pagamento de energia elétrica, água e esgoto, aquisição de material de consumo (diversos) . [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processos nºs 04022-00000109/2023-07 ; 04022-00000058/2023-13 ; 04022-0000360/2023-63; 04022-00000391/2023-14; 04022-0000462/2023-89.	
04.421.6217.2426	F	B		151.229	0	92.432	92.432	61		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	150.000	151.229	101	92.432	92.432	61		
04.421.6217.2426.0081		B		151.229	0	92.432	92.432	61		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ARNIQUEIRA PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	150.000	151.229	101	92.432	92.432	61	► 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Arriqueira conforme contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso- FUNAP. ► ► Pessoas assistidas. [jan: 7,00; fev: 9,00; mar: 8,00; abr: 7,00; mai: 8,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00]. Processos nºs: 04022-00000030/2021-14 ; 04022-00000118/2022-17	
28.846.0001.9050	F	B		135.049	0	71.118	71.118	53		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	135.049	68	71.118	71.118	53		
28.846.0001.9050.0110		B		135.049	0	71.118	71.118	53		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 44		A	200.000	135.049	68	71.118	71.118	53	► 0010-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores da Administração Regional de Arriqueira ► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 5,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 1,00]. Processo nº 04022-00000344/2023-71; 04022-00000415/2023-35;04022-00000479/2023-36	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.2578	F	B		9.129	0	9.129	1.660	18			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	20.000	9.129	46	9.129	1.660	18			
04.122.8203.2578.0001		B		9.129	0	9.129	1.660	18			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	9.129	46	9.129	1.660	18			▶ 0002-Realizar atividades do Cerimonial da Vice-Governadoria do Distrito Federal.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Atividades do Cerimonial realizadas. Contratação de floricultura, para atender as atividades do Cerimonial da Vice-Governadoria do Distrito Federal. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]. Conforme processo Sei nº 00014-00000609/2022-52 e outros.
04.122.8203.8502	F	B		12.239.997	0	8.151.771	8.151.411	67			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.540.000	12.239.997	98	8.151.771	8.151.411	67			
04.122.8203.8502.0081		B		12.239.997	0	8.151.771	8.151.411	67			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	12.540.000	12.239.997	98	8.151.771	8.151.411	67			▶ 0004-Remunerar servidores ativos da Vice-Governadoria do Distrito Federal.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 180											▶ ▶ Servidores remunerados [jan: 195,00; fev: 202,00; mar: 165,00; abr: 115,00; mai: 153,00; jun: 154,00; jul: 164,00; ago: 166,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000160/2023-11 e outros
04.122.8203.8504	F	B		857.432	0	419.094	419.094	49			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	884.631	857.432	97	419.094	419.094	49			
04.122.8203.8504.0068		B		857.432	0	419.094	419.094	49			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	857.432	97	419.094	419.094	49	▶ 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; mar: 106,00; abr: 110,00; mai: 110,00; jun: 116,00; jul: 118,00; ago: 105,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000160/2023-11 e outros.		
04.122.8203.8517	F	B		316.522	0	208.026	169.666	54			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	229.000	316.522	138	208.026	169.666	54			
04.122.8203.8517.0109		B		316.522	0	208.026	169.666	54			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	229.000	316.522	138	208.026	169.666	54	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00002428/2018-84 e outros.		
04.122.8206.8502	F	B		625.785	0	570.789	570.789	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	625.785	0	570.789	570.789	91			
04.122.8206.8502.0123		B		625.785	0	570.789	570.789	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	625.785	0	570.789	570.789	91	▶ 0014-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal. ▶ ▶ Servidores remunerados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 46,00; ago: 42,00]. Conforme processo 00014-00000900/2023-10. A partir da publicação do Decreto nº 44.681, de 28 de Junho de 2023, publicado no DODF nº 121 de 29 de Junho de 2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria da Família e Juventude, estão sendo desempenhadas pela Vice Governadoria do Distrito Federal.		



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 ▶▶	
04.122.8206.8504	F	B		400.043	0	125.811	125.811	31			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	400.043	0	125.811	125.811	31			
04.122.8206.8504.0106		B		400.043	0	125.811	125.811	31			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL		A	0	400.043	0	125.811	125.811	31	▶ 0015-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Benefícios Concedidos [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 68,00; ago: 61,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000900/2023-10. A partir da publicação do Decreto nº 44.681, de 28 de Junho de 2023, publicado no DODF nº 121 de 29 de Junho de 2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria da Família e Juventude, estão sendo desempenhadas pela Vice Governadoria do Distrito Federal.		
04.122.8206.8517	F	B		207.418	0	10.974	1.891	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	207.418	0	10.974	1.891	1			
04.122.8206.8517.0207		B		207.418	0	10.974	1.891	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	0	207.418	0	10.974	1.891	1	▶ 0016-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão mantido. Contratação de serviços para fornecimento de água e esgotamento [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Conforme processo SEI nº 04010-0000093/2022-37 e outros. A partir da publicação do Decreto nº 44.681, de 28 de Junho de 2023, publicado no DODF nº 121 de 29 de Junho de 2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria da Família e Juventude, estão sendo desempenhadas pela Vice Governadoria do Distrito Federal.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.126.8203.2557	F	B		210	0	210	210	100			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000	210	2	210	210	100			
04.126.8203.2557.0066		B		210	0	210	210	100			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	210	2	210	210	100	► 0008-Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação da Vice-Governadoria do Distrito Federal.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Contratação de empresa especializada para realização de serviços de certificação, emissão e suporte técnico de um Certificado Digital e-CPF, Tipo A3 (com TOKEN incluso). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000781/2023-97.		
04.128.8203.4088	F	B		7.581	0	7.000	7.000	92			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	7.581	76	7.000	7.000	92			
04.128.8203.4088.0039		B		7.581	0	7.000	7.000	92			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	7.581	76	7.000	7.000	92	► 0009-Capacitar servidores da Vice-Governadoria do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 20									► ► Curso On-Line ao vivo de Pregão Eletrônico com prática no Sistema Compras.Gov, atualizado pela Nova Lei de Licitação 14.133/21, em junho de 2023. Servidores Capacitados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000702/2023-48.		
27.243.6211.2794	F	B		11.641.292	0	11.641.291	3.250.065	28			
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	0	11.641.292	0	11.641.291	3.250.065	28			
27.243.6211.2794.0022		B		11.641.292	0	11.641.291	3.250.065	28			



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 ▶▶	
(OCA) ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A	0	11.641.292	0	11.641.291	3.250.065	28	▶ 0017-Contratação de Jovens Aprendizes para os órgãos da administração pública do Distrito Federal.		
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Jovens Remunerados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1.253,00; ago: 1.242,00]. Conforme processo SEI nº 00220-00003810/2021-93 e outros. A partir da publicação do Decreto nº 44.681, de 28 de Junho de 2023, publicado no DODF nº 121 de 29 de Junho de 2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria da Família e Juventude, estão sendo desempenhadas pela Vice Governadoria do Distrito Federal.		
28.846.0001.9041	F	B		206.530	0	84.453	84.453	41			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	300.000	206.530	69	84.453	84.453	41			
28.846.0001.9041.0115		B		206.530	0	84.453	84.453	41			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	206.530	69	84.453	84.453	41	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores inativos da Vice-Governadoria do Distrito Federal		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 60									▶ ▶ Licenças convertidas. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 3,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000159/2023-89 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		944.710	0	581.422	581.422	62			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	644.710	944.710	147	581.422	581.422	62			
28.846.0001.9050.0080		B		944.710	0	581.422	581.422	62			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	644.710	944.710	147	581.422	581.422	62	▶ 0011-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 13,00; fev: 10,00; mar: 57,00; abr: 7,00; mai: 4,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 3,00]. 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

4º 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 ▶▶	
04.122.8203.8502	F	B		12.000.782	0	10.970.699	10.970.699	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.131.000	12.000.782	74	10.970.699	10.970.699	91			
04.122.8203.8502.0119		B		12.000.782	0	10.970.699	10.970.699	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	16.131.000	12.000.782	74	10.970.699	10.970.699	91	▶ 0001-Remunerar os servidores ativos da Secretaria de Estado de Governo do DF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 191									▶ ▶ Servidores ativos remunerados:[jan: 191,00; fev: 197,00; mar: 200,00; abr: 202,00; mai: 200,00; jun: 201,00; jul: 199,00; ago: 200,00], conforme Processos SEI nºs 04018-00000162/2023-78, 04018-00000464/2023-46, 04018-00000738/2023-05, 04018-00001050/2023-34, 04018-00001285/2023-26, 04018-00001557/2023-98, 04018-00001810/2023-11 e 04018-00002079/2023-33.		
04.122.8203.8504	F	B		942.746	0	909.841	909.841	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	801.746	942.746	118	909.841	909.841	97			
04.122.8203.8504.0102		B		942.746	0	909.841	909.841	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	801.746	942.746	118	909.841	909.841	97	▶ 0002-Conceder beneficios aos servidores ativos da Secretaria de Estado de Governo do DF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 191									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio natalidade, auxílio transporte e outros: [jan: 216,00; fev: 229,00; mar: 221,00; abr: 231,00; mai: 223,00; jun: 220,00; jul: 213,00; ago: 199,00], conforme Processos SEI nºs 04018-00000162/2023-78, 04018-00000464/2023-46, 04018-00000738/2023-05, 04018-00001050/2023-34, 04018-00001285/2023-26, 04018-00001557/2023-98, 04018-00001810/2023-11 e 04018-00002079/2023-33.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
04.122.8203.8517	F	B		714.183	0	398.918	319.115	45			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	850.000	714.183	84	398.918	319.115	45			
04.122.8203.8517.0181		B		714.183	0	398.918	319.115	45			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	850.000	714.183	84	398.918	319.115	45	► 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Governo.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão mantido. Aquisição de mobiliário, bens de consumo e materiais permanentes [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 6,00; jul: 5,00; ago: 2,00]. Processo 04018-00001021/2023-72; 04018-00001305/2023-69, 04018-00001611/2023-03; 04018-00001609/2023-26 e outros.		
04.126.8203.1471	F	B		440.397	0	419.644	84.694	19			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	390.397	440.397	113	419.644	84.694	19			
04.126.8203.1471.0104		B		440.397	0	419.644	84.694	19			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	390.397	440.397	113	419.644	84.694	19	► 0004-Modernizar os sistemas de informação da Secretaria de Estado de Governo		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Aquisição de itens de sistemas de informação para SEGOV. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo SEI nº 04018-00000018/2023-31 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		286.612	0	134.326	75.376	26			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	424.456	286.612	68	134.326	75.376	26			
04.421.6217.2426.0003		B		286.612	0	134.326	75.376	26			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO FEDERAL		A	424.456	286.612	68	134.326	75.376	26	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Governo, conforme contrato com a FUNAP		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15									▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 11,00; fev: 12,00; mar: 12,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 04018-00000161/2019-47.		
28.846.0001.9041	F	B		40.000	0	4.493	4.493	11			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	0	40.000	0	4.493	4.493	11			
28.846.0001.9041.0007		B		40.000	0	4.493	4.493	11			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	0	40.000	0	4.493	4.493	11	▶ 0010-Licenças convertidas em pecúnia para servidores inativos.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processos SEI nºs 04018-00001809/2023-89 e 04018-00002082/2023-57.		
28.846.0001.9050	F	B		896.933	0	541.513	541.490	60			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.055.761	896.933	85	541.513	541.490	60			
28.846.0001.9050.0117		B		896.933	0	541.513	541.490	60			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.055.761	896.933	85	541.513	541.490	60	▶ 0006-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 191									▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimento pagos. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 5,00; jul: 4,00; ago: 5,00]. Processos SEI nºs 04018-00000162/2023-78, 04018-00000464/2023-46, 04018-00000738/2023-05, 04018-00001050/2023-34, 04018-00001285/2023-26, 04018-00001557/2023-98, 04018-00001810/2023-11 e 04018-00002079/2023-33.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9127	F	B		13.557	0	13.556	13.556	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	105.586	13.557	13	13.556	13.556	100			
28.846.0001.9127.0014		B		13.557	0	13.556	13.556	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	105.586	13.557	13	13.556	13.556	100			▶ 0007-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores ativos da Secretaria de Estado de Governo do DF
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos SEI nºs 04018-00001295/2023-61 e 04018-00001558/2023-32. Pagamento realizado equivocadamente neste PT (servidores ativos). Já foi solicitado a criação da ação 9041 para pagamento de licença prêmio aos servidores inativos, conforme Processo nº 04018-00000524/2023-21. Etapa concluída tendo em vista a criação da ação correta.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		126.748.404	0	110.211.512	110.211.512	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156.005.695	126.748.404	81	110.211.512	110.211.512	87			
03.122.8203.8502.8766		B		126.748.404	0	110.211.512	110.211.512	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	156.005.695	126.748.404	81	110.211.512	110.211.512	87	▶ 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; mar: 621,00; abr: 617,00; mai: 611,00; jun: 614,00; jul: 624,00; ago: 623,00]		
03.122.8203.8504	F	B		3.503.547	0	3.152.079	3.150.673	90			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.703.233	3.503.547	74	3.152.079	3.150.673	90			
03.122.8203.8504.9583		B		3.503.547	0	3.152.079	3.150.673	90			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.703.233	3.503.547	74	3.152.079	3.150.673	90	▶ 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; mar: 697,00; abr: 686,00; mai: 693,00; jun: 682,00; jul: 701,00; ago: 683,00]		
03.122.8203.8517	F	B		659.821	0	639.055	554.971	84			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	659.821	66	639.055	554.971	84			
03.122.8203.8517.9689		B		659.821	0	639.055	554.971	84			



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	659.821	66	639.055	554.971	84	► 0003-Manter os serviços administrativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF		
28.846.0001.9041	F	B		4.115.039	0	1.733.134	1.733.134	42	► ► Órgão mantido (Energia elétrica, água e esgoto, correios, etc). Processo 00020-00001808/2023-34 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	6.000.000	4.115.039	69	1.733.134	1.733.134	42			
28.846.0001.9041.0044		B		4.115.039	0	1.733.134	1.733.134	42			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	4.115.039	69	1.733.134	1.733.134	42	► 0004-Converter licença prêmio em pecúnia devida aos servidores inativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1356									► ► Licenças prêmio convertidas (pagamento em parcelas). Processo nº 00020-00002024/2023-23. [jan: 34,00; fev: 37,00; mar: 37,00; abr: 36,00; mai: 39,00; jun: 41,00; jul: 43,00; ago: 42,00]		
28.846.0001.9050	F	B		2.402.863	0	896.721	851.990	35			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	3.500.000	2.402.863	69	896.721	851.990	35			
28.846.0001.9050.7056		B		2.402.863	0	896.721	851.990	35			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	2.402.863	69	896.721	851.990	35	► 0005-Pagar ressarcimentos pela cessão de servidores à PGDF e indenizações ou Restituições decorrentes de acertos por desligamentos.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 434									► ► Pagamento realizado Processo nº 00020-00016316/2023-43 e outro. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		3.538.693	0	2.789.747	2.789.747	79			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.050.000	3.538.693	173	2.789.747	2.789.747	79			
28.846.0001.9093.0005		B		3.538.693	0	2.789.747	2.789.747	79			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	2.050.000	3.538.693	173	2.789.747	2.789.747	79	▶ 0006-Pagar ressarcimentos, restituições e indenizações (de transporte e outras) a Procuradores e Servidores ativos da PGDF.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2800									▶▶ Pagamento efetuado. Processo nº 00020-00002019/2023-11 e outros [jan: 197,00; fev: 202,00; mar: 199,00; abr: 201,00; mai: 186,00; jun: 182,00; jul: 187,00; ago: 187,00]		
28.846.0001.9127	F	B		6.809.189	0	2.634.677	2.634.677	39			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	6.809.189	6.809.189	100	2.634.677	2.634.677	39			
28.846.0001.9127.0046		B		6.809.189	0	2.634.677	2.634.677	39			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	6.809.189	6.809.189	100	2.634.677	2.634.677	39	▶ 0007-Converter Licença Prêmio em Pecúnia - Servidores Ativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Licença prêmio em pecúnia convertida [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 14,00; abr: 15,00; mai: 17,00; jun: 23,00; jul: 6,00; ago: 9,00]		



12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
03.122.8203.2484	F	B		40.500.000	0	15.000.000	6.287.393	16			
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		A	20.000.000	40.500.000	203	15.000.000	6.287.393	16			
03.122.8203.2484.0001		B		40.500.000	0	15.000.000	6.287.393	16			
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	40.500.000	203	15.000.000	6.287.393	16	► 0009-Distribuir honorários aos Procuradores da PGDF - Distrito Federal.		
HONORÁRIO PAGO (UNIDADE) Quantidade: 4500									► ► Distribuição efetuada dos honorários relativos aos encargos da dívida ativa ajuizada e honorários de sucumbências. conforme §2º do art. 42 da Lei complementar nº 04, de 30/12/1994 alterado pela Lei complementar 959, de 26/12/2019. Processo 00020-00002651/2023-64. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 194,00; jul: 335,00; ago: 335,00]		
03.122.8203.3678	F	B		400.000	0	24.920	8.436	2			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	400.000	400	24.920	8.436	2			
03.122.8203.3678.5929		B		400.000	0	24.920	8.436	2			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	400.000	400	24.920	8.436	2	► 0001-Realizar eventos relacionados a Procuradoria Geral do DF.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Contratação dos serviços de organização de eventos e correlatos para a realização do Encontro do CONPEG (Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos EUA e DF.) Processo 00020-00042587/2022-73. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
03.122.8203.4220	F	B		12.707.949	0	767.254	587.094	5			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.725.000	12.707.949	466	767.254	587.094	5			
03.122.8203.4220.0007		B		12.707.949	0	767.254	587.094	5			



12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.725.000	12.707.949	466	767.254	587.094	5	▶ 0002-Manter serviços administrativos da PGDF. ▶ ▶ PGDF mantida, serviços de manutenção de ar condicionado, elevadores, telefonia fixa, diárias, material de consumo e de produção de revista jurídica. Processo 00020-00034694/2021-47 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
03.126.8203.1471	F	B		28.325.391	0	3.480.530	526.749	2			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.825.391	28.325.391	486	3.480.530	526.749	2			
03.126.8203.1471.0034		B		28.325.391	0	3.480.530	526.749	2			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO . SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.825.391	28.325.391	486	3.480.530	526.749	2	▶ 0012-Modernizar o sistema de informação do Fundo da Procuradoria do Distrito Federal - Pró Jurídico/DF. ▶ ▶ Sistema de Informação modernizado. aquisição de equipamentos de serviços de Instalação. Processo 00020-0000002649/2019-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
03.126.8203.2557	F	B		23.000.000	0	4.735.612	2.950.443	13			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.500.000	23.000.000	418	4.735.612	2.950.443	13			
03.126.8203.2557.0019		B		23.000.000	0	4.735.612	2.950.443	13			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.500.000	23.000.000	418	4.735.612	2.950.443	13	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
03.128.8203.2422	F	B		5.200.000	0	2.007.000	1.148.268	22			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.000.000	5.200.000	260	2.007.000	1.148.268	22			
03.128.8203.2422.0018		B		5.200.000	0	2.007.000	1.148.268	22			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 2460		A	2.000.000	5.200.000	260	2.007.000	1.148.268	22	▶ 0004-Conceder bolsa de estudo a estagiários de nível médio, superior e pós-graduação. ▶ ▶ Pagamento de bolsas de estágio (nível superior, médio e pós-graduação). Processo 00020-00041686/2021-57. [jan: 177,00; fev: 175,00; mar: 173,00; abr: 164,00; mai: 168,00; jun: 174,00; jul: 182,00; ago: 165,00]		
03.128.8203.4088	F	B		2.500.000	0	776.085	381.864	15			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	2.500.000	500	776.085	381.864	15			
03.128.8203.4088.0069		B		2.500.000	0	776.085	381.864	15			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 360		A	500.000	2.500.000	500	776.085	381.864	15	▶ 0005-Capacitar servidores da PGDF. ▶ ▶ Servidores capacitados, cursos de capacitação de curta duração, gratificação por encargo de curso ou concurso e bolsas de estudos. Processo 00020-00051518/2022-51 e outros. [jan: 9,00; fev: 13,00; mar: 20,00; abr: 24,00; mai: 20,00; jun: 64,00; jul: 36,00; ago: 32,00]		
03.451.8203.1984	F	B		18.500.000	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.500.000	18.500.000	1.233	0	0	0			
03.451.8203.1984.9768		B		18.500.000	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO . PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	1.500.000	18.500.000	1.233	0	0	0	▶ 0007-Construir o prédio da nova sede da PGDF.(Procedente da Etapa nº 0007/2021; Etapa nº 0005/2022). ▶ ▶ 2015 executados 80%. 2016 executados 80%. 2017 executados 80% . 2018 executado 80%. 2019 executado 85% . 2020 executado 86%. 2021 executado 87%. 2022 executado 87%. 2023 87% (paralisada) - Serv. tec. prof: 98,69%, Serv. preli: 67,75%, Fund. est: 22,01%, Arq. Elem. urba: 34,29%, Inst. hid. sani 18,08%, inst. elétrica e eletroc: 26,83%, Inst. mec. util 6,45%, Inst. prev. C. incêndio: 3,71%, Serv. compl.: 7,09%, Serv. aux. adm 26,60%, Equi: 19,15%. Proc 00112.00014.133/2019-71. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].		
28.846.0001.9093	F	B		2.143.537	0	90.448	90.448	4			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	519.779	2.143.537	412	90.448	90.448	4			
28.846.0001.9093.0007		B		2.143.537	0	90.448	90.448	4			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 350		A	519.779	2.143.537	412	90.448	90.448	4	▶ 0006-Pagar ressarcimento à servidores. Pagar indenizações/restituições. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados. Processo 00020-00002003/2023-16 e outros. [jan: 9,00; fev: 83,00; mar: 10,00; abr: 20,00; mai: 0,00; jun: 4,00; jul: 1,00; ago: 5,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
20.122.8201.1968	F	B		23.000	0	23.000	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	131.663	23.000	17	23.000	0	0			
20.122.8201.1968.0066		B		23.000	0	23.000	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	131.663	23.000	17	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: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2023. (DODF 95 - 22/05/23 - Pag 74).Processo 00070-00000565/2021-79.		
20.122.8201.2396	F	B		55.921	0	31.415	31.415	56			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80.000	55.921	70	31.415	31.415	56			
20.122.8201.2396.5301		B		55.921	0	31.415	31.415	56			
(***) 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	55.921	70	31.415	31.415	56	► 0002-Conservar as estruturas físicas das edificações da SEAGRI		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 29									► ► Aquisição de insumos para conservação de bens públicos. Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo 00070-00008380/2022-93 e outros.		
20.122.8201.8502	F	B		43.536.879	0	41.391.144	41.391.144	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	61.923.365	43.536.879	70	41.391.144	41.391.144	95			
20.122.8201.8502.0004		B		43.536.879	0	41.391.144	41.391.144	95			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 333		A	61.923.365	43.536.879	70	41.391.144	41.391.144	95	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da SEAGRI. ▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 323,00; fev: 322,00; mar: 319,00; abr: 318,00; mai: 323,00; jun: 316,00; jul: 314,00; ago: 319,00]. Processos: 00070- 00000385/2023-59 e outros		
20.122.8201.8504	F	B		2.043.241	0	1.558.338	1.558.338	76			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.751.059	2.043.241	74	1.558.338	1.558.338	76			
20.122.8201.8504.0005		B		2.043.241	0	1.558.338	1.558.338	76			
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	2.043.241	74	1.558.338	1.558.338	76	▶ 0004-Conceder beneficios a servidores da SEAGRI. ▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 322,00; fev: 300,00; mar: 319,00; abr: 318,00; mai: 321,00; jun: 319,00; jul: 313,00; ago: 321,00]. Processos: 00070- 00000385/2023-59 e outros		
20.122.8201.8517	F	B		3.352.533	0	3.302.509	2.892.266	86			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.307.466	3.352.533	63	3.302.509	2.892.266	86			
20.122.8201.8517.0004		B		3.352.533	0	3.302.509	2.892.266	86			
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	3.352.533	63	3.302.509	2.892.266	86	▶ 0005-Manter os serviços administrativos da SEAGRI. ▶▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo: 00070-00007671/2022-64 e outros.		



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		288.365	0	203.349	11.726	4			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	240.470	288.365	120	203.349	11.726	4			
20.126.8201.1471.2487		B		288.365	0	203.349	11.726	4			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	240.470	288.365	120	203.349	11.726	4			▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 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		216.002	0	213.251	107.619	50			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	65.000	216.002	332	213.251	107.619	50			
20.126.8201.2557.2566		B		216.002	0	213.251	107.619	50			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	65.000	216.002	332	213.251	107.619	50			▶ 0007-Gerir 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Contratação de serviço de manutenção corretiva do aparelho de No-Break. Contratação de empresa para prestação contínua de serviços de solução integrada de comunicação baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP. Pagamento de DEA - reajuste contratual em relação a serviços de impressão. Processo: 00070-00000009/2023-64 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

4º 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 ▶▶	
20.304.6201.2612	F	B		1.894.165	0	838.577	83.749	4			
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA		A	120.700	1.894.165	1.569	838.577	83.749	4			
20.304.6201.2612.0002		B		1.894.165	0	838.577	83.749	4			
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA--DISTRITO FEDERAL		A	120.700	1.894.165	1.569	838.577	83.749	4			▶ 0008-Realizar fiscalização de defesa sanitária animal.
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1500											▶ ▶ Cargas fiscalizadas: [jan: 307,00; fev: 242,00; mar: 379,00; abr: 477,00; mai: 432,00; jun: 497,00; jul: 590,00; ago: 347,00]. Execução complementar: vacinação de bezerras entre 3 a 8 meses (brucelose): 4.055; auto de infração emitido: 576; barreiras efetuadas: 207; guia de trânsito animal (GTA) emitida: 32.673 e fiscalização de comércio de vacina: 157; Cadastro de Propriedades: 190. Processo: 00070-00001093/2023-33 e outros. Com o apoio do Convênio nº 835505/2016 – MAPA proporciona à SEAGRI a reestruturação e Implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e o fortalecimento das ações de Defesa Agropecuária.
20.304.6201.4022	F	B		1.017.654	0	784.730	406.626	44			▶ 0039-Realizar fiscalização de defesa sanitária vegetal
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL		A	1.924.048	1.017.654	63	784.730	406.626	44			▶ ▶ Fiscalizações realizadas: [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 16,00; abr: 12,00; mai: 1,00; jun: 9,00; jul: 79,00; ago: 1,00]. Concessão de diárias, cursos e passagens em benefícios para esta SEAGRI-DF. Processo 00070-00006283/2022-66 e outros Com o apoio do Convênio nº 835505/2016 - MAPA proporciona à SEAGRI a reestruturação e Implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e o fortalecimento das ações de Defesa Agropecuária.
20.304.6201.4022.0001		B		267.654	0	135.817	116.464	44			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL-- DISTRITO FEDERAL		A	424.048	267.654	63	135.817	116.464	44	► 0009-Fiscalizar o trânsito de animais, vegetais e produtos de origem vegetal e animal.		
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 600									► ► Fiscalização realizada: Processo: [jan: 558,00; fev: 429,00; mar: 860,00; abr: 885,00; mai: 777,00; jun: 699,00; jul: 997,00; ago: 714,00]. 00070-00008518/2022-54/2022-40 e outros.		
20.304.6201.4022.0004		B		750.000	0	648.913	290.162	39			
(EPI) FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL		A	1.500.000	750.000	50	648.913	290.162	39	► 0020-Apoiar a fiscalização do trânsito de animais, vegetais e produtos de origem vegetal e animal no Distrito Federal.		
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5000									► ► Aquisição de ração, feno entre outros bens necessários na realização das atividades de fiscalização do trânsito de animais, vegetais e produtos de origem vegetal., Processos 00070-00002716/2022-12 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
20.421.6217.2426	F	B		412.137	0	412.137	291.513	71			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	600.000	412.137	69	412.137	291.513	71			
20.421.6217.2426.0019		B		412.137	0	412.137	291.513	71			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	412.137	69	412.137	291.513	71	► 0010-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEAGRI conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2022-SEAGRI/DF firmado com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 22									► ► Pessoas assistidas, Contrato 019/2022: [jan: 21,00; fev: 22,00; mar: 22,00; abr: 22,00; mai: 22,00; jun: 18,00; jul: 19,00; ago: 18,00]. somadas a Pessoas assistidas através do Convênio 906943/2020, Contrato 03/2021. Processo 00070-00000008/2023-10 e outros		
20.543.6210.3043	F	B		4.554.699	0	1.112.187	784.770	17			
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS		A	266.911	4.554.699	1.706	1.112.187	784.770	17			
20.543.6210.3043.5607		B		4.554.699	0	1.112.187	784.770	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

4º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL ÁREA BENEFICIADA (HECTARE) Quantidade: 55		A	266.911	4.554.699	1.706	1.112.187	784.770	17	▶ 0011-Promover ações de educação ambiental, diagnóstico ambiental, conserv. e manejo na região da Serrinha do Paranoá, na Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá, no DF. (Conv. 906943/2020 - Min. de Desenv. Regional - MDR). (Procedente da etapa nº 15/2022) ▶ ▶ Trata-se de desenvolvimento de ações com vista a promoção e apoio as atividades de conservação, recuperação de área de proteção permanente e áreas de recarga, recomposição da cobertura vegetal, conservação da biodiversidade, promoção da educação ambiental, mobilização e capacitação socioambiental e de articulação interinstitucional. [jan: 11,40; fev: 5,30; mar: 1,30; abr: 0,10; mai: 0,00; jun: 0,50; jul: 0,40; ago: 1,10]. Processo 00070-00005614/2020-89 ▶ 0038-Promover a recuperação hidroambiental da bacia hidrográfica do Ribeirão do Pipiripau - Programa Produtor de Águas (Convênio 764040/2011 003/ANA - Procedente da etapa nº 17/2021) ▶ ▶ Etapa procedente da Etapa 15/2022. Nos exercícios anteriores de 2017 a 2021 houve contratação de empresa especializada: na área de terraplanagem para readequação de estradas sem pavimentação; abertura e recuperação de bacias de retenção de águas pluviais; para prestação de serviços de transporte, distribuição e plantio de mudas de espécies nativas do bioma cerrado com manutenção e monitoramento; para prestação de serviços de manutenção e monitoramento das áreas restauradas por meio de roçagem das entrelinhas, capina das coroas e manutenção de aceiros. Execução: áreas beneficiadas com a construção de terraços 135,2 ha e recuperação/manutenção de terraços 86,5 ha. Execução em 2022: áreas beneficiadas com a construção de terraços 7,4 ha e com recuperação/manutenção de terraços 0 ha. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Convênio nº 764040/2011 prestado conta no mês de abril/2023. Processo 0070-0001078/2015 e outros.		
20.605.6201.3534	F	B		8.063	0	643	643	8			
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO		A	25.000	8.063	32	643	643	8			
20.605.6201.3534.0007		B		8.063	0	643	643	8			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	8.063	32	643	643	8	▶ 0022-Construir galpão para fomentar as atividades dos agricultores familiares e produtores rurais.		
GALPÃO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 20									▶ ▶ Devolução saldo remanescente do Convênio 902078/2020 - MAPA/CAIXA/SEAGRI-DF (OBTV). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
20.605.6201.3724	F	B		9.299.844	0	6.501.239	1.695.542	18			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL		A	25.000	9.299.844	37.199	6.501.239	1.695.542	18			
20.605.6201.3724.0006		B		9.299.844	0	6.501.239	1.695.542	18			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	9.299.844	37.199	6.501.239	1.695.542	18	▶ 0017-Garantir aos produtores usuários do canal do Rodeador, Brazlândia - DF, o fornecimento de água para a produção agrícola. (Procedente da etapa nº 21/2022)		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Revitalização do trecho final do canal principal do Rodeador: Retomado os serviços do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2022 - SEAGRI/DF, Convênio 907499/2020, cujo objeto é a execução da obra de implantação de tubulação no trecho final no canal localizado no Núcleo Rural do Rodeador na Região Administrativa de Brazlândia-DF, pelo fim do Extrato 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, pub. no DODF nº 241, de 29/12/2022, e Id. 102760784, e publicação do extrato do 2º Termo Aditivo (106754714). Processo SEI Id. 00070-00003813/2020-52, Assinatura 3º Termo aditivo por 180 dias (109154870,109469726). Pagamento de DEA 2ª medição referente ao Convênio 907499/2020 Processo 00070-00005497/2021-34 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00].		
20.606.6201.2889	F	B		7.119.523	0	418.092	246.700	4			
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	275.000	7.119.523	3.211	418.092	246.700	4			
20.606.6201.2889.0005		B		5.619.034	0	418.092	246.700	4			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 306 20.606.6201.2889.0007		A	175.000	5.619.034	3.211	418.092	246.700	4	▶ 0025-Apoiar a agricultura familiar do Distrito Federal e RIDE ▶▶ Produtores assistidos com a disponibilização de patrulhas agrícolas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Execução complementar: Aquisição de Refrigerador proveniente do Programa Nacional de Crédito Fundiário no DF e RIDE apoiado pelo Convênio nº 837678/2016/MAPA, : Processos 00070- 00004934/2022-83 e outros.		
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-ENTREGA DE SEMENTES, MUDAS E ADUBOS A AGRICULTORES FAMILIARES-DISTRITO FEDERAL PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 100 20.606.6201.3467		A	100.000	1.500.489	1.500	0	0	0	▶ 0026-Fomentar a produção da agricultura familiar do Distrito Federal. ▶▶ Produtores assistidos com doação de insumos, para implantação de sistema agroflorestal: [jan: 139,00; fev: 27,00; mar: 25,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 15,00; ago: 58,00]. Execução complementar: distribuição de poda de madeira a 47 produtores rurais. Com apoio do Convênio nº 904938/2020 a SEAGRI. Processos 00070-00001440/2020-85.		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20.606.6201.3467.0041	F	B		7.501.803	0	1.036.841	1.036.841	14			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	20.000	7.501.803	37.509	1.036.841	1.036.841	14	▶ 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 apoiado pelo Conv. 841544/2013, (Nota Fiscal -111451997), apoiada pelo Conv. 841544/2013. Termino do Convênio 890146/2019 em abril/2023. Prestação Conta saldo remanescente dos Convênios 880885/2018, 885998/2019, 890146/2019. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo: 00070-00004126/2021-35. e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
20.606.6201.4109	F	B		425.221	0	406.916	406.916	96			
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS		A	25.000	425.221	1.701	406.916	406.916	96			
20.606.6201.4109.0002		B		425.221	0	406.916	406.916	96			
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	425.221	1.701	406.916	406.916	96			▶ 0027-Proporcionar condições necessárias para regularização de ocupação das terras públicas rurais no Distrito Federal
POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Devolução de Saldo Remanescente do Contrato de Repasse nº 851912/2017 – MAPA/SEAGRI-DF, para prestação de contas final. Processo 00070-00011705/2017-58. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
20.606.6201.4119	F	B		928.378	0	810.377	399.976	0			
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO		A	420.000	928.378	2.642	810.377	399.976	0			
20.606.6201.4119.0008		B		528.378	0	410.401	0	0			
(***) MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	528.378	2.642	410.401	0	0			▶ 0028-Manter e recuperar estradas rurais e canais de irrigação da área rural
EXTENSÃO RECUPERADA (KILOMETRO) Quantidade: 305											▶ ▶ Canal de Irrigação [jan: 1,42; fev: 2,90; mar: 2,65; abr: 2,19; mai: 3,26; jun: 4,09; jul: 3,85; ago: 0,70]; Sendo Revitalização de 12,64; Manutenção: 8,43, assim como Estradas recuperada: 947,49; Estrada recuperadas Porteira para dentro: 84,06. Com apoio do Convênio nº 901846/20 a SEAGRI. Processos 00070-00001341/2023-46 e outros.
20.606.6201.4119.2907		B		400.000	0	399.976	399.976	100			
(EPI) REVITALIZAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO		A	400.000	400.000	100	399.976	399.976	100			▶ 0029-Revitalizar o Canal de irrigação da lagoinha.
EXTENSÃO RECUPERADA (KILOMETRO) Quantidade: 5											▶ ▶ Aquisição de Pasta Lubrificante para tubos e conexões de PVC/PEAD, com junta elástica. Processo 00070-00001411/2023-66 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
20.608.6201.2620	F	B		216.495	0	25.900	25.900	12			
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS		A	122.809	216.495	176	25.900	25.900	12			
20.608.6201.2620.0004		B		216.495	0	25.900	25.900	12			
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	122.809	216.495	176	25.900	25.900	12			▶ 0013-Fomentar às atividades rurais.
PRODUTOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 145											▶▶ Beneficiado com alevinos: [jan: 55,00; fev: 60,00; mar: 50,00; abr: 80,00; mai: 73,00; jun: 75,00; jul: 77,00; ago: 65,00]. 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		1.276.500	0	1.116.972	895.772	100			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1.663.600	1.276.500	42	1.116.972	895.772	100			
20.845.6201.9107.0028		B		276.500	0	276.500	276.500	100			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL		A	663.600	276.500	42	276.500	276.500	100			▶ 0014-Realizar e manter serviço social autônomo Parque Granja do Torto - PGT.
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Metas do plano de trabalho: Publicação de Edital de Chamamento Público, cujo objeto é a instalação de empresas em áreas do PGT, Preparação e procedimentos para realização da Expoabra entre outros, bem como Serviços de manutenções e reparos emergências. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo 00070-00005177/2019-60 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

4º 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 ▶▶	
20.845.6201.9107.0202 (EPI) APOIO À REALIZAÇÃO DA AGROBRASÍLIA ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		500.000	0	454.026	454.026	91			
		A	500.000	500.000	100	454.026	454.026	91	▶ 0040-Apoiar a realização da AGROBRASÍLIA 2023 ▶ ▶ Realização da Feira de Tecnologia e Negócios AgroBrasília 2023, no período de 23 a 27 de maio de 2023, proporcionando ao produtora rural do Distrito Federal e às empresas da cadeia produtiva do agronegócio a oportunidade de, num único lugar, ter acesso às mais diversas tecnologias e oportunidades de negócios, gerando conhecimento e renda. Nesse período, o Parque Tecnológico Ivaldo Cenci recebeu 175 mil pessoas, que vieram à Feira para fechar negócios e conhecer a riqueza e a diversidade do mundo rural de 562 expositores dos mais diversos segmentos. Por fim foram registrados o montante de R\$ 4,8 bilhões em negócios fechados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00]		
20.845.6201.9107.0203 (EPI) APOIO À GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS GRANJA DO TORTO ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		500.000	0	386.446	165.246	33			
		A	500.000	500.000	100	386.446	165.246	33	▶ 0041-Apoiar a gestão do Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto. ▶ ▶ Repasse de recurso financeiro ao Instituto Parque Granja do Torto - IPGT, em apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário. Processo 00070-00002975/2021-54 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
28.846.0001.9041 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	F	B		3.614.371	0	2.192.687	2.192.687	61			
		A	7.336.000	3.614.371	49	2.192.687	2.192.687	61			
28.846.0001.9041.0014		B		3.614.371	0	2.192.687	2.192.687	61			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		A	7.336.000	3.614.371	49	2.192.687	2.192.687	61	▶ 0015-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Licenças convertidas: número de parcelas pagas em [jan: 73,00; fev: 71,00; mar: 66,00; abr: 60,00; mai: 53,00; jun: 55,00; jul: 53,00; ago: 51,00]. De acordo com o artigo 17 do Decreto nº 40.208, de 30 de outubro de 2019. Processo: 00070-00000385/2023-59 e outros		
28.846.0001.9050	F	B		2.096.073	0	762.214	762.214	36			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	925.000	2.096.073	227	762.214	762.214	36			
28.846.0001.9050.0031		B		2.096.073	0	762.214	762.214	36			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	925.000	2.096.073	227	762.214	762.214	36	▶ 0016-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados: [jan: 2,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 6,00; jun: 9,00; jul: 7,00; ago: 3,00]. Processo: 00070-00000385/2023-59 e outros ▶ 0035-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal). ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ressarcimento pagos: [jan: 5,00; fev: 11,00; mar: 7,00; abr: 10,00; mai: 4,00; jun: 12,00; jul: 3,00; ago: 16,00]. Processo: 00070-00001531/2023-63 e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		263.245	0	230.160	97.402	37			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	152.900	263.245	172	230.160	97.402	37			
20.122.6217.2426.0007		B		263.245	0	230.160	97.402	37			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	152.900	263.245	172	230.160	97.402	37	▶ 0001-Assistir sentenciados do sistema penitenciário do DF, promovendo a ressocialização e inserção social por meio de aprendizado de novas práticas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado de acordo com os termos contratuais.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Assistir sentenciados do sistema penitenciário do DF, promovendo a ressocialização e inserção social por meio de aprendizado de novas práticas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado de acordo com os termos contratuais. Processo SEI nº 00072-00000573/2023-21 e outros. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]		
20.122.8201.2239	F	B		116.374	0	82.578	79.959	46			
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	160.051	116.374	69	82.578	79.959	46			
20.122.8201.2239.0001		B		42.421	0	20.119	19.528	46			
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	61.810	42.421	69	20.119	19.528	46	▶ 0002-Conceder bolsa de capacitação ao menor aprendiz da área finalística (fim), visando a formação e ingresso do jovem no mercado de trabalho.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Bolsas concedidas a Menores Aprendizes lotados na área Finalística (fim) da EMATER-DF. Processo SEI nº 00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		
20.122.8201.2239.0002		B		73.953	0	62.458	60.430	82			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA MEIO - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 7		A	98.241	73.953	75	62.458	60.430	82	▶ 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; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00]		
20.122.8201.2396	F	B		380.814	0	207.527	203.024	53			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.039.667	380.814	13	207.527	203.024	53			
20.122.8201.2396.5338		B		380.814	0	207.527	203.024	53			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EMATER-DF ENTORNO UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	3.039.667	380.814	13	207.527	203.024	53	▶ 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; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 20,00; jun: 20,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
20.122.8201.2579	F	B		163.599	0	145.105	125.100	76			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	242.281	163.599	68	145.105	125.100	76			
20.122.8201.2579.0037		B		163.599	0	145.105	125.100	76			



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-- DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	242.281	163.599	68	145.105	125.100	76	▶ 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; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		
20.122.8201.2984	F	B		620.753	0	466.412	395.635	64			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	845.984	620.753	73	466.412	395.635	64			
20.122.8201.2984.0002		B		620.753	0	466.412	395.635	64			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DF ENTORNO VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 197		A	845.984	620.753	73	466.412	395.635	64	▶ 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. ▶ ▶ Veículos mantidos para execução do Planejamento da Empresa, relativo à prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural ao público beneficiário. Processo SEI nº 00072-00000379/2023-45 e outros. [jan: 197,00; fev: 197,00; mar: 197,00; abr: 197,00; mai: 197,00; jun: 197,00; jul: 197,00; ago: 197,00]		
20.122.8201.4088	F	B		125.287	0	104.460	75.054	60			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	125.287	84	104.460	75.054	60			
20.122.8201.4088.0016		B		125.287	0	104.460	75.054	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

4º 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 ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	125.287	84	104.460	75.054	60	▶ 0007-Capacitar servidores da EMATER-DF.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Pagamento de diárias para 4 (quatro) técnicos da EMATER-DF na participação de treinamento de Imersão teórico e prático, sobre a Cultura do Açaí, no período de 24 a 27 de julho de 2023, nos municípios de Belém/PA, Castanhal/PA, Tomé-Açu/PA e Igarapé-Açu/PA; Inscrição de 4 (quatro) empregados da Emater-DF no Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, no período de 15 a 17 de agosto de 2023, na cidade de FOZ DO IGUAÇU PR e Inscrição de 2 (dois) empregados no Seminário Nacional: "6º ENCONTRO NACIONAL DAS ESTATAIS", a ser realizado em Brasília, nos dias 23/08/2023 a 25/08/2023, no WINDSOR PLAZA BRASÍLIA. Processo SEI nº 00072-00002599/2023-11 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 6,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 4,00; ago: 6,00]		
20.122.8201.8502	F	B		86.820.123	0	79.727.517	79.725.214	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	106.659.640	86.820.123	81	79.727.517	79.725.214	94			
20.122.8201.8502.0090		B		48.479.962	0	45.654.667	45.654.386	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	59.541.252	48.479.962	81	45.654.667	45.654.386	94	▶ 0011-Remunerar servidores do Quadro Permanente e em Comissão lotados na área finalística (fim) da Empresa.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 188									▶ ▶ Empregados ativos remunerados dos quadros efetivo e comissionado em atuação na área Finalística (fim) da EMATER-DF. Processo SEI nº 00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 165,00; fev: 163,00; mar: 164,00; abr: 162,00; mai: 160,00; jun: 160,00; jul: 159,00; ago: 161,00]		
20.122.8201.8502.0091		B		38.340.161	0	34.072.850	34.070.828	89			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA MEIO-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 161		A	47.118.388	38.340.161	81	34.072.850	34.070.828	89	▶ 0008-Remunerar servidores do Quadro Permanente e Comissionados, lotados da área de apoio administrativo (meio) da Empresa. ▶ ▶ Empregados ativos remunerados dos quadros efetivo e comissionado em atuação na área de apoio administrativo (meio) da EMATER-DF. Processo SEI nº 00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 142,00; fev: 144,00; mar: 142,00; abr: 144,00; mai: 145,00; jun: 145,00; jul: 147,00; ago: 145,00]		
20.122.8201.8504	F	B		3.776.421	0	3.400.267	3.362.099	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.800.079	3.776.421	99	3.400.267	3.362.099	88			
20.122.8201.8504.0077		B		2.343.296	0	2.088.468	2.058.453	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 279		A	2.357.989	2.343.296	99	2.088.468	2.058.453	88	▶ 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; mar: 226,00; abr: 221,00; mai: 214,00; jun: 216,00; jul: 214,00; ago: 216,00]		
20.122.8201.8504.0078		B		1.433.125	0	1.311.799	1.303.646	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	1.433.125	99	1.311.799	1.303.646	91	► 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; mar: 164,00; abr: 163,00; mai: 169,00; jun: 168,00; jul: 171,00; ago: 166,00]	
20.122.8201.8517	F	B		959.897	0	730.084	546.963	57		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.231.711	959.897	78	730.084	546.963	57		
20.122.8201.8517.0093		B		959.897	0	730.084	546.963	57		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.231.711	959.897	78	730.084	546.963	57	► 0012-Manter a unidade com serviços gerais de utilidade pública e materiais essenciais ao funcionamento das instalações da EMATER-DF. ► ► Empresa mantida, com o fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, água mineral, material de expediente, telefonia, filiação junto a ASBRAER, dentre outros serviços essenciais para o funcionamento das instalações da EMATER-DF. Os serviços de vigilância e limpeza e conservação são contratos corporativos executados pelo GDF através da Subsecretaria de Gestão de Contratos Corporativo - SUCORP (parte financeira), e a EMATER-DF é responsável pela execução e acompanhamento dos serviços DF. Processo SEI nº 00072-00000042/2023-38 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
20.126.6201.1471	F	B		295.276	0	246.160	246.160	83		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	215.146	295.276	137	246.160	246.160	83		
20.126.6201.1471.0020		B		295.276	0	246.160	246.160	83		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DF ENTORNO		A	215.146	295.276	137	246.160	246.160	83	▶ 0026-Promover a modernização e aperfeiçoamento do sistema de informação da EMATER-DF.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Promoção da modernização e do aperfeiçoamento do sistema de informação da EMATER-DF, com a aquisição de 20 unidades de Nobreak Dell Latitude 3420 e 20 unidades de computadores Dell optiflex MFF 3000. Processo SEI nº: 00072-00000782/2023-74 [jan: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
20.126.8201.2557	F	B		362.360	0	236.306	121.753	34			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	897.691	362.360	40	236.306	121.753	34			
20.126.8201.2557.2607		B		362.360	0	236.306	121.753	34			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	897.691	362.360	40	236.306	121.753	34	▶ 0013-Gerir o sistema de informação e o sistema de tecnologia da EMATER-DF.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sistema gerido com serviço de impressão cópias coloridas e preto e branco e fornecimento de link de internet para a unidade Jardim. Processo SEI nº 00072-00000504/2022-36 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
20.131.8201.8505	F	B		67.468	0	24.395	13.685	20			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	104.462	67.468	65	24.395	13.685	20			
20.131.8201.8505.0003		B		67.468	0	24.395	13.685	20			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	104.462	67.468	65	24.395	13.685	20	▶ 0014-Realizar publicidade e propaganda institucional da EMATER-DF.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 130									▶ ▶ Publicações realizadas no DODF e DOU, referentes aos editais de Pregão Eletrônico, Extrato de Contratos Administrativos, Extrato de Prorrogação de Convênios e Recursos Administrativos de Processo Licitatório, dentre outros. Processo SEI nº 00072-00000713/2023-61 e outros. [jan: 9,00; fev: 15,00; mar: 14,00; abr: 10,00; mai: 21,00; jun: 12,00; jul: 5,00; ago: 5,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
20.542.6210.4116	F	B		49.856	0	19.405	19.405	39			
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		A	66.620	49.856	75	19.405	19.405	39			
20.542.6210.4116.0001		B		49.856	0	19.405	19.405	39			
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DF ENTORNO		A	66.620	49.856	75	19.405	19.405	39			▶ 0015-Capacitar e orientar os produtores rurais por meio de métodos coletivos de atendimento, visando o desenvolvimento da gestão ambiental e cumprimento das exigências da legislação ambiental.
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1200											▶ ▶ 154 pessoas capacitadas com repetição no mês de julho e 38 pessoas capacitadas com repetição no mês de agosto, em métodos coletivos de ATER em gestão ambiental. Dados extraídos do sistema de acompanhamento EMATER WEB - Painel de Resultados. Processo SEI nº 00072-00000713/2023-61. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 19,00; abr: 31,00; mai: 138,00; jun: 279,00; jul: 154,00; ago: 38,00]
20.606.6201.2173	F	B		1.956.964	0	1.079.832	892.475	50			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	1.318.950	1.956.964	183	1.079.832	892.475	50			
20.606.6201.2173.0002		B		1.406.964	0	857.914	698.533	50			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO		A	768.950	1.406.964	183	857.914	698.533	50			▶ 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											▶ ▶ 27.762 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: 1.181,00; fev: 1.862,00; mar: 3.427,00; abr: 2.958,00; mai: 9.792,00; jun: 4.192,00; jul: 1.665,00; ago: 2.685,00]
20.606.6201.2173.0053		B		250.000	0	83.638	79.940	32			



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORTALECIMENTO DO EMPREGO NO SETOR AGROPECUÁRIO DO DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 2000 20.606.6201.2173.0054		A	250.000	250.000	100	83.638	79.940	32	▶ 0040-Capacitar e orientar os produtores rurais por meio de métodos coletivos com repetição visando a qualificação profissional e fortalecimento do emprego no setor agropecuário do Distrito Federal. ▶ ▶ Capacitar e orientar os produtores rurais por meio de métodos coletivos com repetição visando a qualificação profissional e fortalecimento do emprego no setor agropecuário do Distrito Federal. Processo SEI nº: 00072-00000845/2023-92 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2.614,00; jun: 0,00; jul: 113,00; ago: 0,00]		
(EPI) PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RÚRAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 60 20.606.6201.2173.0055		A	160.000	160.000	100	110.075	98.071	61	▶ 0041-Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao produtor e sua família por meio de métodos coletivos com repetição, através de atendimentos como reunião, palestra, oficinas e cursos em diversas áreas. ▶ ▶ Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao produtor e sua família por meio de métodos coletivos com repetição, através de atendimentos como reunião, palestra, oficinas e cursos em diversas áreas. Processo SEI nº: 00072-00000845/2023-92 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1.177,00; jun: 0,00; jul: 113,00; ago: 0,00]		
		B		140.000	0	28.205	15.932	11			



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NO DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	140.000	140.000	100	28.205	15.932	11	▶ 0028-Apoiar o desenvolvimento de Sistemas Fotovoltaicos na Criação de Peixes e Sistemas de Monitoramento de Qualidade de Água. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada em engenharia com a finalidade de realizar a implantação das salas destinadas ao serviço de Laboratório de Aquicultura (AquaLab), com intuito de apoiar as atividades planejadas pela GEAGR e pelos escritórios locais, contribuindo para a qualidade dos serviços prestados pelo Programa de Aquicultura aos produtores rurais do Distrito Federal, com previsão de realização dos cursos de capacitação dos produtores rurais do DF - Foram capacitados 50 pessoas no mês de agosto/2023, sendo divididos em 3 eventos: Curso de mão de obra eficiente na piscicultura (CEFOR), visita técnica do IFB Planaltina (ASDIR) e formação de técnicos da EMATER (GEAGR). Processo nº SEI 00072-00000659/2021-91 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 50,00]		
20.606.6201.4107	F	B		554.127	0	186.098	130.286	24			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		A	164.142	554.127	338	186.098	130.286	24			
20.606.6201.4107.5666		B		554.127	0	186.098	130.286	24			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS-DF ENTORNO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15000		A	164.142	554.127	338	186.098	130.286	24	▶ 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. ▶ ▶ 23.155 pessoas assistidas sem repetição por meio de método individual de atendimento de ATER. Dados extraídos do sistema de acompanhamento EMATER WEB - Painel de Resultados. Processo SEI nº 00072-00000713/2023-61. [jan: 2.189,00; fev: 2.959,00; mar: 3.974,00; abr: 2.330,00; mai: 3.497,00; jun: 3.214,00; jul: 2.638,00; ago: 2.354,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
20.606.6210.4049	F	B		937.192	0	0	0	0			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL		A	155.395	937.192	603	0	0	0			
20.606.6210.4049.0001		B		937.192	0	0	0	0			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL - DF ENTORNO		A	155.395	937.192	603	0	0	0			▶ 0029-Assistir os produtores rurais do DF e Entorno no método individual de atendimento, visando adequação ambiental dos imóveis rurais e minimização dos impactos ambientais gerados no processo agropecuário, de acordo com a legislação.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3000											▶ ▶ 286 pessoas assistidas sem repetição no mês de julho e 166 pessoas assistidas sem repetição no mês de agosto, em métodos individual de ATER em gestão ambiental. Dados extraídos do sistema de acompanhamento EMATER WEB - Painel de Resultados. Processo SEI nº 00072-00000713/2023-61 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 298,00; jun: 221,00; jul: 286,00; ago: 166,00]
20.846.0001.9041	F	B		3.285.141	0	3.277.682	3.277.682	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	3.500.000	3.285.141	94	3.277.682	3.277.682	100			
20.846.0001.9041.0080		B		3.285.141	0	3.277.682	3.277.682	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	3.285.141	94	3.277.682	3.277.682	100			▶ 0018-Converter licença prêmio em pecúnia a empregados da EMATER-DF.
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 225											▶ ▶ Licenças administrativas convertidas em pecúnia a empregados do quadro permanente da Empresa. Processo SEI nº 00072-00000330/2023-92. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 60,00; abr: 0,00; mai: 49,00; jun: 0,00; jul: 27,00; ago: 3,00]
20.846.0001.9057	F	B		16.752	0	5.533	5.533	33			
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	10.000	16.752	168	5.533	5.533	33			
20.846.0001.9057.0004		B		16.752	0	5.533	5.533	33			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 5		A	10.000	16.752	168	5.533	5.533	33	▶ 0030-Efetivar pagamento de taxas, impostos e tributos federais. ▶ ▶ Pagamento de taxas, impostos, tributos e emolumentos cartorários. Processo SEI nº 00072-00001343/2023-89 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 4,00; ago: 0,00]		
20.846.0001.9093	F	B		5.000	0	2.547	2.547	51			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.000	5.000	100	2.547	2.547	51			
20.846.0001.9093.0042		B		5.000	0	2.547	2.547	51			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	5.000	5.000	100	2.547	2.547	51	▶ 0031-Efetuar ressarcimentos e indenizações referente à devolução de recursos do Instrumento Específico de Parceria (IEP) nº 003/2022 – Produzir Brasil. ▶ ▶ Devolução de saldo remanescente de de convênios, decorrentes de cobrança de tarifas bancárias e estimativa de rentabilidade de poupança entre o recebimento e efetiva aplicação dos recursos. Processos SEI nº: 00072-00000446/2021-60 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9001	F	B		4.293.671	0	1.367.802	1.344.476	31			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	4.293.671	4.293.671	100	1.367.802	1.344.476	31			
28.846.0001.9001.6150		B		4.293.671	0	1.367.802	1.344.476	31			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	4.293.671	4.293.671	100	1.367.802	1.344.476	31	▶ 0019-Realizar depósitos judiciais para execução de sentenças em desfavor da EMATER-DF e pagamento de custas processuais e depósitos para interposição de recursos. ▶ ▶ Pagamentos realizados, relativos a depósito recursal, custa processual e depósito para execução de sentenças judiciais. Processo SEI nº 00072-00000828/2023-55 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.6201.9110	F	B		149.612	0	54.963	54.963	37			
INDENIZAÇÃO A PRODUTORES RURAIS		A	167.920	149.612	89	54.963	54.963	37			
28.846.6201.9110.0001		B		149.612	0	54.963	54.963	37			
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS- SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES- DISTRITO FEDERAL		A	167.920	149.612	89	54.963	54.963	37			▶ 0003-Ressarcir produtores rurais pelo abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas.
INDENIZAÇÕES PAGAS (UNIDADE) Quantidade: 5											▶ ▶ Produtores ressarcidos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo 00070-00003721/2022-34 e outro. Obs: Uns dos Ressarcimentos efetuado no mês de maio foi realizado parcialmente, sendo totalizado no mês de Junho.



14904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
20.605.6201.9109	F	B		1.885.761	0	1.615.848	1.570.622	83			
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2.222.295	1.885.761	85	1.615.848	1.570.622	83			
20.605.6201.9109.0007		B		1.885.761	0	1.615.848	1.570.622	83			
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL- APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.222.295	1.885.761	85	1.615.848	1.570.622	83			▶ 0001-Financiar os projetos de atividades rurais no Distrito Federal e na RIDE.
PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 26											▶ ▶ Produtores assistidos. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3,00]. 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		12.801	0	12.626	3.685	29			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	12.801	64	12.626	3.685	29			
20.846.0001.9093.0088		B		12.801	0	12.626	3.685	29			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUI REC PAGOS INDEVIDAMENTE AO FDR-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	12.801	64	12.626	3.685	29			▶ 0002-Pagar indenizações, restituições e ressarcimentos a terceiros
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Indenizações/Restituições/Ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 8,00]. Processo 00070-00016902/2018-44 e outros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
04.122.8203.8502	F	B		10.608.488	0	9.754.662	9.754.662	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.174.826	10.608.488	70	9.754.662	9.754.662	92			
04.122.8203.8502.0011		B		10.608.488	0	9.754.662	9.754.662	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	15.174.826	10.608.488	70	9.754.662	9.754.662	92			► 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Comunicação.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 336											► ► Servidores ativos remunerados:[jan: 135,00; fev: 136,00; mar: 136,00; abr: 136,00; mai: 133,00; jun: 132,00; jul: 133,00; ago: 133,00].Processo 04000-00000056/2023-47 e outros.
04.122.8203.8504	F	B		763.739	0	640.149	640.149	84			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.092.267	763.739	70	640.149	640.149	84			
04.122.8203.8504.0008		B		763.739	0	640.149	640.149	84			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL		A	1.092.267	763.739	70	640.149	640.149	84			► 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; mar: 150,00; abr: 147,00; mai: 131,00; jun: 138,00; jul: 144,00; ago: 141,00]. Proc. 04000-00000056/2023-47 e outros.
04.122.8203.8517	F	B		388.865	0	253.280	234.959	60			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	325.000	388.865	120	253.280	234.959	60			
04.122.8203.8517.0018		B		388.865	0	253.280	234.959	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

4º 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	388.865	120	253.280	234.959	60	► 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Comunicação. ► ► Órgão mantido. Aquisição de material de expediente e permanente diversos; água mineral, câmera fotográfica, drone, serviço de fornecimento de periódicos, contratação de TV por assinatura, contratação de serviço de impressão, etc. Descentralização realizada para a UO 19.101 (SEPLAD), conforme portaria conjunto nº 01 de 06/01/2023, publicada no DODF nº 10 de 13/01/2023, para custeio do rateio do consumo de energia elétrica e de água ref. jan e fev/2023 em imóvel pertencente à carga patrimonial da SEPLAD. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. 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		475.957	0	386.460	273.200	57			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	319.000	475.957	149	386.460	273.200	57			
04.126.8203.1471.0013		B		475.957	0	386.460	273.200	57			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	319.000	475.957	149	386.460	273.200	57	► 0004-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Comunicação. ► ► Sistema da informação modernizado. Aquisição de serviços de fornecimento de 10 (dez) licenças de uso de software Adobe Creative Cloud For Teams All Apps; e de 10 (dez) licenças de uso de Banco De Imagens para Equipes; serviços de fornecimento de 140 licenças de uso de Software Microsoft Office 365 Business Standard [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Proc. 0400-00000708/2022-62;		
04.126.8203.2557	F	B		156.730	0	87.967	35.183	22			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	90.000	156.730	174	87.967	35.183	22			
04.126.8203.2557.0006		B		156.730	0	87.967	35.183	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

4º 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	156.730	174	87.967	35.183	22	▶ 0005-Gerir as informações e os sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Comunicação. ▶ ▶ Gestão da informação implementada. Contratação de solução de serviços contínuos de impressão (outsourcing); Aquisição de 6 certificados digitais padrão ICP-Brasil.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Proc. 04000-00000353/2021-2, 04000-00001484/2023-97.		
04.131.6203.6057	F	B		10.500.000	0	7.763.668	4.062.941	39			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	14.000.000	10.500.000	75	7.763.668	4.062.941	39			
04.131.6203.6057.0002		B		10.500.000	0	7.763.668	4.062.941	39			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO DIGITAL-DISTRITO FEDERAL ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	14.000.000	10.500.000	75	7.763.668	4.062.941	39	▶ 0006-Realizar atividades de comunicação social - soluções de comunicação digital da Secretaria de Estado de Comunicação. ▶ ▶ Atividades de soluções de comunicação digital realizadas. Produção de conteúdos diários do GDF Janeiro a Julho 2023; Campanha IPVA 2023; Campanha Carnaval 2023. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Proc. 04000-00000053/2023-11, 04000-00000103/2023-52, 04000-00000257/2023-44 e outros.		
04.131.6203.8505	F	B		125.180.823	0	124.227.887	76.361.624	63			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	160.000.000	125.180.823	78	124.227.887	76.361.624	63			
04.131.6203.8505.0002		B		66.180.823	0	65.232.275	41.441.481	63			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	66.180.823	78	65.232.275	41.441.481	63	► 0007-Realizar a publicidade de atos legais em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da União. ► ► Publicação legal realizada. Publicidade legal divulgada em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da União. [jan: 60,00; fev: 53,00; mar: 162,00; abr: 117,00; mai: 118,00; jun: 123,00; jul: 112,00; ago: 121,00]. Proc.04000-00000014/2023-14, 04000-00000026/2021-79, e outros. ► 0008-Realizar campanhas de publicidade e propaganda institucional para o Governo do Distrito Federal. ► ► Campanha de publicidade e propaganda institucional governamental realizada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 2,00]. Proc. 04000-00000020/2023-63, 04000-00000073/2023-84 e outros.	
04.131.6203.8505.0004		B		58.999.999	0	58.995.611	34.920.142	59		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	75.000.000	58.999.999	79	58.995.611	34.920.142	59	► 0009-Realizar campanhas de publicidade e propaganda de Utilidade Pública para o Governo do Distrito Federal. ► ► Publicidade e Propaganda realizada. Campanhas: Doação de leite materno 2023, Carnaval 2023, Combate Dengue 2023, Impostos. [jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Proc. 04000-00000120/2023-90, 04000-00000237/2023-73, 04000-00000341/2023-68, 04000-00001418/2023-17 e outros.	
28.846.0001.9041	F	B		343.283	0	132.439	132.439	39		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	500.000	343.283	69	132.439	132.439	39		
28.846.0001.9041.0015		B		343.283	0	132.439	132.439	39		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	500.000	343.283	69	132.439	132.439	39	► 0010-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores inativos da Secretaria de Estado de Comunicação ► ► Licença convertida: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]. 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

4º 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		817.046	0	127.647	127.647	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.210.000	817.046	68	127.647	127.647	16			
28.846.0001.9050.0004		B		817.046	0	127.647	127.647	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- DISTRITO FEDERAL		A	1.210.000	817.046	68	127.647	127.647	16			▶ 0011-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores (pessoal).
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 156											▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos:[jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 04000-0000056/2023-47 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

4º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.122.8219.4088	F	B		67.524	0	4.400	4.400	7			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	67.524	68	4.400	4.400	7			
13.122.8219.4088.0008		B		67.524	0	4.400	4.400	7			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	100.000	67.524	68	4.400	4.400	7	▶ 0020-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Servidores capacitados: curso preparatório e treinamento "Esocial e Saúde e Segurança do Trabalhador para Órgãos Públicos", realizado nos dias 16, 17 e 18/08/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00]. Proc. 00150-00004540/2023-34		
13.122.8219.8502	F	B		50.031.943	0	45.473.318	45.458.362	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	68.214.178	50.031.943	73	45.473.318	45.458.362	91			
13.122.8219.8502.8715		B		50.031.943	0	45.473.318	45.458.362	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	68.214.178	50.031.943	73	45.473.318	45.458.362	91	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 445									▶ ▶ Servidores ativos remunerados - [jan: 394,00; fev: 398,00; mar: 394,00; abr: 393,00; mai: 389,00; jun: 388,00; jul: 384,00; ago: 422,00]. Proc. 00150-00000371/2023-63		
13.122.8219.8504	F	B		2.250.416	0	1.840.449	1.840.449	82			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.220.999	2.250.416	70	1.840.449	1.840.449	82			
13.122.8219.8504.9551		B		2.250.416	0	1.840.449	1.840.449	82			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 478		A	3.220.999	2.250.416	70	1.840.449	1.840.449	82	▶ 0002-Conceder beneficios a servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. ▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílios - creche, natalidade, alimentação, transporte e funeral. [jan: 378,00; fev: 382,00; mar: 375,00; abr: 374,00; mai: 370,00; jun: 367,00; jul: 362,00; ago: 367,00]. Proc. 00150-00000371/2023-63		
13.122.8219.8517	F	B		7.184.141	0	5.505.913	4.146.337	58			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.340.724	7.184.141	69	5.505.913	4.146.337	58			
13.122.8219.8517.9634		B		7.184.141	0	5.505.913	4.146.337	58			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 19		A	10.340.724	7.184.141	69	5.505.913	4.146.337	58	▶ 0003-Manter os serviços administrativos e gerais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. ▶ ▶ Órgão mantido: filiação Museu Nacional da República ao Conselho Internacional de Museus - Icom Brasil; despesa Neo Energia, Caesb, telefonia, ECT; prestação de serviço de mudança e transporte dos equipamentos da gráfica; assinatura ferramenta pesquisa e compra; aquisição material de consumo em geral; Jeton e contribuição patronal; aquisição ar condicionado, cartão de memória e SSD, aquisição bebedouros elétricos;. [jan: 29,00; fev: 29,00; mar: 29,00; abr: 29,00; mai: 29,00; jun: 29,00; jul: 29,00; ago: 29,00]. Proc. 0150-000585/2015-00 e outros.		
13.392.6219.2417	F	B		515.789	0	223.725	165.740	32			
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA		A	636.986	515.789	81	223.725	165.740	32			
13.392.6219.2417.0001		B		515.789	0	223.725	165.740	32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8		A	636.986	515.789	81	223.725	165.740	32	▶ 0004-Manter o funcionamento da Rádio Cultura FM. ▶ ▶ Funcionamento mantido: serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de transmissão de áudio; ecad; taxa de radiofusão e fiscalização funcionamento Anatel; aquisição material permanente (áudio console FM) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Proc. 00150-00003528/2020-60 e outros.		
13.392.6219.2478	F	B		953.343	0	633.470	121.028	13			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	750.000	953.343	127	633.470	121.028	13			
13.392.6219.2478.0001		B		953.343	0	633.470	121.028	13			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL		A	750.000	953.343	127	633.470	121.028	13	▶ 0005-Manter a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. ▶ ▶ Orquestra mantida: passagens, diárias, hospedagem hotel e contratação artística (Eduardo Henrique Soares Monteiro - convidado OSTNCS; Maestro Tiago Flores;); fornecimento de arranjos florais; serviços de registro audiovisual dos concertos; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo 00150-00000760/2023-99 e outros.		
ORQUESTRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3											
13.392.6219.2803	F	B		1.344.286	0	915.540	915.540	68			
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA		A	2.000.000	1.344.286	67	915.540	915.540	68			
13.392.6219.2803.0001		B		1.344.286	0	915.540	915.540	68			
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.344.286	67	915.540	915.540	68	▶ 0024-Realizar o aniversário de Brasília do Distrito Federal. ▶ ▶ Evento realizado: "Aniversário de Brasília 63 anos" realizado no período de 21 a 23/04/2023 na Torre de TV, com apresentações musicais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 00150-00001722/2023-53 e outros.		
EVENTO REALIZADO (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

4º 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 ►►	
13.392.6219.2810	F	B		350.000	0	349.111	92.896	27			
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA		A	350.000	350.000	100	349.111	92.896	27			
13.392.6219.2810.0001		B		350.000	0	349.111	92.896	27			
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA--DISTRITO FEDERAL		A	350.000	350.000	100	349.111	92.896	27	► 0025-Apoiar o Projeto Cultura Educa no Distrito Federal.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Projeto Cultura Educa apoiado: locação de meio de transporte de estudantes [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Proc. 00150-00008245/2022-76.		
13.392.6219.2815	F	B		224.367	0	137.187	57.187	25			
APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA		A	300.000	224.367	75	137.187	57.187	25			
13.392.6219.2815.0001		B		224.367	0	137.187	57.187	25			
APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	224.367	75	137.187	57.187	25	► 0026-Apoiar o Carnaval no Distrito Federal.		
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Carnaval apoiado: Exposição Oficina de Carnaval (brunch, locação equipamentos eletrônicos, estrutura e material gráfico). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. Proc. 00150-00003205/2023-19.		
13.392.6219.2831	F	B		4.389.870	0	1.956.680	1.215.765	28			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	3.906.725	4.389.870	112	1.956.680	1.215.765	28			
13.392.6219.2831.0001		B		4.389.870	0	1.956.680	1.215.765	28			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	3.906.725	4.389.870	112	1.956.680	1.215.765	28	▶ 0006-Realizar atividades culturais em todo o Distrito Federal.		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 8									▶ ▶ Atividades realizadas: diárias e passagens (participação reunião planej. Rede Cidades do Carnaval; participação "Seminário sobre a Lei de Incentivo"; maestrina "Cibelle Jemina Almeida Donza" concerto OSTNCS, Nicolas Rossi concerto OSTNCS; visita técnica acervo Museu RJ; Encontro Nacional Cidades Patrimônio Mundial; Seminário Nacional LPG; Carnaval de Dados; 10º Encontro Brasileiro Cid. Históricas e outros); direitos autorais na prog. Reveillon 2023; INSS patronal relativo a terceiros-pessoa física; diárias para serviço de mapeamento danos causados na Praça dos Três Poderes; serviços de comunicação, diagramação e criações gráficas; serviços projeção mapeada arquitetural; serviços de comunicação; Participação Brasília World Cities Culture; serviços gravação de vídeo para canal youtube OSTNCS; serviços de hospedagem de arquivos; Premiação 50 Quadrilhas Junina. [jan: 1,00; fev: 5,00; mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 4,00; jun: 3,00; jul: 1,00; ago: 4,00]. Proc. 00150-00000278/2023-59 e outros.		
13.392.6219.2962	F	B		717.002	0	169.566	78.686	11			
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		A	2.601.486	717.002	28	169.566	78.686	11			
13.392.6219.2962.0001		B		717.002	0	169.566	78.686	11			
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL--DISTRITO FEDERAL		A	2.601.486	717.002	28	169.566	78.686	11	▶ 0007-Realizar ações concernentes ao patrimônio cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 90									▶ ▶ Ações realizadas: aquisição de gás GLP para a Pira do Panteão da Pátria e da Liberdade; Encontro Regional das Letras: Mulheres Escritoras (material, transporte e coffee break); Locação container habitável - Fazendinha na Vila Planalto; Manutenção elevador Complexo Cultural de Planaltina (descentralização orçamentária à UO 27.101 - Secret. Turismo, conforme portaria 02, de 01/02/2023 e portaria 14, de 05/06/2023). [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Proc. 00150-00000647/2020-61 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

4º 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 ►►	
13.392.6219.3308	F	B		311.641	0	118.020	118.020	38			
APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA		A	1.000.000	311.641	31	118.020	118.020	38			
13.392.6219.3308.0001		B		311.641	0	118.020	118.020	38			
APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	311.641	31	118.020	118.020	38			► 0028-Apoiar ações inerentes às bibliotecas do DF, equipamentos próprios da Secretaria, incluindo a Mala do Livro.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 6											► ► Ações apoiadas: Mulheres Escritoras do Centro-Oeste - 16 e 17/03/2023 (diagramação e impressão selos e produção ecobag's); execução serv. confecção da caixa-estante do Programa Mala do Livro - rec. dívida, [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processo nº 00150-00000817/2023-50 e outro.
13.392.6219.3847	F	B		23.512.636	0	23.512.636	4.334.777	18			
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	30.261.540	23.512.636	78	23.512.636	4.334.777	18			
13.392.6219.3847.0001		B		23.512.636	0	23.512.636	4.334.777	18			
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL		A	30.261.540	23.512.636	78	23.512.636	4.334.777	18			► 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo nº 00112-00026230/2021-00.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.392.6219.9075	F	B		56.862.973	0	39.701.308	36.018.308	30			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	38.911.492	56.862.973	0	39.701.308	36.018.308	30			
13.392.6219.9075.0002		B		2.300.000	0	699.854	699.854	30			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL		A	0	2.300.000	0	699.854	699.854	30	▶ 0045-Apoiar projetos no Distrito Federal		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Projetos apoiados: 30º Arraiá dos Caipiras do Bosque - apresentações quadrilhas juninas e bandas na Região de São Sebastião/DF, no mês de julho/2023, públ. estimado 10.000 (dez mil) espectadores; Circuito Distrito Junino - festejos juninos em Santa Maria/DF, no mês de julho/2023; Agroplan - Exp. Agrop. de Planaltina (descentralização orç. Portaria nº 26, de 22/08/2023 - Sec. Turismo). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 1,00]. Proc. 00150-00003410/2023-84 e outros		
13.392.6219.9075.0004		B		16.668.963	0	12.695.651	12.695.651	76			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	9.924.142	16.668.963	168	12.695.651	12.695.651	76	▶ 0008-Transferir recursos para projetos culturais.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Recursos transferidos: Projeto "Sala Cássia Eller" - gestão compartilhada da sala localizada no Eixo Cultural Ibero-Americano, com objetivo de atender a política cultural de acessibilidade; Projeto "Festival Cultura Candanga" - concurso musical e concurso de dança; Desfiles das Escolas de Samba - realização e apuração dos desfiles, apoio a 4.000 componentes das Escolas de Samba. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Proc. 00150-00006492/2022-38 e outros.		
13.392.6219.9075.0005		B		700.000	0	249.718	249.718	36			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	700.000	0	249.718	249.718	36	▶ 0046-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Projetos culturais apoiados: Hip Hop Contra Fome - apresentações grupos e coletivos da cultura hip hop, realizado no Taguapark, públ. estimado 2.000 (dois mil) pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. Proc. 00150-00003994/2023-98.		
13.392.6219.9075.0277		B		4.700.000	0	3.499.772	3.449.629	73			
(EPI) PROMOÇÃO DE EVENTOS i CULTURAIS		A	5.000.000	4.700.000	94	3.499.772	3.449.629	73	▶ 0009-Transferir recursos para promoção de eventos culturais.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Eventos culturais promovidos: Brazfolia - carnaval na Região de Brazlândia, 17 a 25/02/2023, públ. est. 20.000 p.; Via Sacra ao Vivo de Planaltina - (Descentralização orçamentária à UO 27.101, conf. portaria conjunta nº 05, de 29/03/2023); Aniversário da Vila Planalto - apres. musicais, feira artesanato, área de alimentação, 29 e 30/04/23; Carava Itinerante de Cultura-Riacho Fundo II - apres. espetáculos musicais de teatro, públ. est. 3.000 espectadores; 14ª Edição Festa das Tribos 2023 - apres. de músicos e bandas de música gospel em Samambaia/DF, públ. est. 3.000 p.; Arraiá de Brazlândia 90 Anos - festividades de 90 anos da cidade, público est. 10.000 pessoas; Innova Summit 2023 (Descentralização orçamentária para Sec. Turismo, Portaria 15, 21/06/2023); Brasília Capital Hip Hop - apres. artísticas, cursos; Online + Cursos II - curso de libras. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 0,00]. Proc. 00150-00000701/2023-11 e outros.		
13.392.6219.9075.0278		B		517.350	0	517.350	436.655	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

4º 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 REAZALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-2023 PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10 13.392.6219.9075.0280		A	517.350	517.350	100	517.350	436.655	84	▶ 0033-Apoiar projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos culturais apoiados: Via Sacra ao Vivo de Planaltina - (Descentralização orçamentária à UO 27.101 - Secr. Turismo, conf. portaria conjunto nº 06, de 29/03/2023); Soulballet - ensino ballet e música a 100 crianças de Ceilândia; Concerto da Saúde - Afeto 4ª Edição - apresentação da Orquestra para homenagear os profissionais da saúde; O Maior São João do Cerrado - (Descentralização à Sec. Turismo, portaria nº 24, 18/08/2023). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 2,00]. Processo 00001-00010645/2023-27 e outros.		
(EPI) APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20 13.392.6219.9075.0281		B		2.480.000	0	2.229.581	1.665.868	67	▶ 0040-Apoiar Projetos Culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos apoiados: Musicalizando Grandes Sonhos - Arte Jovem - educ musical à população de Ceilândia; Aniversário do Varjão - comemorações do aniversário Varjão, público estimado de 3.000 pessoas; Canal Legal - capac. profis. online (recepcionista, backstage e libras), est. 450 participantes; Festival de Música Gospel - festival com inscrição 500 candidatos; Virando o Jogo 2023 - realizar 10 encontros com exibição filme, teatro, dança e rodas de conversa para mulheres, Online + Cursos II - curso de libras; Feicotur - realiz. agosto/2023, Sobradinho/DF; Quilombo nas Escolas - Ancestralidade 14ª Edição - 20 apres. artísticas e culturais em 10 instituições de Ensino; O Maior São João do Cerrado - (Descentralização Sec. Turismo, portaria nº 23, 17/08/2023); Cruzada Gospel Evangelística de Planaltina - feira e shows realizada em ago/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 3,00; ago: 4,00]. Processo nº 00150-00002114/2023-66 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

4º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	3.980.000	3.650.000	92	3.528.904	3.039.756	83	▶ 0010-Transferir recursos para projetos culturais em prol da comunidade do Distrito Federal. ▶ ▶ Recursos transferidos: Circuito Cultural - Carnaval Planaltina-fev/23, públ. 10.000 p.; Brazfolia -17 a 25/02/23, públ.. 20.000 p.; Quintal Carnavalesco - carnaval Cruzeiro, partic. 8 blocos, fev/23, públ. 2.000 p.; Aniversário Brasília - 63 anos - desc. Sec. Turismo, port. nº10, 11/04/23; Festa em Louvor do Divino Esp. Santo - desc. Sec. Turismo, port. nº12, 18/05/23; Circuito Distrito Junino-festejos juninos em 3 RA's, públ. est. 3.000 esp.; A Arte Está em Nós-aulas dança, ofic. artes., cont. histórias, cult. popular; Cultura Criativa-festival de artes; Niemeyer-Poeta do Concreto -média metragem; Circuito Agrop. Expomix-desc. Sec. Turismo, port. nº17, 25/07/23; Proj. Arraiá da Comunidade; Feicotur 2023; Revista Traços - desc. Sec. Turismo, port. nº18, 07/08/23; Arena Noivas - desc. Sec. Turismo, port. nº20, 15/08/23; Cruzada Cultural Gospel Evang. Plan. [jan: 0,00; fev: 3,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 3,00; ago: 5,00]. Proc. 00150-00000656/2023-02 e outros.		
13.392.6219.9075.0284		B		1.350.000	0	1.349.997	950.000	70			
(EPI) Apoio a Projetos de Incentivo a Cultura no Distrito Federal - 2023 PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	1.000.000	1.350.000	135	1.349.997	950.000	70	▶ 0034-Apoiar projetos de incentivo a cultura no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos apoiados: Via Sacra ao Vivo de Planaltina - descentralização a UO 27.101 - Secret. Turismo, conforme portaria conjunta nº 07, de 30/03/2023; Circuito Distrito Junino - apresentações das tradicionais quadrilhas juninas do DF e de bandas e artistas locais (Taguatinga, Ceilândia e Samambaia), público estimado 3.000 espectadores; Nossa Música, Nossa Cultura - festival realizado no Riacho Fundo II, em julho/2023, públ. 3.000 pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. Processo 00001-00014272/2023-63 e outros.		
13.392.6219.9075.0287		B		4.050.000	0	3.069.966	3.069.966	76			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-Apoio a Cultura em todo o DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 8		A	2.000.000	4.050.000	203	3.069.966	3.069.966	76	▶ 0011-Apoiar a cultura em todo o DF por meio de transferências de recursos. ▶ ▶ Cultura apoiada: Circuito Cultural - Carnaval Planaltina/23 - 18 a 21/02/23, públ. 10.000 p.; Brazfolia - Brazlândia, 17 a 25/02/23, públ. est. 20.000 p.; Caravana Itinerante de Cultura - Riacho Fundo I e Park Way - apresent. espetáculos musicais, mar a abr/23, públ. est. 5.000 p.; Via Sacra ao Vivo em Planaltina - desc. orçamentária Secr. Turismo, conf. port. 07, de 30/03/2023; Festa em Louvor do Espírito Santo de Planaltina/DF - desc. orçamentária Secr. Turismo, conf. portaria 11, de 18/05/2023; Circuito Distrito Junino - apres. quadrilhas juninas, artistas e bandas locais em Santa Maria, públ. est. 1.000 esp.; Congresso Jubilar RCC-DF 2023 - julho/2023, 50 anos da Renovação Carismática Católica de Brasília; Circuito Junino de São João 2023 - festejos juninos; Encontro Nacional e Violeiros e Violeiras de Brasília; Arraiá Santíssima; Forroquentão. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 3,00]. Proc. 00150-00000656/2023-02 e outros.		
13.392.6219.9075.0288		B		1.700.000	0	1.699.995	1.494.569	88			
(EPI) APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM TODO O DISTRITO FEDERAL-DF PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	1.750.000	1.700.000	97	1.699.995	1.494.569	88	▶ 0035-Apoiar a realização de eventos culturais em todo o Distrito Federal. ▶ ▶ Eventos culturais realizados: Projeto Música e Cidadania - apresentações de bandas, grupos e artistas locais em Ceilândia-DF, público estimado de 5.000 espectadores; Festas Juninas Tradicionais de Ceilândia - apresent. músicos, artistas e bandas, público est. de 1.500 pessoas; Cultura Criativa - festival de artes integradas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. Processo 00150-00001241/2023-48 e outros.		
13.392.6219.9075.0289		B		3.470.000	0	2.833.407	2.235.000	64			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) PROMOVER PROJETOS CULTURAIS EM TODO DF PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	4.000.000	3.470.000	87	2.833.407	2.235.000	64	▶ 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; Folgedos em Arte 2023 - comemoração de 60 anos do Boi de Seu Teodoro com apresentações em feiras, parques e escolas, período de março a julho/23; Gomeia - oficinas de percussão, dança negra, teatro e capoeira, público est. 2.000 p.; Circuito Candango de Culturas Populares 2022 - festivais e festejos e circ. grupos culturais populares; Brasília Sem LGBTQIA+fobia 2023 - real. 7 paradas; Brasília Brincante - circuito de grupos culturais populares; . [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 3,00; ago: 0,00]. Proc. 00150-00000571/2023-16 e outros.		
13.392.6219.9075.0291		B		860.000	0	694.624	694.624	81			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	700.000	860.000	123	694.624	694.624	81	▶ 0036-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Recursos transferidos: Projeto Via Sacra de Sobradinho e Paranoá - realizar apresentações da Via-Crucis em Sobradinho e Paranoá, no dia 07/04/2023, público estimado de 19.000 pessoas; Aniversário de Sobradinho - 63 anos - desfile cívico, feiras culturais, ação comunitária e atrações culturais, público estimado de 1.000 pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 00150-00001641/2023-53 e outro.		
13.392.6219.9075.0292		B		1.330.000	0	1.330.000	933.720	70			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 250		A	2.500.000	1.330.000	53	1.330.000	933.720	70	▶ 0037-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal.		
13.392.6219.9075.0293		B		2.780.660	0	277.535	277.535	10	▶ ▶ Recursos transferidos: Projeto Via Sacra ao Vivo de Planaltina - descentralização de crédito orçamentário para UO 27.101 - Secretaria de Turismo do DF, conforme portaria nº 08, de 30/03/2023; 14ª Edição Festa das Tribos 2023 - apresentação de músicos e bandas de música gospel em Samambaia/DF, público estimado de 3.000 pessoas; Mulheres Criativas Capacitações II Edição - cursos e atividades de audiovisual para mulheres, públ. estimado de 1.000 (um mil) inscrições e 10.000 (dez mil) visualizações. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. Processo 00150-00001748/2023-00 e outros.		
(EPI) APOIO À PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20		A	4.540.000	2.780.660	61	277.535	277.535	10	▶ 0047-Apoiar projetos culturais no Distrito Federal.		
13.392.6219.9075.0321		B		626.000	0	276.000	276.000	44	▶ ▶ Projetos culturais apoiados: Go Skate - apresentações musicais de bandas e Dj's, oficinas culturais, diversão e skate, no mês de agosto/2023; Festa Preta - projeto de cultura e história a partir da música, dança e literatura afro-brasileira, públ estimado de 2.000 (dois mil) pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00]. Proc. 00150-00005272/2023-78 e outros.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	0	626.000	0	276.000	276.000	44	▶ 0048-Fomentar projetos culturais no Distrito Federal.		
13.392.6219.9075.0324		B		460.000	0	160.000	160.000	35	▶ ▶ Projetos culturais apoiados: VIII Festival Gonzagão de Quadrilhas Juninas 2023 - apresentação de quadrilhas juninas e bandas em Cruzeiro e Santa Maria/DF no mês de julho/2023, públ. estimado de 6.000 (seis mil) pessoas; O Maior São João do Cerrado - descentralização de crédito orçamentário/financeiro à Sec. de Turismo [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Proc. 00150-00004991/2023-71 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS -DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0325		A	0	460.000	0	160.000	160.000	35	▶ 0049-Apoiar eventos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Eventos culturais apoiados: Cruzada Gospel Evangélica de Planaltina - festa cultural com shows e feira de artesanato em agosto/2023, públ. estimado de 5.000 (cinco mil) pessoas por dia. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Proc. 00150-00005526/2023-58.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 30 13.392.6219.9075.0326		B		1.900.000	0	1.699.998	1.699.998	89			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 30 13.392.6219.9075.0326		A	0	1.900.000	0	1.699.998	1.699.998	89	▶ 0041-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos apoiados: 23º Circuito de Quadrilhas Juninas da LINQ-DFE e o concurso Arraiá Brasil 2023 - apresentações de quadrilhas juninas e trios de forró, público estimado de 5.000 pessoas por dia; Festejos do Paranoá - tradicional Arraiá da Dona Ivonete, realizado em julho/2023, público estimado de 500 pessoas; Arena Noivas - descentralização de crédito orçamentário/financeiro à Sec. Turismo; Cultura sem Fronteiras - apresentações artísticas na Cidade de Planaltina, no mês de agosto/2023, públ. estimado de 2.000 (dois mil) pessoas . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00]. Processo nº 00150-00004066/2023-41 e outros.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-REALIZAÇÃO DE ""ATIVIDADES DE INCENTIVO À CULTURA"" - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0327		B		1.490.000	0	1.489.952	1.039.952	70			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-REALIZAÇÃO DE ""ATIVIDADES DE INCENTIVO À CULTURA"" - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0327		A	0	1.490.000	0	1.489.952	1.039.952	70	▶ 0042-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos apoiados: Circuito Distrito Junino - apresentação de quadrilhas juninas e de artistas e bandas locais, em Santa Maria/DF, público estimado de 1.000 espectadores; 4º Arraiá da São Chicão - realizado em Ceilândia no mês de julho, público estimado de 2.000 (dois mil) pessoas; Circuito Cultura - capacitação por meio de cursos para aprox. 1.000 (mil) inscritos e transmissão de vídeos com 10.000 (dez mil) visualizações. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Proc. 00150-00003208/2023-52 e outros.		
13.392.6219.9075.0327		B		1.420.000	0	199.997	199.997	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

4º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-RESERVA DE CONTIGÊNCIA - CANCELAMENTO DE EMENDAS DE EX-PARLAMENTARES - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0328		A	0	1.420.000	0	199.997	199.997	14	▶ 0043-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos apoiados: 23º Circuito de Quadrilhas Juninas da LINQ-DFE e o concurso Arraiá Brasil 2023 - apresentações de quadrilhas juninas e trios de forró, público estimado de 5.000 pessoas por dia. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00150-00004066/2023-41.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0330		A	0	1.500.000	0	50.000	50.000	3	▶ 0050-Apoiar atividades culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Atividades culturais apoiadas: O Maior São João do Cerrado 2023 - descentralização de crédito orçamentário/financeiro à Sec. de Turismo, conf. portaria conj. nº 25, 18/08/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Proc. 00001-00035466/2023-01		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0331		A	0	600.000	0	549.816	549.816	92	▶ 0051-Transferir recursos para projetos culturais. ▶ ▶ Projetos apoiados: 30º Arraiá dos Caipiras do Bosque - espetáculos tradicionais dos festejos juninos em São Sebastião/DF no mês de julho/2023, público estimado de 10.000 (dez mil) espectadores; VIII Festival Gonzagão de Quadrilhas Juninas - realizados no Cruzeiro e Santa Maria/DF, no mês de julho/2023, público estimado de 6.000 (seis mil) espectadores; Aniversário do Jardim Botânico - aniversário da região, público alvo de moradores da região do Jardim Botânico. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 1,00]. Proc. 00150-00003410/2023-84 e outros		
		B		2.310.000	0	599.191	150.000	6			



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	0	2.310.000	0	599.191	150.000	6	▶ 0044-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Projetos apoiados: Brasília sem LGBTQIA+fobia - realização de paradas do orgulho LGBTQIA+ em diversas cidades do DF, público alvo: jovens e adultos LGBTQIA+ e simpatizantes. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processo: 00150-000040836/2023-88.		
13.392.6219.9112	F	B		5.217.000	0	5.206.419	3.470.946	67			
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK		A	3.417.000	5.217.000	153	5.206.419	3.470.946	67			
13.392.6219.9112.0001		B		5.217.000	0	5.206.419	3.470.946	67			
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO .		A	3.417.000	5.217.000	153	5.206.419	3.470.946	67	▶ 0013-Apoiar financeiramente o Memorial JK.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 4									▶ ▶ Entidade apoiada: Memorial JK - apoio com repasse de recurso orçamentário/financeiro visando à manutenção e conservação do museu, inclusive com despesa de pessoal. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Proc. 00150-00004188/2022-56. 418		
▶ 0014-Apoiar financeiramente o Memorial JK - Emenda Parlamentar											
▶ ▶ Entidade apoiada: Memorial JK - apoio com repasse de recurso orçamentário/financeiro visando à manutenção e conservação do museu, inclusive com despesa de pessoal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Proc. 00150-00004188/2022-56. 418											
13.421.6217.2426	F	B		300.000	0	300.000	180.510	60			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.000	300.000	100	300.000	180.510	60			
13.421.6217.2426.8389		B		300.000	0	300.000	180.510	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

4º 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 ▶▶	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12 13.422.8219.2396		A	300.000	300.000	100	300.000	180.510	60	▶ 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; mar: 15,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 13,00; jul: 16,00; ago: 16,00]. Proc. 00150-00005479/2021-81.		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 13.422.8219.2396.5284	F	B		3.909.348	0	3.842.681	776.852	20			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20 28.846.0001.9041		A	9.744.931	3.909.348	40	3.842.681	776.852	20	▶ 0016-Conservar as estruturas físicas das edificações públicas do DF. ▶ ▶ Estruturas físicas conservadas: manutenção prev. estruturas físicas e dos elevadores da sede da Sec. e seus Próprios Culturais (manut. Espaço Lúcio Costa; Catetinho; substituição portas Casa do Cantador; fornecimento de laudos; manut. Centro de Dança; MPI; subst. refletores e organização de rede lógica Plínio Marcos; instalação fossa Catetinho; subst. forro Centro de Dança; manut. MPI; subst. refletores Plínio Marcos; 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 e portaria conjunta nº 03, 01/03/2023. [jan: 2,00; fev: 0,00; mar: 5,00; abr: 2,00; mai: 4,00; jun: 3,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Proc. 00150-00005154/2021-06 (00150-00000712/2023-095) e outro.		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO 28.846.0001.9041.0124	F	B		2.821.050	0	1.787.176	1.775.977	63			
		A	4.080.000	2.821.050	69	1.787.176	1.775.977	63			
		B		2.821.050	0	1.787.176	1.775.977	63			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 90 28.846.0001.9050		A	4.080.000	2.821.050	69	1.787.176	1.775.977	63	▶ 0017-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores inativos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF ▶ ▶ Licença convertida: pagamento parcelado a servidores. [jan: 43,00; fev: 42,00; mar: 44,00; abr: 44,00; mai: 45,00; jun: 47,00; jul: 49,00; ago: 48,00]. Proc. 00150-00000372/2023-16		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0076	F	B		1.153.255	0	784.599	784.599	68			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 203		A	600.000	1.153.255	192	784.599	784.599	68			
		B		1.153.255	0	784.599	784.599	68			
		A	600.000	1.153.255	192	784.599	784.599	68	▶ 0018-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal). ▶ ▶ Pagamentos efetuados: indenizações de férias e restituição salário servidor cedido. [jan: 2,00; fev: 12,00; mar: 14,00; abr: 11,00; mai: 13,00; jun: 10,00; jul: 17,00; ago: 17,00]. 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		2.710.589	0	1.557.857	1.452.362	54			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC		A	4.000.000	2.710.589	68	1.557.857	1.452.362	54			
13.392.6219.2911.0002		B		2.710.589	0	1.557.857	1.452.362	54			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC--DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	2.710.589	68	1.557.857	1.452.362	54			▶ 0001-Apoiar projetos de concessão de bolsa de estudos, participação de eventos e circulação nacional, internacional ou mista, conexão negócios, no âmbito do programa Conexão Cultura - FAC
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 80											▶ ▶ Apoio a40 projeto de concessão de bolsa de estudos, participação em eventos, circulação nacional, internacional ou mista no âmbito do programa Conexão Cultura FAC Conexão, mais 10 projetos de RPNP.[jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 26,00; ago: 1,00].Processo SEI nº 150.00007637/2022-18 e outros
13.392.6219.4091	F	B		66.604.124	0	16.909.689	13.162.731	20			
APOIO A PROJETOS		A	63.896.256	66.604.124	104	16.909.689	13.162.731	20			
13.392.6219.4091.0082		B		66.604.124	0	16.909.689	13.162.731	20			
APOIO A PROJETOS-PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	63.896.256	66.604.124	104	16.909.689	13.162.731	20			▶ 0002-Apoiar projetos artísticos culturais no âmbito do Distrito Federal
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 500											▶ ▶ Concessão de apoio financeiro a realização de 43, projetos culturais nas áreas de Artes Cênicas, Dança, Audiovisual, Manutenção e ocupação de grupos etc. mais 89 projetos de RPNP. [jan: 0,00; fev: 18,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 7,00; jun: 9,00; jul: 5,00; ago: 4,00]. processo 150-00007688/2022-40,
13.392.6219.9075	F	B		14.676.196	0	5.528.036	5.053.436	35			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	16.000.000	14.676.196	93	5.528.036	5.053.436	35			
13.392.6219.9075.0092		B		14.000.951	0	5.319.283	4.919.683	35			



16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TODO O DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20 13.392.6219.9075.0110		A	15.000.000	14.000.951	93	5.319.283	4.919.683	35	▶ 0004-Transferir recursos para Pessoa Jurídica na realização de projetos culturais em todo Distrito Federal ▶ ▶ Transferência de apoio financeiro a Pessoa Jurídica de 07 projetos culturais, mais 16 projetos de RPNP. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00150-0000007859/2022-31		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-CONEXÃO CULTURA DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 15 13.392.8219.4220		A	1.000.000	675.244	68	208.753	133.753	20	▶ 0006-Transferir recursos para pessoa jurídica na realização de projetos culturais no âmbito do Programa Conexão Cultura - DF ▶ ▶ Apoio de 03 projetos de concessão de bolsa de estudos, participação em eventos, circulação nacional, internacional ou mista no âmbito do projeto conexão FAC, Processo SEI nº 00150-00004770/2023-01 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS 13.392.8219.4220.0011	F	B		2.917.794	0	1.747.805	107.780	4			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS 13.392.8219.4220.0011		A	4.321.094	2.917.794	68	1.747.805	107.780	4			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 160		B		2.917.794	0	1.747.805	107.780	4			
		A	4.321.094	2.917.794	68	1.747.805	107.780	4	▶ 0007-Gerir os recursos na manutenção e suporte das ações do Fundo de Apoio a Cultura - FAC ▶ ▶ Realização de despesas com a contratação de pareceristas/consultores que atuarão nas análises de projetos culturais FAC/LIC, indenizações e restituições e serviços de terceiros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 9,00; mai: 10,00; jun: 13,00; jul: 4,00; ago: 2,00]. Processos nº 00150-0000383/2021-26, 00150-00007004/2020-48 e 00150-00001941/2023-32.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
08.122.8228.3678	S	B		40.094	0	25.050	19.750	49			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	150.000	40.094	27	25.050	19.750	49			
08.122.8228.3678.0171		B		40.094	0	25.050	19.750	49			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	150.000	40.094	27	25.050	19.750	49	▶ 0006-Realizar eventos pertinentes as políticas de assistência social, transferência de renda e segurança alimentar e nutricional.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Contratação de empresa especializada na prestação de Coffee Break para a realização de Seminários a fim de capacitar servidores e entrevistadores parceiros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00] Processos SEI nº 00431-00008593/2023-31 e 00431-00012609/2023-19.		
08.122.8228.8502	S	B		169.146.359	0	168.767.961	166.371.771	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	207.036.677	169.146.359	82	168.767.961	166.371.771	98			
08.122.8228.8502.0100		B		169.146.359	0	168.767.961	166.371.771	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	207.036.677	169.146.359	82	168.767.961	166.371.771	98	▶ 0007-Remunerar servidores ativos da SEDES.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1832									▶ ▶ Servidores Ativos remunerados: [jan: 1.828,00; fev: 1.823,00; mar: 1.825,00; abr: 1.802,00; mai: 1.869,00; jun: 1.883,00; jul: 1.875,00; ago: 1.872,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55, 00431-00002566/2023-55 e Outros.		
08.122.8228.8504	S	B		9.583.221	0	9.518.467	9.275.926	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.773.067	9.583.221	75	9.518.467	9.275.926	97			
08.122.8228.8504.0085		B		9.583.221	0	9.518.467	9.275.926	97			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1960		A	12.773.067	9.583.221	75	9.518.467	9.275.926	97	▶ 0008-Conceder beneficios 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; mar: 1.843,00; abr: 1.840,00; mai: 1.900,00; jun: 1.904,00; jul: 1.916,00; ago: 1.891,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55.		
08.122.8228.8517	S	B		13.806.989	0	11.654.024	5.486.335	40			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	28.682.637	13.806.989	48	11.654.024	5.486.335	40			
08.122.8228.8517.0139		B		13.806.989	0	11.654.024	5.486.335	40			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	28.682.637	13.806.989	48	11.654.024	5.486.335	40	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00002344/2022-51, 00431-00002566/2023-55 e outros.		
08.126.8228.1471	S	B		1.512.547	0	1.077.009	13.910	1			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	18.000.000	1.512.547	8	1.077.009	13.910	1			
08.126.8228.1471.0076		B		1.512.547	0	1.077.009	13.910	1			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- SEDES-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	18.000.000	1.512.547	8	1.077.009	13.910	1	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00005275/2017-71 e 00431-00019164/2021-28.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
08.126.8228.2557	S	B		1.363.513	0	990.717	705.177	52			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.362.038	1.363.513	58	990.717	705.177	52			
08.126.8228.2557.0088		B		1.363.513	0	990.717	705.177	52			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	2.362.038	1.363.513	58	990.717	705.177	52	► 0012-Promover gestão da informação dos sistemas de TI da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Contratação de prestação de serviços de outsourcing de impressão, contratação de serviços técnicos de atividades de atendimento e outros: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00013663/2022-92, 00431-00013991/2019-93 e Outros.		
08.128.8228.4088	S	B		311.642	0	215.634	215.634	69			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2.000.000	311.642	16	215.634	215.634	69			
08.128.8228.4088.0075		B		311.642	0	215.634	215.634	69			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	311.642	16	215.634	215.634	69	► 0013-Capacitar servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50									► ► Capacitação de servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES: [jan: 0,00; fev: 11,00; mar: 7,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 10,00; jul: 0,00; ago: 3,00]. Processo SEI nº 00431-00001545/2023-12, 00431-00004132/2023-90 e outros.		
08.244.6228.4232	S	B		10.898.765	0	10.626.937	7.981.852	73			
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	16.050.000	10.898.765	68	10.626.937	7.981.852	73			
08.244.6228.4232.0002		B		10.898.765	0	10.626.937	7.981.852	73			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 800		A	16.050.000	10.898.765	68	10.626.937	7.981.852	73	▶ 0017-Operacionalizar Benefícios Socioassistenciais aos inscritos do CadÚnico.		
08.244.8228.2396	S	B		10.389.452	0	9.089.452	8.994.560	99	▶ ▶ Contratação do BRB para operacionalização dos programas Prato Cheio, Cartão Gás e DF Social e operacionalização do pagamento de Benefícios Socioassistenciais de gestão da UNIBS: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. 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).		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 08.244.8228.2396.0070		A	2.800.000	10.389.452	317	9.089.452	8.994.560	99			
		B		8.889.452	0	8.889.452	8.794.560	99			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SEDES- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.800.000	8.889.452	317	8.889.452	8.794.560	99	▶ 0020-Manter serviços de conservação das estruturas físicas de edificações da Secretaria de desenvolvimento Social - SEDES.		
08.244.8228.2396.0116		B		1.500.000	0	200.000	200.000	13	▶ ▶ Unidades mantidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00009584/2021-04, 00431-00033260/2022-60 e outros.		
(EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	0	1.500.000	0	200.000	200.000	13	▶ 0032-Manter serviços de conservação das estruturas físicas de edificações da Secretaria de desenvolvimento Social - SEDES.		
									▶ ▶ Unidades mantidas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. Processo SEI nº 00431-00027829/2022-58.		



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 ▶▶	
08.306.6228.4173	S	B		8.628.760	0	8.064.102	3.647.819	42			
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS		A	17.980.048	8.628.760	48	8.064.102	3.647.819	42			
08.306.6228.4173.0003		B		8.628.760	0	8.064.102	3.647.819	42			
(* FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	17.980.048	8.628.760	48	8.064.102	3.647.819	42			▶ 0024-Realizar fornecimento emergencial de alimentos com cestas básicas. ▶▶ Pessoas assistidas com fornecimento de cestas básicas emergenciais: [jan: 1.093,00; fev: 4.562,00; mar: 6.537,00; abr: 6.797,00; mai: 9.787,00; jun: 9.494,00; jul: 10.048,00; ago: 10.999,00]. Processo SEI nº 00431-00001783/2022-47, 00431-00001071/2023-17 e outros. ▶ 0031-Realizar transporte de cestas básicas. ▶▶ Pessoas assistidas com cestas básicas - Entrega por meio de transporte: [jan: 1.531,00; fev: 4.339,00; mar: 6.476,00; abr: 6.359,00; mai: 8.334,00; jun: 7.056,00; jul: 9.442,00; ago: 10.282,00]. Processo SEI nº 00431-00001134/2023-27 e 00431-00001133/2023-82.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 45000											
08.306.6228.4174	S	B		188.657.000	0	188.657.000	188.382.000	100			
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS		A	92.170.000	188.657.000	205	188.657.000	188.382.000	100			
08.306.6228.4174.0002		B		188.657.000	0	188.657.000	188.382.000	100			
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-- DISTRITO FEDERAL		A	92.170.000	188.657.000	205	188.657.000	188.382.000	100			▶ 0025-Fornecer alimentos de forma continuada. ▶▶ Concessão de provimento alimentar direto de caráter emergencial instituído pela lei nº 7.009 de 17 de dezembro de 2021 e regulamentada pelo decreto nº 42.873, de 29 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a forma de execução dos programas de segurança alimentar e nutricional - cartão prato cheio: [jan: 84.932,00; fev: 84.993,00; mar: 84.940,00; abr: 99.800,00; mai: 99.791,00; jun: 99.885,00; jul: 99.892,00; ago: 98.667,00]. Processo SEI nº 00431-00024917/2021-17.
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 60000											



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
08.306.6228.4175	S	B		62.548.785	0	55.518.663	35.342.342	57			
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS		A	51.141.508	62.548.785	122	55.518.663	35.342.342	57			
08.306.6228.4175.0002		B		62.548.785	0	55.518.663	35.342.342	57			
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	51.141.508	62.548.785	122	55.518.663	35.342.342	57			► 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: 891.560,00; fev: 759.708,00; mar: 940.773,00; abr: 733.521,00; mai: 873.686,00; jun: 855.001,00; jul: 918.830,00; ago: 988.922,00]. Processo SEI nº 00431-00009231/2019-81, 00431-00017847/2021-41 e outros.
08.421.6217.2426	S	B		1.310.537	0	1.263.171	1.071.044	82			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.500.000	1.310.537	87	1.263.171	1.071.044	82			
08.421.6217.2426.0065		B		1.310.537	0	1.263.171	1.071.044	82			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEDES- PLANO PILOTO .		A	1.500.000	1.310.537	87	1.263.171	1.071.044	82			► 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; mar: 76,00; abr: 72,00; mai: 73,00; jun: 77,00; jul: 78,00; ago: 80,00]. Processo SEI nº 00431-00016313/2021-05.
28.846.0001.9041	S	B		5.401.955	0	3.706.880	2.250.412	42			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8.000.000	5.401.955	68	3.706.880	2.250.412	42			
28.846.0001.9041.0123		B		5.401.955	0	3.706.880	2.250.412	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

4º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20 28.846.0001.9050		A	8.000.000	5.401.955	68	3.706.880	2.250.412	42	▶ 0028-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 119,00; fev: 100,00; mar: 92,00; abr: 90,00; mai: 87,00; jun: 82,00; jul: 82,00; ago: 76,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0093	S	B		1.389.654	0	714.409	588.918	42			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60 28.846.0001.9093		A	2.058.001	1.389.654	68	714.409	588.918	42	▶ 0029-Pagar indenizações e restituições da folha de pagamento de ativos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES. ▶ ▶ Indenizações/restituições pagas: [jan: 7,00; fev: 15,00; mar: 13,00; abr: 9,00; mai: 19,00; jun: 13,00; jul: 16,00; ago: 11,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55.		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9093.0048	S	B		187.564	0	230	230	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 15		A	170.000	187.564	110	230	230	0	▶ 0030-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. ▶ ▶ Ressarcimentos, indenizações ou restituições realizadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. Processo SEI nº 00431-00014750/2023-48.		
		B		187.564	0	230	230	0			
		A	170.000	187.564	110	230	230	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
08.122.6228.2411	S	B		734.796	0	15.000	15.000	2			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS		A	90.000	734.796	816	15.000	15.000	2			
08.122.6228.2411.0002		B		734.796	0	15.000	15.000	2			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS--DISTRITO FEDERAL		A	90.000	734.796	816	15.000	15.000	2			► 0001-Realizar o aprimoramento da gestão do Sistema Único de Assistência Social.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 4											► ► Participação no Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social - FONSEAS. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo SEI nº 0380-001685/2011.
08.128.6228.4182	S	B		1.113.641	0	32.487	32.487	3			
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		A	60.000	1.113.641	1.856	32.487	32.487	3			
08.128.6228.4182.0003		B		1.113.641	0	32.487	32.487	3			
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO FEDERAL		A	60.000	1.113.641	1.856	32.487	32.487	3			► 0003-Capacitar trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social por meio de contratação de instituição de Ensino Superior
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2											► ► Capacitação de servidor da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 6,00; jul: 4,00; ago: 3,00] Processo SEI nº 00431-00007125/2023-40 e 00431-00024703/2022-21
08.243.6228.2914	S	B		1.119.500	0	0	0	0			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	4.119.500	1.119.500	27	0	0	0			
08.243.6228.2914.0005		B		1.119.500	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

4º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 350		A	4.119.500	1.119.500	27	0	0	0	▶ 0004-Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania. ▶ ▶ Atendimento nas unidades da SEDES para convivência e fortalecimento de vínculos. [jan: 1.672,00; fev: 1.692,00; mar: 1.630,00; abr: 1.546,00; mai: 1.514,00; jun: 1.513,00; jul: 588,00; ago: 486,00]. Processo SEI 00431-00000005/2020-79.		
08.243.6228.2944	S	B		2.493.208	0	711.626	401.333	16			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1.835.820	2.493.208	136	711.626	401.333	16			
08.243.6228.2944.0005		B		2.493.208	0	711.626	401.333	16			
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.835.820	2.493.208	136	711.626	401.333	16	▶ 0006-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes nas unidades de acolhimento - Programa Família Acolhedora. ▶ ▶ Pessoas assistidas no Programa Família Acolhedora. [jan: 24,00; fev: 20,00; mar: 25,00; abr: 32,00; mai: 29,00; jun: 0,00; jul: 0,32; ago: 0,00]. Processo SEI 00431-00001474/2022-77. Obs : Folha de pagamento de junho ainda não foi fechada. ▶ 0041-Realizar serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes - SAICA ▶ ▶ Pessoas assistidas. [jan: 19,00; fev: 22,00; mar: 28,00; abr: 25,00; mai: 30,00; jun: 40,00; jul: 34,00; ago: 32,00]. Processo SEI 00431-00006378/2018-39		
08.243.6228.9071	S	B		18.404.960	0	17.066.331	14.799.094	80			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	14.644.295	18.404.960	126	17.066.331	14.799.094	80			
08.243.6228.9071.0007		B		18.404.960	0	17.066.331	14.799.094	80			



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 08.243.6228.9072		A	14.644.295	18.404.960	126	17.066.331	14.799.094	80	▶ 0007-Promover a convivência e o fortalecimento de vínculos de crianças de 06 a 17 anos na rede parceira ▶ ▶ Pessoas assistidas. [jan: 4.820,00; fev: 4.820,00; mar: 4.820,00; abr: 4.820,00; mai: 4.820,00; jun: 4.820,00; jul: 4.100,00; ago: 4.100,00]. Processo SEI 00431-00010691/2017-91, 00431-00009424/2022-38 e outros.		
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.243.6228.9072.0003	S	B		6.362.910	0	1.770.780	1.770.780	28			
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300 08.243.6228.9073		A	5.522.776	6.362.910	115	1.770.780	1.770.780	28	▶ 0008-Integrar as Políticas de Atenção à Primeira Infância no território, por meio de visitas domiciliares - Programa Criança Feliz Brasileira. ▶ ▶ Pessoas assistidas. [jan: 2.993,00; fev: 3.000,00; mar: 3.035,00; abr: 2.734,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo SEI 00431-00013575/2020-29 . Obs: Termo de Colaboração n° 02/2021 com vigência de 11/05/2020 a 10/05/2023.		
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08.243.6228.9073.0006	S	B		11.948.097	0	10.485.158	9.981.558	84			
		A	10.500.000	11.948.097	114	10.485.158	9.981.558	84			
		B		11.948.097	0	10.485.158	9.981.558	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

4º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 250		A	10.500.000	11.948.097	114	10.485.158	9.981.558	84	► 0009-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigo na rede parceira. ► ► Crianças e adolescentes acolhidos. [jan: 85,00; fev: 96,00; mar: 86,00; abr: 81,00; mai: 91,00; jun: 84,00; jul: 65,00; ago: 68,00]. Processo SEI 00431-00010738/2017-16. ► 0010-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em casas lares na rede parceira. ► ► Crianças e adolescentes acolhidas [jan: 243,00; fev: 248,00; mar: 241,00; abr: 239,00; mai: 247,00; jun: 249,00; jul: 251,00; ago: 250,00]. Processo SEI 00431-00010752/2018-09 ► 0011-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na modalidade família acolhedora - rede parceira. ► ► Crianças e adolescentes acolhidas [jan: 23,00; fev: 19,00; mar: 20,00; abr: 28,00; mai: 26,00; jun: 28,00; jul: 38,00; ago: 34,00]. Processo SEI 00431-00010109/2018-77.		
08.244.6228.2914	S	B		7.119.284	0	1.917.554	1.488.315	21			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	5.196.203	7.119.284	137	1.917.554	1.488.315	21			
08.244.6228.2914.0006		B		7.119.284	0	1.917.554	1.488.315	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

4º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 21000		A	5.196.203	7.119.284	137	1.917.554	1.488.315	21	▶ 0013-Realizar Proteção e Atendimento Integral à Famílias - PAIF. ▶▶ Pessoas assistidas [jan: 31.140,00; fev: 24.934,00; mar: 31.033,00; abr: 23.134,00; mai: 23.370,00; jun: 25.740,00; jul: 27.460,00; ago: 30.469,00]. Processo SEI 0431-000605/2017 e outros. ▶ 0014-Realizar atendimento de proteção social básica através da equipe de proteção social básica móvel (Equipe Volante) ▶▶ Pessoas assistidas [jan: 2.063,00; fev: 1.465,00; mar: 1.421,00; abr: 927,00; mai: 1.335,00; jun: 1.677,00; jul: 1.342,00; ago: 1.547,00]. Processo SEI 0431-000605/2017 e outros ▶ 0042-Realizar cadastramento em unidades "Na Hora" ▶▶ Pessoas assistidas [jan: 2.166,00; fev: 1.859,00; mar: 2.544,00; abr: 2.034,00; mai: 2.379,00; jun: 2.275,00; jul: 2.194,00; ago: 2.305,00]. Processo SEI 00431-00004072/2020-62 e Outros. ▶ 0045-Realizar Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para pessoas adultas e idosas. ▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1.152,00; ago: 1.609,00]. OBS: Os dados do serviço supra não vinham sendo informados. Assim, a partir de julho/2023 a Diretoria (DICON) realizou a identificação da falha e passou a informar o quantitativo de pessoas atendidas.		
08.244.6228.2944	S	B		9.542.745	0	4.841.207	4.502.301	47			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	7.766.202	9.542.745	123	4.841.207	4.502.301	47			
08.244.6228.2944.0006		B		9.542.745	0	4.841.207	4.502.301	47			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3000		A	7.766.202	9.542.745	123	4.841.207	4.502.301	47	▶ 0015-Realizar Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 3.537,00; fev: 3.238,00; mar: 3.383,00; abr: 2.875,00; mai: 2.959,00; jun: 3.199,00; jul: 3.234,00; ago: 3.362,00]. Processo SEI 00431-00009071/2022-76 e outros ▶ 0016-Realizar acolhimento institucional na unidade de atendimento a família - SAI AF Areal. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 101,00; fev: 120,00; mar: 93,00; abr: 86,00; mai: 78,00; jun: 84,00; jul: 82,00; ago: 81,00]. Processo SEI 00431-00011553/2021-13 e outros. ▶ 0017-Realizar acolhimento institucional no Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres - SAIM ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 35,00; fev: 32,00; mar: 28,00; abr: 24,00; mai: 21,00; jun: 18,00; jul: 16,00; ago: 17,00]. Processo SEI nº 00431-00009071/2022-76 e outros ▶ 0018-Realizar acolhimento em República para Jovens -RJOVEM ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 3,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 5,00; ago: 6,00]. Processo SEI nº Processo SEI nº 00431-00009071/2022-76 e outros ▶ 0043-Realizar acolhimento institucional no Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas - SAIPI - UNAI ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 35,00; fev: 35,00; mar: 34,00; abr: 34,00; mai: 35,00; jun: 35,00; jul: 35,00; ago: 35,00]. Processo SEI nº 00431-00009071/2022-76 e outros		
08.244.6228.4159	S	B		3.479.336	0	946.498	946.498	27			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	3.129.565	3.479.336	111	946.498	946.498	27			
08.244.6228.4159.0003		B		3.479.336	0	946.498	946.498	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

4º 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	3.479.336	111	946.498	946.498	27	▶ 0019-Realizar ações de proteção e atendimento especializado às pessoas em situação de rua - Centro Pop. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 1.677,00; fev: 1.365,00; mar: 1.322,00; abr: 1.253,00; mai: 1.294,00; jun: 1.241,00; jul: 1.415,00; ago: 1.373,00]. Processo SEI 00431-00000236/2022-44		
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 08.244.6228.4161.0003	S	B		7.286.669	0	1.618.060	1.413.676	19			
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	7.286.669	128	1.618.060	1.413.676	19	▶ 0020-Realizar gestão e aprimoramento de benefícios de transferência de renda - IGD/PBF ▶ ▶ Contratação de empresa de soluções de tecnologia da informação e comunicação [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processo SEI 00431-00013991/2019-93 e 00431-00009540/2019-51.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 08.244.6228.4187.0008	S	B		18.983.700	0	18.654.209	17.409.286	92			
		A	23.600.000	18.983.700	82	18.654.209	17.409.286	92			
		B		15.268.862	0	14.939.371	14.018.008	92			



4º Bimestre de 2023

(*) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL		A	18.600.000	15.268.862	82	14.939.371	14.018.008	92	<p>► 0023-Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Vulnerabilidade.</p> <p>► ► Pessoas assistidas [jan: 3.578,00; fev: 1.312,00; mar: 6,00; abr: 8.883,00; mai: 3.471,00; jun: 3.660,00; jul: 3.652,00; ago: 1.890,00]. Processo SEI 00431-00001471/2022-33. Observação¹: Em março foi paga somente uma listagem especial. Observação²: Quantitativo de Junho é referente à listagem especial, listagem ordinária ainda em fase de processamento.</p> <p>► 0024-Promover concessão de benefícios sociais - Auxílio Natalidade</p> <p>► ► Pessoas assistidas [jan: 981,00; fev: 710,00; mar: 0,00; abr: 1.903,00; mai: 986,00; jun: 1.088,00; jul: 840,00; ago: 393,00]. Processo SEI 00431-00001469/2022-64. Observação¹: Os benefícios de março foram inclusos na folha de abril. Observação²: A listagem ordinária de Junho ainda está em fase de processamento.</p> <p>► 0025-Promover concessão de benefícios sociais - Auxílio por morte.</p> <p>► ► Pessoas assistidas [jan: 10,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 37,00; mai: 20,00; jun: 0,00; jul: 23,00; ago: 7,00]. Processo SEI 00431-00001470/2022-99. Observação¹: Fevereiro e Março estão inclusos na folha de Abril. Observação²: A listagem ordinária de Junho ainda está em fase de processamento.</p> <p>► 0026-Promover Concessão de benefícios sociais - Auxílio Natalidade bens de consumo (bolsa maternidade).</p> <p>► ► Pessoas assistidas com auxílio natalidade bens de consumo (bolsa maternidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 417,00; abr: 464,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1.026,00; ago: 1.492,00]. Processo Observação: O abastecimento das bolsas foi normalizado em março de 2023. Encontram-se 1.026 bolsas maternidade separadas para entrega aguardando solução de logística.</p> <p>► 0027-Promover concessão de benefícios sociais - Auxílio por morte com bens de consumo.</p> <p>► ► Pessoas assistidas [jan: 136,00; fev: 86,00; mar: 130,00; abr: 114,00; mai: 117,00; jun: 100,00; jul: 105,00; ago: 104,00]. Processo SEI 00431-00001218/2022-80.</p> <p>► 0044-Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Vulnerabilidade: Passagens terrestre interestaduais</p> <p>► ► Pessoas assistidas [jan: 137,00; fev: 132,00; mar: 90,00; abr: 90,00; mai: 88,00; jun: 116,00; jul: 113,00; ago: 121,00]. Processo SEI 00431-00025845/2022-14.</p>
---	--	---	------------	------------	----	------------	------------	----	---



17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
08.244.6228.4187.0009		B		3.714.838	0	3.714.838	3.391.278	91			
(*) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS- BENEFÍCIOS EXCEPCIONAIS-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	3.714.838	74	3.714.838	3.391.278	91	▶ 0029-Promover concessão de benefícios sociais - Auxílio Excepcional.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1000									▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 702,00; fev: 642,00; mar: 4,00; abr: 1.505,00; mai: 865,00; jun: 860,00; jul: 838,00; ago: 344,00]. Processo SEI 00431-00001468/2022-10. Observação ¹ : Alguns benefícios do meses de fevereiro e março foram inclusos nas folhas de abril. Em março foi paga somente uma listagem especial. Observação ² : Mês de Agosto contém o quantitativo apenas da primeira quinzena.		
08.244.6228.4188	S	B		3.256.635	0	373.829	104.926	3			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	2.473.333	3.256.635	132	373.829	104.926	3			
08.244.6228.4188.0012		B		3.256.635	0	373.829	104.926	3			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	2.473.333	3.256.635	132	373.829	104.926	3	▶ 0032-Realizar parcerias para realizar o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7000									▶ ▶ Execução do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas [jan: 454,00; fev: 151,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo SEI 00431-00012454/2022-21. Observação: Sem execução nos meses de maio e Junho, com rescisão da parceria no DODF 84, de 05 de maio de 2023.		
08.244.6228.9071	S	B		4.698.329	0	1.652.911	1.461.504	31			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	4.550.000	4.698.329	103	1.652.911	1.461.504	31			
08.244.6228.9071.0008		B		4.698.329	0	1.652.911	1.461.504	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

4º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 700		A	4.550.000	4.698.329	103	1.652.911	1.461.504	31	▶ 0033-Realizar convivência e fortalecimento de vínculos com atividades socioassistenciais para idosos na rede parceira.		
08.244.6228.9073	S	B		55.444.647	0	46.368.712	44.758.340	81	▶▶ Pessoas assistidas [jan: 400,00; fev: 400,00; mar: 400,00; abr: 400,00; mai: 400,00; jun: 400,00; jul: 400,00; ago: 400,00]. Processo SEI nº 00431-00005826/2022-63 e outros.		
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	43.634.708	55.444.647	127	46.368.712	44.758.340	81			
08.244.6228.9073.0007		B		55.444.647	0	46.368.712	44.758.340	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

4º 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 ▶▶	
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4500		A	43.634.708	55.444.647	127	46.368.712	44.758.340	81	▶ 0034-Realizar abordagem social à indivíduos e famílias. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 2.729,00; fev: 2.355,00; mar: 595,00; abr: 935,00; mai: 761,00; jun: 2.598,00; jul: 4.278,00; ago: 3.274,00]. Processo SEI 0431-000756/2017 ▶ 0035-Realizar proteção social para pessoas com deficiência e suas famílias com serviço de habilitação e reabilitação. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 1.135,00; fev: 1.135,00; mar: 1.135,00; abr: 1.135,00; mai: 1.135,00; jun: 1.135,00; jul: 1.135,00; ago: 1.255,00]. Processo SEI 00431-00010712/2017-78 e 00431-00010710/2017-89 ▶ 0036-Promover acolhimento institucional em abrigo para idosos na rede parceira. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 266,00; fev: 264,00; mar: 263,00; abr: 266,00; mai: 267,00; jun: 268,00; jul: 265,00; ago: 266,00]. Processo SEI 00431-00007455/2022-54 ▶ 0037-Promover acolhimento institucional em abrigo para pessoas deficiência na rede parceira. ▶ ▶ Pessoas atendidas [jan: 43,00; fev: 44,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 8,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00]. Processo SEI 00431-00011342/2021-72. ▶ 0038-Promover acolhimento institucional em albergue / Casa de Passagem na rede parceira. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 981,00; fev: 881,00; mar: 993,00; abr: 932,00; mai: 881,00; jun: 936,00; jul: 938,00; ago: 1.001,00]. Processo SEI 00431-00010780/2018-18. ▶ 0039-Promover acolhimento institucional em abrigo para jovens e adultos com deficiência na modalidade de residência inclusiva ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 183,00; fev: 179,00; mar: 181,00; abr: 179,00; mai: 179,00; jun: 179,00; jul: 180,00; ago: 182,00]. 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

4º 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		13.493.403	0	4.382.528	4.382.528	32			
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD		A	11.509.404	13.493.403	117	4.382.528	4.382.528	32			
08.244.6228.9074.0003		B		13.493.403	0	4.382.528	4.382.528	32			
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD-DISTRITO FEDERAL		A	11.509.404	13.493.403	117	4.382.528	4.382.528	32			▶ 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											▶▶ Ação implementada [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Pessoas atendidas jan: 17.387,00; fev: 13.117,00; mar: 15.131,00; abr: 13.002,00; mai 18.696,00; jun 17.423,00; jul: 17.248; ago: 17.316. 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

4º 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		113.669.206	0	113.669.205	78.572.755	69			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO		A	129.499.206	113.669.206	88	113.669.205	78.572.755	69			
08.244.6228.4162.0008		B		113.669.206	0	113.669.205	78.572.755	69			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL		A	129.499.206	113.669.206	88	113.669.205	78.572.755	69	▶ 0002-Realizar transferência de renda para famílias cadastradas no CadÚnico		
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 70000									▶ ▶ Famílias beneficiadas com transferência de renda, complemento dos Programas Assistenciais do Governo Federal.[jan: 62.371,00; fev: 62.248,00; mar: 63.126,00; abr: 61.091,00; mai: 63.835,00; jun: 70.246,00; jul: 68.979,00; ago: 69.122,00]. 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

4º 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 ►►	
12.122.6221.3678	F	B		5.965.950	0	31.584	5.384	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5.313.950	5.965.950	112	31.584	5.384	0			
12.122.6221.3678.2787		B		5.965.950	0	31.584	5.384	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.313.950	5.965.950	112	31.584	5.384	0		► 0082-Realizar eventos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 30										► ► Participação de servidores nos seguintes eventos: Bett Brasil 2023 - "Educação e trabalho para novos futuros" realizado em 9 a 12 de maio de 2023; 19o FORUM NACIONAL UNDIME, de 06 a 09/08/2023; Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas - CONCARH, de 08 a 10/08/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 5,00]	
12.122.6221.9068	F	B		221.970.774	0	125.433.585	123.484.405	44			
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	194.509.250	221.970.774	122	125.433.585	123.484.405	44			
12.122.6221.9068.0001		B		166.096.615	0	74.030.426	72.758.746	44			
(* TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	136.267.350	166.096.615	122	74.030.426	72.758.746	44		► 0001-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 796										► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, a 693 Unidades Escolares e 14 CRE's da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal por meio das Portarias: Nº 79, DE 27/01/2023, Nº 132, DE 15/02/2023, Nº 166, DE 27/02/2023, Nº 36, DE 11/01/2023, Nº 96, DE 02/02/2023, Nº 179, DE 28/02/2023, Nº 108, DE 08/02/2023, Nº 107, DE 08/02/2023, Nº 452 DE 24/05/2023. Processo SEI: 00080-00013260/2023-51, 00080-00041924/2023-72, e outros. [jan: 707,00; fev: 707,00; mar: 707,00; abr: 707,00; mai: 707,00; jun: 707,00; jul: 707,00; ago: 707,00]	
12.122.6221.9068.0299		B		701.000	0	460.000	460.000	66			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 95 12.122.6221.9068.0303		A	0	701.000	0	460.000	460.000	66	▶ 0142-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE Guará; CEM 404 Sta. Maria; CEF 15 do Gama. Portarias: Nº 644 de 04/07/2023. Processo SEI: 00080-00164302/2023-11, 00080-00164231/2023-57 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100 12.122.6221.9068.0305		B	0	3.420.000	0	3.095.000	3.005.000	88	▶ 0143-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE Guará; CED 03 de Sobradinho; CED 15 de Ceilândia; CED Inca 08; CEF 01 de Planaltina; CEF 08 de Sobradinho; CEF 10 do Guará; CEF 106 do Rec. das Emas; CEF 407 de Samambaia; CEF 802 do Rec. das Emas; CEF Nova Betânia; CEI 02 de Brazlândia; CRE Brazlândia, CRE Ceilândia; CRE Guará; CRE N. Bandeirante; CRE Paranoá; CRE Planaltina; CRE Rec. Emas; CRE Samambaia; CRE Sobradinho; CRE S. Sebastião; CRE Taguatinga; EC 01 Riacho Fundo II; EC 03 de Brazlândia; EC 08 de Ceilândia; EC 11 de Taguatinga; EC 27 de Ceilândia; EC 47 de Ceilândia; EC Coperbrás; EC Córrego do Arrozal; EC Córrego do Meio; EC Inca 06; EC Ipê; EC Pedra Fundamental; EC Polo Agrícola da Torre; EC Sonhem de Cima; EP da Natureza de Brazlândia. Portarias: Nº 645 de 04/07/2023. Processos SEI: 00080-00207787/2023-45, 00080-00207774/2023-76 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 10,00; ago: 28,00]		
		A	0	3.420.000	0	3.095.000	3.005.000	88			
		B		600.000	0	600.000	600.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS--DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2 12.122.6221.9068.0309		A	0	600.000	0	600.000	600.000	100	▶ 0144-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE Brazlândia. Portarias: Nº 721 de 18/07/2023. Processo SEI: 00080-00174043/2023-37. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100 12.122.6221.9068.0310		A	0	1.690.000	0	1.690.000	1.690.000	100	▶ 0145-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED 15 de Ceilândia; CED Vendinha; CEF 02 de Brasília; CEF 03 de Brasília; CEF 08 de Sobradinho; CEF 11 de Taguatinga; CEF 12 de Taguatinga; CEF 17 de Taguatinga; CEF 26 de Ceilândia; CEF 802 do Recanto das Emas; CEF Tamandua; CEI 02 de Brazlândia; CEP Escola Técnica Deputado Juarezão; CIL 01 do Paranoá; CIL do Riacho Fundo I; CRE Taguatinga; EC 08 de Ceilândia; EC 09 de Brazlândia; EC 09 do Gama; EC 11 de Taguatinga; EC 114 sul; EC 19 do Gama; EC 27 de Ceilândia; EC 27 de Taguatinga; EC 308 sul; EC 47 de Ceilândia; EC 52 de Ceilândia; EC Coperbrás; EC Córrego do Ouro; EC incra 06; EC Polo Agrícola da torre; EC Riacho Fundo; entre outros. Portarias: Nº 646 de 04/07/2023. Processo SEI: 00080-00163433/2023-81, 00080-00 163316/2023-18 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 6,00; ago: 33,00]		
		B		920.000	0	770.000	770.000	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

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF NAS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40 12.122.6221.9068.0312		A	0	920.000	0	770.000	770.000	84	▶ 0146-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED SAO BARTOLOMEU; CEF 201 DE SANTA MARIA; CEF DO BOSQUE; CEF JATAI; CEF PONTE ALTA DO BAIXO; CEI 01 DE SAO SEBASTIAO; CEI 210 DE SANTA MARIA; CEM 01 DE SAO SEBASTIAO; CRE GAMA; CRE SANTA MARIA; CRE SÃO SEBASTIÃO; EC 06 DO GAMA; EC 100 DE SANTA MARIA; EC AGUILHADA; EC VILA DO BOA; JI 03 DO GAMA; JI 116 DE SANTA MARIA. Portarias: Nº 719 de 18/07/2023. Processo SEI: 00080-00173950/2023-69, 00080-00173986/2023-42 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 17,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200 12.122.6221.9068.0322		B		1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	100	▶ 0147-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CAIC HELENA REIS; CRE GUARÁ; CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CRE PLANALTINA; CRE SAMAMBAIA; CRE SÃO SEBASTIÃO; CRE TAGUATINGA; EC 06 DO GUARA; EC 08 DO GUARA; EC 111 SUL; EC 303 DE SÃO SEBASTIAO. Portarias: Nº 637 de 04/07/2023. Processo SEI: 00080-00163141/2023-49, 00080-00 163126/2023-09 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 11,00]		
		A	0	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	100			
		B		2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	100			



18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20 12.122.6221.9068.0323		A	2.000.000	2.000.000	100	2.000.000	2.000.000	100	▶ 0130-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE SAMAMBAIA. Portarias: Nº 309 de 17/04/2023; Nº 251 de 24/03/2023. Processo SEI: 00080-00092357/2023-12. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLAS - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10 12.122.6221.9068.0326		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLAS - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10 12.122.6221.9068.0326		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0131-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes Unidades Escolares e CRE's da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal por meio das Portarias: Nº 304 DE 17/04/2023, Nº 73 de 18/04/2023: CRE Samambaia e CRE Taguatinga. Processo SEI 00080-000092094/2023-41 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 150		B		2.900.000	0	1.970.000	1.930.000	67			
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 150		A	4.000.000	2.900.000	73	1.970.000	1.930.000	67	▶ 0132-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE TAGUATINGA; EC 50 - TAGUATINGA; EC 41 - TAGUATINGA; CRE PARANOÁ; CRE CEILÂNDIA; CRE GUARÁ; CEI 07 - TAGUATINGA; CEI 02 - TAGUATINGA; CE 34 - CEILÂNDIA; CEF 13 - CEILÂNDIA; CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CRE GAMA; CED Gesner Teixeira; CEF 11 - Gama; EC 16 - Gama; CEF 05 TAGUATINGA; CRE REC. EMAS. Portarias: Nº 305 de 17/04/2023.; Nº 464 de 25/05/2023; Nº 648 de 04/07/2023. Processo SEI 00080-0000124917/2023-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 10,00; jun: 5,00; jul: 2,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.122.6221.9068.0327		B		700.000	0	700.000	700.000	100			
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	700.000	700.000	100	700.000	700.000	100	▶ 0137-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE SAMAMBAIA; CRE PARANOÁ; CRE N. BANDEIRANTE; CRE GUARÁ; CRE REC. EMAS; CRE S. SEBASTIÃO; CRE TAGUATINGA. Portarias: Nº 463 de 25/05/2023; Nº 647 de 04/07/2023. Processo SEI 00080-0000124724/2023-54. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 6,00; ago: 0,00]		
12.122.6221.9068.0328		B		370.000	0	370.000	370.000	100			
(EPI) PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM PROL DÁS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200		A	750.000	370.000	49	370.000	370.000	100	▶ 0002-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE S. MARIA; CRE NÚC. BAND.; CEF PTE ALTA; EC 17-SOBR.; CEF 03-PAR.; EC 318 SAM.; CIL 01-PAR.; CEE 01-BRAZ. Portarias: Nº 104, 07/02/2023; Nº 341 de 02/05/2023. Processo SEI: 00080-00022811/2023-78; 00080-00039083/2023-33. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 6,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00].		
12.122.6221.9068.0330		B		2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS NO DF - PDAF 2023 - CUSTEIO ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200		A	4.000.000	2.000.000	50	2.000.000	2.000.000	100	▶ 0123-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE PLANALTINA, CRE RECANTO DAS EMAS, CRE SÃO SEBASTIÃO, CRE PLANO PILOTO, CRE SAMAMBAIA, CRE PARANOÁ, CRE NÚCLEO BANDEIRANTE, CRE BRAZLÂNDIA, CRE TAGUATINGA, CRE CEILÂNDIA, CRE SOBRADINHO; CED 03 - Planaltina; CED 07 - Ceilândia; CEI Ág. Claras; EC da Vila do RGC. Portarias: Nº 250 de 24/03/2023; Nº 467 de 25/05/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 9,00; mai: 1,00; jun: 6,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.122.6221.9068.0331		B		2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	80			
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS NO DF - PDAF 2023 - CAPITAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	4.000.000	2.500.000	63	2.000.000	2.000.000	80	▶ 0124-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE BRAZLÂNDIA, CRE S. MARIA, CRE SAMAMBAIA, CRE PLANALTINA, CRE PLANO PILOTO, CRE GAMA, CRE CEILÂNDIA, CEF 8 TAG., CEI ÁG.CLARAS, EC 01 PAR., EC Ribeirão. Portarias: Nº 249 de 24/03/2023; Nº 466 de 25/05/2023. Processo SEI: 00080-00039083/2023-33. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 9,00; mai: 1,00; jun: 6,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.122.6221.9068.0333		B		1.617.000	0	1.617.000	1.317.000	81			



18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200		A	3.647.350	1.617.000	44	1.617.000	1.317.000	81	▶ 0133-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED 02 - Riacho Fundo; EC - Riachão; EC 21 - Gama; EC 511 - Samambaia; EC 61 - Ceilândia; EC 203 - Santa Maria; CEMI - Gama; CRE Taguatinga; CRE PLANO PILOTO; EC 431 - Samambaia; EC 604 - Samambaia; CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CED S. Francisco; CED 416 Samambaia; CEF 33 Ceilândia; CRE REC. EMAS; EC 07 Gama; EC 512 Samambaia; CED 310 Sta. Maria; CEE 02 de Brasília; CEF 01 Lago Norte; CEF Athos Bulcão; CEM 01 do Guarã; CEM Paulo Freire; CRE CEILÂNDIA. Portarias: Nº 338 de 22/05/2023; Nº 370 12/05/2023; Nº 306 de 17/04/2023; Nº 465 de 25/05/2023; Nº 649 de 04/07/2023; Nº 750 de 24/07/2023. Processo SEI 00080-0000105874/2023-69. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 8,00; jun: 5,00; jul: 6,00; ago: 8,00]		
12.122.6221.9068.0335		B		3.507.000	0	3.025.000	3.025.000	86			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Descentralização de recursos para escolas PDAF OBRAS-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	3.109.850	3.507.000	113	3.025.000	3.025.000	86	▶ 0003-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF JI 01 DO RIACHO FUNDO II, EC RIACHO FUNDO, EC KANEGAE, EC AGROVILA II, CIL DO RIACHO FUNDO I, CED AGROURBANO IPE RIACHO FUNDO, CRE N. BANDEIRANTE, CEM 01 DO RIACHO FUNDO, CEI DO RIACHO FUNDO II, CEI 01 DO RIACHO FUNDO I, CEF LOBO GUARA, CED VARGEM BONITA . Portarias: Nº 136, 15/02/2023; Nº 253 de 24/03/2023; Nº 635 de 04/07/2023. Processo SEI: 00080-00039221/2023-84, 00080-00039213/2023-38, e outros. [jan: 0,00; fev: 7,00; mar: 6,00; abr: 12,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00]		
12.122.6221.9068.0336		B		700.000	0	700.000	570.000	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

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Descentralização de recursos para escolas PDAF Capital-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	500.000	700.000	140	700.000	570.000	81	► 0004-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: EC VERDE DO RIACHO FUNDO I; EC IPE; EC 02 DO RIACHO FUNDO II; EC 02 DO RIACHO FUNDO; EC 01 DO RIACHO FUNDO II; CIL RIACHO FUNDO II; CEF TELEBRASÍLIA; CEF 01 DO RIACHO FUNDO II; CED 02 DO RIACHO FUNDO, CEF O1-CANDANGOLÂNDIA; CRE CEILÂNDIA. Portarias: Nº 135, 15/02/2023; Nº 252 de 24/03/2023; Nº 651 de 04/07/2023. Processo SEI: 00080-00038286/2023-11, 00080-00038279/2023-19 e outros. [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 4,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]		
12.122.6221.9068.0337		B		5.099.600	0	5.099.600	5.099.600	100			
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DF - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	5.000.000	5.099.600	102	5.099.600	5.099.600	100	► 0125-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE Samambaia; CRE Rec. Emas; CRE Taguatinga; EC 16 Ceilândia; EC 13 Taguatinga; CRE N. Bandeirante; EC 501 Samambaia; CRE Sta. Maria; EC 42 Taguatinga; EC 19 Gama; EC 15 Gama; EC 01 Gama; CRE Pl. Piloto; EC 10 Taguatinga; CEP ET Ceilândia; CRE Sta. Maria; EC 48 Ceilândia; CEF 01 N. Bandeirante; JI 03 Gama; CRE Gama; CRE Guará; EC Lamarão; CEI Sussuarana; CEF Buriti Vermelho; EC Capão Seco; CED do PAD; CRE Paranoá; CEF Jardim II; EC Interlagos; EC Itapeti; EC Cairu; EC da Natureza; EC Quebrada dos Neris. Portarias: Nº 248 de 24/03/2023; Nº 303 de 17/04/2023; Nº 369 de 12/05/2023; Nº 500 de 01/06/2023; Nº 717 de 18/07/2023; Nº 636 de 04/07/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 14,00; mai: 9,00; jun: 6,00; jul: 1,00; ago: 6,00]		
12.122.6221.9068.0338		B		3.510.000	0	3.510.000	3.510.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) PROMOVER MELHORIAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200		A	4.500.000	3.510.000	78	3.510.000	3.510.000	100	► 0126-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CRE TAGUATINGA; CRE SOBRADINHO; CRE SANTA MARIA; CRE PARANOÁ; CRE PLANO PILOTO; CRE PLANALTINA; CRE GAMA; CRE BRAZLÂNDIA; CRE CEILÂNDIA; CRE GUARÁ; CRE RECANTO DAS EMAS; CRE SAMAMBAIA; CRE SÃO SEBASTIÃO. Portarias: Nº 254 de 24/03/2023; Nº 308 17/04/2023; Nº 634 de 04/07/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 6,00; mai: 14,00; jun: 0,00; jul: 10,00; ago: 0,00]		
12.122.6221.9068.0339		B		4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	100			
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PROGRAMA PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300		A	14.017.350	4.000.000	29	4.000.000	4.000.000	100	► 0135-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE SOBRADINHO. Portarias: Nº 502 de 01/06/2023. Processo SEI 00080-0000132989/2023-26. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00]		
12.122.6221.9068.0341		B		1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	100			
(EPI) TRANSFERENCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	4.017.350	1.300.000	32	1.300.000	1.300.000	100	► 0127-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal: CRE Gama, CRE Samambaia. Portarias: Nº 247 de 24/03/2023; Nº 340 de 02/05/2023. Processo SEI:00080-00060640/2023-85. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.122.6221.9068.0342		B		6.413.159	0	6.013.159	6.013.159	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO AO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 90		A	7.000.000	6.413.159	92	6.013.159	6.013.159	94	▶ 0128-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE PARANOÁ, CRE PLANALTINA, CRE SANTA MARIA, CRE CEILÂNDIA, CRE GAMA, CRE N. BANDEIRANTE, CRE P. PILOTO, CRE REC. EMAS, CRE S. SEBASTIÃO, CRE TAGUATINGA; CRE BRAZLÂNDIA. Portarias: Nº 246 de 24/03/2023; Nº 371 de 3 12/05/202; Nº 570 de 20/07/2023; Nº 633 de 04/07/2023; Nº 751 de 24/07/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 4,00; mai: 11,00; jun: 0,00; jul: 7,00; ago: 5,00]		
12.122.6221.9068.0346		B		1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Programa de Descentralização de Recursos para Escolas - PDAF Dism_Fed-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	100	▶ 0136-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CEM 9 - Ceilândia; CRE GAMA; CRE SAMAMBAIA; CRE SOBRADINHO; EC 01 - Taguatinga; EC 06 - Ceilândia; EC 29 - Gama; CRE P. Piloto; CEF 113 Rec. Emas. Portarias: Nº 503 de 01/06/2023; Nº 639 de 04/07/2023. Processo SEI 00080-0000133524/2023-92. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 7,00; jul: 0,00; ago: 2,00]		
12.122.6221.9068.0347		B		600.000	0	600.000	600.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para Escolas - PDAF Dism_Fed Capital-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	600.000	0	600.000	600.000	100	▶ 0134-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: EC 06 - Ceilândia; CED 619 - Samambaia; CEF 10 - Gama; CEF 20 - Ceilândia; CEF 407 - Samambaia; CEM 09 - Ceilândia; EC 01 - Taguatinga; CED 06 - Ceilândia; EC 21 - Gama. Portarias: Nº 501 de 01/06/2023. ProceSso SEI 00080-0000132953/2023-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 9,00; jul: 0,00; ago: 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

4º 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 ▶▶	
12.122.6221.9068.0348		B		760.000	0	360.000	350.000	46			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF NAS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	760.000	0	360.000	350.000	46	▶ 0148-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED GESNER TEIXEIRA; CEI 416 -516 DE SANTA MARIA; CRE GAMA; EC DOM BOSCO. Portarias: Nº 720 de 18/07/2023. Processo SEI: 00080-00207771/2023-32, 00080-00174012/2023-86 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 4,00]		
12.122.6221.9068.0351		B		2.038.700	0	1.988.700	1.988.700	98			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Transferência de recursos via PDAF-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.038.700	0	1.988.700	1.988.700	98	▶ 0149-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 75									▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED 16 DE CEILÂNDIA; CED 15 DE CEILÂNDIA; CED INCRA 09; CEE 02 DE CEILÂNDIA; CEF 04 DE CEILÂNDIA; CEF 27 DE CEILÂNDIA; CRE CEILÂNDIA; CEM 04 DE CEILÂNDIA; EC 01 DE CEILÂNDIA; EC 03 DE CEILÂNDIA; EC 10 DE CEILÂNDIA; EC 15 DE CEILÂNDIA; EC 55 DE CEILÂNDIA; EC 50 DE CEILÂNDIA; EC 68 DE CEILÂNDIA; EC DO SETOR P NORTE; EC JIBOIA; EC LAJES DA JIBOIA; EC JUSCELINO KUBITSCHKEK - SOL NASCENTE. Portarias: Nº 718 de 18/07/2023. Processo SEI: 00080-00173972/2023-29, 00080-00173943/2023-67 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 6,00; ago: 13,00]		
12.122.6221.9068.0352		B		781.500	0	347.500	347.500	44			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DO PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40 12.122.6221.9068.0353		A	0	781.500	0	347.500	347.500	44	► 0150-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE PARANOÁ; CRE SOBRADINHO; EC CORA CORALINA. Portarias: Nº 722 de 18/07/2023. Processo SEI: 00080-00173972/2023-29, 00080-00173943/2023-67 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA ESCOLA - PDAF NA REG. ADM. DE TAGUATINGA- TAGUATINGA ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0354		A	0	650.000	0	650.000	650.000	100	► 0151-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE TAGUATINGA. Portarias: Nº 640 de 04/07/2023. Processo SEI: 00080-00163904/2023-51. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA ESCOLAS - PDAF NA REG. ADM. DE TAGUATINGA- TAGUATINGA ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0356		A	0	350.000	0	350.000	350.000	100	► 0152-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE TAGUATINGA. Portarias: Nº 641 de 04/07/2023. Processo SEI: 00080-00 164098/2023-39. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
		B		431.200	0	262.200	244.700	57			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROMOVER A AUTONOMIA DAS ESCOLAS, CONTRIBUINDO COM A MELHORIA DO ENSINO-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40 12.122.6221.9068.0357		A	0	431.200	0	262.200	244.700	57	▶ 0153-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CAIC SANTA PAULINA; CED 02 DO PARANOÁ; CRE PARANOÁ; EC 10 DE SOBRADINHO. Portarias: Nº 723 de 18/07/2023. Processo SEI: 00080-00174078/2023-76, 00080-00174062/2023-63 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 4,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100 12.122.6221.9068.0358		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0154-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE SÃO SEBASTIÃO. Portarias: Nº 642 de 04/07/2023. Processo SEI: 00080-00164157/2023-79. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
		B		1.835.000	0	1.445.000	1.355.000	74			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	1.835.000	0	1.445.000	1.355.000	74	▶ 0155-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CAIC ASSIS CHATEAUBRIAND; CAIC JULIA KUBITSCHKE DE OLIVEIRA; CAIC JUSCELINO KUBITSCHKE; CED 416 DE SANTA MARIA; CED PROF CARLOS RAMOS MOTA; CEF 05 DO GUARA; CEF 418 DE SANTA MARIA; CRE CEILÂNDIA; CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CRE PLANALTINA; CRE PLANO PILOTO; CRE SAMAMBAIA; CRE TAGUATINGA; EC 02 DO RIACHO FUNDO; EC 04 DE SOBRADINHO; EC 05 DO PARANOIA; EC 10 DE SOBRADINHO; EC 11 DE SOBRADINHO; EC 11 DE TAGUATINGA; EC 13 DE PLANALTINA; EC 17 DE SOBRADINHO; EC 27 DE TAGUATINGA; EC 502 DO ITAPOA; EC VERDE DO RIACHO FUNDO I; EP ANISIO TEIXEIRA; JI 02 DO GAMA. Portarias: Nº 638 de 04/07/2023. Processo SEI: 00080-00163330/2023-11, 00080-00163408/2023-06 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 26,00]		
12.122.6221.9068.0359		B		550.000	0	550.000	550.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF -DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	550.000	0	550.000	550.000	100	▶ 0156-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE SÃO SEBASTIÃO. Portarias: Nº 643 de 04/07/2023. Processo SEI: 00080-00164123/2023-84. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
12.122.8221.2396	F	B		1.600.819	0	204.171	204.171	13			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.272.530	1.600.819	70	204.171	204.171	13			
12.122.8221.2396.5293		B		1.600.819	0	204.171	204.171	13			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17		A	2.272.530	1.600.819	70	204.171	204.171	13	▶ 0005-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial das Unidades Administrativas. Processo SEI: 00080-0000153214/2018-27 [jan: 17,00; fev: 17,00; mar: 17,00; abr: 17,00; mai: 17,00; jun: 17,00; jul: 17,00; ago: 17,00]		
12.122.8221.4088	F	B		2.355.770	0	28.358	10.858	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2.355.770	2.355.770	100	28.358	10.858	0			
12.122.8221.4088.0048		B		2.355.770	0	28.358	10.858	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 3000		A	2.355.770	2.355.770	100	28.358	10.858	0	▶ 0084-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Participação dos servidores da SEEDF nos seguintes cursos: Grama Summit 2023, realizado no período de 12 a 14/04/2023; SIOPE Descomplicado, realizado de 02/06/2023 a 06/10/2023; Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor (MROSC), realizado no período de 22 a 23/0/2023. Processo SEI 00080-0000247287/2022-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 4,00; jul: 0,00; ago: 4,00]		
12.122.8221.8502	F	B		350.976.580	0	226.105.613	226.105.756	63			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	823.945.003	350.976.580	41	226.105.613	226.105.756	63			
12.122.8221.8502.0036		B		329.369.513	0	206.779.422	206.779.564	63			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	794.474.992	329.369.513	41	206.779.422	206.779.564	63	▶ 0006-Remunerar servidores ativos da administração geral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2804									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000039080/2023-08, 00080-0000039151/2023-64, e outros. [jan: 7.113,00; fev: 7.063,00; mar: 7.035,00; abr: 8.571,00; mai: 8.523,00; jun: 8.471,00; jul: 8.380,00; ago: 8.314,00]		
12.122.8221.8502.0037		B		21.607.067	0	19.326.191	19.326.191	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATIVIDADES ALHEIAS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	29.470.011	21.607.067	73	19.326.191	19.326.191	89	▶ 0007-Remunerar servidores ativos/profissionais em atividades alheias à manutenção e ao desenvolvimento do ensino no Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 682									▶ ▶ Servidores remunerados. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000039080/2023-08, 00080-0000039145/2023-15, e outros. [jan: 171,00; fev: 240,00; mar: 265,00; abr: 270,00; mai: 271,00; jun: 272,00; jul: 272,00; ago: 272,00]		
12.122.8221.8504	F	B		9.537.706	0	3.375.814	3.375.814	35			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.256.904	9.537.706	181	3.375.814	3.375.814	35			
12.122.8221.8504.6980		B		9.537.706	0	3.375.814	3.375.814	35			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.256.904	9.537.706	181	3.375.814	3.375.814	35	▶ 0008-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 95454									▶ ▶ Parte do valor pago com auxílio transporte, alimentação, saúde, creche e natalidade concedidos a servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-000000543/2023-33, 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000044782/2023-03, e outros. [jan: 79.249,00; fev: 89.175,00; mar: 92.147,00; abr: 92.506,00; mai: 96.109,00; jun: 96.361,00; jul: 96.743,00; ago: 95.165,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		107.883.211	0	93.335.694	47.818.079	44			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	196.499.810	107.883.211	55	93.335.694	47.818.079	44			
12.122.8221.8517.0036		B		107.543.973	0	93.037.505	47.519.890	44			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	196.150.453	107.543.973	55	93.037.505	47.519.890	44			▶ 0009-Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17											▶ ▶ Órgão mantido. Manutenção de infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, contratação CAESB, CEB, OI. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000014352/2016-00, e outros. [jan: 17,00; fev: 17,00; mar: 17,00; abr: 17,00; mai: 17,00; jun: 17,00; jul: 17,00; ago: 17,00]
12.122.8221.8517.9691		B		339.238	0	298.188	298.188	88			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	349.357	339.238	97	298.188	298.188	88			▶ 0010-Manter os serviços administrativos gerais do Conselho de Educação do Distrito Federal.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Serviços administrativos do Conselho de Educação mantidos - pagamentos de jetons e INSS patronal aos Conselheiros. Processos SEI: 00080-0000001035/2023-72 e 00080-0000039222/2023-29. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
12.126.6221.1471	F	B		63.762.941	0	16.510	16.510	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	103.747.350	63.762.941	61	16.510	16.510	0			
12.126.6221.1471.2484		B		63.762.941	0	16.510	16.510	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SE-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	103.747.350	63.762.941	61	16.510	16.510	0	▶ 0011-Adquirir serviços para modernização do sistema de informação nas unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa de serviços especializados para implementação de fabrica de desenvolvimento de sistemas. Processo SEI 00080-0000165843/2022-86 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
12.126.6221.2557	F	B		25.605.443	0	13.083.977	3.127.474	12			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	30.605.443	25.605.443	84	13.083.977	3.127.474	12			
12.126.6221.2557.0020		B		25.605.443	0	13.083.977	3.127.474	12			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.605.443	25.605.443	84	13.083.977	3.127.474	12	▶ 0085-Gerir as informações e os sistemas de Tecnologia da Informação nas unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa de serviços especializados para implementação de fabrica de desenvolvimento de sistemas. Processo SEI 00080-0000165843/2022-86. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
12.126.8221.1471	F	B		483.550	0	3.425	3.090	1			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	715.950	483.550	68	3.425	3.090	1			
12.126.8221.1471.2532		B		483.550	0	3.425	3.090	1			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	715.950	483.550	68	3.425	3.090	1	▶ 0012-Adquirir serviços para modernização do sistema de informação nas unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa de serviços especializados para implementação de fabrica de desenvolvimento de sistemas. Processo SEI 00080-0000165843/2022-86 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



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 ►►	
12.126.8221.2557	F	B		899.709	0	112.778	112.778	13			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.229.350	899.709	73	112.778	112.778	13			
12.126.8221.2557.2576		B		899.709	0	112.778	112.778	13			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.229.350	899.709	73	112.778	112.778	13			► 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
12.361.6221.2160	F	B		655.410	0	102.576	2.400	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	655.410	655.410	100	102.576	2.400	0			
12.361.6221.2160.0001		B		655.410	0	102.576	2.400	0			
(OCA) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	655.410	655.410	100	102.576	2.400	0			► 0086-Manter as atividades de Educação Física nas unidades de Ensino Públicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 35000											► ► Mantidas as atividades de Educação Física nas Unidades de Públicas de Ensino. Processo SEI: 00080-0000156303/2022-10. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 21.526,00; abr: 21.526,00; mai: 23.994,00; jun: 23.994,00; jul: 24.199,00; ago: 24.199,00]
12.361.6221.2389	F	B		144.829.350	0	133.300.793	82.883.730	57			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	129.570.647	144.829.350	112	133.300.793	82.883.730	57			
12.361.6221.2389.0001		B		144.829.350	0	133.300.793	82.883.730	57			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	144.829.350	112	133.300.793	82.883.730	57	► 0014-Manter o Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Mantidas as 515 Unidades Escolares e Ensino Fundamental. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de Alimentos merendeiros e Cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000005165/2023-84, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 515,00; fev: 515,00; mar: 515,00; abr: 515,00; mai: 515,00; jun: 515,00; jul: 515,00; ago: 515,00]		
12.361.6221.2446	F	B		32.476.372	0	32.476.372	32.445.095	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	27.199.040	32.476.372	119	32.476.372	32.445.095	100			
12.361.6221.2446.0001		B		32.476.372	0	32.476.372	32.445.095	100			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 84997		A	27.199.040	32.476.372	119	32.476.372	32.445.095	100	► 0015-Conceder cartão material escolar aos estudantes do Ensino Fundamental da Rede Pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 74.525,00; mar: 22.515,00; abr: 0,00; mai: 7.808,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.361.6221.2964	F	B		81.224.730	0	78.142.545	37.477.475	46			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	63.424.730	81.224.730	128	78.142.545	37.477.475	46			
12.361.6221.2964.0001		B		81.224.730	0	78.142.545	37.477.475	46			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 275357		A	63.424.730	81.224.730	128	78.142.545	37.477.475	46	▶ 0016-Alimentar estudantes do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-000004387/2023-80, 00080-000004209/2023-59, 00080-000004375/2023-55 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 344.345; MAR:7.241.493; ABR:5.952.992; MAI: 7.703.872; JUN: 6.638.030. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 258.479,00; mar: 258.633,00; abr: 261.091,00; mai: 261.091,00; jun: 259.115,00; jul: 259.115,00; ago: 257.217,00]		
12.361.6221.4976	F	B		112.393.419	0	110.506.303	96.173.275	86			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	85.899.625	112.393.419	131	110.506.303	96.173.275	86			
12.361.6221.4976.0002		B		112.393.419	0	110.506.303	96.173.275	86			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 88208		A	85.899.625	112.393.419	131	110.506.303	96.173.275	86	▶ 0017-Transportar estudantes do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Informamos que no mês de janeiro não houve atendimento e que os dados de fevereiro ainda estão sendo levantados. [jan: 0,00; fev: 42.242,00; mar: 49.877,00; abr: 52.338,00; mai: 45.960,00; jun: 48.716,00; jul: 50.909,00; ago: 50.909,00]		
12.361.8221.2396	F	B		49.525.700	0	44.004.229	34.508.024	70			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	53.025.700	49.525.700	93	44.004.229	34.508.024	70			
12.361.8221.2396.5294		B		49.525.700	0	44.004.229	34.508.024	70			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 511		A	53.025.700	49.525.700	93	44.004.229	34.508.024	70	▶ 0018-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 515,00; fev: 515,00; mar: 515,00; abr: 515,00; mai: 515,00; jun: 515,00; jul: 515,00; ago: 515,00]		
12.361.8221.8502	F	B		955.599.743	0	387.334.414	387.333.398	41			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	402.231.326	955.599.743	238	387.334.414	387.333.398	41			
12.361.8221.8502.6977		B		955.599.743	0	387.334.414	387.333.398	41			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 57076		A	402.231.326	955.599.743	238	387.334.414	387.333.398	41	▶ 0019-Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000282906/2022-68, 00080-0000282901/2022-35, 00080-000003273/2023-12 e outros. [jan: 14.328,00; fev: 20.074,00; mar: 22.144,00; abr: 22.614,00; mai: 22.691,00; jun: 22.712,00; jul: 22.726,00; ago: 22.732,00]		
12.362.6221.2390	F	B		120.104.333	0	97.247.238	63.286.334	53			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	104.370.910	120.104.333	115	97.247.238	63.286.334	53			
12.362.6221.2390.0001		B		120.104.333	0	97.247.238	63.286.334	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

4º 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 MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL		A	104.370.910	120.104.333	115	97.247.238	63.286.334	53	▶ 0020-Manter o Ensino Médio da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91									▶ ▶ Mantidas as 95 Unidades Escolares de Ensino Médio. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00]		
12.362.6221.2446	F	B		6.035.760	0	6.035.760	6.035.760	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	4.000.000	6.035.760	151	6.035.760	6.035.760	100			
12.362.6221.2446.0002		B		6.035.760	0	6.035.760	6.035.760	100			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	6.035.760	151	6.035.760	6.035.760	100	▶ 0021-Conceder cartão material escolar aos estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 16675									▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 16.664,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.362.6221.2964	F	B		26.892.260	0	26.509.012	13.781.466	51			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	17.592.260	26.892.260	153	26.509.012	13.781.466	51			
12.362.6221.2964.0004		B		26.892.260	0	26.509.012	13.781.466	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

4º 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) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 86561		A	17.592.260	26.892.260	153	26.509.012	13.781.466	51	▶ 0022-Alimentar estudantes do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
12.362.6221.4976	F	B		28.038.585	0	20.314.424	19.846.360	71	▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000124631/2022-49, 00080-0000182006/2022-11, 00080-0000170861/2022-80 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 88.162; MAR: 1.560.663; ABR: 1.533.519; MAI: 1.976.502; JUN: 1.673.387. Estudantes alimentados: [jan: 0,00; fev: 73.817,00; mar: 74.122,00; abr: 77.450,00; mai: 77.267,00; jun: 75.008,00; jul: 75.008,00; ago: 74.526,00]		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	20.205.310	28.038.585	139	20.314.424	19.846.360	71			
12.362.6221.4976.9534		B		28.038.585	0	20.314.424	19.846.360	71			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 21332		A	20.205.310	28.038.585	139	20.314.424	19.846.360	71	▶ 0087-Transportar os estudantes do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
12.362.8221.2396	F	B		10.075.100	0	8.507.150	5.968.787	59	▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 5.594,00; abr: 5.531,00; mai: 4.547,00; jun: 5.054,00; jul: 5.309,00; ago: 5.309,00]		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	10.075.100	133	8.507.150	5.968.787	59			
12.362.8221.2396.5295		B		10.075.100	0	8.507.150	5.968.787	59			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91		A	7.575.100	10.075.100	133	8.507.150	5.968.787	59	▶ 0023-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00]		
12.362.8221.8502	F	B		128.285.991	0	98.854.688	98.854.688	77			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	128.285.991	128.285.991	100	98.854.688	98.854.688	77			
12.362.8221.8502.0038		B		128.285.991	0	98.854.688	98.854.688	77			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16639		A	128.285.991	128.285.991	100	98.854.688	98.854.688	77	▶ 0024-Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010498/2023-25, 00080-0000039080/2023-08 e outros. [jan: 4.177,00; fev: 5.852,00; mar: 6.455,00; abr: 6.592,00; mai: 6.615,00; jun: 6.621,00; jul: 6.625,00; ago: 6.627,00]		
12.363.6221.2391	F	B		27.981.291	0	21.531.556	16.537.144	59			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	21.183.400	27.981.291	132	21.531.556	16.537.144	59			
12.363.6221.2391.0001		B		27.981.291	0	21.531.556	16.537.144	59			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	21.183.400	27.981.291	132	21.531.556	16.537.144	59	▶ 0025-Manter a Educação Profissional da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ▶ ▶ Mantidas as 14 Unidades Escolares de Educação Profissional. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000014352/2016-00 e outros. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00]		
12.363.6221.9107	F	B		1.080.000	0	1.000.000		0	0		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1.080.000	1.080.000	100	1.000.000		0	0		
12.363.6221.9107.0107		B		1.080.000	0	1.000.000		0	0		
(OCA) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.080.000	1.080.000	100	1.000.000		0	0	▶ 0026-Transferir recursos financeiros para entidades que apoiam projetos na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. ▶ ▶ Transferência de recursos a entidade Instituto de Desenvolvimento Socioambiental - IDS para apoio a projetos na rede pública de ensino do DF. Processo SEI: 00080-0000221237/2022-58. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
12.363.8221.2396	F	B		2.257.510	0	2.208.836	889.814	39			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	2.257.510	298	2.208.836	889.814	39			
12.363.8221.2396.5296		B		2.257.510	0	2.208.836	889.814	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

4º 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 PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	757.510	2.257.510	298	2.208.836	889.814	39	▶ 0027-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153217/2018-61 e 00080-0000153216/2018-16. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00]		
12.363.8221.8502	F	B		3.468.386	0	1.784.248	1.784.248	51			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.468.386	3.468.386	100	1.784.248	1.784.248	51			
12.363.8221.8502.0039		B		3.468.386	0	1.784.248	1.784.248	51			
(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	1.784.248	1.784.248	51	▶ 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, 00080-0000003273/2023-12 e outros. [jan: 145,00; fev: 204,00; mar: 225,00; abr: 230,00; mai: 230,00; jun: 231,00; jul: 231,00; ago: 231,00]		
12.365.6221.2388	F	B		59.703.617	0	44.344.727	24.727.339	8			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	53.023.330	59.703.617	155	44.344.727	24.727.339	8			
12.365.6221.2388.0008		B		4.369.179	0	896.104	336.357	8			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11 12.365.6221.2388.4380		A	2.821.439	4.369.179	155	896.104	336.357	8	▶ 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: 00080-000004079/2016-00, 00080-0000289035/2022-11 e 00080-0000111805/2022-11. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00]		
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 274 12.365.6221.2442		B		55.334.438	0	43.448.624	24.390.982	44			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 274 12.365.6221.2442		A	50.201.891	55.334.438	110	43.448.624	24.390.982	44	▶ 0030-Manter a Educação Infantil/PréEscola da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Mantidas as 273 Unidades Escolares de Educação Infantil / Pré-Escola. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000155592/2019-26, 00080-000004079/2016-00, 00080-0000183325/2022-44 e outros. [jan: 273,00; fev: 273,00; mar: 273,00; abr: 273,00; mai: 273,00; jun: 273,00; jul: 273,00; ago: 273,00]		
PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES 12.365.6221.2442.0001	F	B		60.000.000	0	31.267.325	29.560.536	49			
		A	60.000.000	60.000.000	100	31.267.325	29.560.536	49			
		B		60.000.000	0	31.267.325	29.560.536	49			



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	31.267.325	29.560.536	49	▶ 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; mar: 4.395,00; abr: 4.740,00; mai: 5.794,00; jun: 5.794,00; jul: 5.794,00; ago: 5.986,00]		
12.365.6221.2446	F	B		6.404.800	0	6.404.800	6.404.800	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	4.365.760	6.404.800	147	6.404.800	6.404.800	100			
12.365.6221.2446.0004		B		6.404.800	0	6.404.800	6.404.800	100			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 13643		A	4.365.760	6.404.800	147	6.404.800	6.404.800	100	▶ 0032-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Infantil/Pré-Escola da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. ▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 9.490,00; mar: 6.523,00; abr: 0,00; mai: 3.794,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.365.6221.2964	F	B		17.360.880	0	16.894.837	8.419.183	57			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	11.260.880	17.360.880	136	16.894.837	8.419.183	57			
12.365.6221.2964.9316		B		12.966.370	0	12.707.222	7.399.894	57			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	12.966.370	136	12.707.222	7.399.894	57	▶ 0033-Alimentar estudantes da Educação Infantil / Pré-Escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000182072/2022-91, 00080-0000004476/2023-26, 00080-0000004375/2023-55 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 57.035; MAR:452.528; ABR:1.089.289; MAI: 1.296.878; JUN: 1.114.350. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 45.596,00; mar: 45.288,00; abr: 47.230,00; mai: 47.230,00; jun: 47.074,00; jul: 47.074,00; ago: 49.936,00]		
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 7074 12.365.6221.4976		A	1.694.510	4.394.510	259	4.187.614	1.019.289	23	▶ 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; MAR: 5670; ABR:4590; MAI: 5.940; JUN: 7.980. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 54,00; mar: 54,00; abr: 54,00; mai: 54,00; jun: 84,00; jul: 84,00; ago: 84,00]		
TRANSPORTE DE ALUNOS 12.365.6221.4976.9535	F	B		13.247.450	0	11.420.284	11.275.313	85			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 8318		A	8.247.450	13.247.450	161	11.420.284	11.275.313	85	▶ 0035-Transportar os estudantes da Educação Infantil/Pré-Escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Informamos que no mês de janeiro não houve atendimento e que os dados de fevereiro ainda estão sendo levantados. [jan: 0,00; fev: 7.029,00; mar: 8.412,00; abr: 8.631,00; mai: 8.069,00; jun: 8.599,00; jul: 8.965,00; ago: 8.965,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		343.121.556	0	262.744.104	186.499.286	52			
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL		A	290.000.000	343.121.556	121	262.744.104	186.499.286	52			
12.365.6221.9069.0001		B		303.000.000	0	222.908.586	156.199.924	52			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL		A	250.000.000	303.000.000	121	222.908.586	156.199.924	52	▶ 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; mar: 19.465,00; abr: 19.971,00; mai: 21.589,00; jun: 21.589,00; jul: 21.593,00; ago: 21.686,00]		
12.365.6221.9069.0002		B		40.121.556	0	39.835.518	30.299.363	76			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-DISTRITO FEDERAL		A	40.000.000	40.121.556	100	39.835.518	30.299.363	76	▶ 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.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 3981									▶ ▶ Transferência de recursos para as instituições parceiras sem fins lucrativos que ofertam Ensino Infantil/Pré-Escola aos estudantes da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000008443/2017-00, 00080-0000008416/2017-00, 00080-0000008445/2017-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 3.788,00; mar: 3.781,00; abr: 3.802,00; mai: 3.883,00; jun: 6.626,00; jul: 3.879,00; ago: 3.874,00]		
12.365.8221.2396	F	B		7.575.100	0	5.518.178	2.966.334	26			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	7.575.100	100	5.518.178	2.966.334	26			
12.365.8221.2396.5297		B		1.515.020	0	879.005	392.951	26			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		A	1.515.020	1.515.020	100	879.005	392.951	26	► 0038-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153211/2018-93, 00080-0000153218/2018-13 e outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00]	
12.365.8221.2396.5298		B		6.060.080	0	4.639.173	2.573.383	42		
(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	4.639.173	2.573.383	42	► 0039-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Infantil /Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 273,00; fev: 273,00; mar: 273,00; abr: 273,00; mai: 273,00; jun: 273,00; jul: 273,00; ago: 273,00]	
12.365.8221.8502	F	B		72.421.686	0	32.630.268	32.630.268	47		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72.421.686	72.421.686	100	32.630.268	32.630.268	47		
12.365.8221.8502.8842		B		5.900.355	0	2.790.679	2.790.679	47		
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 692		A	5.900.355	5.900.355	100	2.790.679	2.790.679	47	► 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, 00080-000010501/2023-19, 00080-000010509/2023-77 e outros. [jan: 174,00; fev: 243,00; mar: 268,00; abr: 274,00; mai: 275,00; jun: 275,00; jul: 275,00; ago: 275,00]	



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 ▶▶	
12.365.8221.8502.8843		B		66.521.331	0	29.839.589	29.839.589	45			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8628		A	66.521.331	66.521.331	100	29.839.589	29.839.589	45	▶ 0041-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 2.166,00; fev: 3.034,00; mar: 3.347,00; abr: 3.418,00; mai: 3.430,00; jun: 3.433,00; jul: 3.435,00; ago: 3.436,00]		
12.366.6221.2392	F	B		45.939.162	0	26.054.178	18.473.604	40			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	44.098.918	45.939.162	104	26.054.178	18.473.604	40			
12.366.6221.2392.0003		B		45.939.162	0	26.054.178	18.473.604	40			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 101		A	44.098.918	45.939.162	104	26.054.178	18.473.604	40	▶ 0042-Manter Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Mantidas as 95 Unidades Escolares de Educação de Jovens e Adultos. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00]		
12.366.6221.2446	F	B		474.000	0	474.000	474.000	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	474.000	474.000	100	474.000	474.000	100			
12.366.6221.2446.0003		B		474.000	0	474.000	474.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1504		A	474.000	474.000	100	474.000	474.000	100	▶ 0043-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 244,00; mar: 65,00; abr: 0,00; mai: 1.115,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.366.6221.2964	F	B		7.251.727	0	7.133.185	5.783.487	80			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	7.251.727	7.251.727	100	7.133.185	5.783.487	80			
12.366.6221.2964.9314		B		7.251.727	0	7.133.185	5.783.487	80			
(OCA) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 58398		A	7.251.727	7.251.727	100	7.133.185	5.783.487	80	▶ 0044-Alimentar estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000278936/2022-70, 00080-0000124631/2022-49, 00080-0000260915/2022-06 e outros. Refeições Distribuídas: FEV:18.593; MAR: 354.942; ABR:295.171; MAI: 381.986; JUN: 332.139. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 18.593,00; mar: 16.902,00; abr: 17.363,00; mai: 17.363,00; jun: 17.481,00; jul: 17.481,00; ago: 17.875,00]		
12.366.6221.4976	F	B		4.914.694	0	4.204.345	3.894.096	79			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	2.737.230	4.914.694	180	4.204.345	3.894.096	79			
12.366.6221.4976.9533		B		4.914.694	0	4.204.345	3.894.096	79			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
(OCA) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 2816		A	2.737.230	4.914.694	180	4.204.345	3.894.096	79	► 0089-Transportar os estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.369,00; abr: 1.411,00; mai: 1.301,00; jun: 1.411,00; jul: 1.384,00; ago: 1.384,00]	
12.366.8221.2396	F	B		757.510	0	100.000	33.824	4		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	757.510	100	100.000	33.824	4		
12.366.8221.2396.5299		B		757.510	0	100.000	33.824	4		
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SÉ-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 101		A	757.510	757.510	100	100.000	33.824	4	► 0045-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153220/2018-84. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00]	
12.366.8221.8502	F	B		17.008.702	0	9.858.094	9.858.094	58		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.008.702	17.008.702	100	9.858.094	9.858.094	58		
12.366.8221.8502.8844		B		17.008.702	0	9.858.094	9.858.094	58		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	9.858.094	9.858.094	58	▶ 0046-Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento de servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 554,00; fev: 776,00; mar: 856,00; abr: 874,00; mai: 877,00; jun: 878,00; jul: 878,00; ago: 879,00]		
12.367.6221.2393	F	B		19.671.249	0	13.577.994	5.345.118	27			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	19.013.961	19.671.249	103	13.577.994	5.345.118	27			
12.367.6221.2393.0001		B		19.671.249	0	13.577.994	5.345.118	27			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 78		A	19.013.961	19.671.249	103	13.577.994	5.345.118	27	▶ 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; mar: 78,00; abr: 78,00; mai: 78,00; jun: 78,00; jul: 78,00; ago: 78,00]		
12.367.6221.2446	F	B		25.280	0	25.280	25.280	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	30.080	25.280	84	25.280	25.280	100			
12.367.6221.2446.0005		B		25.280	0	25.280	25.280	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 94		A	30.080	25.280	84	25.280	25.280	100	► 0090-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Especial da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 79,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.367.6221.2964	F	B		1.593.660	0	1.143.105	444.223	28			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	1.203.660	1.593.660	132	1.143.105	444.223	28			
12.367.6221.2964.9319		B		1.593.660	0	1.143.105	444.223	28			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 8515		A	1.203.660	1.593.660	132	1.143.105	444.223	28	► 0048-Alimentar estudantes da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Início do ano letivo deu-se em 13/02/2022. Processo SEI: 00080-0000198497/2022-12. Refeições Distribuídas: FEV: 4.500; MAR:79.632; ABR: 61710; MAI: 79.860; JUN: 70.053. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 4.141,00; mar: 3.792,00; abr: 3.630,00; mai: 3.630,00; jun: 3.687,00; jul: 3.881,00; ago: 3.881,00]		
12.367.6221.4976	F	B		4.746.930	0	4.680.272	4.680.272	99			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	4.276.360	4.746.930	111	4.680.272	4.680.272	99			
12.367.6221.4976.9537		B		4.746.930	0	4.680.272	4.680.272	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 4402		A	4.276.360	4.746.930	111	4.680.272	4.680.272	99	▶ 0091-Transportar os estudantes da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.935,00; abr: 1.875,00; mai: 1.786,00; jun: 2.140,00; jul: 1.947,00; ago: 1.947,00]		
12.367.8221.2396	F	B		3.787.550	0	1.250.000	817.919	22			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.787.550	3.787.550	100	1.250.000	817.919	22			
12.367.8221.2396.5300		B		3.787.550	0	1.250.000	817.919	22			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 78		A	3.787.550	3.787.550	100	1.250.000	817.919	22	▶ 0049-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153216/2018-16, 00080-0000153211/2018-93 e outros. [jan: 78,00; fev: 78,00; mar: 78,00; abr: 78,00; mai: 78,00; jun: 78,00; jul: 78,00; ago: 78,00]		
12.367.8221.8502	F	B		28.143.566	0	14.645.118	14.645.118	52			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.143.566	28.143.566	100	14.645.118	14.645.118	52			
12.367.8221.8502.8845		B		28.143.566	0	14.645.118	14.645.118	52			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4169		A	28.143.566	28.143.566	100	14.645.118	14.645.118	52	▶ 0050-Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processos SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 1.047,00; fev: 1.466,00; mar: 1.617,00; abr: 1.657,00; mai: 1.659,00; jun: 1.659,00; jul: 1.660,00; ago: 1.660,00]		
12.368.6221.1968	F	B		2.000.000	0	1.983.898	368.979	18			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	2.000.000	200	1.983.898	368.979	18			
12.368.6221.1968.0056		B		2.000.000	0	1.983.898	368.979	18			
(OCA) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	1.000.000	2.000.000	200	1.983.898	368.979	18	▶ 0051-Elaborar projetos complementares para as unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada, com capacitação técnica para a execução dos serviços, de natureza continuada, de sondagem, elaboração de projetos complementares e de orçamentos para construção, ampliação e/ou reforma de instituições de ensino e demais próprios da SEEDF. Processo SEI: 00080-000007145/2016-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 4,00; ago: 10,00]		
12.368.6221.3982	F	B		139.749.471	0	94.114.257	28.665.838	18			
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	52.206.680	139.749.471	316	94.114.257	28.665.838	18			
12.368.6221.3982.0001		B		105.300.220	0	70.582.276	18.663.638	18			
(OCA) (*) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15570		A	33.306.680	105.300.220	316	70.582.276	18.663.638	18	▶ 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: 99,90%. Processo SEI: 00080-0000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 0,00;		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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: 71,23%. Processo SEI: 00080-000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

▶ 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: 69,92%. Processo SEI 00112-00001818/2020-61. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

▶ 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: 64,79%. Processo SEI 00112-00001813/2020-39. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

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

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

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

▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Em 2022, Obra de construção do CEPI RUA 18 - VILA TELEBRASILIA, com 1.311,97m. Em 2022: percentual executado de 27,34%. Em 2023: percentual em execução:38,77%. Processo SEI 00112-00001130/2020-81. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

▶ 0058-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

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

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: 73,64%. Processo SEI 00112-00001835/2020-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 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: 34,61%. Processo SEI 00112-00003291/2020-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

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

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI CL 201 - SANTA MARIA, com 1.311,97m². Em 2022: percentual executado de 27,89%. Em 2023: percentual em execução: 43,48%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

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

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI Q112 - RECANTO DAS EMAS, com 1.311,97m². Em 2022: percentual executado de 18,98%. Em 2023: percentual em execução: 35,78%. Processo SEI 00112-00003260/2020-59. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

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

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Em 2022, Obra de construção do CEPI QUADRA 03, AE 02 - SETOR LESTE - SCIA-ESTRUTURAL, com 1.102,74m². Em 2022: percentual executado de 27,23%. Em 2023: percentual em execução: 37,36%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 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.



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

12.368.6221.3982.0026	B	5.439.469	0	2.600.000	1.648.851	30	<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: 49,76%. Processo SEI 00080-00234240/2019-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</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: 41,58%. Processo SEI 00080-00005539/2020-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0129-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. CEPI SETOR L Norte EQNL 9/11 - Taguatinga.</p> <p>▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI SETOR L - Taguatinga, com 1.312,97m². Em 2023: em processo de contratação de empresa. Processo SEI 00112-00003199/2020-40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0138-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. CEPI – SRIA II EQ17/19 LOTE A –GUARÁ/DF</p> <p>▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI - SRIA II EQ17/19 LOTE A - GUARÁ/DF, com 1.312,97m². Em 2023: em processo de contratação de empresa. Processo SEI 00112-00003286/2020-05 . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0139-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. CEPI – QNJ – TAGUATINGA/DF.</p> <p>▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI – QNJ – TAGUATINGA/DF, com 1.312,97m². Em 2023: em processo de contratação de empresa. Processo SEI 00112-00003189/2020-12 . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</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

4º 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	1.648.851	30	▶ 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 7,89%. Processo SEI 00080-00070917/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
(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	9.635.720	5.945.235	57	▶ 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 37,67%. Processo SEI 00080-00111073/2021-71 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
(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	1.530.563	28	▶ 0078-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QN 09 RIACHO FUNDO I. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QN 09 RIACHO FUNDO I, com 1.311,97m². Em 2023: percentual em execução 2,65%. Processo SEI 00080-00074861/2021-79. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
		B		5.968.233	0	3.500.000	711.794	12			



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 12.368.6221.3982.0038		A	3.500.000	5.968.233	171	3.500.000	711.794	12	▶ 0068-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QD 510 RECANTO DAS EMAS. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QD 510 RECANTO DAS EMAS, com 1.311,97m². Em 2023: percentual em execução 3,79%. Processo SEI 00080-00070915/2021-27. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QNP 11 CEILANDIA- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0039		B		3.500.000	0	2.689.640	0	0			
(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	2.689.640	0	0	▶ 0113-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QNP 11 Ceilândia. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QNP11 CEILANDIA, com 1.312,97m². Em 2023: em processo de contratação de empresa para execução da obra. Processo SEI 00112-00003221/2020-51. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QNO 18 CEILANDIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3985		B		3.500.000	0	2.806.621	165.757	5			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QNO 18 CEILANDIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3985		A	3.500.000	3.500.000	100	2.806.621	165.757	5	▶ 0114-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QNO 18 Ceilândia. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QNO 18 Ceilândia. Situação em agosto/2023: em contratação. Processo SEI 00080-00039244/2023-99. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR 12.368.6221.3985.0001	F	B		34.961.047	0	27.417.404	484.918	1			
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR 12.368.6221.3985.0001		A	5.000.000	34.961.047	699	27.417.404	484.918	1			
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR 12.368.6221.3985.0001		B		34.961.047	0	27.417.404	484.918	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

4º 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) AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA AMPLIADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	5.000.000	34.961.047	699	27.417.404	484.918	1	► 0069-Ampliar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recursos descentralizado à NOVACAP por meio da Portaria Conjunta nº 04, de 23/01/2023, publicada no DODF nº 17, de 24/01/2023, p. 07 e da Portaria Conjunta nº 05, de 26/01/2023, publicada no DODF nº 22, de 31/01/2023, p. 17; para contratação de empresa de engenharia para execução de expansão de escolas públicas. Processo SEI 00080-0000111816/2022-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
12.368.6221.3990	F	B		21.890.637	0	14.322.172	1.948.992	9		
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	11.500.000	21.890.637	190	14.322.172	1.948.992	9		
12.368.6221.3990.0001		B		21.890.637	0	14.322.172	1.948.992	9		
(OCA) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	11.500.000	21.890.637	190	14.322.172	1.948.992	9	► 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: 33,43%. Processo SEI 00080-00187506/2019-44. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ► 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: 81,23%. Processo SEI 00080-00203976/2019-62. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	



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 ▶▶	
12.368.6221.3991	F	B		11.110.000	0	5.915.191	2.827.383	25			
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		A	5.400.000	11.110.000	206	5.915.191	2.827.383	25			
12.368.6221.3991.0001		B		11.110.000	0	5.915.191	2.827.383	25			
(OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	5.400.000	11.110.000	206	5.915.191	2.827.383	25			
ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5770											<p>▶ 0072-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 65 - SAG/2022 - CEM 10 DE CEILANDIA.</p> <p>▶ ▶ 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:65,90%. Processo SEI 00080-00185689/2019-63. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0073-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 107 - SAG/2022 - CEE 02 - SGAS 612.</p> <p>▶ ▶ 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:59,83%. Processo SEI 00080-00198204/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 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.</p> <p>▶ ▶ 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: 69,76%. Processo SEI 00080-0023273/2021-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>



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 ▶▶	
28.421.6217.2426	F	B		4.400.000	0	3.215.598	1.687.285	38			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	4.000.000	4.400.000	110	3.215.598	1.687.285	38			
28.421.6217.2426.8424		B		4.400.000	0	3.215.598	1.687.285	38			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	4.400.000	110	3.215.598	1.687.285	38			▶ 0075-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100											▶▶ Pessoas assistidas e ressocializadas à disposição da SEEDF. Processo SEI 00080-0000110914/2018-27. [jan: 149,00; fev: 155,00; mar: 155,00; abr: 155,00; mai: 155,00; jun: 155,00; jul: 148,00; ago: 155,00]
28.846.0001.9041	F	B		156.502.410	0	126.486.716	126.486.716	81			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	224.000.824	156.502.410	70	126.486.716	126.486.716	81			
28.846.0001.9041.0006		B		156.502.410	0	126.486.716	126.486.716	81			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	224.000.824	156.502.410	70	126.486.716	126.486.716	81			▶ 0079-Converter licença prêmio em pecúnia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100											▶▶ Licenças convertidas. Processo SEI: 00080-0000010488/2023-90, 00080-0000190636/2019-64, 00080-0000039184/2023-12 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 11,00; abr: 3,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 1,00; ago: 2,00]
28.846.0001.9050	F	B		132.088.876	0	15.742.984	15.570.710	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	227.831.173	132.088.876	58	15.742.984	15.570.710	12			
28.846.0001.9050.0085		B		132.088.876	0	15.742.984	15.570.710	12			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL		A	227.831.173	132.088.876	58	15.742.984	15.570.710	12	▶ 0080-Efetuar indenizações referentes à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Indenizações efetuadas. Processo SEI: 00080-0000282906/2022-68, 00080-0000010498/2023-25, 00080-0000039163/2023-99 e outros. [jan: 4.958,00; fev: 4.915,00; mar: 4.709,00; abr: 4.839,00; mai: 4.823,00; jun: 4.735,00; jul: 4.778,00; ago: 4.749,00]		
28.846.0001.9093	F	B		5.280	0	5.280	5.280	100	▶ 0081-Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	87.960.900	5.280	0	5.280	5.280	100	▶ ▶ Ressarcimentos efetuados a servidores requisitados. Processo SEI: 00080-0000170824/2022-71, 00080-0000100979/2022-41, 00080-0000094021/2022-11 e outros. [jan: 22,00; fev: 13,00; mar: 7,00; abr: 4,00; mai: 22,00; jun: 22,00; jul: 15,00; ago: 12,00]		
28.846.0001.9093.0003		B		5.280	0	5.280	5.280	100			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL		A	87.960.900	5.280	0	5.280	5.280	100	▶ 0120-Efetuar indenizações referentes à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Efetuar indenizações referentes à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Pagamento de pensões. Processo SEI 00080-0065876/2020-65. 2023NE4095; 2023NE4096. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 0,00]		



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		34.920	0	0	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	34.920	17	0	0	0			
12.122.8221.2396.0006		B		34.920	0	0	0	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL		A	200.000	34.920	17	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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo 04030-00000491/2022-89.	
12.122.8221.8502	F	B		7.690.948	0	4.186.035	4.185.530	54			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.322.500	7.690.948	178	4.186.035	4.185.530	54			
12.122.8221.8502.0120		B		7.690.948	0	4.186.035	4.185.530	54			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	4.322.500	7.690.948	178	4.186.035	4.185.530	54		▶ 0005-Remunerar servidores ativos da UnDF.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 427										▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 36,00; fev: 36,00; mar: 36,00; abr: 36,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 36,00; ago: 36,00]. Processo nº 04030-00000131/2023-68.	
12.122.8221.8504	F	B		689.577	0	226.029	226.029	33			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	185.268	689.577	372	226.029	226.029	33			
12.122.8221.8504.0103		B		689.577	0	226.029	226.029	33			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 23		A	185.268	689.577	372	226.029	226.029	33	▶ 0006-Conceder beneficios aos servidores da UnDF. ▶▶ Benefício concedidos: auxílio alimentação e transporte aos servidores da universidade. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]. Processo nº 04030-000131/2023-68.		
12.122.8221.8517	F	B		1.946.649	0	1.057.323	284.221	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.520.000	1.946.649	77	1.057.323	284.221	15			
12.122.8221.8517.0176		B		1.946.649	0	1.057.323	284.221	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-UNDF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 400		A	2.520.000	1.946.649	77	1.057.323	284.221	15	▶ 0034-Manter os serviços administrativos gerais da Universidade do Distrito Federal ▶▶ Órgão mantido. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]. Processo Sei 04030-0000491/2022-89.		
12.126.6221.1471	F	B		372.448	0	237.550	101.210	27			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.300.000	372.448	29	237.550	101.210	27			
12.126.6221.1471.0029		B		372.448	0	237.550	101.210	27			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF ENTORNO SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	1.300.000	372.448	29	237.550	101.210	27	▶ 0008-Modernizar, implantar e atualizar os sistemas de informação da UnDF ▶▶ Modernização tecnológica da Universidade com a aquisição de notebooks, computadores, periféricos, serviços de impressão - outsourcing. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processos Sei nºs 04030-00000862/2022-22; 04030-0000074/2023-17; 04030-00000345/2023-34 e 04030.00000164/2022-27.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.126.6221.2557	F	B		295.596	0	255.539	36.173	12			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.100.000	295.596	27	255.539	36.173	12			
12.126.6221.2557.0119		B		295.596	0	255.539	36.173	12			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.100.000	295.596	27	255.539	36.173	12			▶ 0001-Gerir todo o arcabouço tecnológico da universidade com os sistemas adquiridos e que serão adquiridos
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 10											▶▶ Aquisição do sistema Sólis, que será o sistema acadêmico da universidade finalizado e em fase de implantação, aquisição de internet GigaCandanga em fase final de contratação.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processos nºs 04030-00000164/2022-27, 04030-00000891/2022-94 e outros.
12.364.6221.1813	F	B		1.052.854	0	960.199	337.342	32			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO		A	1.400.000	1.052.854	75	960.199	337.342	32			
12.364.6221.1813.0002		B		1.052.854	0	960.199	337.342	32			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.400.000	1.052.854	75	960.199	337.342	32			▶ 0007-Implantar unidades de ensino como parte estruturante dos campi da universidade e oferta multiespacial
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 3											▶▶ Órgão Mantido. Manutenção predial em andamento e execução. [jan: 33,00; fev: 33,00; mar: 33,00; abr: 33,00; mai: 33,00; jun: 33,00; jul: 33,00; ago: 33,00]. Processo SEI 04030-00000491/2022-89.
											▶ 0009-Implantar unidades de ensino como parte estruturante dos campi da universidade e oferta multiespacial
											▶▶ Implantação do Campus Norte localizado no CA 2 do Lago Norte e com previsão para receber estudantes e professores em julho de 2023, convênio de construção do Campus de Tecnologia e Engenharias no Parque Tecnológico de Brasília em andamento e com previsão de entrega para 3 anos. [jan: 0,25; fev: 0,25; mar: 0,25; abr: 0,25; mai: 0,25; jun: 0,25; jul: 0,25; ago: 0,25].



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
12.364.6221.1968	F	B		107.328	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	200.000	107.328	54	0	0	0			
12.364.6221.1968.0061		B		107.328	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	107.328	54	0	0	0		► 0010-Elaborar projetos inovadores que dialoguem com a previsão legal da LC 987/2021 que trás a questão dos projetos e metodologias inovadoras para a UnDF	
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 5										► ► Projetos de pesquisa para aquisição de um laboratório de simulador de registro para realização de atividades de debriefing em simulação clínica avançada juntamente com a Escola de Ciências da Saúde - ESCS, por meio do processo sei nº 04030-00000505/2023-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]	
12.364.6221.3983	F	B		452.148	0	296.434	253.159	56			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	280.000	452.148	161	296.434	253.159	56			
12.364.6221.3983.0011		B		452.148	0	296.434	253.159	56			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	280.000	452.148	161	296.434	253.159	56		► 0017-Contratar consultorias para elaboração da implantação da universidade e auditorias para necessidades da UnDF.	
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20										► ► Contraction de consultoria para desenvolvimento de PPC, PPI e PDI de cursos afetos a Universidade. [jan: 1,50; fev: 1,50; mar: 1,50; abr: 1,50; mai: 1,50; jun: 1,50; jul: 1,50; ago: 1,50]. Processo Nº 04030-00000329/2023-41.	
12.364.6221.4063	F	B		276.000	0	9.161	1.500	1			
MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR		A	440.000	276.000	63	9.161	1.500	1			
12.364.6221.4063.0002		B		276.000	0	9.161	1.500	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

4º Bimestre de 2023

18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL		A	440.000	276.000	63	9.161	1.500	1	▶ 0033-Manutenir, criando, desenvolvendo, preservando, mantendo ou conservando a UnDF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Participação no fórum nacional de pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo SEI nº 04030-00000725/2022-98.		
12.364.6221.5928	F	B		10.984	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS		A	600.000	10.984	2	0	0	0			
12.364.6221.5928.0004		B		10.984	0	0	0	0			
(**) IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	10.984	2	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.		
BIBLIOTECA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 350									▶ ▶ Implantação em andamento dos sistemas de biblioteca da Universidade: Software de gestão de biblioteca; SophiA Biblioteca WEB; Aquisição de Material bibliográfico - livros físicos. [jan: 28,00; fev: 28,00; mar: 28,00; abr: 28,00; mai: 28,00; jun: 28,00; jul: 28,00; ago: 28,00]. Processos nºs 04030-00000319/2022-25; 04030-00000519/2022-88; 04030-0000084/2023-52		
12.364.8221.8505	F	B		159.371	0	152.137	67.735	43			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	500.000	159.371	32	152.137	67.735	43			
12.364.8221.8505.0045		B		159.371	0	152.137	67.735	43			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	159.371	32	152.137	67.735	43	▶ 0026-Realizar publicidade e propaganda institucional da UnDF por meio do DODF.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 80									▶ ▶ Realização de publicidade por meio do Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 8,00; jun: 8,00; jul: 8,00; ago: 8,00]. Processo SEI 04030-00000684/2022-30.		



**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

4º 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 ▶▶	
28.846.0001.9033	F	B		115.614	0	115.614	41.706	36			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	15.614	115.614	740	115.614	41.706	36			
28.846.0001.9033.0022		B		115.614	0	115.614	41.706	36			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP - UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	15.614	115.614	740	115.614	41.706	36	▶ 0003-Recolher contribuição para o PIS/ PASEP.		
- (-) Quantidade: 30									▶▶ Pagamento das contribuições obrigatórias PIS/PASEP. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]. Processo nº 4030-00000131/2023-68,		



18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
12.361.6221.2389	F	B		208.704.696	0	208.704.696	166.642.167	80			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111.840.934	208.704.696	187	208.704.696	166.642.167	80			
12.361.6221.2389.0002		B		208.704.696	0	208.704.696	166.642.167	80			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111.840.934	208.704.696	187	208.704.696	166.642.167	80			► 0001-Manter o Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 517											► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 14. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
12.361.8221.8502	F	B		1.622.329.254	0	920.039.002	919.547.962	57			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.622.329.254	1.622.329.254	100	920.039.002	919.547.962	57			
12.361.8221.8502.0015		B		1.622.329.254	0	920.039.002	919.547.962	57			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.622.329.254	1.622.329.254	100	920.039.002	919.547.962	57			► 0002-Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 57076											► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
12.362.6221.2390	F	B		16.052.884	0	16.052.884	15.147.571	94			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	16.052.884	16.052.884	100	16.052.884	15.147.571	94			
12.362.6221.2390.3115		B		16.052.884	0	16.052.884	15.147.571	94			



18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91		A	16.052.884	16.052.884	100	16.052.884	15.147.571	94	▶ 0003-Manter o Ensino Médio da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 20. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.362.8221.8502	F	B		389.645.449	0	249.701.992	216.798.290	56			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	389.645.449	389.645.449	100	249.701.992	216.798.290	56			
12.362.8221.8502.6978		B		389.645.449	0	249.701.992	216.798.290	56			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16639		A	389.645.449	389.645.449	100	249.701.992	216.798.290	56	▶ 0004-Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 24. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.363.8221.8502	F	B		13.571.917	0	9.027.208	9.023.056	66			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.571.917	13.571.917	100	9.027.208	9.023.056	66			
12.363.8221.8502.6979		B		13.571.917	0	9.027.208	9.023.056	66			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580		A	13.571.917	13.571.917	100	9.027.208	9.023.056	66	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do Ensino Profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



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		218.245.227	0	136.958.543	136.345.818	66			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	218.245.227	218.245.227	100	136.958.543	136.345.818	66			
12.365.8221.8502.8848		B		16.198.740	0	10.640.919	10.635.964	66			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	16.198.740	16.198.740	100	10.640.919	10.635.964	66	▶ 0006-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 692									▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.365.8221.8502.8849		B		202.046.487	0	126.317.624	125.709.854	62			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	202.046.487	202.046.487	100	126.317.624	125.709.854	62	▶ 0007-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8628									▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.366.8221.8502	F	B		51.660.855	0	32.590.593	32.574.790	63			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.660.855	51.660.855	100	32.590.593	32.574.790	63			
12.366.8221.8502.8856		B		51.660.855	0	32.590.593	32.574.790	63			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	51.660.855	51.660.855	100	32.590.593	32.574.790	63	▶ 0008-Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2206									▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 46. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		97.630.264	0	63.826.352	63.796.486	65			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	97.630.264	97.630.264	100	63.826.352	63.796.486	65			
12.367.8221.8502.8857		B		97.630.264	0	63.826.352	63.796.486	65			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4169		A	97.630.264	97.630.264	100	63.826.352	63.796.486	65	▶ 0009-Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		11.981.436	0	10.333.706	10.333.706	86			
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94		A	17.000.000	11.981.436	70	10.333.706	10.333.706	86			
04.122.0001.9035.0001		B		11.981.436	0	10.333.706	10.333.706	86			
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94--DISTRITO FEDERAL		A	17.000.000	11.981.436	70	10.333.706	10.333.706	86			▶ 0006-Pagar complementação de aposentadoria dos ex-funcionários públicos do Distrito Federal, em decorrência da Lei nº 701, de 22 de abril de 1994.
- (-) Quantidade: 199											▶ ▶ Complementações de aposentadoria pagas [jan: 87,00; fev: 87,00; mar: 86,00; abr: 86,00; mai: 85,00; jun: 85,00; jul: 85,00; ago: 85,00] Processo SEI nº 04033-00002203/2023-27
04.122.0001.9126	F	B		177.444.993	0	177.444.993	177.444.993	100			
APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAUDE-DF		A	273.600.000	177.444.993	65	177.444.993	177.444.993	100			
04.122.0001.9126.0001		B		177.444.993	0	177.444.993	177.444.993	100			
APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTR - DISTRITO FEDERAL		A	273.600.000	177.444.993	65	177.444.993	177.444.993	100			▶ 0008-Subsidiar o pagamento das despesas relacionadas ao Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE - DF, por meio do aporte da contribuição mensal do GDF (mínimo de 1,5%), calculado sobre o valor mensal todas da folha de pagamento dos servidores
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12											▶ ▶ Subsídios pagos [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] 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		2.416.471	0	2.289.395	1.428.630	59			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	4.200.000	2.416.471	58	2.289.395	1.428.630	59			
04.122.6203.2619.0003		B		2.416.471	0	2.289.395	1.428.630	59			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.200.000	2.416.471	58	2.289.395	1.428.630	59			▶ 0011-Manter o Berçário Institucional, localizado no térreo do Anexo do Palácio do Buriti.
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Servidores beneficiados com as instalações e os serviços oferecidos pelo berçário institucional [jan: 60,00; fev: 60,00; mar: 60,00; abr: 60,00; mai: 60,00; jun: 60,00; jul: 60,00; ago: 60,00] Processo SEI nº 00040-00019287/2021-35.
04.122.6203.2985	F	B		1.655.433	0	1.332.915	866.601	52			
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	1.000.000	1.655.433	166	1.332.915	866.601	52			
04.122.6203.2985.0001		B		1.655.433	0	1.332.915	866.601	52			
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.655.433	166	1.332.915	866.601	52			▶ 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 da rede realizada [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo SEI nº 00410-00004022/2018-63.e outros.
04.122.6203.3102	F	B		55.685.845	0	19.845.538	3.349.365	6			
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM		A	49.000.000	55.685.845	114	19.845.538	3.349.365	6			
04.122.6203.3102.0001		B		55.685.845	0	19.845.538	3.349.365	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

4º 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 ▶▶	
(*) PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	49.000.000	55.685.845	114	19.845.538	3.349.365	6	▶ 0050-Pagar despesas com a carteira de projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM. ▶▶ Despesas pagas {} Processos SEI nºs XXXXXXXXXX [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
04.122.6203.4949	F	B		14.052.280	0	14.052.280	9.837.678	70			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	23.659.000	14.052.280	59	14.052.280	9.837.678	70			
04.122.6203.4949.0002		B		14.052.280	0	14.052.280	9.837.678	70			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 283000		A	23.659.000	14.052.280	59	14.052.280	9.837.678	70	▶ 0013-Manter os serviços da Central de Atendimento ao Cidadão do Distrito Federal - CENTRAL 156. ▶▶ Pessoas atendidas (ativas + receptivas). Prestação de serviços continuados e sazonais, visando à implantação e ao fornecimento de solução global de Contact Center para os canais de serviços da CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL - CENTRAL 156, objeto do Contrato nº 40.295/2019-SEEC e do Contrato nº 02/2016-SEEC. [jan: 468.893,00; fev: 386.214,00; mar: 4.174.892,00; abr: 3.834.445,00; mai: 3.918.257,00; jun: 4.051.318,00; jul: 1.758.877,00; ago: 2.813.712,00] Processos SEI nºs 04033-00004031/2023-26, 04033-00004032/2023-71, e outros. Obs.1: Houve um aumento nos atendimentos realizados via SMS, decorrentes de uma demanda sazonal, solicitada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do DF - IPEDF, conforme Processo SEI nº 04031-00000036/2023-36. (Informação oriunda da coordenação da Central 156). Obs.2: Demanda elevada de Mensageria SMS devido a ação de divulgação do "Recadastra SUS-DF", conforme Processo SEI nº 04000-00001216/2023-75 (inf. da Coord. da Central 156).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
04.122.6217.2426	F	B		945.817	0	885.511	421.856	45			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.500.000	945.817	63	885.511	421.856	45			
04.122.6217.2426.8390		B		945.817	0	885.511	421.856	45			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	945.817	63	885.511	421.856	45			▶ 0014-Prestar assistência a pessoas sentenciadas, proporcionando oportunidades de ressocialização e inserção social por meio do aprendizagem profissional e oferta de trabalho remunerado.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 60											▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 32,00; fev: 37,00; mar: 39,00; abr: 39,00; mai: 34,00; jun: 35,00; jul: 35,00; ago: 33,00] Contrato nº 047.877/2022, Processos SEI nºs 04033-00003581/2022-47, 00040-0000019611/2022-04 e outros.
04.122.8203.2396	F	B		3.357.710	0	3.332.710	2.805.054	84			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.243.000	3.357.710	64	3.332.710	2.805.054	84			
04.122.8203.2396.5331		B		3.357.710	0	3.332.710	2.805.054	84			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	5.243.000	3.357.710	64	3.332.710	2.805.054	84			▶ 0015-Conservar, proteger, manter, reparar e recuperar os bens, monumentos e objetos pertencentes a instituições públicas ou privadas, que estão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD - DF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Conservação realizada por meio de contratos de prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra Contratos 40455/2020-SEEC e 40456/2020-SEEC, Processos SEI nºs 00040-00002192/2020-00 e 00040-0000001497/2020-96. Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores instalados no Edifício Vale do Rio Doce de acordo com o Contrato nº 39/2015 Processo SEI nº 00040-0000000438/2015-00. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8203.2422	F	B		18.051.335	0	18.051.224	8.569.379	47			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	16.127.000	18.051.335	112	18.051.224	8.569.379	47			
04.122.8203.2422.0006		B		18.051.335	0	18.051.224	8.569.379	47			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	16.127.000	18.051.335	112	18.051.224	8.569.379	47	► 0016-Conceder bolsas de estudo a estudantes estagiários de níveis médio e superior, no âmbito do Governo do Distrito Federal.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 2554									► ► Bolsas de estudo concedidas: [jan: 1.459,00; fev: 1.441,00; mar: 1.461,00; abr: 1.609,00; mai: 1.652,00; jun: 1.650,00; jul: 1.654,00; ago: 1.538,00] Processos SEI nºs 00410-00015470/2017-10, 04033-00004042/2023-14 e outros.		
04.122.8203.2984	F	B		38.675.006	0	38.672.031	29.837.383	77			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	44.828.000	38.675.006	86	38.672.031	29.837.383	77			
04.122.8203.2984.0001		B		38.675.006	0	38.672.031	29.837.383	77			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	44.828.000	38.675.006	86	38.672.031	29.837.383	77	► 0017-Manter a frota de veículos oficiais no âmbito do Governo do Distrito Federal.		
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1280									► ► Veículo mantido: [jan: 2.629,00; fev: 2.526,00; mar: 2.856,00; abr: 2.639,00; mai: 2.758,00; jun: 3.091,00; jul: 2.598,00; ago: 1.365,00] 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.		
									JULHO: PENDENTE A 2a. QUINZENA DE AGOSTO, FATURA AINDA NÃO DISPONÍVEL.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.2990	F	B		461.689.801	0	356.262.575	264.786.780	25			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	343.511.995	461.689.801	154	356.262.575	264.786.780	25			
04.122.8203.2990.0001		B		767.531	0	636.460	189.691	25			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA		A	500.000	767.531	154	636.460	189.691	25	▶ 0018-Manter os bens imóveis na Região Administrativa de Taguatinga - Distrito Federal.		
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Manter imóvel situado na Região Administrativa III - Taguatinga - DF (Centro Administrativo do Distrito Federal-CADF, Quadra 3 Conjunto A Lote 01), referente ao pagamento à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) pelo fornecimento de água tratada/esgoto: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo SEI nº 00040-00034005/2022-19.		
04.122.8203.2990.0004		B		5.319.803	0	4.817.220	2.858.772	54			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	8.283.000	5.319.803	64	4.817.220	2.858.772	54	▶ 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; mar: 565,00; abr: 565,00; mai: 565,00; jun: 565,00; jul: 565,00; ago: 565,00] Processo SEI nº		
04.122.8203.2990.0006		B		377.841.746	0	273.048.175	206.749.863	55			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-VIGILÂNCIA-DISTRITO FEDERAL		A	234.728.995	377.841.746	161	273.048.175	206.749.863	55	▶ 0020-Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal - VIGILÂNCIA		
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 565									▶ ▶ Imóvel mantido [jan: 565,00; fev: 565,00; mar: 565,00; abr: 565,00; mai: 565,00; jun: 565,00; jul: 565,00; ago: 565,00] Processo SEI nº 00410-00017107/2017-21 (Contrato nº 026/2017)		
04.122.8203.2990.0008		B		77.760.721	0	77.760.720	54.988.454	71			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-LIMPEZA-DISTRITO FEDERAL IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 565		A	100.000.000	77.760.721	78	77.760.720	54.988.454	71	▶ 0021-Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal - LIMPEZA. ▶ ▶ Imóvel mantido [jan: 565,00; fev: 565,00; mar: 565,00; abr: 565,00; mai: 565,00; jun: 565,00; jul: 56,00; ago: 565,00] Processo SEI nº 00040-00034655/2019-51 (Contrato nº 40241/2019)		
04.122.8203.8502	F	B		447.834.812	0	389.827.197	389.827.197	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	444.737.998	447.834.812	101	389.827.197	389.827.197	87			
04.122.8203.8502.0055		B		447.834.812	0	389.827.197	389.827.197	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2809		A	444.737.998	447.834.812	101	389.827.197	389.827.197	87	▶ 0022-Remunerar os servidores ativos da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados [jan: 2.263,00; fev: 2.256,00; mar: 2.251,00; abr: 2.229,00; mai: 2.278,00; jun: 2.236,00; jul: 2.243,00; ago: 2.250,00] Processo SEI nº 04033-00002270/2023-41.		
04.122.8203.8504	F	B		16.331.136	0	16.253.523	15.721.921	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	22.628.420	16.331.136	72	16.253.523	15.721.921	96			
04.122.8203.8504.6999		B		16.331.136	0	16.253.523	15.721.921	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

4º 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	16.331.136	72	16.253.523	15.721.921	96	▶ 0023-Remunerar os empregados ativos da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB. ▶ ▶ Empregados ativos remunerados [jan: 460,00; fev: 459,00; mar: 456,00; abr: 452,00; mai: 447,00; jun: 445,00; jul: 443,00; ago: 442,00] Processo SEI nº 04033-00002399/2023-50. ▶ 0024-Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte [jan: 2.118,00; fev: 2.123,00; mar: 2.105,00; abr: 2.077,00; mai: 2.094,00; jun: 2.081,00; jul: 2.099,00; ago: 2.072,00] Processo SEI nº 04033-00002270/2023-41. ▶ 0025-Conceder benefícios aos empregados da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB. ▶ ▶ Benefícios concedidos: assistência médica, vale transporte e auxílio creche para os empregados da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB [jan: 461,00; fev: 459,00; mar: 473,00; abr: 467,00; mai: 447,00; jun: 445,00; jul: 443,00; ago: 442,00] Processo SEI nº 04033-00002399/2023-50.		
04.122.8203.8517	F	B		46.564.018	0	44.473.596	37.145.792	80			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	38.287.797	46.564.018	122	44.473.596	37.145.792	80			
04.122.8203.8517.0051		B		46.564.018	0	44.473.596	37.145.792	80			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	46.564.018	122	44.473.596	37.145.792	80	<p>▶ 0026-Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF.</p> <p>▶ ▶ Órgão mantido: locação de imóveis, serviços postais, telefonia móvel pessoal, transporte terrestre ou agenciamento de deslocamento terrestre de servidores, empregados e colaboradores a serviço de Órgãos, terceirização de mão de obra (serviços operacionais, motoristas, digitadores, recepcionistas e secretários), aquisição de material de consumo e de expediente, equipamentos e materiais permanentes, entre outros. Locação de imóveis em área central de Brasília para instalação da sede da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SUBSAÚDE) e da Agência de Atendimento da Receita-Brasília (AGBRA) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo SEI nº 00040-0000039522/2020-12, 00040-0000004059/2019-46 e outros.</p> <p>▶ 0048-Pagar Gratificação (JETON) aos membros de órgãos colegiados pela participação em reuniões deliberativas.</p> <p>▶ ▶ Jetons pagos [jan: 29,00; fev: 33,00; mar: 29,00; abr: 29,00; mai: 29,00; jun: 28,00; jul: 30,00; ago: 31,00] Processo SEI nº 04033-00002637/2023-27.</p> <p>▶ 0065-Manter os serviços administrativos essenciais ao funcionamento mínimo da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal - SEAC/DF.</p> <p>▶ ▶ Manutenção dos serviços administrativos essenciais no âmbito da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade - SEAC/DF, por meio da descentralização da execução de créditos orçamentários oriundos da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD/DF. Portaria Conjunta nº 20, de 23 de março de 2023, publicada no DODF nº 62, de 30 de março de 2023, página 11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo SEI nº 04015-00000118/2023-42 e outros.</p>		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.126.6203.1471	F	B		17.187.583	0	15.617.194	10.067.637	59			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	11.203.000	17.187.583	153	15.617.194	10.067.637	59			
04.126.6203.1471.0012		B		17.187.583	0	15.617.194	10.067.637	59			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	11.203.000	17.187.583	153	15.617.194	10.067.637	59			▶ 0027-Manter modernizado o sistema de informação da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF.
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Manutenção preditiva, preventiva e corretiva de suporte técnico nos equipamentos do Sistema de Infraestrutura de Alta Disponibilidade - SIAD. Serviço de mentoria, apoio à aceleração no processo de absorção de técnicas de desenvolvimento, relativo à plataforma de desenvolvimento, gerência e monitoramento de Software Low Code, Solução integrada, parametrizável e customizada de Tecnologia da Informação (TI), para suporte às atividades inerentes à Gestão de Pessoas, entre outros: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
04.126.6203.2557	F	B		52.194.467	0	47.082.875	35.720.352	68			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	40.374.309	52.194.467	129	47.082.875	35.720.352	68			
04.126.6203.2557.0007		B		52.194.467	0	47.082.875	35.720.352	68			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	40.374.309	52.194.467	129	47.082.875	35.720.352	68	▶ 0028-Gerir a informação e os sistemas de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF ▶ ▶ Sistema de TI gerido: contratação de certificações; manutenção de central telefônica; suporte técnico de 3º nível e de clientes do ambiente de infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação; suporte técnico; remoto e presencial aos usuários internos e externos das soluções de tecnologia de informação e comunicação da SEPLAD e da SEF; serviços de impressão com disponibilização de impressoras multifuncionais, suporte técnico especializado para os equipamentos do fabricante SUN/ORACLE; manutenção, atualização de licenças e suporte técnico remoto para os produtos da família NATURAL/ADABAS; disponibilização de links de transmissão de dados de alta velocidade [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processos SEI nº 00040-00065301/2018-77 e outros.		
04.126.6203.5126	F	B		19.403.468	0	19.403.468	13.727.954	71			
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		A	15.972.000	19.403.468	121	19.403.468	13.727.954	71			
04.126.6203.5126.0001		B		19.403.468	0	19.403.468	13.727.954	71			
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET--DISTRITO FEDERAL REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	15.972.000	19.403.468	121	19.403.468	13.727.954	71	▶ 0029-Manter modernizada a rede GDF-NET/INTERNET da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶ ▶ Serviços modernizados: infraestrutura da rede para expansão e adequação da rede GDF-NET; serviços de conectividade IP aplicados à internet; serviços de transmissão de dados com a utilização de tecnologia Multi Protocol Label Switching [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo nº 00410-00008812/2018-18 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
04.128.6203.4088	F	B		53.444	0	49.724	32.444	61			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	53.444	11	49.724	32.444	61			
04.128.6203.4088.0010		B		53.444	0	49.724	32.444	61			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	53.444	11	49.724	32.444	61			▶ 0030-Capacitar servidores da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Servidores capacitados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 4,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Contratação direta por Inexigibilidade de Licitação, da empresa FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA, CNPJ nº 18.451.218/0001-28, para serviços técnicos de inscrição para participação no "Smart City Expo Curitiba 2023", realizado no período de 22 a 24 de março de 2023, na modalidade presencial, na cidade de Curitiba/PR, visando a capacitação e o desenvolvimento de servidores atuantes na área de relacionamento com o cidadão. Processo SEI nº 0403300005321/2023-97.
04.129.0001.9055	F	B		5.435.964	0	3.365.975	1.795.693	33			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	12.000.000	5.435.964	45	3.365.975	1.795.693	33			
04.129.0001.9055.0005		B		5.435.964	0	3.365.975	1.795.693	33			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	5.435.964	45	3.365.975	1.795.693	33	▶ 0031-Controlar e realizar o pagamento de depósitos judiciais e administrativos. ▶ ▶ Pagamento de tarifas ao Banco de Brasília (BRB) e ao Banco do Brasil (BB), referentes aos serviços de operacionalização das transferências para a conta especial administrada pelo TJDFT, relativos aos depósitos judiciais e administrativos, em dinheiro, tributários e não tributários, em que o Distrito Federal ou suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes façam parte, e dos demais depósitos judiciais da localidade, sob jurisdição do TJDFT, incluindo o controle, o levantamento dos depósitos e a administração dos fluxos financeiros, gerados pelo cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 99, de 14/12/2017 [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo SEI nº 00040-00023874/2022-18.		
04.129.6203.6066	F	B		31.823.074	0	8.718.857	6.870.592	14			
AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	48.800.000	31.823.074	68	8.718.857	6.870.592	14			
04.129.6203.6066.0001		B		4.423.074	0	2.000.000	604.968	14			
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-ARRECADAÇÃO DE CIP-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.500.000	4.423.074	68	2.000.000	604.968	14	▶ 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; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo SEI nº 00040-00053058/2017-63.		
04.129.6203.6066.0004		B		27.400.000	0	6.718.857	6.265.624	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

4º 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 ▶▶	
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-PROGRAMA NOTA LEGAL - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	42.300.000	27.400.000	65	6.718.857	6.265.624	23	▶ 0033-Realizar pagamento de créditos em pecúnia a contribuintes, no âmbito do PROGRAMA NOTA LEGAL, bem como das despesas com a arrecadação bancária. ▶ ▶ Pagamento a agente arrecadador, referente aos serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processos SEI nºs 00040-00018819/2022-06, 00040-00028144/2022-03.	
04.452.0001.9117	F	B		12.483.013	0	4.777	4.777	0		
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO 04.452.0001.9117.0001		A	12.905.880	12.483.013	97	4.777	4.777	0		
		B		12.483.013	0	4.777	4.777	0		
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO--DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 1		A	12.905.880	12.483.013	97	4.777	4.777	0	▶ 0071-Contrapartida de convênios e operações de crédito - DISTRITO FEDERAL ▶ ▶ Pagamentos efetuados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
04.691.0001.9003	F	B		136.987.397	0	22.587.160	22.587.160	16		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL 04.691.0001.9003.0005		A	67.330.000	136.987.397	203	22.587.160	22.587.160	16		
		B		136.987.397	0	22.587.160	22.587.160	16		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	67.330.000	136.987.397	203	22.587.160	22.587.160	16	▶ 0055-Efetuar participação acionária em empresas do Distrito Federal. ▶ ▶ Repasse efetuado para a CAESB, na forma de aumento de capital, para o custeio de obras de saneamento básico contratados pelo GDF junto a Órgãos e agentes financeiros da União, conforme Lei nº 5.339, de 07 de maio de 2014 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 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

4º 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 ▶▶	
28.841.0001.9030	F	B		199.024.208	0	199.024.208	126.743.311	64			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	4.274.208	199.024.208	4.656	199.024.208	126.743.311	64			
28.841.0001.9030.0001		B		199.024.208	0	199.024.208	126.743.311	64			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.274.208	199.024.208	4.656	199.024.208	126.743.311	64	▶ 0001-Realizar pagamentos de Amortização da Dívida Pública Contratada Interna - Refinanciada do DF		
- (-) Quantidade: 1									▶▶ Pagamentos Realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00].		
28.843.0001.9030	F	B		491.551.017	0	465.093.545	451.937.301	92			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	605.732.256	491.551.017	81	465.093.545	451.937.301	92			
28.843.0001.9030.0002		B		491.551.017	0	465.093.545	451.937.301	92			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL		A	605.732.256	491.551.017	81	465.093.545	451.937.301	92	▶ 0002-Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - Interna - Serviço da dívida- Distrito Federal		
- (-) Quantidade: 1									▶▶ Pagamentos Realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
28.843.0001.9096	F	B		4.861.706	0	4.422.723	3.225.841	66			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	4.861.706	4.861.706	100	4.422.723	3.225.841	66			
28.843.0001.9096.0010		B		4.861.706	0	4.422.723	3.225.841	66			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . - (-) Quantidade: 1		A	4.861.706	4.861.706	100	4.422.723	3.225.841	66	▶ 0003-Realizar pagamentos de amortização e encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP - Distrito Federal ▶ ▶ Pagamentos Realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
28.844.0001.9029	F	B		114.955.477	0	84.459.106	80.757.710	70			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	133.888.037	114.955.477	86	84.459.106	80.757.710	70			
28.844.0001.9029.0001		B		114.955.477	0	84.459.106	80.757.710	70			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 1		A	133.888.037	114.955.477	86	84.459.106	80.757.710	70	▶ 0004-Realizar pagamentos de amortização e encargos da dívida pública contratada - - Externa - Distrito Federal ▶ ▶ Pagamento realizado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9001	F	B		814.030.120	0	782.858.787	517.203.820	70			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	546.614.342	814.030.120	231	782.858.787	517.203.820	70			
28.846.0001.9001.0009		B		545.168.991	0	545.168.991	383.989.702	70			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	236.260.342	545.168.991	231	545.168.991	383.989.702	70	▶ 0034-Pagar sentenças judiciais referentes a precatórios. ▶ ▶ Realizar o repasse de 1,5% da Receita Corrente Líquida (RCL) ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
28.846.0001.9001.0010		B		91.682.549	0	60.613.703	59.218.024	65			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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-REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9001.0013		A	133.054.000	91.682.549	69	60.613.703	59.218.024	65	▶ 0035-Pagar sentenças judiciais referentes às Requisições de Pequeno Valor - RPV's ▶ ▶ Realizar o repasse de valores aos Tribunais para efetivação de pagamentos de Requisições de Pequeno Valor - RPVs [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 865,00; abr: 406,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
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	176.800.000	100	176.800.000	73.720.000	42	▶ 0036-Pagar sentenças judiciais referentes à Recomposição do Fundo de Depósito Judicial. ▶ ▶ Realizar repasse para aos bancos referente à recomposição do Fundo de Depósito Judicial [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processos SEI nºs 00040-00057457/2018-84, 00040-00052088/2018-33 e outros.		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS DECISÕES - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9033		A	500.000	378.580	76	276.094	276.094	73	▶ 0037-Pagar sentenças judiciais. ▶ ▶ Realizar o repasse de valores aos Tribunais, referentes a outras sentenças judiciais [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 28.846.0001.9033.6963	F	B		243.314.523	0	177.546.759	139.598.940	57			
		A	243.857.800	243.314.523	100	177.546.759	139.598.940	57			
		B		243.314.523	0	177.546.759	139.598.940	57			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DF ENTORNO - (-) Quantidade: 0		A	243.857.800	243.314.523	100	177.546.759	139.598.940	57	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		13.789.158	0	8.858.890	8.858.890	64			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	19.714.000	13.789.158	70	8.858.890	8.858.890	64			
28.846.0001.9041.0077		B		13.789.158	0	8.858.890	8.858.890	64			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	19.714.000	13.789.158	70	8.858.890	8.858.890	64	▶ 0040-Converter as licenças-prêmio concedidas em pecúnia para pagamento a servidores. ▶ ▶ Licenças-prêmio convertidas [jan: 188,00; fev: 178,00; mar: 178,00; abr: 172,00; mai: 173,00; jun: 170,00; jul: 164,00; ago: 165,00] Processo SEI nº 04033-00002570/2023-21		
28.846.0001.9050	F	B		18.055.633	0	11.659.180	11.388.210	100			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	23.500.000	18.055.633	91	11.659.180	11.388.210	100			
28.846.0001.9050.0077		B		9.108.091	0	9.107.947	9.107.947	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

4º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROMOÇÃO DE PDV DOS ÓRGÃOS DA ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000.000	9.108.091	91	9.107.947	9.107.947	100	▶ 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 ▶ ▶ Incentivos do PDV pagos [jan: 298,00; fev: 267,00; mar: 249,00; abr: 223,00; mai: 232,00; jun: 234,00; jul: 238,00; ago: 236,00] Processo SEI nº 04033-00002400/2023-46.		
28.846.0001.9050.0097		B		8.947.542	0	2.551.233	2.280.263	25			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	13.500.000	8.947.542	66	2.551.233	2.280.263	25	▶ 0042-Pagar indenizações, restituições, ressarcimentos a servidores (referente a área de pessoal). ▶ ▶ Pagamentos relativos a acertos de exonerações, nomeações, indenização de férias (vencidas/proporcionais), diferença de férias (vencidas/indenizatórias) e diferença de 1/3 de férias [jan: 51,00; fev: 89,00; mar: 79,00; abr: 140,00; mai: 143,00; jun: 75,00; jul: 192,00; ago: 364,00] Processo SEI nº 04033-00002270/2023-41.		
28.846.0001.9093	F	B		49.698.332	0	40.704.242	40.682.600	68			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	43.825.000	49.698.332	100	40.704.242	40.682.600	68			
28.846.0001.9093.0056		B		27.698.332	0	18.717.805	18.710.522	68			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	27.825.000	27.698.332	100	18.717.805	18.710.522	68	▶ 0043-Pagar ressarcimentos de valores referentes à remuneração de servidores requisitados de outros órgãos, com ônus para o Distrito Federal. ▶ ▶ Ressarcimentos pagos [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00] ▶ 0044-Pagar indenização às vítimas de ações policiais realizadas na Estrutural e na Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, conforme Lei nº 2.502/1999. ▶ ▶ Indenizações pagas [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00] ▶ 0045-Pagar indenizações / pensões indenizatórias, decorrentes de condenação judicial. ▶ ▶ Indenizações pagas [jan: 270,00; fev: 271,00; mar: 276,00; abr: 279,00; mai: 278,00; jun: 283,00; jul: 284,00; ago: 286,00] Processo SEI nº 04033-00002571/2023-75 ▶ 0046-Pagar indenização de transporte a servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶ ▶ Indenizações de transporte pagas [jan: 581,00; fev: 565,00; mar: 568,00; abr: 578,00; mai: 619,00; jun: 619,00; jul: 621,00; ago: 623,00] Processo SEI nº 04033-00002270/2023-4.		
28.846.0001.9093.0057		B		22.000.000	0	21.986.437	21.972.078	100			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUTOS-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.000.000	22.000.000	138	21.986.437	21.972.078	100	▶ 0047-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições de tributos da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD-DF, e Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶ ▶ Ressarcimentos, indenizações e restituições pagas [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processos SEI nºs 04033-00000291/2023-22 / 00390-00012592/2022-61 / 00053-00079159/2018-23.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.8502	F	B		673.653	0	489.554	489.554	73			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	266.000	673.653	253	489.554	489.554	73			
04.122.8203.8502.0042		B		673.653	0	489.554	489.554	73			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	266.000	673.653	253	489.554	489.554	73	▶ 0001-Remunerar empregados ativos da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Em Liquidação.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 5									▶▶ Empregados ativos remunerados. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00] Processo SEI-GDF nº 00121-00000012/2023-90.		
04.122.8203.8504	F	B		111.920	0	99.622	61.942	55			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	29.000	111.920	386	99.622	61.942	55			
04.122.8203.8504.0039		B		111.920	0	99.622	61.942	55			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	29.000	111.920	386	99.622	61.942	55	▶ 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; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00] Processo SEI-GDF nº 00121-00000012/2023-90.		
04.122.8203.8517	F	B		834.732	0	507.101	326.048	39			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	135.000	834.732	618	507.101	326.048	39			
04.122.8203.8517.0104		B		834.732	0	507.101	326.048	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

4º 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	834.732	618	507.101	326.048	39	▶ 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 00121-0000281/2022-75). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		10.300.765	0	571.357	551.357	5			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	750.765	10.300.765	1.372	571.357	551.357	5			
10.122.0001.9001.0006		B		10.300.765	0	571.357	551.357	5			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL		A	750.765	10.300.765	1.372	571.357	551.357	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; mar: 3,00; abr: 7,00; mai: 4,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 4,00]		
10.122.0001.9050	S	B		300.000	0	122.771	122.771	41			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	300.000	300.000	100	122.771	122.771	41			
10.122.0001.9050.0095		B		300.000	0	122.771	122.771	41			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	300.000	100	122.771	122.771	41	▶ 0001-Pagar indenizações/restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos; jan;fev;. Processo SEI nº 04001-00000283/2023-44 e outros. [jan: 4,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 5,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 1,00; ago: 4,00]		
10.122.0001.9093	S	B		100.000	0	11.801	11.801	12			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	100.000	100	11.801	11.801	12			
10.122.0001.9093.0051		B		100.000	0	11.801	11.801	12			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	11.801	11.801	12	▶ 0008-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Despesa com fornecimento de serviços de cobrança bancária, por demanda - boletos bancários (englobando os processos de geração, emissão, liquidação, intercâmbio de arquivos, dentre outros) para arrecadação de mensalidades e coparticipações dos beneficiários do Plano GDF SAÚDE - Despesas sem cobertura contratual referente aos meses de janeiro à maio/2023. Processo SEI 04001-00002873/2023-10. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
10.122.6203.3983	S	B		28.953.807	0	13.544.305	11.609.404	40			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	23.000.000	28.953.807	126	13.544.305	11.609.404	40			
10.122.6203.3983.0008		B		28.953.807	0	13.544.305	11.609.404	40			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS--DISTRITO FEDERAL		A	23.000.000	28.953.807	126	13.544.305	11.609.404	40	▶ 0011-Viabilizar a organização, a implantação e o funcionamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE. Processo: 04001-0000069/2020-45.		
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Viabilizar a organização, a implantação e o funcionamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE, em regime de autogestão e administrado e gerido pelo INAS/DF. Processo número: 04001-0000069/2020-45 e 04001-00001336/2023-44 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
10.122.6203.6195	S	B		529.436.105	0	389.539.668	338.558.902	64			
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES		A	300.705.742	529.436.105	176	389.539.668	338.558.902	64			
10.122.6203.6195.0007		B		529.436.105	0	389.539.668	338.558.902	64			



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	529.436.105	176	389.539.668	338.558.902	64	▶ 0005-Conceder plano de saúde suplementar GDF-Saúde aos servidores ativos, inativos, pensionistas, servidores efetivos e comissionados e seus respectivos dependentes. ▶ ▶ Atendimento aos beneficiários do GDF-saúde por meio de hospitais, clínicas e laboratórios credenciados ao plano de saúde GDF-saúde, tais como: Hospitais, clínicas, laboratórios. Processo nº 04001-00000486/2023-31. [jan: 2.420,00; fev: 2.421,00; mar: 2.424,00; abr: 2.424,00; mai: 2.429,00; jun: 2.429,00; jul: 2.430,00; ago: 2.430,00]		
10.122.6203.8505	S	B		600.000	0	508.250	113.942	19			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	600.000	600.000	100	508.250	113.942	19			
10.122.6203.8505.0040		B		600.000	0	508.250	113.942	19			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL PÚBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	600.000	600.000	100	508.250	113.942	19	▶ 0006-Realizar serviços de publicidade e propaganda para atender o plano de saúde GDF-Saúde. ▶ ▶ Publicações no DODF referentes ao INAS. Processo n: 04001-00001636/2022-42 e 04001-00000578/2023-11. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
10.122.8203.8502	S	B		8.344.173	0	6.386.612	6.386.612	77			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.104.173	8.344.173	163	6.386.612	6.386.612	77			
10.122.8203.8502.0034		B		8.344.173	0	6.386.612	6.386.612	77			
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	8.344.173	163	6.386.612	6.386.612	77	▶ 0002-Remunerar servidores ativos do Instituto de Assistência à saúde dos servidores do Distrito Federal - INAS. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: jan;fev;. Processo nº 04001-00000381/2023-81 e outros. [jan: 118,00; fev: 116,00; mar: 116,00; abr: 123,00; mai: 121,00; jun: 124,00; jul: 123,00; ago: 125,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		863.135	0	537.100	537.100	62			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	163.135	863.135	529	537.100	537.100	62			
10.122.8203.8504.0029		B		863.135	0	537.100	537.100	62			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	163.135	863.135	529	537.100	537.100	62			▶ 0003-Conceder benefícios a servidores do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS.
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 123											▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan;fev; Processo nº04001-00000381/2023-81 e 04001-00000283/2023-44. [jan: 117,00; fev: 120,00; mar: 126,00; abr: 121,00; mai: 126,00; jun: 129,00; jul: 124,00; ago: 104,00]
10.122.8203.8517	S	B		6.170.000	0	3.099.735	2.539.293	41			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.170.000	6.170.000	100	3.099.735	2.539.293	41			
10.122.8203.8517.0056		B		6.170.000	0	3.099.735	2.539.293	41			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO .- PLANO PILOTO .		A	6.170.000	6.170.000	100	3.099.735	2.539.293	41			▶ 0004-Manter os serviços administrativos do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal -INAS.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12											▶▶ "Órgão mantido" Locação de imóvel situado no SCS-Setor Comercial Sul Quadra 09 Torre B 10º Andar, Loja 15 (Térreo), Espaço S-01 e Espaço S-05, Edifício Parque Cidade Corporate ±ASA SUL/DF, com área total de 3.163,67 m². Processo nº 04001-00000765/2023-02. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]



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 ▶▶	
09.122.0001.9001	S	B		66.232.106	0	508.904	508.904	1			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	66.232.106	66.232.106	100	508.904	508.904	1			
09.122.0001.9001.0014		B		66.032.106	0	484.941	484.941	1			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL		A	66.032.106	66.032.106	100	484.941	484.941	1	▶ 0001-Executar Sentenças Judiciais- Fundo Financeiro		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 150									▶▶ Sentenças Judiciais Pagas- Proces: 00020-00001939/2023-12 e outros [jan: 15,00; fev: 9,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 7,00; jun: 9,00; jul: 18,00; ago: 2,00]		
09.122.0001.9001.0017		B		100.000	0	1.589	1.589	2			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	1.589	1.589	2	▶ 0004-Executar Sentenças Judicias- Fundo Financeiro- SAUDE		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶▶ Sentenças Judiciais pagas secretaria de saúde Processo : 00413-00000005068/2021-11 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
09.122.0001.9001.0018		B		100.000	0	22.374	22.374	22			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	22.374	22.374	22	▶ 0005-Executar Sentenças Judiciais- Fundo Financeiro- EDUCAÇÃO		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶▶ Pagar Sentenças Judiciais da Secretaria de Educação. Sentenças Pagas [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 0,00]		
09.122.8203.4088	S	B		200.000	0	22.685	22.685	11			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	200.000	2.000	22.685	22.685	11			
09.122.8203.4088.0026		B		200.000	0	22.685	22.685	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

4º 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 ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	10.000	200.000	2.000	22.685	22.685	11	▶ 0009-Capacitar Servidores- Educação Previdenciária do IPREV-DF ▶ ▶ Capacitação de Servidores IPREV . Processo : 00413-000000341/2023-82 e Outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 7,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
09.122.8203.8502	S	B		6.844.398	0	5.429.923	5.429.923	79			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.883.859	6.844.398	99	5.429.923	5.429.923	79			
09.122.8203.8502.0032		B		6.844.398	0	5.429.923	5.429.923	79			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 202		A	6.883.859	6.844.398	99	5.429.923	5.429.923	79	▶ 0011-Remunerar servidores Ativo - IPREV-DF ▶ ▶ Servidores Ativos Remunerados IPREV- 00413-0000294/2023-77 E OUTROS [jan: 116,00; fev: 115,00; mar: 115,00; abr: 113,00; mai: 115,00; jun: 116,00; jul: 115,00; ago: 130,00]		
09.122.8203.8504	S	B		7.067.528	0	5.156.653	5.156.653	35			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.380.181	7.067.528	70	5.156.653	5.156.653	35			
09.122.8203.8504.0026		B		1.104.650	0	387.799	387.799	35			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 500		A	1.569.650	1.104.650	70	387.799	387.799	35	▶ 0012-Conceder Beneficios a Servidores do IPREV- DF ▶ ▶ Benefícios Concedidos: Auxílio Alimentação, Vale Transporte, Auxílio Creche e outros. Proc: 00413-0000294/2023-77 e outros. [jan: 104,00; fev: 103,00; mar: 100,00; abr: 102,00; mai: 103,00; jun: 99,00; jul: 98,00; ago: 113,00]		
09.122.8203.8504.0027		B		5.962.878	0	4.768.854	4.768.854	80			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC 840/2011-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 900		A	6.810.531	5.962.878	88	4.768.854	4.768.854	80	▶ 0013-Conceder Benefícios a Servidores do IPREV-DF LC 840/2011 - Auxílio Funeral ▶ ▶ Benefícios Concedidos de Auxílio Funeral. Proc: 00413- 0000150/2023-25 e outros [jan: 69,00; fev: 69,00; mar: 81,00; abr: 45,00; mai: 70,00; jun: 78,00; jul: 72,00; ago: 70,00]		
09.122.8203.8517	S	B		6.747.700	0	5.646.083	2.986.091	46			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.404.154	6.747.700	112	5.646.083	2.986.091	46			
09.122.8203.8517.0053		B		6.012.700	0	5.106.967	2.784.735	46			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.389.154	6.012.700	112	5.106.967	2.784.735	46	▶ 0014-Manter Serviços Administrativos do IPREV-DF ▶ ▶ Órgão mantido, manutenção sede do Iprev-DF. Proc: 00413- 00003077/219-52 e outros(aluguel, telefonia, impressoras, material de consumo e permanente, JETON) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
09.122.8203.8517.0137		B		735.000	0	539.116	201.356	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BENS E IMÓVEIS DO FUNDO GARANTIDOR- DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.015.000	735.000	72	539.116	201.356	27	▶ 0015-Manter Serviços Administrativos do Fundo Solidário Garantidor ▶ ▶ Órgão Mantido Móveis do Fundo Solidário Garantidor(taxa de condomínio) Proc: 00413-0000580/20219-56 e outros [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]		
09.131.8203.8505	S	B		480.000	0	298.000	152.717	32			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	480.000	480.000	100	298.000	152.717	32			
09.131.8203.8505.0028		B		480.000	0	298.000	152.717	32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	480.000	480.000	100	298.000	152.717	32	▶ 0017-Manter a Publicidade e Propaganda- IPREV-DF (DODF)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Dar publicidade às informações do IPREV-DF no DODF. Proc: 00413-00003400/2020-93 [jan: 32,00; fev: 20,00; mar: 31,00; abr: 24,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 35,00; ago: 35,00]		
09.272.0001.9004	S	B		4.428.187.591	0	2.729.288.224	2.727.895.944	67			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.415.531.389	4.428.187.591	100	2.729.288.224	2.727.895.944	67			
09.272.0001.9004.0001		B		2.138.235.307	0	1.443.855.412	1.441.216.760	67			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	2.132.905.156	2.138.235.307	100	1.443.855.412	1.441.216.760	67	▶ 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; mar: 10.388,00; abr: 10.389,00; mai: 10.387,00; jun: 10.302,00; jul: 10.271,00; ago: 10.233,00]		
09.272.0001.9004.0002		B		175.024.678	0	96.509.671	96.509.671	55	▶ 0019-Pagar Encargos Previdenciários GDF- Executivo- Pensão		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	153.586.564	175.024.678	114	96.509.671	96.509.671	55	▶ 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; mar: 414,00; abr: 415,00; mai: 407,00; jun: 418,00; jul: 418,00; ago: 418,00]		
									▶ 0021-Pagar Encargos Previdenciários do DF- CLDF - Pensão		
									▶▶ Pensão Pagos- Processo: 00413-0000168/2023-12 e outros. [jan: 48,00; fev: 48,00; mar: 48,00; abr: 48,00; mai: 48,00; jun: 48,00; jul: 48,00; ago: 48,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
09.272.0001.9004.0003 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		B A	 199.994.231	234.349.665 234.349.665	0 117	147.182.126 147.182.126	147.182.126 147.182.126	63 63	▶ 0022-Pagar Encargos Previdenciários do DF- TCDF- Inativo ▶ ▶ Inativos Pagos- Processo: 00413-0000167/2023-78 e outros [jan: 449,00; fev: 450,00; mar: 451,00; abr: 455,00; mai: 457,00; jun: 461,00; jul: 457,00; ago: 451,00] ▶ 0023-Pagar Encargos Previdenciários do DF- TCDF- Pensão ▶ ▶ Pensão Pagos- Processo: 00413-0000167/2023-78 e outros [jan: 120,00; fev: 120,00; mar: 121,00; abr: 124,00; mai: 124,00; jun: 123,00; jul: 123,00; ago: 122,00]		
09.272.0001.9004.0004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO SAÚDE-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		B A	 1.015.987.935	708.715.240 708.715.240	0 70	334.723.043 334.723.043	335.971.301 335.971.301	47 47	▶ 0024-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Saúde- Inativos ▶ ▶ Inativos Pagos- Processo: 00413-0000312/2023-11 e outros. [jan: 13.309,00; fev: 13.288,00; mar: 13.272,00; abr: 13.255,00; mai: 13.243,00; jun: 13.110,00; jul: 13.059,00; ago: 13.016,00] Parte da folha da secretaria de saúde e paga com o Fundo Constitucional gerido pela própria saúde ▶ 0025-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Saúde- Pensão ▶ ▶ Pensão Pagos- Processo: 00413-0000312/2023-11 e outros. [jan: 1.876,00; fev: 1.870,00; mar: 1.867,00; abr: 1.863,00; mai: 1.860,00; jun: 1.836,00; jul: 1.827,00; ago: 1.800,00] Parte da secretaria de saúde e paga com o Fundo Constitucional gerido pela própria saúde ▶ 0026-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Saúde- Inativos/Pensão TCU. ▶ ▶ Inativos/Pensão TCU Pagos- Processo:00413-0000312/2023-11 e outros. [jan: 3.112,00; fev: 3.175,00; mar: 3.235,00; abr: 3.276,00; mai: 3.316,00; jun: 3.359,00; jul: 3.404,00; ago: 3.485,00]		
09.272.0001.9004.0005		B		979.840.875	0	679.580.619	679.578.732	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

4º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	723.544.039	979.840.875	135	679.580.619	679.578.732	69	▶ 0027-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Educação-Inativo ▶ ▶ Inativos Pagos- Processo: 00080-00010514/2023-80 e outros. [jan: 25.507,00; fev: 25.467,00; mar: 25.427,00; abr: 25.397,00; mai: 25.364,00; jun: 25.137,00; jul: 25.014,00; ago: 24.925,00] Parte da folha da secretaria de educação e paga com o Fundo Constitucional gerido pela própria educação ▶ 0028-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Educação-Pensão ▶ ▶ Pensão Pagos- Processo: 00080-00010514/2023-80 e outros. [jan: 2.871,00; fev: 2.866,00; mar: 2.857,00; abr: 2.844,00; mai: 2.842,00; jun: 2.810,00; jul: 2.772,00; ago: 2.759,00] Parte da folha da secretaria de educação e paga com o Fundo Constitucional gerido pela própria educação ▶ 0029-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Educação-Inativo/Pensão TCU ▶ ▶ Inativos/Pensão TCU Pagos- Processo: 00080-00010514/2023-80 e outros. [jan: 7.464,00; fev: 7.628,00; mar: 7.759,00; abr: 7.906,00; mai: 8.056,00; jun: 8.197,00; jul: 8.388,00; ago: 8.595,00]		
09.272.0001.9004.0007		B		46.717.377	0	27.231.725	27.231.725	58			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	44.209.014	46.717.377	106	27.231.725	27.231.725	58	▶ 0030-Pagar Encargos Previdenciários da Defensoria Pública do DF- Inativos ▶ ▶ Inativos Pagos- Processo: 00401-00002095/2023-97 e outros. [jan: 209,00; fev: 208,00; mar: 212,00; abr: 214,00; mai: 214,00; jun: 213,00; jul: 215,00; ago: 216,00] ▶ 0031-Pagar Encargos Previdenciários da Defensoria Pública do DF- Pensão ▶ ▶ Pensão Pagos- Processo: 00401-00002095/2023-97 e outros. [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 12,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00]		
09.272.0001.9004.0008		B		145.304.450	0	205.629	205.629	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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-INATIVOS E PENSIONISTAS DO NOVO FUNDO CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 100		A	145.304.450	145.304.450	100	205.629	205.629	0	▶ 0032-Pagar Encargos Previdenciários Novo Fundo Capitalizado ▶ ▶ Pensionistas Pagos- Processo: 0013-0000310/2023-21 [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00]		
09.421.6217.2426	S	B		103.664	0	76.141	42.838	41			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	103.664	103.664	100	76.141	42.838	41			
09.421.6217.2426.0023		B		103.664	0	76.141	42.838	41			
FORTELECIMENTO 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	76.141	42.838	41	▶ 0033-Assistir e ressocializar sentenciados através de contrato firmado com a FUNAP ▶ ▶ Sentenciados Assistidos- Processo: 00413-00001804/2020-81 [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]		
28.846.0001.9033	S	B		199.000	0	199.000	49.522	25			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	199.000	199.000	100	199.000	49.522	25			
28.846.0001.9033.0006		B		199.000	0	199.000	49.522	25			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 1		A	199.000	199.000	100	199.000	49.522	25	▶ 0035-Recolher contribuição pra o PIS/PASEP do Servidor Público- Fundo Garantidor- IPREV-DF ▶ ▶ Recolher Contribuição para o PASEP- Processo: 00413-0000379/2023-55 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



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 ▶▶	
28.846.0001.9041	S	B		120.000	0	89.375	89.375	74			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	120.000	120.000	100	89.375	89.375	74			
28.846.0001.9041.0122		B		120.000	0	89.375	89.375	74			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	100	89.375	89.375	74	▶ 0036-Converter licença Prêmio em Pecúnia- Distrito Federal		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶▶ Licenças Convertidas- Processo: 00413-00003958/2020-15 [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		
28.846.0001.9050	S	B		17.570.000	0	7.495.614	7.495.614	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	680.000	17.570.000	700	7.495.614	7.495.614	12			
28.846.0001.9050.0032		B		350.000	0	43.072	43.072	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	350.000	700	43.072	43.072	12	▶ 0037-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal- CLDF)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶▶ Pagar Indenização , restituição e ressarcimento da CLDF Processo : 00001-0000017679/2023-42 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9050.0033		B		800.000	0	185.085	185.085	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO TCDF-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	800.000	267	185.085	185.085	23	▶ 0038-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal)- TCDF		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶▶ Ressarcimentos, Indenizações e Restituições Pagos- Proces: 00413-00005814/2023-57 e outros [jan: 2,00; fev: 4,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9050.0034		B		100.000	0	88.120	88.120	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

4º 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-DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50 28.846.0001.9050.0037		A	50.000	100.000	200	88.120	88.120	88	► 0039-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) - SAÚDE ► ► Indenização, Restituição e Ressarcimento a servidores da Folha da secretaria de Saúde . Processo 00413-00003697/2023-78 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 5,00; ago: 3,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50 28.846.0001.9093		A	280.000	16.320.000	5.829	7.179.337	7.179.337	44	► 0041-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) - IPREV-DF ► ► Ressarcimentos, Indenizações e Restituições Pagos(ATIVOS)- Processo: 00413-00000294/2023-77 e outros [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 3,00] ► 0045-Ressarcimento, Indenização e Restituição - Executivo ► ► Ressarcimentos, Indenizações e Restituições Pagos EXECUTIVO Processo: 00413-00005814/2022-57 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 7,00; ago: 2,00]		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9093.0045	S	B		42.639	0	32.639	32.639	77			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	10.000	42.639	426	32.639	32.639	77	► 0042-Pagar Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-DF ► ► Outros ressarcimento Indenização e Restituição IPREVDF pago . Processo 00413-0000001546/2022-02 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]		
		B		42.639	0	32.639	32.639	77			
		A	10.000	42.639	426	32.639	32.639	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

4º Bimestre de 2023

19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
23.122.8203.8502	F	B		13.611.232	0	11.482.771	11.482.771	84			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.448.690	13.611.232	70	11.482.771	11.482.771	84			
23.122.8203.8502.0051		B		13.611.232	0	11.482.771	11.482.771	84			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 267		A	19.448.690	13.611.232	70	11.482.771	11.482.771	84	► 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; mar: 177,00; abr: 178,00; mai: 176,00; jun: 176,00; jul: 175,00; ago: 176,00]		
23.122.8203.8504	F	B		2.795.749	0	1.586.186	1.586.186	57			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.136.789	2.795.749	68	1.586.186	1.586.186	57			
23.122.8203.8504.0042		B		2.795.749	0	1.586.186	1.586.186	57			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 479		A	4.136.789	2.795.749	68	1.586.186	1.586.186	57	► 0003-Conceder beneficios 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; mar: 220,00; abr: 212,00; mai: 215,00; jun: 206,00; jul: 216,00; ago: 207,00]		
23.122.8203.8505	F	B		20.916	0	16.039	7.834	37			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	35.000	20.916	60	16.039	7.834	37			
23.122.8203.8505.0030		B		20.916	0	16.039	7.834	37			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SAB- SIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	35.000	20.916	60	16.039	7.834	37	▶ 0004-Realizar publicações de matérias de caráter oficial da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB ▶ ▶ Pagamentos Realizados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo: 00075.00000001/2023-67		
23.122.8203.8517	F	B		162.679	0	158.186	138.357	85			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	189.658	162.679	86	158.186	138.357	85			
23.122.8203.8517.0078		B		162.679	0	158.186	138.357	85			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	189.658	162.679	86	158.186	138.357	85	▶ 0005-Manter os serviços administrativos gerais da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB ▶ ▶ Órgão mantido (Processo nº 00075-00000024/2023-71 e outros): [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
28.846.0001.9001	F	B		209.326	0	4.643	4.643	2			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	310.000	209.326	68	4.643	4.643	2			
28.846.0001.9001.0020		B		209.326	0	4.643	4.643	2			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	310.000	209.326	68	4.643	4.643	2	▶ 0006-Registrar despesas judiciais da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB ▶ ▶ Despesas Judiciais pagas (Processo nº 00075-00000076/2023-48): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		15.468	0	13.949	13.949	90			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	27.000	15.468	57	13.949	13.949	90			
28.846.0001.9093.0044		B		15.468	0	13.949	13.949	90			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	27.000	15.468	57	13.949	13.949	90			▶ 0008-Pagar outros ressarcimentos, indenizações e restituições da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3											▶▶ Pensões indenizatórias pagas na Folha Normal - Versão 01 (Processo nº 00075-00000017/2023-70 e outros): [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]



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		5.350.447	0	2.907.865	1.674.219	31			
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais		A	2.802.167	5.350.447	191	2.907.865	1.674.219	31			
04.122.6203.2912.0013		B		5.350.447	0	2.907.865	1.674.219	31			
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais - DF ENTORNO		A	2.802.167	5.350.447	191	2.907.865	1.674.219	31			► 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. O maior empenho de verbas durante o ano vem do contrato da Pesquisa de Emprego do Distrito Federal com resultados mensais, conforme processos SEI: Processo 00121-00001945/2019-18 e 00121-00001855/2019-27 [jan: 4,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00]
04.122.8203.2396	F	B		141.544	0	92.000	26.426	19			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	141.544	71	92.000	26.426	19			
04.122.8203.2396.0007		B		141.544	0	92.000	26.426	19			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL		A	200.000	141.544	71	92.000	26.426	19			► 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
04.122.8203.2422	F	B		349.847	0	73.467	73.467	21			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	250.000	349.847	140	73.467	73.467	21			
04.122.8203.2422.0001		B		349.847	0	73.467	73.467	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

4º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - DF ENTORNO		A	250.000	349.847	140	73.467	73.467	21	▶ 0005-Conceder bolsas aos estagiários do IPEDF		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 28									▶▶ Contrato encerrado em Abril. Bolsas concedidas aos estagiários do IPEDF. Processo SEI 00121-00005989/2017-55 [jan: 16,00; fev: 16,00; mar: 22,00; abr: 22,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
04.122.8203.8502	F	B		57.472.964	0	49.870.472	49.736.870	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	82.087.097	57.472.964	70	49.870.472	49.736.870	87			
04.122.8203.8502.0019		B		57.472.964	0	49.870.472	49.736.870	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DF ENTORNO		A	82.087.097	57.472.964	70	49.870.472	49.736.870	87	▶ 0008-Realizar o pagamento dos servidores do IPEDF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 419									▶▶ Servidores do IPEDF remunerados. Informes de acompanhamento processo SEI 04031-00000337/2023-60 [jan: 364,00; fev: 361,00; mar: 361,00; abr: 358,00; mai: 369,00; jun: 363,00; jul: 370,00; ago: 368,00]		
04.122.8203.8504	F	B		7.301.083	0	6.185.775	5.468.191	75			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.951.010	7.301.083	73	6.185.775	5.468.191	75			
04.122.8203.8504.0007		B		7.301.083	0	6.185.775	5.468.191	75			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DF ENTORNO		A	9.951.010	7.301.083	73	6.185.775	5.468.191	75	▶ 0009-Conceder beneficios aos servidores do IPEDF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 831									▶▶ Benefícios concedidos aos empregados do IPEDF - Processo SEI Vale Alimentação: 00121-00001182/2021-20; Processo SEI Assistência Médica: 00121-00001039/2019-13 [jan: 800,00; fev: 789,00; mar: 796,00; abr: 782,00; mai: 780,00; jun: 773,00; jul: 757,00; ago: 737,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
04.122.8203.8517	F	B		1.921.591	0	1.812.252	1.683.500	88			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.565.000	1.921.591	54	1.812.252	1.683.500	88			
04.122.8203.8517.0020		B		1.921.591	0	1.812.252	1.683.500	88			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - PLANO PILOTO		A	3.565.000	1.921.591	54	1.812.252	1.683.500	88	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
04.128.8203.4088	F	B		40.215	0	16.900	16.900	42			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	40.215	67	16.900	16.900	42			
04.128.8203.4088.0018		B		40.215	0	16.900	16.900	42			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DF ENTORNO		A	60.000	40.215	67	16.900	16.900	42	▶ 0011-Realizar a capacitação dos servidores do IPEDF		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 60									▶▶ Servidores capacitados. 1.Curso prático sobre a nova lei de licitação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 8,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
04.131.8203.8505	F	B		200.000	0	193.229	23.229	12			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	200.000	667	193.229	23.229	12			
04.131.8203.8505.0019		B		200.000	0	193.229	23.229	12			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DF ENTORNO		A	30.000	200.000	667	193.229	23.229	12	▶ 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 18,00; jun: 20,00; jul: 4,00; ago: 18,00]		
28.846.0001.9001	F	B		67.524	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	67.524	68	0	0	0			
28.846.0001.9001.0011		B		67.524	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PILOTO		A	100.000	67.524	68	0	0	0	▶ 0016-Pagar sentenças judiciais do IPEDF		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 5									▶▶ Não houveram sentenças judiciais a serem liquidadas pelo Instituto até a presente data, conforme despachos da Assitencia Jurídica do Instituto constantes do processo SEI 04031-00000337/2023-60 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9033	F	B		500.000	0	500.000	53.044	11			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	0	500.000	0	500.000	53.044	11			
28.846.0001.9033.0023		B		500.000	0	500.000	53.044	11			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	53.044	11	▶ 0017-Destinado ao pagamento da contribuição mensal ao PIS/PASEP dos servidores do IPEDF.		
- (-) Quantidade: 200									▶▶ Recolhimento mensal do PIS/PASEP conforme constante no processo SEI 04031-00000502/2022-01 e informado pela Coordenação Financeira do IPEDF no processo SEI 04031-00000337/2023-60 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		12.559.545	0	11.078.706	11.003.393	88			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	18.600.000	12.559.545	68	11.078.706	11.003.393	88			
28.846.0001.9050.0006		B		12.559.545	0	11.078.706	11.003.393	88			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DF ENTORNO		A	18.600.000	12.559.545	68	11.078.706	11.003.393	88	▶ 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; mar: 109,00; abr: 109,00; mai: 108,00; jun: 108,00; jul: 107,00; ago: 107,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARCELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.126.6203.2557	F	B		6.943.805	0	1.582.978	1.570.308	23			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	13.000.000	6.943.805	53	1.582.978	1.570.308	23			
04.126.6203.2557.5216		B		6.943.805	0	1.582.978	1.570.308	23			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	13.000.000	6.943.805	53	1.582.978	1.570.308	23			▶ 0002-Manter e gerir a informação, bem como integrar os sistemas de TI a fim de melhorar a qualidade e experimentar na utilização dos sistemas da Secretaria de Estado de Fazenda.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Despesas com Convênio de Cooperação Técnica – SEFAZ-VIRTUAL; Despesa com contrato com a empresa CAST INFORMÁTICA S/A; Despesa com Convênio de Cooperação Técnica nº 1/2019 – SEFAZ/PE, Contrato nº 42810/2021-SEEC (69452279), firmado com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA. Processos SEI nºs: 0040-001328/2016; 00040-00035590/2019-61, 00040-00058335/2017-24, 00040-00066997/2018-59 e 00040-00032210/2019-36. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]
04.128.6203.4088	F	B		1.619.032	0	1.526.349	1.138.838	70			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2.000.000	1.619.032	81	1.526.349	1.138.838	70			
04.128.6203.4088.2415		B		1.619.032	0	1.526.349	1.138.838	70			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.619.032	81	1.526.349	1.138.838	70			▶ 0003-Aperfeiçoar os servidores de carreira no âmbito da Secretaria de Estado e Economia, com vista ao melhor atendimento ao público e desenvolvimento das atividades afins.
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 2000											▶ ▶ Pagamento de bolsa de estudos de mestrado. Processo SEI nº: 00040-00010937/2020-04, 00040-00045694/2021-06. [jan: 53,00; fev: 53,00; mar: 53,00; abr: 53,00; mai: 55,00; jun: 55,00; jul: 67,00; ago: 67,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO 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 ▶▶	
04.128.6203.4088	F	B		4.139.422	0	2.443.639	1.551.453	37			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4.139.422	4.139.422	100	2.443.639	1.551.453	37			
04.128.6203.4088.0025		B		4.139.422	0	2.443.639	1.551.453	37			
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	2.443.639	1.551.453	37	▶ 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. ▶ ▶ Servidores Capacitados: Instrutoria interna EGOV: 04033-00000198/2023-18; UNDF: Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública – CSTGP e Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação – CSTGTI, da Escola Superior de Gestão-ESG, (04030-00000704/2022-72; 04030-00000603/2022-00; 04030-00000745/2022-69). [jan: 0,00; fev: 353,00; mar: 287,00; abr: 1.022,00; mai: 785,00; jun: 537,00; jul: 698,00; ago: 543,00]		



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		4.033.814	0	3.189.800	3.189.800	79			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	480.000	4.033.814	840	3.189.800	3.189.800	79			
04.122.6203.3046.0001		B		4.033.814	0	3.189.800	3.189.800	79			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	480.000	4.033.814	840	3.189.800	3.189.800	79			▶ 0002-Incrementar a arrecadação tributária do Distrito Federal e dotar o Fisco de maior eficiência.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Aquisição de viaturas Processo SEI nº 00040-00030914/2022-70 [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
04.128.6203.4088	F	B		1.680.304	0	804.737	656.997	39			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4.000.000	1.680.304	42	804.737	656.997	39			
04.128.6203.4088.0001		B		1.680.304	0	804.737	656.997	39			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	1.680.304	42	804.737	656.997	39			▶ 0003-Aperfeiçoar os servidores da carreira Auditoria Tributária, com vista ao melhor atendimento ao público e desenvolvimento das atividades afins.
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1000											▶ ▶ Pagar bolsas de estudo de mestrado, doutorado e extensão. Processo SEI nº 00040-00008752/2022-93. [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 39,00; abr: 39,00; mai: 40,00; jun: 40,00; jul: 38,00; ago: 38,00]
04.129.6203.2895	F	B		61.101.791	0	47.072.152	47.072.152	77			
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA		A	73.938.531	61.101.791	83	47.072.152	47.072.152	77			
04.129.6203.2895.0001		B		61.101.791	0	47.072.152	47.072.152	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

4º 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	61.101.791	83	47.072.152	47.072.152	77	▶ 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; mar: 1.153,00; abr: 1.151,00; mai: 1.151,00; jun: 1.147,00; jul: 1.145,00; ago: 1.142,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		56.072.325	0	42.918.964	42.918.964	77			
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		A	83.338.248	56.072.325	67	42.918.964	42.918.964	77			
04.124.6203.4062.0001		B		56.072.325	0	42.918.964	42.918.964	77			
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTRO - DISTRITO FEDERAL		A	83.338.248	56.072.325	67	42.918.964	42.918.964	77	▶ 0001-Pagar incentivo para o aprimoramento das atividades de controle interno do Governo do Distrito Federal.		
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 1163									▶▶ Incentivos pagos a ativos, aposentados e beneficiários de pensão: [jan: 1.151,00; fev: 1.149,00; mar: 1.145,00; abr: 1.142,00; mai: 1.142,00; jun: 1.153,00; jul: 1.148,00; ago: 1.148,00] Processo SEI nº 04033-00002183/2023-94.		
04.128.6203.4088	F	B		3.717.544	0	512.076	357.916	10			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	5.383.221	3.717.544	69	512.076	357.916	10			
04.128.6203.4088.0007		B		3.717.544	0	512.076	357.916	10			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	5.383.221	3.717.544	69	512.076	357.916	10	▶ 0002-Capacitar servidores pertencentes à Carreira Auditoria de Controle Interno.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 170									▶▶ Servidores capacitados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00] Pagamento de despesas com reembolsos referentes às taxas de matrículas e mensalidades para atender aos bolsistas integrantes da Carreira Auditoria de Controle Interno, selecionados para participar do Programa de Incentivo à Pós-graduação da SEEC/DF-PIPG/SEF-DF (Portaria nº 264/2020). Processo SEI nº 04033-000000847/2023-81 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		5.200.000	0	1.285.650	1.285.650	25			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.200.000	5.200.000	100	1.285.650	1.285.650	25			
04.122.8207.1471.0098		B		5.200.000	0	1.285.650	1.285.650	25			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMPREENDEDOR DIGITAL-DISTRITO FEDERAL		A	5.200.000	5.200.000	100	1.285.650	1.285.650	25			
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											<p>▶ 0006-Modernizar o sistema de informação empreendedor da JUCIS/DF.</p> <p>"procedente da etapa nº 0010/2022"</p> <p>▶ ▶ Recurso transferido para atender convênio Projeto REDESIM CONECTADA (Convênio 15/2022) - [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI 04019-00001350/2022-12.</p> <p>Observação: Vigência 29/04/2022 a 29/04/2024 2022: Execução do Projeto Redesim Conectado, em 2022: O Convênio tem por objeto PROJETO REDESIM CONECTADA - interligando Juntas Comerciais, Sebrae, Órgãos e Prefeituras para o desenvolvimento das empresas, cujo objetivo é implantar, desenvolver, operacionalizar, manter e implementar soluções tecnológicas para conexão e trocas de dados e informações das Juntas Comerciais, de Órgãos Públicos, Prefeituras, empresas privadas e parceiros. Na primeira fase de implementação do convênio espera-se alcançar as seguintes entregas Disponibilizar Data Guard; Disponibilizar uma base de homologação para as Juntas Comerciais; Licenças para o BI, conforme Programa de Trabalho.</p> <p>▶ 0020-Modernizar o sistema de informação empreendedor da JUCIS/DF. "procedente da etapa nº 0010/2022"</p> <p>▶ ▶ Recurso transferido para atender convênio Projeto AGILIZA LICENCIAMENTO NO DISTRITO FEDERAL (Convênio 01/2022) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI 04019-00003677/2022-11</p> <p>Observação: Vigência de 24/08/2022 a 24/08/2024. Objetivo: desenvolver, operacionalizar e implementar SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO UNIFICADO PARA O DISTRITO FEDERAL bem como viabilizar a inclusão do Plano Piloto na viabilidade automática do DF, garantindo ao empreendedor e ao empresário do Distrito Federal a padronização, linearidade, uniformidade e simplicidade do procedimento de abertura de empresa tanto na viabilidade quanto no licenciamento, conforme Projeto contido nos Anexos I (Plano de Trabalho) e II (Especificação Técnica)</p>



20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8207.8502	F	B		10.317.161	0	3.947.340	3.625.590	35			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.317.161	10.317.161	100	3.947.340	3.625.590	35			
04.122.8207.8502.0106		B		10.317.161	0	3.947.340	3.625.590	35			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	10.317.161	10.317.161	100	3.947.340	3.625.590	35	► 0001-Remunerar servidores ativos da JUCIS-DF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 92									► ► Servidores ativos remunerados [jan: 67,00; fev: 87,00; mar: 67,00; abr: 67,00; mai: 67,00; jun: 67,00; jul: 67,00; ago: 67,00] Processo SEI 04035-00000270/2023-51 e outros.		
04.122.8207.8504	F	B		701.879	0	331.072	331.072	47			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	701.879	701.879	100	331.072	331.072	47			
04.122.8207.8504.0091		B		701.879	0	331.072	331.072	47			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL		A	701.879	701.879	100	331.072	331.072	47	► 0002-Conceder Beneficios a Servidores da JUCIS/DF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 117									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 67,00; fev: 67,00; mar: 67,00; abr: 67,00; mai: 67,00; jun: 67,00; jul: 67,00; ago: 67,00]. Processo nº 04035-00000270/2023-51 e outros.		
04.122.8207.8517	F	B		3.204.270	0	599.665	412.427	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.204.270	3.204.270	100	599.665	412.427	13			
04.122.8207.8517.0146		B		3.204.270	0	599.665	412.427	13			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	3.204.270	3.204.270	100	599.665	412.427	13	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da JUCIS-DF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Pagamento de JETON para 17 conselheiros, Água e esgoto, Energia Elétrica, Passagens aéreas. Processo 04035-00000295/2023-54 e outros.		
28.846.0001.9001	F	B		243.021	0	938	938	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	243.021	243.021	100	938	938	0			
28.846.0001.9001.0034		B		243.021	0	938	938	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	243.021	243.021	100	938	938	0	▶ 0013-Pagar sentenças judiciais da JUCIS/DF.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶▶ Pagar sentenças judiciais referentes às requisições de pequeno valor RPV [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo SEI 00020-00021182/2023-82		
28.846.0001.9033	F	B		170.000	0	120.000	50.428	30			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	170.000	170.000	100	120.000	50.428	30			
28.846.0001.9033.0021		B		170.000	0	120.000	50.428	30			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	170.000	170.000	100	120.000	50.428	30	▶ 0004-Recolher contribuição para o PIS/PASEP		
- (-) Quantidade: 1									▶▶ PIS/PASEP concedido [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. 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

4º Bimestre de 2023

20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		642.869	0	138.497	138.497	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	642.869	642.869	100	138.497	138.497	22			
28.846.0001.9050.0100		B		642.869	0	138.497	138.497	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PES-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	642.869	642.869	100	138.497	138.497	22	▶ 0005-Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal JUCIS/DF		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 92									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 20,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 5,00]. Processo SEI 04035-00000270/2023-51		



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		10.170.667	0	9.079.247	9.079.247	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.509.615	10.170.667	70	9.079.247	9.079.247	89			
18.122.8210.8502.8747		B		10.170.667	0	9.079.247	9.079.247	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	14.509.615	10.170.667	70	9.079.247	9.079.247	89			► 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; mar: 99,00; abr: 95,00; mai: 115,00; jun: 103,00; jul: 106,00; ago: 107,00] Processo: 00393-00000053/2021-14 Servidores ativos remunerado Processo: 00393-00000053/2021-14
18.122.8210.8504	F	B		477.684	0	408.765	408.765	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	683.411	477.684	70	408.765	408.765	86			
18.122.8210.8504.9572		B		477.684	0	408.765	408.765	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	683.411	477.684	70	408.765	408.765	86			► 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; mar: 83,00; abr: 77,00; mai: 85,00; jun: 85,00; jul: 88,00; ago: 85,00] Processo: 00393-00000053/2021-14 Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transportes, auxílio creche Processo: 00393-00000053/2021-14
18.122.8210.8517	F	B		1.499.966	0	1.279.559	755.740	50			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.573.171	1.499.966	95	1.279.559	755.740	50			
18.122.8210.8517.9661		B		1.499.966	0	1.279.559	755.740	50			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	1.499.966	95	1.279.559	755.740	50	▶ 0005-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal ▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 1,00; ago: 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		40.894	0	29.340	13.177	32			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	54.252	40.894	75	29.340	13.177	32			
18.126.8210.2557.5174		B		40.894	0	29.340	13.177	32			
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	40.894	75	29.340	13.177	32	▶ 0007-Manter e gerir a informação, bem como integrar os sistema de informação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal ▶ ▶ Serviços contratados de locação e outsourcing de impressão (locação de impressoras), [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00] Processo: 00393-00000180/2018-18		
18.421.6217.2426	F	B		79.902	0	73.200	21.313	27			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	79.902	79.902	100	73.200	21.313	27			
18.421.6217.2426.8542		B		79.902	0	73.200	21.313	27			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	79.902	79.902	100	73.200	21.313	27	▶ 0009-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do SEMA conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas Assistidas: Processo nº 00393-00000384/2019- [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		



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 ▶▶	
18.541.6210.2535	F	B		502.573	0	322.000	147.397	29			
GESTÃO DA FAUNA		A	300.000	502.573	168	322.000	147.397	29			
18.541.6210.2535.0002		B		502.573	0	322.000	147.397	29			
GESTÃO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	502.573	168	322.000	147.397	29	▶ 0010-Promover a gestão da fauna do DF		
FAUNA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Controle Populacional de Animais domésticos. Quantidade de animais castrados em julho e agosto. Em julho foram atendidos 1.424 animais. Em agosto foram atendidos 1.654 animais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
18.541.6210.3221	F	B		7.834.333	0	3.720.000	2.645.550	34			
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		A	342.308	7.834.333	2.289	3.720.000	2.645.550	34			
18.541.6210.3221.0002		B		7.834.333	0	3.720.000	2.645.550	34			
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL		A	342.308	7.834.333	2.289	3.720.000	2.645.550	34	▶ 0019-Implantar política de resíduos sólidos através do plano de gestão integrada de resíduos sólidos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal		
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Detalhamento: Aquisição de equipamentos para o complexo integrado de reciclagem. Foram executados 80% do contrato aquisição de sistema de tritamento de vidros SEI 00393-00000571/2021-38; 93% do contrato de aquisição de Sistema de Beneficiamento de plásticos SEI 00393-00000629/2021-43; 100% do contrato de aquisição de sistema de tratamento de efluentes SEI 00393-00000681/2021-08 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
18.542.6210.9088	F	B		3.000.000	0	2.778.937	2.778.936	93			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA		A	0	3.000.000	0	2.778.937	2.778.936	93			
18.542.6210.9088.0012		B		3.000.000	0	2.778.937	2.778.936	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

4º 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 ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - HVEP -DISTRITO FEDERAL FAUNA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 10000		A	0	3.000.000	0	2.778.937	2.778.936	93	▶ 0038-Garantia do funcionamento do HVEP DF ▶ ▶ Quantidade de animais atendimentos no Hospital Veterinário Público - HVEP - DF No mês de julho foram atendidos 1.586 animais [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		226.071	0	205.672	205.672	91			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	320.261	226.071	71	205.672	205.672	91			
28.846.0001.9041.0017		B		226.071	0	205.672	205.672	91			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SEMA-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 37		A	320.261	226.071	71	205.672	205.672	91	▶ 0034-Converter licença prêmio em pecúnia ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 13,00; fev: 8,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 6,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00] Processo: 00393-00000057/2021-01		
28.846.0001.9050	F	B		394.934	0	378.096	378.096	96			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	411.195	394.934	96	378.096	378.096	96			
28.846.0001.9050.7206		B		394.934	0	378.096	378.096	96			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 7		A	411.195	394.934	96	378.096	378.096	96	▶ 0035-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal) ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 5,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 2,00] Processo: 00393-00000053/2021-14.		



21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
18.122.6217.2426	F	B		450.000	0	290.000	263.814	59			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	170.000	450.000	265	290.000	263.814	59			
18.122.6217.2426.0083		B		450.000	0	290.000	263.814	59			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Jardim Botânico de Brasília-DISTRITO FEDERAL		A	170.000	450.000	265	290.000	263.814	59			▶ 0001-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do JARDIM BOTÂNICO conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20											▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 21,00; mai: 20,00; jun: 22,00; jul: 20,00; ago: 20,00] Processo nº 0195-0000042/2023-32.
18.122.8210.2557	F	B		10.000	0	656	656	7			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000	10.000	100	656	656	7			
18.122.8210.2557.2579		B		10.000	0	656	656	7			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	656	656	7			▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo: 00195-00000112/2023-52
18.122.8210.8502	F	B		3.242.448	0	2.971.161	2.971.161	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.715.632	3.242.448	69	2.971.161	2.971.161	92			
18.122.8210.8502.8743		B		3.242.448	0	2.971.161	2.971.161	92			



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	3.242.448	69	2.971.161	2.971.161	92	▶ 0003-Remunerar servidores ativos do Jardim Botânico de Brasília		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 66									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 59,00; fev: 62,00; mar: 58,00; abr: 62,00; mai: 49,00; jun: 59,00; jul: 59,00; ago: 64,00]. Processo nº 00195-00000077/2023-71		
18.122.8210.8504	F	B		377.387	0	301.343	301.343	80			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	540.294	377.387	70	301.343	301.343	80			
18.122.8210.8504.9567		B		377.387	0	301.343	301.343	80			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	540.294	377.387	70	301.343	301.343	80	▶ 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; mar: 83,00; abr: 89,00; mai: 49,00; jun: 59,00; jul: 64,00; ago: 66,00] Processo nº 00195-00000077/2023-71.		
18.122.8210.8517	F	B		418.435	0	332.941	236.047	56			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	479.547	418.435	87	332.941	236.047	56			
18.122.8210.8517.9658		B		418.435	0	332.941	236.047	56			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	479.547	418.435	87	332.941	236.047	56	▶ 0005-Manter os Serviços Administrativos Gerais do Jardim Botânico de Brasília.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão Mantido: energia, água, materiais de consumo e materiais permanentes, fotocopiadora, correios e outro [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] 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

4º 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		100.000	0	10.309	8.335	8			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	100.000	100	10.309	8.335	8			
18.126.6210.1471.0018		B		100.000	0	10.309	8.335	8			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TI-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	10.309	8.335	8	▶ 0006-Modernizar sistema de informação e implantar sistema de TI no Jardim Botânico de Brasília.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 25									▶ ▶ Sistema melhorado: HD externo, cabo UTP e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo nº 00195-0000079/2023-61 e outros.		
18.451.8210.3903	F	B		459.630	0	443.249	387.167	84			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	459.630	306	443.249	387.167	84			
18.451.8210.3903.9676		B		459.630	0	443.249	387.167	84			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	150.000	459.630	306	443.249	387.167	84	▶ 0007-Reformar prédios e próprios do Jardim Botânico de Brasília.		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									▶ ▶ Prédio reformado: contratação de empresa de construção civil com responsável técnico devidamente credenciado pelo CREA-DF, para reforma e ampliação parcial da área Administrativa, transformando em um novo herbário com área final edificada de 393m². [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 393,00; ago: 0,00] Processo nº 00195-00000521/2021-97. No 4º trimestre /2022 foram executadas a demolição das estruturas antigas, aterro, fundação da nova edificação, concretagem da viga baldrame, levantamento das paredes de vedação e início da concretagem da superestrutura. Equivalente a 25,35% da obra. A obra descrita iniciou-se no 4º trimestre de 2022 e teve sua conclusão no 3º trimestre de 2023, no valor de R\$ 791.791,55 (setecentos e noventa e um mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos). Construção da edificação em m2:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		176.480	0	49.659	49.659	28			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	258.000	176.480	68	49.659	49.659	28			
28.846.0001.9041.0018		B		176.480	0	49.659	49.659	28			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	258.000	176.480	68	49.659	49.659	28		▶ 0008-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores do Jardim Botânico de Brasília.	
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8										▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00] Processo nº 00195-00000497/2019-71.	
28.846.0001.9050	F	B		192.000	0	190.169	190.169	99			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	42.000	192.000	457	190.169	190.169	99			
28.846.0001.9050.7221		B		192.000	0	190.169	190.169	99			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	42.000	192.000	457	190.169	190.169	99		▶ 0009-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal)	
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12										▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 3,00; abr: 5,00; mai: 11,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 4,00] Processo nº 00195-00000077/2023-71.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8210.2396	F	B		268.468	0	186.907	55.676	21			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	268.468	134	186.907	55.676	21			
04.122.8210.2396.5360		B		268.468	0	186.907	55.676	21			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	268.468	134	186.907	55.676	21			▶ 0001-Realizar ações para manutenção e recuperação de prédios próprios
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Contrato de manutenção de 02 (dois) elevadores; Contrato de serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado; Contrato de serviços de manutenção predial. Processo SEI Nº: 0197-001433/2017 e outros.
04.122.8210.2422	F	B		500.000	0	500.000	249.669	50			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	500.000	500.000	100	500.000	249.669	50			
04.122.8210.2422.9632		B		500.000	0	500.000	249.669	50			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-BOLSA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	500.000	249.669	50			▶ 0002-Conceder bolsa estágio a estudantes de nível médio e superior.
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 42											▶ ▶ Bolsa Concedida: [jan: 40,00; fev: 44,00; mar: 38,00; abr: 37,00; mai: 38,00; jun: 34,00; jul: 38,00; ago: 41,00]. Estagiários contratados. Processo SEI nº 00197-00001165/2023-34 e outros.
04.122.8210.8504	F	B		2.412.129	0	2.113.740	1.518.362	63			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.412.129	2.412.129	100	2.113.740	1.518.362	63			
04.122.8210.8504.9560		B		2.412.129	0	2.113.740	1.518.362	63			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		A	2.412.129	2.412.129	100	2.113.740	1.518.362	63	▶ 0003-Conceder Benefícios a Servidores da ADASA		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 140									▶▶ Benefícios concedidos: [jan: 116,00; fev: 114,00; mar: 114,00; abr: 114,00; mai: 113,00; jun: 115,00; jul: 114,00; ago: 114,00]. Vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. Processo SEI nº 00197-00000585/2023-01 e outros		
04.122.8210.8517	F	B		16.322.213	0	14.905.904	9.368.881	57			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.390.681	16.322.213	100	14.905.904	9.368.881	57			
04.122.8210.8517.9649		B		16.322.213	0	14.905.904	9.368.881	57			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	16.390.681	16.322.213	100	14.905.904	9.368.881	57	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da ADASA		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Prestação de serviços de apoio administrativo postos pagos: jan: 93; fev: 95; mar: 96; abr: 100; mai: 100; jun: 99; jul: 100; ago: 101; Prestação de serviços de locação de veículos postos de motoristas pagos: jan: 13; fev: 13; mar: 13; abr: 13; mai: 13; jun: 13; jul: 13; ago: 13; Prestação de serviços de vigilância armada postos pagos: jan: 16; fev: 16; mar: 16; abr: 16; mai: 16; jun: 16; jul: 16; ago: 16; Prestação de serviços de limpeza e copeiragem postos pagos: jan: 17; fev: 17; mar: 17; abr: 17; mai: 17; jun: 17; jul: 17; ago: 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		712.000	0	572.469	127.776	18			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	712.000	712.000	100	572.469	127.776	18			
04.126.8210.1471.0017		B		712.000	0	572.469	127.776	18			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS-DISTRITO FEDERAL		A	712.000	712.000	100	572.469	127.776	18	▶ 0005-Modernizar o sistema de informação da ADASA		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Sistema Melhorado: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. 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. Aquisição de 03 (três) impressoras multifuncionais sem fio. Processo n° 00197-00003077/2020-24 e outros		
04.126.8210.2557	F	B		1.640.000	0	1.503.512	614.380	37			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.640.000	1.640.000	100	1.503.512	614.380	37			
04.126.8210.2557.2606		B		1.640.000	0	1.503.512	614.380	37			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	1.640.000	1.640.000	100	1.503.512	614.380	37	▶ 0006-Gerir a informação e os sistemas de TI da ADASA		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Ação Implementada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Serv. Link Internet; Serv. de manutenção da central telefônica; Serv. de Service Desk; Serv. de ass. anual de filtragem de URL e prevenção contra ameaças e firewall; Serv. de outsourcing de impressão; Serv. de ass. mensal de Serviço de Transmissão - Estações Telemétricas; Conclusão da OS nº 20/2022 customização do processo da Adasa na Escola; Conclusão da OS nº 01/2023 desenvolvimento de formulário para inserção de dados de monitoramento de drenagem urbana; Conclusão da OS nº 02/2023 de desenvolvimento formulário para geração de "Nova Ordem Bancária"; Conclusão da OS nº 04/2023 de desenvolvimento melhorias no Sistema de Requerimento de "Outorga de Recursos Hídricos; Conclusão da OS nº 03/23 desenvolvimento de Processos de Fiscalização de Recursos Hídricos; Conclusão da OS nº 05/23 ajustes cadastro de registro de ponto eletrônico. Processo nº 00197-00001654/2020-43 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.128.8210.4088	F	B		100.000	0	25.850	11.600	12			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	100.000	100	25.850	11.600	12			
04.128.8210.4088.0014		B		100.000	0	25.850	11.600	12			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SERVIDORES CAPACITADOS/ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	25.850	11.600	12	▶ 0020-Capacitar servidores da Adasa. Cursos de aperfeiçoamento e atualização		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 125									▶ ▶ Servidor capacitado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 5,00; mai: 8,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00]. Capacitação 1 Servidor no 1º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em março; 5 servidores no 4º Fórum de Valorização Energética de Resíduos, em abril; 7 servidores no 32º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental e 1 servidor no XLV Reunião do Comitê de Bacia Rio São Francisco, em maio; 2 servidores no XXV Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, em agosto. Processo SEI nº00197.00000146/2023-91 e outros		
04.131.6210.3678	F	B		550.000	0	339.340	61.933	11			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	550.000	550.000	100	339.340	61.933	11			
04.131.6210.3678.6036		B		550.000	0	339.340	61.933	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

4º Bimestre de 2023

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	550.000	100	339.340	61.933	11	▶ 0007-Realizar e apoiar eventos em Brasília/DF	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Evento realizado: [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 0,00; jun: 4,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Apoio Evento Water ALLOC, dia 24 a 26/01, Adasa -90 pessoas; Apoio Caminhada Água, dia 19/03, Parque da Cidade -1500 pessoas; Apoio Coffee Break, Dia Mundial da Água, dia 22/03, Adasa, 140 - pessoas; Apoio poster Reporte Banner SBSR, dias 03 a 5/04, Florianópolis/SC; Apoio Coffee break no Rel. da Ouvidoria, dia 13/04, Adasa, 60 -pessoas; Apoio Coffee Break lançamento SIMCURB, dia 19/04, Adasa -60 pessoas; Apoio Coffee Break, "Roda de debates", dia 05/06, Adasa -30 pessoas; Apoio "3ª Gincana de Sustentabilidade", dia 07/06, ABMIL -300 pessoas; Apoio Coffee break "Ciclo de Palestras", dia 13/06, Adasa -100 pessoas; Apoio evento "Dia do Meio Ambiente", dia 23/06, Parque Bosque dos Constituintes -60 pessoas . Proc. SEI nº 00197-00000108/2023-38 e outros.	
04.301.8210.2619	F	B		20.000	0	14.840	14.840	74		
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	20.000	20.000	100	14.840	14.840	74		
04.301.8210.2619.9710		B		20.000	0	14.840	14.840	74		
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	20.000	100	14.840	14.840	74	▶ 0021-Realizar ações de melhoria na saúde e qualidade de vida dos servidores da Adasa	
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 310									▶ ▶ Servidor beneficiado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 212,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Vacina Quadrivalente contra influenza. Processo SEI nº 00197-00000727/2023-22	
06.421.6217.2426	F	B		146.981	0	128.694	55.179	38		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	146.981	146.981	100	128.694	55.179	38		
06.421.6217.2426.8394		B		146.981	0	128.694	55.179	38		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP/ADASA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7		A	146.981	146.981	100	128.694	55.179	38	▶ 0008-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da ADASA conforme contrato com a FUNAP ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 5,00; ago: 4,00]. Processo nº 00197-00001664/2019-45		
17.125.6210.2695	F	B		418.000	0	166.671	45.310	11			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	418.000	418.000	100	166.671	45.310	11			
17.125.6210.2695.0005		B		418.000	0	166.671	45.310	11			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DRENAGEM E GÁS CANALIZADO - DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 24		A	418.000	418.000	100	166.671	45.310	11	▶ 0009-Realizar estudos e elaborar normas ▶ ▶ Ações realizadas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Prestação de serviço mensal de análises em amostras de águas residuárias provenientes da rede de drenagem urbana. Processo SEI n. 00197-00001572/2021-80.		
18.122.8210.8502	F	B		34.200.002	0	29.471.348	18.884.045	55			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	34.200.002	34.200.002	100	29.471.348	18.884.045	55			
18.122.8210.8502.8730		B		34.200.002	0	29.471.348	18.884.045	55			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 140		A	34.200.002	34.200.002	100	29.471.348	18.884.045	55	▶ 0010-Remunerar servidores ativos da ADASA ▶ ▶ Servidores Remunerados: [jan: 116,00; fev: 114,00; mar: 114,00; abr: 114,00; mai: 114,00; jun: 114,00; jul: 114,00; ago: 114,00]. Processo SEI nº 00197-00000204/2023-86		



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

4º 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 ►►	
18.544.6210.1670	F	B		959.022	0	306.536	142.712	15			
GESTÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	400.000	959.022	240	306.536	142.712	15			
18.544.6210.1670.0002		B		959.022	0	306.536	142.712	15			
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	959.022	240	306.536	142.712	15	► 0027-Realizar ações preventivas, corretivas e de manutenção da integridade visando à conservação ambiental		
PROJETO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Projeto mantido: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 12,00; jul: 1,00; ago: 13,00]. Pagamento por serviços ambientais aos produtores rurais que aderiram ao projeto Produtor de Água no Pípiripau. Proc. 197.00515/2017 e outros		
18.544.6210.2683	F	B		5.483.692	0	960.698	419.116	8			
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF		A	1.346.000	5.483.692	407	960.698	419.116	8			
18.544.6210.2683.0002		B		5.483.692	0	960.698	419.116	8			
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS - DISTRITO FEDERAL		A	1.346.000	5.483.692	407	960.698	419.116	8	► 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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		2.530.000	0	2.500.000	1.229.264	38			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.530.000	2.530.000	100	2.500.000	1.229.264	38			
24.131.6210.8505.0039		B		280.000	0	250.000	107.112	38			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		A	280.000	280.000	100	250.000	107.112	38	▶ 0012-Encaminhar publicações para o Diário Oficial do Distrito Federal ▶ ▶ Publicidade e Propaganda Realizada: [jan: 26,00; fev: 40,00; mar: 51,00; abr: 39,00; mai: 34,00; jun: 36,00; jul: 43,00; ago: 54,00]. Processo nº 00197-0000044/2023-75 e outros		
24.131.6210.8505.8691		B		1.650.000	0	1.650.000	660.779	40			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - ADASA DF-DF ENTORNO PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	1.650.000	1.650.000	100	1.650.000	660.779	40	▶ 0013-Realizar ações e campanhas de cunho educativo e orientativo referentes às competências da Adasa ▶ ▶ Publicidade e Propaganda Realizada: [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. Planejamento Semestral em campanhas ostensivas para que a Adasa seja vista como peça fundamental na preservação e qualidade da água no DF, como a guardiã deste recurso essencial. Processo SEI nº 00197-00000265/2023-43 e outros		
24.131.6210.8505.8703		B		600.000	0	600.000	461.372	77			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - ADASA DF-DF ENTORNO PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	600.000	600.000	100	600.000	461.372	77	▶ 0014-Realizar ações e campanhas sobre o papel de agente regulador da Adasa ▶ ▶ Publicidade e Propaganda Realizada: [jan: 0,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 3,00]. Anúncios de Audiências Públicas; Aviso de licitação - concorrência e Plano Mensal de campanha publicitária Institucional ostensivas . Processo SEI nº 00197-00000256/2023-52 e outros		
28.846.0001.9001	F	B		100.000	0	17.212	17.212	17			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	100.000	100	17.212	17.212	17			
28.846.0001.9001.6197		B		100.000	0	17.212	17.212	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

4º 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 ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	17.212	17.212	17	▶ 0015-Pagar sentenças judiciais		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Sentença judicial paga: [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Requisição de Pequeno Valor referente ao pagamento de gratificação e ressarcimento de custas processuais. Processo SEI nº 00020-00001936/2023-88		
28.846.0001.9033	F	B		932.928	0	932.928	508.673	55			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	532.928	932.928	175	932.928	508.673	55			
28.846.0001.9033.9549		B		932.928	0	932.928	508.673	55			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	532.928	932.928	175	932.928	508.673	55	▶ 0016-Recolher contribuição para o PIS/ PASEP		
- (-) Quantidade: 115									▶▶ PIS/ PASEP concedido: [jan: 116,00; fev: 114,00; mar: 114,00; abr: 114,00; mai: 114,00; jun: 114,00; jul: 114,00; ago: 114,00]. Processo nº 00197-00000436/2023-34		
28.846.0001.9050	F	B		756.991	0	495.000	256.862	34			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	756.991	756.991	100	495.000	256.862	34			
28.846.0001.9050.7034		B		756.991	0	495.000	256.862	34			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	756.991	756.991	100	495.000	256.862	34	▶ 0017-Efetuar ressarcimentos em relação à requisição de servidores da Adasa		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 15									▶▶ Pagamento efetuado: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Requisitados de outros órgãos. Processo SEI nº 00197.00000420/2022-41		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		2.000.000	0	1.768.116	1.256.263	63			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000.000	2.000.000	100	1.768.116	1.256.263	63			
28.846.0001.9093.0030		B		2.000.000	0	1.768.116	1.256.263	63			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.768.116	1.256.263	63	▶ 0018-Efetuar outros ressarcimentos aos servidores da Adasa		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 120									▶▶ Pagamento Efetuado: [jan: 97,00; fev: 95,00; mar: 96,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 96,00; jul: 97,00; ago: 98,00]. Ressarcimento de auxílio saúde. Processo SEI nº 00197-00000011/2023-25		
28.846.0001.9106	F	B		270.000	0	155.000	155.000	57			
AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO		A	270.000	270.000	100	155.000	155.000	57			
28.846.0001.9106.0001		B		270.000	0	155.000	155.000	57			
APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	270.000	270.000	100	155.000	155.000	57	▶ 0029-Conceder apoio financeiro aos aprovados em concurso e que participarão do curso de formação de regulador de serviços públicos		
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade: 40									▶▶ Auxílio financeiro concedido: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 31,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo SEI nº 00197-00000542/2023-18		
28.846.6210.9107	F	B		2.260.982	0	459.930	254.755	11			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	2.150.000	2.260.982	105	459.930	254.755	11			
28.846.6210.9107.0063		B		2.260.982	0	459.930	254.755	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

4º Bimestre de 2023

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Adasa-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	2.150.000	2.260.982	105	459.930	254.755	11	▶ 0031-Realizar transferência financeira à entidades do GDF ▶▶ Entidade apoiada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00] .Repasse para ABHA - gestão de Águas que exerce atividade de apoio administrativo aos Comitês de Bacia. Proc.197.000052931/2021-16		



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		203.021	0	92.178	92.178	45			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	301.320	203.021	67	92.178	92.178	45			
18.122.6210.2579.0001		B		203.021	0	92.178	92.178	45			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DA FJZB-DISTRITO FEDERAL		A	301.320	203.021	67	92.178	92.178	45	▶ 0001-Manter o funcionamento dos Conselhos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília -FJZB		
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 15									▶ ▶ Conselho mantido (Deliberativo e Fiscal) [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00].Quantidade de conselheiros remunerados com Jeton - Lei nº 4.585 de 13/07/2011 (jan: 00;fev:07;mar:06; abr:06; mai:06; abr 07; mai:06; jun:07; jul 07; ago 04). Não houve pagamento de jeton no mês de janeiro, devido reunião ter ocorrido após o fechamento da folha de pagamento. Processo nº 00196-00000300/2023-52.		
18.122.8210.2396	F	B		2.541.743	0	2.421.949	137.738	5			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.658.000	2.541.743	153	2.421.949	137.738	5			
18.122.8210.2396.5314		B		2.541.743	0	2.421.949	137.738	5			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.658.000	2.541.743	153	2.421.949	137.738	5	▶ 0002-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da FJZB.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratação sob demanda, de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis (manutenção de rede de distribuição - troca de 02 canelas; manutenção quadro elétrico portaria principal; manutenção banner portaria principal; manutenção do telhado dos recintos da veterinária; manutenção elétrica borboletário - concluídos) ; Aquisição de material de consumo: prego, tinta - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] - Processo nº 00196-00003056/2018-12 e outros.		



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 ▶▶	
18.122.8210.4088	F	B		89.475	0	89.474	43.246	48			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	360.000	89.475	25	89.474	43.246	48			
18.122.8210.4088.0009		B		89.475	0	89.474	43.246	48			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA/FJZB- DISTRITO FEDERAL		A	360.000	89.475	25	89.474	43.246	48	▶ 0014-Capacitar servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 15									▶ ▶ Servidores capacitados com programas de pós-graduação stricto sensu em conformidade com a Instrução Normativa FJZB nº 276 de 15/12/2022:[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00] Processo nº:00196-00000229/2023-16, 00196-00000235/2023-65 e 00196-00000249/2023-89.		
18.122.8210.8502	F	B		5.197.329	0	4.798.288	4.796.287	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.421.784	5.197.329	70	4.798.288	4.796.287	92			
18.122.8210.8502.8750		B		5.197.329	0	4.798.288	4.796.287	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	7.421.784	5.197.329	70	4.798.288	4.796.287	92	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Servidores ativos remunerados da Fundação Jardim Zoológico de Brasília [jan: 62,00; fev: 61,00; mar: 65,00; abr: 66,00; mai: 55,00; jun: 60,00; jul: 57,00; ago: 53,00]. Processo nº 00196-00000141/2023-96 e 00196-00000142/2023-31.		
18.122.8210.8504	F	B		340.263	0	263.687	263.687	77			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	487.405	340.263	70	263.687	263.687	77			
18.122.8210.8504.9573		B		340.263	0	263.687	263.687	77			



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 BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 70		A	487.405	340.263	70	263.687	263.687	77	▶ 0004-Conceder beneficios a servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros [jan: 60,00; fev: 59,00; mar: 58,00; abr: 55,00; mai: 53,00; jun: 57,00; jul: 54,00; ago: 52,00] Processo nº 00196-00000141/2023-96 e 00196-00000142/2023-31.		
18.122.8210.8517	F	B		4.424.885	0	4.045.275	3.330.118	75			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.858.712	4.424.885	76	4.045.275	3.330.118	75			
18.122.8210.8517.9662		B		4.424.885	0	4.045.275	3.330.118	75			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.858.712	4.424.885	76	4.045.275	3.330.118	75	▶ 0005-Manter serviços administrativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Detalhamento: serviços terceirizados (jardinagem e limpeza, manutenção, transporte e apoio administrativo), serviços de controle de pragas, combustível, Neoenergia, Caesb, Correios, telefonia, aquisição de material de consumo: água, material - para bens imóveis, elétrico, ferramentas, copa e cozinha, material permanente: motopoda, microondas, ar condicionado. Processo nº 0196-000054/2016 e outros.		
18.126.8210.1471	F	B		77.477	0	15.508	10.694	14			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	340.000	77.477	23	15.508	10.694	14			
18.126.8210.1471.5840		B		77.477	0	15.508	10.694	14			



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 ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	340.000	77.477	23	15.508	10.694	14	▶ 0015-Modernizar o sistema de informação da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ▶ ▶ Contratação de serviços de emissão de Certificados Digitais: WEB SSL OV, HD purple, conector, cabo coaxial e fonte estabilizada, aquisição de Material Permanente: Estabilizador e Nobreak., monitor, DVR e Câmera [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00196-00001063/2020-02; 00196-00000224/2023-85 e00196-00000911/2023-09 .		
18.131.8210.8505	F	B		104.075	0	78.200	30.662	29			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	170.000	104.075	61	78.200	30.662	29			
18.131.8210.8505.8728		B		104.075	0	78.200	30.662	29			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FJZB-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	170.000	104.075	61	78.200	30.662	29	▶ 0006-Realizar publicidade e propaganda institucional na Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ▶ ▶ Assinatura anual com Diário Oficial do Distrito Federal - DODF realizada [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] . Processo nº 00196-00000686/2022-11.		
18.421.6217.2426	F	B		70.593	0	16.593	16.123	23			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	24.573	70.593	287	16.593	16.123	23			
18.421.6217.2426.8399		B		70.593	0	16.593	16.123	23			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15		A	24.573	70.593	287	16.593	16.123	23	▶ 0007-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília conforme contrato com a FUNAP ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00].Processo nº 00196-00001354/2022-54.		



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

4º Bimestre de 2023

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
18.541.6210.1998	F	B		45.868	0	14.950	0	0			
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	113.838	45.868	40	14.950	0	0			
18.541.6210.1998.0002		B		45.868	0	14.950	0	0			
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-- CANDANGOLÂNDIA		A	113.838	45.868	40	14.950	0	0	► 0018-Conscientizar a educação ambiental na Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Aquisição de material permanente: Microscópio Óptico trinocular com câmera. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].Processo nº 00196-00000370/2021-49.		
18.541.6210.2940	F	B		56.984	0	26.416	26.416	46			
CONSERVAÇÃO DA FAUNA		A	120.000	56.984	47	26.416	26.416	46			
18.541.6210.2940.0001		B		56.984	0	26.416	26.416	46			
CONSERVAÇÃO DA FAUNA-DA FJZB-CANDANGOLÂNDIA		A	120.000	56.984	47	26.416	26.416	46	► 0019-Conservar a fauna da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		
FAUNA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Pagamento de anuidade de programas junto à Associação Latino-americana de Parques Zoológicos e Aquários (ALPZA) e Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), pagamento de diárias à colaboradores que participaram do primeiro Workshop de elaboração de um "Plano de Manejo Populacional para as Girafas no Zoo Brasília. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00].Processo nº 00196-00000456/2023-33, 00196-00000307/2023-74,00196-00000924/2023-70 e 00196-00000906/2023-98.		
18.541.6210.3129	F	B		1.141.544	0	941.544	18.345	2			
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS		A	200.000	1.141.544	571	941.544	18.345	2			
18.541.6210.3129.2583		B		1.141.544	0	941.544	18.345	2			



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 ►►	
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 20		A	200.000	1.141.544	571	941.544	18.345	2	► 0008-Reformar recintos para animais da FJZB ► ► Serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Detalhamento: Contratação sob demanda de manutenção e adequação elétrica da casa de criação (concluído); . Processo nº 00196-00003056/2018-12.		
18.541.6210.3678	F	B		1.548	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	1.548	8	0	0	0			
18.541.6210.3678.0160		B		1.548	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FJZB- CANDANGOLÂNDIA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.000	1.548	8	0	0	0	► 0020-Realizar eventos na Fundação Jardim Zoológico de Brasília		
18.541.6210.4086	F	B		6.308.940	0	4.828.454	3.587.154	57			
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	6.239.337	6.308.940	101	4.828.454	3.587.154	57			
18.541.6210.4086.0002		B		6.308.940	0	4.828.454	3.587.154	57			
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA ANIMAL ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 627		A	6.239.337	6.308.940	101	4.828.454	3.587.154	57	► 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; mar: 583,00; abr: 574,00; mai: 558,00; jun: 557,00; jul: 622,00; ago: 619,00], sendo subdivididos em registro SISFAUNA - jan 539; fev: 530; mar:529; abr: 521; mai 523; jun 522: jul 516; ago 513 - Aquisição de alimentos, frutas, verduras, legumes, carnes e ração. Material Permanente: aquisição de armamento de contenção química e câmara fria. Processo nº 0196-000171/2016, 00196-00000765/2022-22 e outros		



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 ▶▶	
28.846.0001.9001	F	B		135.589	0	113.074	113.074	83			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	55.589	135.589	244	113.074	113.074	83			
28.846.0001.9001.6177		B		135.589	0	113.074	113.074	83			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR-JARDIM ZOOLOGICO-DISTRITO FEDERAL		A	55.589	135.589	244	113.074	113.074	83	▶ 0010-Pagar sentenças judiciais de pequeno valor (RPV).		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Sentenças judiciais pagas referente: Decisão nº 0000352-09.2018.5.10.0006, da 6ª Vara do Trabalho de Brasília- DF (reclamante, inss e honorários advocatícios); Decisão nº 0732134-53.2022.8.07.0016, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF; Decisão nº 0000626-22.2018.5.10.0022, da 22ª Vara do Trabalho de Brasília- DF (reclamante, inss e honorários advocatícios), Decisão nº: 0732161-36.2022.8.07.0016 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, Decisão nº : 0741823-24.2022.8.07.0016 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF; Decisão nº 0000633-65.2018.5.10.0005, da 5ª Vara do Trabalho de Brasília- DF (reclamante, inss e honorários advocatícios); Decisão nº :0752697-68.2022.8.07.0016 do 4º Juizado Especial da Fazenda Pública DF. Não houve pagamento de RPV no mês de janeiro. [jan: 0,00; fev: 7,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 2,00]. Processos nº 00020-0000003042/2023-22; 00020-00002478/2023-02; 00020-000008354/2023-22; e outros.		
28.846.0001.9033	F	B		72.000	0	72.000	37.223	52			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	72.000	72.000	100	72.000	37.223	52			
28.846.0001.9033.9554		B		72.000	0	72.000	37.223	52			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	72.000	72.000	100	72.000	37.223	52	▶ 0011-Recolher contribuição para o PIS/PASEP.		
- (-) Quantidade: 0									▶ ▶ PIS/PASEP concedido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00196-00000053/2023-94.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		350.000	0	350.000	180.055	51			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	350.000	350.000	100	350.000	180.055	51			
28.846.0001.9041.0019		B		350.000	0	350.000	180.055	51			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	350.000	350.000	100	350.000	180.055	51	▶ 0012-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00]. Processo nº 00196-00000141/2023-96.		
28.846.0001.9050	F	B		159.326	0	60.510	60.510	38			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	310.000	159.326	51	60.510	60.510	38			
28.846.0001.9050.7042		B		159.326	0	60.510	60.510	38			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	310.000	159.326	51	60.510	60.510	38	▶ 0013-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 2,00; abr: 21,00; mai: 6,00; jun: 8,00; jul: 2,00; ago: 6,00]. Processo nº 00196-00000141/2023-96 e 00196-00000142/2023-31.		



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		150.000	0	87.345	62.014	41			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	150.000	150.000	100	87.345	62.014	41			
18.122.8210.2396.5351		B		150.000	0	87.345	62.014	41			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-IBRAM-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	87.345	62.014	41	► 0001-Manter as estruturas físicas de edificações públicas do IBRAM.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] 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		65.675.275	0	55.814.953	55.814.953	85			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	77.326.962	65.675.275	85	55.814.953	55.814.953	85			
18.122.8210.8502.8744		B		65.675.275	0	55.814.953	55.814.953	85			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	77.326.962	65.675.275	85	55.814.953	55.814.953	85	► 0002-Remunerar servidores ativos do IBRAM.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 500									► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 443,00; fev: 442,00; mar: 444,00; abr: 443,00; mai: 442,00; jun: 438,00; jul: 585,00; ago: 580,00] 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

4º 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		2.881.063	0	2.189.468	2.189.468	76			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.589.183	2.881.063	80	2.189.468	2.189.468	76			
18.122.8210.8504.9569		B		2.881.063	0	2.189.468	2.189.468	76			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	3.589.183	2.881.063	80	2.189.468	2.189.468	76	► 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; mar: 449,00; abr: 445,00; mai: 454,00; jun: 456,00; jul: 457,00; ago: 453,00] Processo nº 00391-0000020/2023-92		
18.122.8210.8517	F	B		4.483.044	0	3.303.061	2.658.098	59			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.646.566	4.483.044	67	3.303.061	2.658.098	59			
18.122.8210.8517.9659		B		4.483.044	0	3.303.061	2.658.098	59			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	6.646.566	4.483.044	67	3.303.061	2.658.098	59	► 0004-Manter os serviços administrativos do IBRAM.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Contratação de serviços postais e de impressão. Diárias para participação no evento 10º Contratos Week de 12/06/2023 a 16/06/2023 em Foz do Iguaçu/PR. Aquisição: 20 cabos UTP. Buffet para Oficina de Elaboração do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2024-2027 em 30/08/23, à tarde, no Parque Ecológico Águas Claras. Aquisição de material de consumo e expediente. Processo nº 00391-00020613/2017-27 e outros		
18.126.8210.2557	F	B		6.973.200	0	2.665.879	203.655	3			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.200.000	6.973.200	581	2.665.879	203.655	3			
18.126.8210.2557.2583		B		6.973.200	0	2.665.879	203.655	3			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	6.973.200	581	2.665.879	203.655	3	► 0005-Manter os serviços e outras manutenções relacionados a gestão da informação e sistemas de TI. ► ► Ação implementada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Manutenção do Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas.Contratação de serviços de imagem de satélite.Serviços de impressão. Processo nº 00391-00005368/2022-95 e outros		
18.128.8210.4088	F	B		132.162	0	71.350	45.450	34			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	132.162	220	71.350	45.450	34			
18.128.8210.4088.0068		B		132.162	0	71.350	45.450	34			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	60.000	132.162	220	71.350	45.450	34	► 0019-Capacitar servidores do IBRAM ► ► Servidor capacitado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 11,00; jul: 7,00; ago: 0,00] Capacitação de 4 servidores no 10º Contratos Week de 12/06/2023 a 16/06/2023; 3 servidores no "Seminário Nacional de Advogados Públicos e a Nova Lei de Licitações - Temas e Novidades que Devem ser Conhecidos por Assessores, Procuradores Jurídicos e Profissionais do Controle", com foco no assunto Contratações Públicas de 19/06/2023 a 21/06/2023 e 04 servidores no 33º ENCONTRARH – Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central no dia 29/06/2023.20 inscrições para capacitação no curso e-Social, promovido pela CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA. Período: 04 e 05/09/2023. Participação de 07 servidores no Curso de Capacitação: Avaliação Básica de Imóveis Urbanos com Inferência Estatística, que ocorreu nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de julho de 2023. Processo nº 00391-00003897/2023-35 e outros		
18.131.8210.8505	F	B		250.000	0	160.325	129.266	52			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	250.000	250.000	100	160.325	129.266	52			
18.131.8210.8505.8699		B		250.000	0	160.325	129.266	52			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1 18.421.6217.2426		A	250.000	250.000	100	160.325	129.266	52	▶ 0006-Promover a comunicação oficial institucional do IBRAM. ▶ ▶ Publicidade e propaganda realizada: [jan: 67,00; fev: 48,00; mar: 45,00; abr: 48,00; mai: 78,00; jun: 39,00; jul: 83,00; ago: 117,00] Processo nº 00391-00002722/2018-43		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 18.421.6217.2426.8398	F	B		448.898	0	417.500	327.305	73			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17 18.541.6210.2543		A	479.750	448.898	94	417.500	327.305	73	▶ 0007-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do IBRAM, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 23,00; fev: 27,00; mar: 27,00; abr: 26,00; mai: 24,00; jun: 24,00; jul: 22,00; ago: 22,00] Processo nº 00391-00004089/2020-42		
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 18.541.6210.2543.0001	F	B		631.000	0	557.215	139.782	22			
		A	131.000	631.000	482	557.215	139.782	22			
		B		631.000	0	557.215	139.782	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

4º 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 ▶▶	
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	131.000	631.000	482	557.215	139.782	22	▶ 0013-Prevenir os riscos ambientais relacionados a incêndios florestais, produtos perigosos e erosões. ▶ ▶ Ação realizada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Aquisição de capacetes de segurança para proteção dos brigadistas florestais. Participação na 8ª Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais (Wildfire), em Porto – Portugal de 15 a 19/05/2023. Pagamento de diárias a fim de viabilizar a participação do servidor em evento de capacitação com tema de interesse do Brasília Ambiental (09/09/2023 a 24/09/2023, nas cidades de Amajari e Normandia, em Roraima). Aquisição de protetor solar e repelente para a Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Processo nº 00391-00001107/2023-87 e outros		
18.541.6210.2562	F	B		1.234.002	0	751.279	545.799	44			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		A	634.003	1.234.002	195	751.279	545.799	44			
18.541.6210.2562.0001		B		1.234.002	0	751.279	545.799	44			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	634.003	1.234.002	195	751.279	545.799	44	▶ 0008-Conservar e manter as Unidades de Conservação administradas pelo Brasília Ambiental. ▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 20,00; jun: 20,00; jul: 20,00; ago: 20,00] Detalhamento: serviços de limpeza, tratamento, conservação e manutenção geral de piscina localizada no Parque Ecológico Saburo Onoyama. Prestação de serviços de salvamento aquático por diária, com postos de bombeiros civis - salva vidas. Aquisição: camisetas para agentes de unidades de conservação. Seguro de Responsabilidade Civil do Explorador ou Transportador Aéreo (RETA) para 3 (três) Drones Phanton 4 PRO. Processo nº 00391-00014641/2017-13 e outros		
18.542.6210.2534	F	B		213.582	0	10.576	10.576	5			
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		A	239.582	213.582	89	10.576	10.576	5			
18.542.6210.2534.0002		B		213.582	0	10.576	10.576	5			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	239.582	213.582	89	10.576	10.576	5	► 0016-Realizar monitoramento ambiental no DF.		
MONITORAMENTO AMBIENTAL REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Monitoramento ambiental realizado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] Indicação orçamentária para custear diárias para servidor participar do 16º Seminário Nacional de Manuseio e Transporte de Produtos Perigosos - 2023, nos dias 26 e 27/04/2023, na cidade de Nova Odessa - SP. Aquisição: 5 caixas de filtros de fibra de vidro, cada uma com 100 unidades, para monitoramento da qualidade do ar. Pagamento de diárias a fim de viabilizar a participação de 2 servidores em evento de capacitação com tema de interesse do Brasília Ambiental (Missão Técnica da EDF ao Brasil Qualidade do Ar, em BSB -15/08 e SP 17 e 18/08). Processo nº 00391-00003689/2023-36		
18.542.6210.2536	F	B		986.881	0	865.882	865.882	88			
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA		A	2.089.657	986.881	47	865.882	865.882	88			
18.542.6210.2536.0001		B		986.881	0	865.882	865.882	88			
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.089.657	986.881	47	865.882	865.882	88	► 0009-Manter o controle populacional e a saúde da fauna.		
FAUNA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Fauna atendida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Animais tratados em janeiro 808; fevereiro: 1.181; março: 1.287; abril: 1.178; maio: 1.184; junho: 950; julho: 468. Despesas com empresa especializada em procedimentos de castração. Os contratos do programa de castração de cães e gatos foram sub-rogados em 10/7/2023 para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF, e não fazem mais parte das atribuições do Brasília Ambiental. O período informado em julho corresponde até o dia 9/7/2023. Processo nº 00391-00001197/2021-44 e outros		
18.542.6210.4095	F	B		200.000	0	24.901	2.384	1			
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		A	200.000	200.000	100	24.901	2.384	1			
18.542.6210.4095.0002		B		200.000	0	24.901	2.384	1			



21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1 18.542.6210.4096		A	200.000	200.000	100	24.901	2.384	1	► 0020-Realizar Atividades de Fiscalização ► ► Fiscalização realizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 257,00; jun: 193,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Sistema ONDA em atualização, referente aos dados de julho e agosto. Processo nº 00391-00004211/2023-23		
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 18.542.6210.4096.0002	F	B	10.000	10.000	100	4.102	4.102	41			
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL LICENCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9001		A	10.000	10.000	100	4.102	4.102	41	► 0021-Realizar as Atividades de Licenciamento ► ► Licenciamento concedido: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 42,00; jun: 40,00; jul: 30,00; ago: 38,00] Participação de dois servidores no evento 11º Seminário Cidade Bem Tratada, em Porto Alegre - RS, no período de 08/05/2023 e 09/05/2023. Participação de 04 servidores no ENCONTRO NACIONAL: A IMPORTÂNCIA DA REURB E OS DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL, realizado nos dias 24 e 25 de agosto de 2023 em João Pessoa/PB. Despesas com diárias, no período de 23/08/2023 a 25/08/2023. Processo nº 00391-00004061/2023-58		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 28.846.0001.9001.0008	F	B	45.000	30.386	68	7.433	7.433	24			
		A		30.386		7.433	7.433	24			
		B		30.386	0	7.433	7.433	24			



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 ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	45.000	30.386	68	7.433	7.433	24	▶ 0015-Pagar sentenças judiciais.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sentenças Judiciais pagas [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 0,00] Honorários Sucumbenciais, e encargos com juros, via pagamento de Requisição de Pequeno Valor. Processo nº 00020-00029366/2023-91		
28.846.0001.9033	F	B		906.867	0	906.867	565.043	62			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	906.867	906.867	100	906.867	565.043	62			
28.846.0001.9033.9556		B		906.867	0	906.867	565.043	62			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	906.867	906.867	100	906.867	565.043	62	▶ 0010-Recolher contribuição para o PIS/PASEP.		
- (-) Quantidade: 500									▶ ▶ PIS/ PASEP concedido: [jan: 443,00; fev: 442,00; mar: 434,00; abr: 432,00; mai: 431,00; jun: 426,00; jul: 573,00; ago: 569,00] Processo nº 00391-00000138/2023-11		
28.846.0001.9041	F	B		716.392	0	274.136	274.136	38			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.045.262	716.392	69	274.136	274.136	38			
28.846.0001.9041.0020		B		716.392	0	274.136	274.136	38			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- IBRAM-DISTRITO FEDERAL		A	1.045.262	716.392	69	274.136	274.136	38	▶ 0011-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 10,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 11,00] 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

4º 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		481.065	0	287.583	287.583	60			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	481.065	481.065	100	287.583	287.583	60			
28.846.0001.9050.7043		B		481.065	0	287.583	287.583	60			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	481.065	481.065	100	287.583	287.583	60	► 0014-Pagar indenizações, restituições e ressarcimento a servidores (pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 14,00; jun: 9,00; jul: 8,00; ago: 0,00] Processo nº 00391-00000020/2023-92		
28.846.0001.9093	F	B		3.155.520	0	1.148.677	1.148.677	36			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.842.800	3.155.520	111	1.148.677	1.148.677	36			
28.846.0001.9093.0021		B		3.155.520	0	1.148.677	1.148.677	36			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	2.842.800	3.155.520	111	1.148.677	1.148.677	36	► 0012-Pagar indenizações, restituições e ressarcimento a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 80									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 64,00; fev: 64,00; mar: 65,00; abr: 64,00; mai: 65,00; jun: 65,00; jul: 64,00; ago: 63,00] 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

4º 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 ▶▶	
04.122.8209.8502	F	B		14.980.669	0	14.424.236	14.424.236	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.634.024	14.980.669	73	14.424.236	14.424.236	96			
04.122.8209.8502.0092		B		14.980.669	0	14.424.236	14.424.236	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	20.634.024	14.980.669	73	14.424.236	14.424.236	96	▶ 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; mar: 182,00; abr: 186,00; mai: 180,00; jun: 178,00; jul: 175,00; ago: 178,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
04.122.8209.8504	F	B		869.902	0	753.309	753.309	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.233.210	869.902	71	753.309	753.309	87			
04.122.8209.8504.7003		B		869.902	0	753.309	753.309	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1.233.210	869.902	71	753.309	753.309	87	▶ 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; mar: 169,00; abr: 170,00; mai: 172,00; jun: 169,00; jul: 168,00; ago: 160,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
04.122.8209.8517	F	B		1.173.002	0	441.379	291.950	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.245.836	1.173.002	52	441.379	291.950	25			
04.122.8209.8517.0091		B		1.173.002	0	441.379	291.950	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.245.836	1.173.002	52	441.379	291.950	25	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Serviços de telefonia, de chaveiro e de remanejamento de aparelho de ar condicionado; pagamento de consumo de água, de energia elétrica e de taxa de esgoto para a SODF e/ou para o Centro de Controle Operacional (CCO) do Túnel de Taguatinga; aquisições de: passagens aéreas, café arábica, itens de segurança do trabalho e de cozinha, material de escritório, cafeteira, aparelhos de ar-condicionado e de televisão, mangueira de incêndio industrial; fornecimento de energia elétrica para operação do Túnel de Taguatinga (Contrato de Prestação de Serviço nº 105/2023). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processos nºs: 00110- 00000336/2023-93, 00110-00003797/2017-70, 00110- 00000347/2023-73, 00110-00000485/2022-71, 00110- 00000658/2022-51, 00110-00003673/2022-51, 00110- 00000356/2023-64, 00110-00000953/2023-99, 00110- 00000996/2023-74 e outros.		
04.126.8209.2557	F	B		195.358	0	84.210	38.162	20			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	366.851	195.358	53	84.210	38.162	20			
04.126.8209.2557.2570		B		195.358	0	84.210	38.162	20			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	366.851	195.358	53	84.210	38.162	20	▶ 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratações de: serviço especializado em fornecimento de licença anual de software de controle de ponto eletrônico e serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas e também manutenção corretiva em impressora Plotter; aquisições de placa de conexão do HD, ventilador, cabo e outros itens de informática. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processos nºs: 00110-00001300/2020-84, 0110-000256/2016, 00110-000733/2023-65 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

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.128.8209.4088	F	B		81.657	0	1.500	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	120.000	81.657	68	1.500	0	0			
04.128.8209.4088.0066		B		81.657	0	1.500	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	81.657	68	1.500	0	0			► 0045-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 2											► ► Inscrições de duas servidoras em evento 'BIM Fórum Conference Brasil 2023', realizado nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo capital. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00110-00001170/2023-22.
15.451.6206.1950	F	B		118.089	0	106.783	106.783	90			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	14.500	118.089	814	106.783	106.783	90			
15.451.6206.1950.1040		B		118.089	0	106.783	106.783	90			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	14.500	118.089	814	106.783	106.783	90			► 0048-Construir praças públicas e parques.
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 18											► ► Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Contrato de Repasse nº 765.046/2011/ME/CAIXA e Convênio nº 765046/2011, firmados para custear a obra de implantação da Praça da Juventude do Itapoã (Contrato e prestação de serviço nº 006/2019). Processo nº 00110-00000678/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]
15.451.6208.1968	F	B		1.654.631	0	1.227.000	340.394	21			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.970.000	1.654.631	56	1.227.000	340.394	21			
15.451.6208.1968.0018		B		1.654.631	0	1.227.000	340.394	21			



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 ▶	
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.970.000	1.654.631	56	1.227.000	340.394	21	<p>▶ 0005-Prestar serviços de Topografia/ Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02) (procedente da etapa nº 0075/2022).</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado até 2023 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (196diárias), equipe 2 (200diárias); levantamento topográfico (500.000m²); geodésico de dupla frequência (123diárias) e equipe topográfica (120diárias). Executado até 2023: 98,81% dos serviços. Realizado em 2022 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 (166diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (30diárias); levantamento topográfico (402.225m²); geodésico de dupla frequência (86diárias) e equipe topográfica (83diárias). Executado em 2022: 79,93% dos serviços. CT.: 010/2022 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00] unidade.</p> <p>▶ 0078-Realizar Mapeamento Aéreo RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura Urbana (Lote 1).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: 30% dos serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Acumulado: 100% dos serviços de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Executado: 100% dos serviços. CT.: 004/2023 (MCMR ALB) - Proc.: 00110-00003716/2022-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0087-Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras.</p> <p>▶ ▶ Realizado no período - Lote 1: mobilização/desmobilização/deslocamento, sondagens (Trato e Percussão), janelas de inspeção (JI), ensaios de caracterização dos solos e ensaio de classificação MCT/HRB; Lote 2: treliça - medição trilha de roda, ensaios de deflexão e controle geométrico/viga benkelman, ensaios de dosagens solo-cal, ensaio de dosagem solo-cimento e Laudo Técnico/ART. Executado: 20,01% dos serviços. CT.: 016/2023 (PFO MGR) - Proc.: 00110-00000520/2023-33. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.1110	F	B		59.599.320	0	30.090.765	9.342.915	16			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	60.571.458	59.599.320	98	30.090.765	9.342.915	16			
15.451.6209.1110.0147		B		59.599.320	0	30.090.765	9.342.915	16			
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	60.571.458	59.599.320	98	30.090.765	9.342.915	16			
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 220772											<p>▶ 0006-Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá (procedente da etapa nº 0008/2022).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: demolições/ retiradas/ remanejamentos (5.976m²), restauração pavimento flexível (6.874m²) e sinalização viária (1.075m²). Acumulado até 2023: demolições/ retiradas/ remanejamentos (107.886m²), restauração pavimento flexível (33.466m²), árvore ornamental (500unid.) e sinalização viária (2.587m²). Executado até 2023: 85,00% dos serviços. Realizado em 2022: demolições/ retiradas/ remanejamentos (95.962m²), grama (8.448m²), árvore ornamental (450unid.), calçadas concreto (36.325m²), estacionamento em intertravado (17.216m²), restauração pavimento flexível (10.665m²), sinalização viária (902m²) e drenagem (2.342m). Executado em 2022: 70,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (DLM VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0007-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0077/2022).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: regularização de subleito/ lastro de brita (202m²), assentamento meios-fios (42m), assentamento de cordão de concreto (196m) e concretagem de calçada (1.484m²). Acumulado até 2023: regularização de subleito/ lastro de brita (5.184m²), demolição de meios-fios (2.093m), demolição cordão de concreto (88m), assentamento meios-fios (2.359m), assentamento de cordão de concreto (1.383m) e concretagem de calçada (5.805m²). Executado até 2023: 56,70% dos serviços. Realizado em 2022: demolição/ terraplenagem (1.271m³), regularização de subleito/ lastro de brita (3.538m²), demolição/ assentamento meios-fios (1.639m) e paisagismo (1.953m²). Executado em 2022: 17,60% dos serviços. CT.: 020/2022 (RJH) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0008-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 03 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0078/2022).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: calçadas (118m²), rampa de acesso</p>



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

(72m²) e drenagem (44m). Acumulado até 2023: calçadas (2.790m²), piso tátil (166m²) e balizadores (15unid.). Executado até 2023: 71,25% dos serviços. Realizado em 2022 - demolição de: calçadas (136m³), pavimentos (974m²) e meios-fios (38m³); execução de: meios-fios (882m), calçadas (2.534m²), piso fulget (142m²), piso tátil (32m²). Executado em 2022: 49,96% dos serviços. CT.: 015/2022 (WS) - Proc.: 00110-00002696/2021-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].

► 0009-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0085/2022).

► ► Realizado no período: piso em granitina (198m²), meios-fios (232m), pavimento rígido (131m²), calçadas (1.010m²), compactação de subleito (1.046m²), pavimento flexível (67m²), grama (1.462m²). Acumulado até 2023: remoção de pedra portuguesa (263m²), meios-fios (784m), calçadas (1.938m²) e compactação de subleito (2.270m²). Executado até 2023: 79% dos serviços. Realizado em 2022: remoção de pedra portuguesa (195m²) e meios-fios (223m). Executado em 2022: 15,40% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. Obs.: Correção do quantitativo do meios-fios, acumulado foi de 1.113m para 784m. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].

► 0010-Executar obra de Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0086/2022).

► ► Realizado no período: escavação/ corte (2.464m³), limpeza (1.039m²), meios-fios (3.277m), dissipadores (28unid.), calçadas (4.890m²), pavimento flexível (4.831m²), grama (9.136m²) e lixeira padrão GDF (23unid.). Acumulado até 2023: escavação/ corte (11.690m³), limpeza (15.729m²), meios-fios (4.277m), dissipadores (28unid.), calçadas (4.890m²), pavimento flexível (15.182m²), grama (9.136m²) e lixeira padrão GDF (23unid.). Executado até 2023: 100,00% dos serviços. Realizado em 2022: escavação/ corte (2.102m³) e limpeza (2.800m²). Executado em 2022: 1,2% do serviço. CT.: 027/2022 (DLM) - Proc.: 00110-00000754/2022-08. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 25.638,00] m².

► 0011-Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul.

► ► Realizado no período: escavação da lagoa (34.303m³). Acumulado: mobilização de equipe para início das obras e instalação do canteiro de obras. Executado: 5% dos serviços. CT.: 024/2022 (CAV) - Proc.: 00110-00000583/2021-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].

► 0090-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização.

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 90, de 15/05/2023, pp. 78 e 79 e no DODF nº 143, de 31/07/2023, p. 68. Despesas do Contrato nº 020/2022 (Requalificação da Quadra 05 do Setor Comercial Sul - SCS) e do Contrato nº 001/2022 (Revitalização Avenida Paranoá). Processos: 00110-00000650/2023-76 e 00110-00001685/2023-22. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul:



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

							4º Bimestre de 2023			
15.451.6209.1948	F	B		9.976.730	0	893.199	201.814	2	0,00; ago: 0,00].	
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF		A	17.108.538	9.976.730	58	893.199	201.814	2		
15.451.6209.1948.0004		B		9.976.730	0	893.199	201.814	2		
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA		A	17.108.538	9.976.730	58	893.199	201.814	2	► 0012-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1) (procedente da etapa nº 0009/2022).	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Realizado no período: 1% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 87% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 69% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 55% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	
									► 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: 60% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 49% 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 (CEG RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	
15.451.6209.3023	F	B		187.982.668	0	88.025.735	15.234.520	5		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	203.216.823	187.982.668	100	88.025.735	15.234.520	5		
15.451.6209.3023.0073		B		68.148.918	0	45.920.892	3.265.035	5		



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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 BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	68.234.326	68.148.918	100	45.920.892	3.265.035	5	<p>▶ 0014-Executar reservatório de detenção 10 e adequar/ executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - SHBS (procedente da etapa nº 0050/2022).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período - bacia de detenção 11: dispositivo de saída (1unid.), lastro de fundo da lagoa (730m³), gabião (1.119m³) e proteção de canal em gabião (425m²). Acumulado até 2023 - bacia de detenção 10: reaterro (5.338m³), dissipador de entrada (1unid.), dispositivo de saída (1unid.), gabião (944m³), proteção de canal em gabião (916m²) e alambrado (337m); bacia de detenção 11: escavação (10.840m³), geogrelha (3.548m²) e manta (5.267m²). Executado até 2023: 85% dos serviços. Realizado em 2022 - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta (10.655m²), geogrelha (6.604m²), lastro de fundo da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção de canal em gabião (891m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha (3.059m²) e dissipador de entrada (1unid). Executado em 2022: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0015-Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão.</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado: finalização da instalação do canteiro de obras. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0055-Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01.</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: drenagem (192m). Acumulado: instalação de canteiro de obras e drenagem (375m). Executado: 3,21% dos serviços. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0076-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>▶ ▶ Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 41, de 01/03/2023, p. 98. Despesa do Contrato nº 004/2017 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão). Processo: 00110-00003707/2022-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</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

4º 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 ▶	
15.451.6209.3023.0077		B		119.833.750	0	42.104.843	11.969.484	10		



<p>(*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</p> <p>PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1</p>		A	134.982.497	119.833.750	89	42.104.843	11.969.484	10	<p>► 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).</p> <p>► ► Realizado no período: terraplenagem (2.450m²), pavimentação (1.899m²), escavações (2.004m³), drenagem (251m) e meios-fios (519m). Acumulado até 2023: terraplenagem (222.974m²), pavimentação (227.068m²), escavações (277.317m³), drenagem (21.127m) e meios-fios (45.833m). Executado até 2023: 96,95% 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0017-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: terraplenagem (5.500m²), demolição de pavimento (3.134m³), pavimentação (14.420m²), passeios (345m²), meios-fios (821m), drenagem (2.450m) e sinalização (1.850m²). Acumulado até 2023: terraplenagem (40.819m²), demolição de pavimento (46.430m³), pavimentação (110.205m²), passeios (36.059m²), meios-fios (34.987m), drenagem (28.026m) e sinalização (2.857m²). Executado até 2023: 89,90% 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 MT) - Proc.: 00110-00001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0074-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 01/03/23, p. 98; no DODF nº 58 de 24/03/23, pp. 61 e 62; no DODF nº 118, de 26/06/23, p. 76; no DODF nº 145, de 02/08/23, p. 61 e no DODF nº 155, de 16/08/2023, p. 60. Despesas dos Contratos nºs: 019/2016, 020/2016 e 021/2016 (Qualificação Setor Habitac. Vicente Pires). Processos: 00110-00001964/2020-43, 00110-00002726/2021-36, 00110-00002723/2021-01, 00110-000002728/2021-25, 00112-00023252/2018-12, 00112-00025951/2018-99 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0080-Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires.</p> <p>► ► Realizado no período: início da instalação do canteiro de obras. CT.: 014/2023 (AC FAM). Proc.: 00110-00002305/2022-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p>
---	--	---	-------------	-------------	----	------------	------------	----	--



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3058	F	B		102.845.710	0	44.347.580	19.054.195	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	89.310.454	102.845.710	100	44.347.580	19.054.195	0			
15.451.6209.3058.0002		B		17.626.277	0	220.933	50.933	0			
(* EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	17.639.347	17.626.277	100	220.933	50.933	0			▶ 0018-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0015/2022).
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 465472											▶ ▶ Realizado no período: 10% do Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2023: 95% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 60% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 90% 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 ALB) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].
15.451.6209.3058.0003		B		85.219.432	0	44.126.647	19.003.262	22			
(* EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL		A	71.671.107	85.219.432	119	44.126.647	19.003.262	22			▶ 0019-Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0018/2022).
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 363283											▶ ▶ Não houve medição, obra em fase de recebimento provisório. Acumulado até 2023: drenagem (504m), poços de visita (139unid.), boca de lobo (153unid.), passeios (29.090m²) e meios-fios (19.141m). Executado até 2023: 75,50% dos serviços. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), pavimentação (46.374m²), corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m³), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].
											▶ 0020-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

										<p>Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0080/2022).</p> <p>► ► Realização no período: escavações das lagoas (1.608m³), rede (322m) e estaca raiz (104m). Acumulado até 2023: escavações das lagoas (31.892m³), rede (1.067m) e estaca raiz (1.065m). Executado até 2023: 13,47% 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. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 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 (23.890m³), tubo (947m), galeria (339m), pavimento flexível (6.608m²), piso intertravado (3.962m²) e meios-fios (2.696m). Acumulado até 2023: escavações (69.701m³), tubo (3.391m), galeria (378m), pavimento flexível (6.608m²), piso intertravado (14.697m²) e meios-fios (11.584m). Executado até 2023: 17,06% dos serviços. Realizado em 2022: escavações (14.202m³), tubo (325m) e piso intertravado (327m²). Executado em 2022: 1,81% dos serviços. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. Obs.: As quantidades de drenagem (tubo e galeria) foram individualizadas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 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 (53.433m²) e tubo (926m). Acumulado até 2023: escavação (250.260m²) e tubo (2.595m). Executado até 2023: 16,28% dos serviços. Realizado em 2022: escavação (7.079m²) e tubo (225m). Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 023/2022 (JGS) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. Obs.: As quantidades de escavações foram retificadas, 122035442. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0091-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização no Sol Nascente.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 75; no DODF nº 159, de 22/08/2023, p. 114 e no DODF nº 163, de 28/08/2023, p. 66. Despesas do Contrato nº 023/2022 (Infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente), do Contrato nº 022/2022 (Infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente) e do Contrato 015/2020 (Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE, no trecho 03 do Sol Nascente). Processos: 00110- 00001761/2023-08, 00110-00001930/2023-00 e 00110- 00002368/2022-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</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

4º 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		18.349.419	0	6.958.097	2.964.767	16			
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	18.349.419	18.349.419	100	6.958.097	2.964.767	16			
15.451.6209.3089.0002		B		18.349.419	0	6.958.097	2.964.767	16			
(**) 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	6.958.097	2.964.767	16	▶ 0023-Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS (procedente da etapa nº 0068/2022). ▶ ▶ Realizado no período: piso intertravado (2.382m²). Executado até 2023: 82,08% dos serviços. Realizado em 2022: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²), calçadas armadas (1.616m²) e cordão de concreto (520m). Executado em 2022: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. Obs.: As quantidades informadas são estimadas e poderão ser ajustadas no bimestre seguinte, 122341543. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. ▶ 0024-Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da etapa nº 0079/2022). ▶ ▶ Realizado no período: pavimento rígido (5.827m²), pavimento flexível (1.880m²) e meios-fios (1.200m). Acumulado até 2023: pavimento rígido (11.194m²), pavimento flexível (2.540m²) e meios-fios (1.775m). Executado até 2023: 15% 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].		
15.451.6209.3856	F	B		8.317.090	0	7.717.322	1.669.096	20			
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	7.500.000	8.317.090	111	7.717.322	1.669.096	20			
15.451.6209.3856.0001		B		8.317.090	0	7.717.322	1.669.096	20			
(**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)		A	7.500.000	8.317.090	111	7.717.322	1.669.096	20	▶ 0025-Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0020/2022). ▶ ▶ Realizado no período: 01 Relatório de atividades executadas		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Quantidade: 6

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

no mês. Acumulado até 2023 - 27 Relatórios sendo: 26 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022 - 24 Relatórios sendo: 23 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 90% dos serviços. 116110621. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.

► 0026-Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0021/2022).

► ► Realizado no período: 01 relatório final de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023: 17 relatórios sendo: 16 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 93,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002215/2019-08. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.

► 0027-Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0022/2022).

► ► Realizado no período: 01 relatório final de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023 - 17 relatórios sendo: 16 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 100,00% dos serviços. Realizado até 2022 - 13 relatórios sendo: 12 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 60,00% dos serviços. 116123147. CT.: 025/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002198/2020-34. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.

► 0028-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG (procedente da etapa nº 0076/2022).

► ► Realizado no período: 2 Relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2023: 12 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 11 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 24,87% dos serviços. Realizado em 2022: 5 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 4 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado em 2022: 10,42% dos serviços. CT.: 019/2022 (AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].

► 0058-Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2).

► ► Realizado no período - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (44diárias), equipe 2 (44diárias), equipe 3 (44diárias) e equipe 4 (44diárias). Acumulado: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (98diárias), equipe 2 (123diárias), equipe 3 (93diárias) e equipe 4 (54diárias). Executado: 30,66% dos serviços. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [jan:



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

										0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].
										► 0077-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.
										► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 48, de 10/03/2023, p. 55; no DODF nº 58, de 24/03/2023, p. 61; no DODF nº 72, de 17/04/2023, pp. 73 e 74 e no DODF nº 90, de 15/05/2023, pp. 78 e 79. Despesa do Contrato nº 025/2021 (Supervisão da obra de implantação sistema viário da ESPM) e Contrato nº 018/2021 (Supervisão da implantação da obra do viaduto da EPIG). Processos: 00110-00000152/2023-23, 00110-00000240/2023-25, 00110-00000771/2023-18 e 00110-00002290/2022-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].
										► 0083-Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria.
										► ► Realizado no período: sondagem (50m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (40 unid.), viga benkelman (280m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (70unid.). Acumulado: sondagem (335m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (86unid.). Executado: 2,00% dos serviços. CT.: 008/2023 (DLM MCV) - Proc.: 00110-00000149/2023-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].
15.752.6209.1836	F	B		11.947.675	0	9.193.128	1.875.599	16		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	3.000.000	11.947.675	398	9.193.128	1.875.599	16		
15.752.6209.1836.0023		B		11.947.675	0	9.193.128	1.875.599	16		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	11.947.675	398	9.193.128	1.875.599	16		► 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: 14 projetos (sendo: 10 da etapa 1 e 4 da etapa 2), implantação de 333 pontos de iluminação e instalação de 538 luminárias. Acumulado em 2023: 22 projetos (sendo: 14 da etapa 1 e 8 da etapa 2), implantação de 478 pontos de iluminação e instalação de 784 luminárias. Total até 2023: 54 projetos (sendo: 32 da etapa 1 e 22 da etapa 2), implantação de 1.046 pontos de iluminação e instalação de 1.411 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; mar: 0,00; abr: 26,00; mai: 119,00; jun: 0,00; jul: 187,00; ago: 146,00] unidades.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
15.752.6209.3205	F	B		267.655	0	250.000	0	0			
REMANEJAMENTO DE REDE		A	10.000	267.655	2.677	250.000	0	0			
15.752.6209.3205.0001		B		267.655	0	250.000	0	0			
REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL		A	10.000	267.655	2.677	250.000	0	0			▶ 0063-Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante.
REDE REMANEJADA (UNIDADE) Quantidade: 5											▶▶ Realizado no período: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.) e lançamento de cabos (250m). Executado: 40% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00003373/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].
15.752.6209.8507	F	B		177.772.493	0	156.472.491	146.831.700	83			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	165.394.691	177.772.493	107	156.472.491	146.831.700	83			
15.752.6209.8507.6471		B		177.772.493	0	156.472.491	146.831.700	83			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	165.394.691	177.772.493	107	156.472.491	146.831.700	83	▶ 0030-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. ▶ ▶ Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [jan: 308.474,00; fev: 308.474,00; mar: 308.871,00; abr: 309.138,00; mai: 309.192,00; jun: 309.300,00; jul: 309.412,00; ago: 309.434,00] e eficientização de 3.182 luminárias no período. Acumulado: 16.245 luminárias. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. ▶ 0031-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Consumo (KWH) [jan: 33.594.556,00; fev: 30.227.305,00; mar: 17.734.711,00; abr: 0,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016. ▶ 0032-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública. ▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 19, de 26/01/2023, p. 78; no DODF nº 39, de 27/02/2023, p. 58; no DODF nº 45, de 07/03/2023, p. 99 e no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 73. Despesa do Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal). Processos: 00110- 0000054/2023-96, 00110- 00000458/2023-80, 00110- 00000141/2023-43, 00110- 00000538/2023-35. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. ▶ 0079-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Consumo (KWH): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15.648.275,00; abr: 32.212.079,00; mai: 33.281.698,00; jun: 32.141.410,00; jul: 32.769.228,00; ago: 32.662.731,00]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11.		
15.782.6216.3054	F	B		121.325.529	0	60.751.974	40.880.448	34			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	84.292.721	121.325.529	144	60.751.974	40.880.448	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

4º 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 ▶▶	
15.782.6216.3054.0002		B		121.325.529	0	60.751.974	40.880.448	34		
(*) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	84.292.721	121.325.529	144	60.751.974	40.880.448	34	<p>▶ 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).</p> <p>▶ ▶ Realizado - instalações elétricas, ventilação/exaustão, combate a incêndio; vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.372m³), aço CA50 (2.341.007kg), forma (50.525m²), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck: 10Mpa (2.594m³), 30Mpa (12.003m³) e 35Mpa (3.732m³), aço CA50 (771.616kg), base pavim. rígido (2.729kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³) e Fck 25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço CA50 (79.346kg), concreto Fck 30Mpa (871m³), cimbramento (7.397m³), forma (1.797m²); drenagem: tubo (2.141m), concreto Fck 30Mpa (599m³), boca de lobo dupla (55unid.). Executado até 2023: 88,17% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. Obs.: Serviços estimados c/base em projeto básico, as quantidades não utilizadas serão suprimidas em aditivo contratual, 121602358. Túnel [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.</p> <p>▶ 0075-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.</p> <p>▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 23/03/2023, p. 58; no DODF nº 64, de 03/04/2023, p. 90; no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 74; no DODF nº 81, de 02/05/2023, pp. 57 e 58; no DODF nº 133, de 17/07/2023, pp. 145 e 146; no DODF nº 134, de 18/07/2023, pp. 43 a 45 e no DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 75. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga) e do Contrato nº 005/2020 (Estudo Impacto Vizinhança para o Túnel de Taguatinga). Processos: 00110- 00002963/2020-16, 00110-00001604/2021-22, 00110- 00001829/2021-89, 00110-00002300/2021-82, 00110- 00003125/2021-41, 00110-00003474/2022-43, 00110- 00001977/2021-01, 00110-00000380/2023-01, 00110- 00001319/2020-21 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0082-Fornecer e instalar Tela Metálica Antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga.</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado:</p>	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

15.782.6216.3119	F	B		170.177.937	0	100.138.722	44.794.932	26	<p>87,65% dos serviços. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-0000602/2023-88. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0085-Fornecer e instalar sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga.</p> <p>► ► Realizado no período - fornecimento e instalação: do sistema UPS (Uninterruptible Power Supply/ Nobreak 400V/ 100kVA) equipamento e banco de baterias (1unid.) e do grupo gerador 690V/ 750kVA (2unid.). Executado: 100% dos serviços. CT.: 013/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00000999/2023-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0086-Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga.</p> <p>► ► Realizado no período: homologação dos equipamentos de automação e transmissão de dados (80%), entrega dos materiais de infraestrutura para automação e transmissão de dados (90%) e instalação da infraestrutura de automação e transmissão de dados (5%). Executado: 3% dos serviços. CT.: 015/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00001021/2023-63. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0088-Fornecer e instalar alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga.</p> <p>► 0089-Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga.</p> <p>► ► Realizado no período: instalação de canteiro de obras e execução de calçadas (2.232m²). Executado: 20% dos serviços. CT.: 018/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000904/2023-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p>
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	162.335.470	170.177.937	105	100.138.722	44.794.932	26	
15.782.6216.3119.0004		B		170.177.937	0	100.138.722	44.794.932	26	
(**) (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	162.335.470	170.177.937	105	100.138.722	44.794.932	26	<p>► 0034-Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0027/2022).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.699m³), drenagem (557m), aço (257.772kg), forma (7.459m²), cimbramento (20.097m³), forma tipo caixão (991m³), pavimento flexível (2.558m²), pavimento rígido - subleito (10.976m²) e pavimento rígido - base (1.061m³), transformador (1unid.), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), pavimentação asfáltica do desvio (73m³) e meios-fios</p>
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 11									



4º Bimestre de 2023

(215m). Executado até 2022: 77,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. Obs.: Contrato rescindido unilateralmente devido a paralisação da obra (por parte da empresa) sem justa causa, bem como inadimplemento contratual parcial, uma vez que não houve o exaurimento do objeto contratado; Decisão publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, p. 14 (110109533); 00110-00000632/2023-94. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 3,00] km.

▶ 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).

▶ ▶ Realizado no período: pintura pavimento (20m²) e sinalização (10m²). Acumulado até 2023: boca de lobo (52unid.), sinalização (195m²), pavimentação (27.199m²), meios-fios (11.126m), calçadas (6.677m²), intertravado (7.960m²), piso concreto pigmentado (7.227m²), drenagem (1.735m), banco de concreto (138unid.), pintura pavimento e pictograma (280m² e 87unid.) e placas (178unid.). Executado até 2023: 97% dos serviços. Realizado até 2022: boca de lobo (31unid.), sinalização (172m²), pavimentação (24.130m²), meios-fios (8.047m), calçada (6.435m²), intertravado (5.267m²), drenagem (1.683m), banco de concreto (71unid.), pintura pavimento e pictogram (175m² e 31unid.) e placas (167unid.). Executado até 2022: 70,89%. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-00001782/2020-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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 (611m), poços de visita (13unid.), pavimento flexível (9.038m²) e meios-fios (4.236m). Acumulado até 2023: drenagem (3.773m), poços de visitas (66unid.), pavimento flexível (34.330m²), pavimento rígido (6.909m²), meios-fios (8.640m) e grama (38.014m²). Executado até 2023: 85,00% 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. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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: terraplenagem (1.568m³), pavimentação (350m²), pavimento rígido (1.600m²), meios-fios (1.400m) e drenagem (6.685m). Acumulado até 2023: terraplenagem (51.178m³), pavimentação (21.307m²), meios-fios (1.903m) e drenagem (18.797m). Executado até 2023: 63,00% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (49.610m³), pavimentação (6.834m²), meios-fios (503m) e drenagem (4.452m). Executado até 2022: 24,40% dos serviços. CT.: 022/2021 (VA MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

15.812.6206.3048	F	B	622.269	0	1.654	1.654	0	<p>► 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).</p> <p>► ► Realizado no período: meios-fios (1.054m), pavimento rígido (2.271m²), ciclovia (117m²), tubo (282m), galeria (130m), escavação de vala (9.043m³), escavação de bacia (1.002m³) e muro gabião (101m³). Acumulado até 2023: meios-fios (1.461m), pavimento rígido (6.278m²), revestimento asfáltico (5.215m²), ciclovia (1.067m²), tubo (1.431m), galeria (855m), escavação de vala (31.028m³), escavação de bacia (77.156m³) e muro gabião (9.896m³). Executado até 2023: 42,52% dos serviços. Realizado em 2022: tubo (73m), galeria (553m), escavação de vala (13.696m³), escavação de bacia (56.364m³) e muro gabião (2.976m³). Executado em 2022: 17,16% dos serviços. CT.: 009/2022 (ASC) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0039-Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (procedente da etapa nº 0081/2022).</p> <p>► ► Realizado no período - Trecho 1: execução de desvio provisório e de parte da infraestrutura (tubulões) dos viadutos 1 e 3. Acumulado: andamento dos levantamentos preliminares e da elaboração dos projetos executivos; trecho 1: início da limpeza de camada vegetal, das escavações e da infraestrutura (tubulões) do viaduto 1. Executado até 2023: 6% 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>► 0081-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 77, de 25/04/2023, pp. 102 e 103; no DODF nº 90, de 15/05/2023, p. 79; no DODF nº 110, de 14/06/2023, p. 58; no DODF nº 129, de 11/07/2023, p. 54 e no DODF nº 159, de 22/08/2023, p. 114. Despesas do Contrato nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates), do Contrato nº 022/2021 (Reformulação do Sistema Viário ESPM), do Contrato nº 001/2017 (Alargamento do Viaduto da interseção EPTG-EPCT) e do Contrato nº 021/2022 (Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada EPIG, no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste). Processos: 00110- 00000084/2023-01, 00110-00000795/2023-77, 00110- 00001448/2023-61 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p>
------------------	---	---	---------	---	-------	-------	---	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	500.000	622.269	124	1.654	1.654	0			
15.812.6206.3048.0012		B		622.269	0	1.654	1.654	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	622.269	124	1.654	1.654	0		▶ 0070-Reformar espaços esportivos do Distrito Federal.	
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 76										▶ ▶ Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Convênio nº 859.116/ 2017/ ME/CAIXA. Objeto: Reforma de espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Contrato nº 020/2020 concluído em 2022. Processo nº 00110-00001082/2023-21. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	
17.512.6209.3855	F	B		200.000	0	138.404	60.450	30			
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	200.000	200.000	100	138.404	60.450	30			
17.512.6209.3855.0001		B		200.000	0	138.404	60.450	30			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	200.000	200.000	100	138.404	60.450	30	▶ 0072-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. ▶ ▶ Realizado no Período - Pagamentos de: 2 taxas de compensação ambiental referentes a obra de recuperação de erosão do Córrego do Cortado em Taguatinga e a obra da Av. Hélio Prates; 1 taxa de análise do pedido de renovação de autorização de supressão vegetal na localidade da obra da Av. Hélio Prates e 1 taxa de Licenciamento Ambiental para obra da via de ligação CAUB I ao CAUB II. Realizações anteriores: Pagamentos de: 03 taxas de análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV) para a obra de requalificação urbana do Setor de Oficina Sul, para a obra viária ESPM Trecho Rede 42 e Eixo BRT e para a obra do Trecho 1 da EPIG - Km 0 ao Km 1,4 e 01; e 01 taxa de Compensação Ambiental da obra do Viaduto EPIG Trecho 1. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. ▶ 0084-Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste. ▶ ▶ Realizado no período: 15 pontos de ruídos monitorados. Executado: 10,71% dos serviços. CT.: 011/2023 (DRG CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. Obs.: Desconsiderar as informações prestadas no bimestre anterior (9 pontos de ruídos, 117336964), tendo em vista que os serviços não atenderam ao que foi especificado no Termo de Referência. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].		
28.846.0001.9041	F	B		890.566	0	177.292	177.292	20			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.300.000	890.566	69	177.292	177.292	20			
28.846.0001.9041.0021		B		890.566	0	177.292	177.292	20			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 53		A	1.300.000	890.566	69	177.292	177.292	20	▶ 0043-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 6,00]. Processos nºs: 00110-00000207/2023-03, 00110-00000532/2023-68 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		593.222	0	335.640	335.640	57			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	625.068	593.222	95	335.640	335.640	57			
28.846.0001.9050.0073		B		593.222	0	335.640	335.640	57			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	625.068	593.222	95	335.640	335.640	57	▶ 0041-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 15,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 2,00; ago: 6,00] de indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais. Processo nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
28.846.0001.9093	F	B		764.765	0	472.420	472.420	62			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	364.250	764.765	210	472.420	472.420	62			
28.846.0001.9093.0032		B		764.765	0	472.420	472.420	62			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	364.250	764.765	210	472.420	472.420	62	▶ 0042-Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00; mar: 24,00; abr: 28,00; mai: 25,00; jun: 25,00; jul: 30,00; ago: 29,00] de indenizações de transporte. Processos nºs: 00110-00000204/2023-61, 00110-00000521/2023-88 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

4º 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		1.293.276	0	1.293.276	222.639	17			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.500.000	1.293.276	52	1.293.276	222.639	17			
15.122.8209.1968.3199		B		1.293.276	0	1.293.276	222.639	17			



ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	1.293.276	52	1.293.276	222.639	17	<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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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, Guarairoba 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, Guarairoba 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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, objeto do processo nº 00112-00029239/2021-64 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</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

4º 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		52.849.901	0	44.977.336	18.821.032	36			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.589.528	52.849.901	1.472	44.977.336	18.821.032	36			
15.122.8209.1984.9818		B		52.849.901	0	44.977.336	18.821.032	36			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 500		A	3.589.528	52.849.901	1.472	44.977.336	18.821.032	36	▶ 0006-Construir bloco auxiliar do HRPL de Planaltina (Procedente da etapa nº 002/2022) ▶ ▶ Iniciada a construção do Bloco Auxiliar no Hospital Regional de Planaltina. Objeto do processo: 00112-000.33905/2020-88, contemplando 8,90% de execução.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0008-Reformar o restaurante comunitário de Arniqueira. (Procedente da etapa 002/2022) ▶ ▶ Inicializada a reforma do restaurante comunitário de Arniqueira em Águas Claras, contemplando 42,16% de execução . Objeto do processo: 00112.000.17184/2021-40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0010-Construir a Escola Classe 304 de Samambaia ▶ ▶ Executada o inicio da obra de Construção da Escola Classe 304 de Samambaia, contemplando 7,89% de execuução. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0011-Construir a UBS 07 do Gama (Procedente da etapa		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

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

002/2022)

- ▶ ▶ Iniciada a construção da UBS 07 do Gama, contemplando 36,81% 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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 90,50 % de execução, em fase de término de reservatório superior, luminárias nas salas de aula. Finalizando corrimão e parquinho Infantil Pintura e demarcação da Quadra de Esportes. Objeto do processo nº:0012.23308/2019-10. Em fase de acabamento da Edificação. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

- ▶ 0015-Construção do restaurante comunitário do Sol Nascente (Procedente da etapa 0145/2022)

- ▶ ▶ Iniciada a construção do restaurante comunitário do Sol Nascente , contemplando 93,70% de execução. Objeto do processo nº:00112-00009060/2021-91. Em fase de acabamento da Edificação. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

- ▶ 0113-Executar obra da Escola Classe 425 de Samambaia/DF.

- ▶ ▶ Contratada empresa de engenharia para execução da obra da Escola Classe 425 de Samambaia/DF, contemplando 28,05% de execução, objeto do processo nº 00112-00023391/2019-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

- ▶ 0114-Reformar equipamento público destinado à implantação do Restaurante Comunitário na Região Administrativa de Arniqueira.

- ▶ ▶ Contratada empresa de engenharia para reforma de equipamento público destinado à implantação do restaurante Comunitário na Região Administrativa de Arniqueira, contemplando 59,27% de execução, objeto do processo nº 00112-00017184/2021-40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

- ▶ 0115-Construir o Bloco Auxiliar do Hospital Regional de Planaltina/DF.

- ▶ ▶ Iniciada a construção do Bloco Auxiliar do Hospital Regional de Planaltina/DF, contemplando 18,45% de andamento, com a execução da armação de vigas da cobertura, alvenaria, terreno, chaoisco e reboco interno, objeto do processo nº 00112-00019363/2021-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		10.999.673	0	9.681.523	6.754.420	61			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	11.000.000	10.999.673	100	9.681.523	6.754.420	61			
15.122.8209.2396.5316		B		10.999.673	0	9.681.523	6.754.420	61			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	11.000.000	10.999.673	100	9.681.523	6.754.420	61	▶ 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
									▶ 0116-Executar serviços de conservação e reparação de sistemas e instalações na Feira Permanente do Guará.		
									▶ ▶ Contratada empresa para iniciar a execução de serviços de conservação e reparação de sistemas e instalações na Feira Permanente do Guará, contemplando 67,74% de execução com a execução do polimento da granitina, aplicação de resina, e pintura das muretas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.122.8209.3903	F	B		4.683.642	0	3.883.782	3.679.114	79			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5.000.000	4.683.642	94	3.883.782	3.679.114	79			
15.122.8209.3903.9750		B		4.683.642	0	3.883.782	3.679.114	79			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	4.683.642	94	3.883.782	3.679.114	79	► 0017-Reformar prédios e próprios no Distrito Federal (Procedente da etapa nº 005/2022)		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 700									► ► Conservado e reparado os sistemas de instalações das Feiras Permanentes de São Sebastião da Feira Central de Ceilândia, contemplando 100% de execução. Objeto dos processos nº: 00112-00004405/2022-09 e 00112-00003276/2022-23. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
15.122.8209.8502	F	B		164.420.480	0	163.452.026	155.767.863	95	► ► Iniciada a reforma e a ampliação da feira do Núcleo Bandeirante, contemplando 77,95% de execução, com fabricação de alambrados, instalação, remoção de entulhos, limpeza geral da obra para a segunda etapa, temos como previsão a demolição da estrutura de concreto. Objeto do processo nº: 00112-00006565/2021-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	221.387.567	164.420.480	74	163.452.026	155.767.863	95			
15.122.8209.8502.0001		B		164.420.480	0	163.452.026	155.767.863	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	221.387.567	164.420.480	74	163.452.026	155.767.863	95	► 0020-Remunerar empregados ativos da NOVACAP.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1578									► ► Empregados ativos remunerados. [jan: 1.540,00; fev: 1.534,00; mar: 1.534,00; abr: 1.531,00; mai: 1.531,00; jun: 1.529,00; jul: 1.530,00; ago: 1.524,00] -		
15.122.8209.8504	F	B		42.708.461	0	40.014.360	37.105.359	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	61.990.765	42.708.461	69	40.014.360	37.105.359	87			
15.122.8209.8504.0001		B		42.708.461	0	40.014.360	37.105.359	87			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 17400		A	61.990.765	42.708.461	69	40.014.360	37.105.359	87	▶ 0054-Conceder beneficios aos empregados da NOVACAP. ▶ ▶ Concedidos benefícios aos servidores da NOVACAP - servidores beneficiados com auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche e auxílio saúde [jan: 6.062,00; fev: 6.083,00; mar: 5.988,00; abr: 5.971,00; mai: 6.489,00; jun: 6.466,00; jul: 5.983,00; ago: 5.987,00]		
15.122.8209.8517	F	B		16.426.689	0	13.789.740	9.800.400	60			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.290.056	16.426.689	134	13.789.740	9.800.400	60			
15.122.8209.8517.0001		B		16.426.689	0	13.789.740	9.800.400	60			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	12.290.056	16.426.689	134	13.789.740	9.800.400	60	▶ 0055-Manter os serviços administrativos gerais da NOVACAP ▶ ▶ Órgão mantido. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
15.126.8209.1471	F	B		675.244	0	150.219	120.519	18			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.000.000	675.244	68	150.219	120.519	18			
15.126.8209.1471.2499		B		675.244	0	150.219	120.519	18			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	675.244	68	150.219	120.519	18	▶ 0099-Modernizar o sistema de informação da Novacap. ▶ ▶ Fornecidas 10 licenças com permissão de uso para 15 usuários da ferramenta de busca denominada BANCO DE PREÇOS, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, objeto do processo nº 00112-0000029362/202 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 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

4º 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 ►►	
15.126.8209.2557	F	B		923.538	0	490.331	474.948	51			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.500.000	923.538	62	490.331	474.948	51			
15.126.8209.2557.2578		B		923.538	0	490.331	474.948	51			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	923.538	62	490.331	474.948	51	► 0056-Gerir informação e sistema de tecnologia da informação		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Informação e sistema de tecnologia da informação geridos na NOVACAP, objeto o Processo nº 00112-0000029362/2021-85 - [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
15.131.8209.8505	F	B		273.345	0	191.488	140.426	51			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	400.000	273.345	68	191.488	140.426	51			
15.131.8209.8505.0001		B		273.345	0	191.488	140.426	51			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	273.345	68	191.488	140.426	51	► 0062-Realizar publicidade e propaganda da Novacap.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 200									► ► Realizada publicidade e propaganda na Novacap. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 67,00; abr: 44,00; mai: 91,00; jun: 79,00; jul: 74,00; ago: 88,00]		
15.302.6202.3222	F	B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
15.302.6202.3222.0009		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 07 DO GAMA- GAMA		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0105-Reformar a Unidade Básica de Saúde 07 do Gama		
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Executada a reforma da Unidade Básica de Saúde 07 do Gama. Objeto do processo nº 00112-00010249/2021-26, contemplando 64,87 de execução com limpeza de canteiro, reboco, contrapiso, assentamento de caixa elétrica e tampas de esgoto, assentamento do piso porcelanato da edificação, assentamento de rodapé nas salas e consultórios, passagem de cabeamento estruturado da edificação, aplicação de massa PVA. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.421.6217.2426	F	B		6.000.000	0	5.930.000	2.961.230	49			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	7.000.000	6.000.000	86	5.930.000	2.961.230	49			
15.421.6217.2426.8560		B		6.000.000	0	5.930.000	2.961.230	49			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	6.000.000	86	5.930.000	2.961.230	49	▶ 0053-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Novacap, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300									▶▶ Sentenciados à disposição da Novacap foram assistidos e ressocializados [jan: 187,00; fev: 178,00; mar: 186,00; abr: 187,00; mai: 186,00; jun: 187,00; jul: 181,00; ago: 184,00]		
15.451.6206.1079	F	B		675.244	0	538.490	538.490	80			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.000.000	675.244	68	538.490	538.490	80			
15.451.6206.1079.0006		B		675.244	0	538.490	538.490	80			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	1.000.000	675.244	68	538.490	538.490	80	▶ 0023-Revitalizar o parque localizado na EQS 112/113 Sul (Procedente da etapa nº 0107/2022) ▶ ▶ Revitalizado o parque localizado na EQS 112/113 Sul , contemplando 100% de execução. Objeto do processo nº: 00112-00019465/2018-31. O mesmo assunto utilizou o PT 15.451.6209.1110.8111. [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 0024-Construir espaços esportivos no Distrito Federal (Procedente da etapa nº 0015/2022) ▶ ▶ Em construção de espaços esportivos no Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0025-Construir a pista de skate da Octogonal ((Procedente da etapa 0160/2022). ▶ ▶ Iniciada a construção da pista de skate da Octogonal. Objeto do processo nº: 00112-00028277/202108, contemplando 100,00% de execução, com a utilização de concreto magro. Este assunto está sendo tratado no PT: 15.451.6206.1079.0032. Concreto magro em execução. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.451.6206.3048	F	B		441.003	0	402.510	402.509	91			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	500.000	441.003	88	402.510	402.509	91			
15.451.6206.3048.9587		B		441.003	0	402.510	402.509	91			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	500.000	441.003	88	402.510	402.509	91	▶ 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] ▶ 0110-Executar serviços de reforma e ampliação de Pista de Skate localizada no Gama-DF. ▶ ▶ Iniciada a execução de serviços de Reforma e Ampliação de		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

15.451.6209.1110	F	B		186.536.533	0	180.329.873	127.001.914	21	<p>Pista de Skate localizada no Gama-DF, conforme Projeto Básico, Edital e seus anexos, objeto do Processo nº 00112-0000018843/2018-60. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0111-Reforma rcampo de futebol de grama sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural/DF.</p> <p>▶ ▶ Iniciada a execução de Reforma de Campo de Futebol de Grama Sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural/DF, devidamente especificado no Edital e seus anexos,objeto do Processo nº 00306-0000000492/2020-97. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0112-Reforma de campo de futebol de grama sintética no Parque Urbano na Cidade Estrutural/DF</p> <p>▶ ▶ Inicida a execução de Reforma de Campo de Futebol de Grama Sintética no Parque Urbano na Cidade Estrutural/DF, objeto do Processo nº 00306-0000000492/2020-97. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0120-Reformar o gramado do campo de Jogo do Estádio Comunitário do Gama, Estádio Bezerrão, no Gama/DF.</p> <p>▶ ▶ Reformado o gramado do campo de Jogo do Estádio Comunitário do Gama, Estádio Bezerrão, no Gama/DF, conforme especificações do projeto Básico e seus Anexos, objeto do Processo nº 00112-00000000965/2022-86. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0121-Reformar Campo de Futebol do parque Urbano da Cidade Estrutural/DF.</p> <p>▶ ▶ Reformado o Campo de Futebol do Parque Urbano da Cidade Estrutural/DF, devidamente especificado no Edital e seus Anexos, objeto do processo nº 00306-0000000492/2020-97.. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0122-Reformar Campo de Futebol do parque Urbano da Cidade Estrutural/DF.</p> <p>▶ ▶ Reformardo o Campo de Futebol do parque Urbano da Cidade Estrutural/DF. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	100.681.206	186.536.533	0	180.329.873	127.001.914	21	
15.451.6209.1110.0371		B		2.000.000	0	2.000.000	416.703	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

4º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CALÇADAS NO N. BANDEIRANTE-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1 15.451.6209.1110.0378		A	0	2.000.000	0	2.000.000	416.703	21	▶ 0117-Manter calçadas do Cruzeiro/Sudoeste/Octogonal/Candangolândia/Bandeirante/Riacho Fundo e Park Way. ▶ ▶ Contratada empresa de engenharia para executar serviços de manutenção de calçadas Cruzeiro/Sudoeste/Octogonal/Candangolândia/Bandeirante/Riacho Fundo e Park Way, objeto do processo nº 00112-000007434/2022-14. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--ITAPOÃ ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1600000 15.451.6209.1110.0383		B		15.000.000	0	15.000.000	1.936.103	13	▶ 0106-Executar obras de urbanização no Itapoã e ao longo da Avenida Brasil na Região Administrativa do Itapoã ▶ ▶ Contratada empresas de engenharia para a execução de obras de urbanização no Itapoã e ao longo da Avenida Brasil, na Região Administrativa do Itapoã - Distrito Federal-DF. Contemplando 19% de execução, 2º medição e Execução de pintura de ligação 27.810,24m². Objeto do processo nº 00112-00009842/2023-91 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--Execução de obras de urbanização no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3000 15.451.6209.1110.8111		A	0	1.580.000	0	1.580.000	151.338	10	▶ 0119-Manter calçadas existentes e adequar rotas acessíveis no Lago Norte, Varjão, Paranoá e Itapoã. ▶ ▶ Contratada empresa de engenharia para serviços de manutenção de calçadas existentes e adequação de rotas acessíveis no Lago Norte, Varjão, Paranoá e Itapoã, objeto do processo 00112-000007434/2022-14. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO)		B		163.966.493	0	157.759.833	123.327.880	75			
		A	95.741.856	163.966.493	171	157.759.833	123.327.880	75	▶ 0032-Executar obras de urbanização do DF (Procedente da Etapa nº 0044/2022) ▶ ▶ Executados obras de urbanização (Pavimento em concreto rígido e asfáltico, calçadas de concreto, rampa de acessibilidade,		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Quantidade: 10000

meios fios, sinalização viária e mobiliário urbano) na Região Administrativa no Guará. Objeto do processo nº 00112-00029194/2022-17, contemplando 38% e 4º medição, com o quantitativo executado de compactação do solo - 3.555,791m² e de execução de calçadas - 4.959,5 m². EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE(M²) 931,9833[Jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 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 10ª medição com a execução de calçadas - 1.573,84m² e 923,10m². Execução de calçadas (m²) - 710,41 m² com 82% de execução. [Jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0034-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Núcleo Corrego do Arrozal em Planaltina/DF (Procedente da Etapa nº 0112/2022)

► ► Executado a pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Núcleo Corrego do Arrozal em Planaltina/DF [Jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]

► 0035-Executar restauração de calçadas e implantação de rotas acessíveis. Candangolândia, Park Way, Núc. Band, Arniq. Vic. Pires, Ág. Claras, Sobrad. I e II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebastião, Paranoá e Jard. Botânico (Procedente da etapa 113/22)

► ► 2022: Executadas restauração de Calçadas: Candan., Park Way, Núcleo B., Arniq., Vic. Pires, Ág. Claras, Sobra. I, Sobra. II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebastião, Paranoá e Jardim Botânico. Nº do processo: 00112-00001649/2022-21. Nº do contrato: 159/2021, 3ª Medição, contemplando Execução de calçadas - 8.992,5 m² Piso Podotátil - Lote 01 Externo em concreto - 19,68m². Boca de Lobo dupla, tripla e quadrupla, Boca de Lobo Simples com grelha e transporte de material escavado. 2023: [Jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0036-Executar restauração de calçadas e implantação de rotas acessíveis:Candang., Park Way, Núcl. Band., Arniqueira, Vic. Pires, Ág. Claras, Sobrad. I e II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebast., Paranoá e Jardim Botânico(Procedente da etapa 114/22)

► ► 2022: Executadas restauração de Calçadas existentes e implantação de rotas acessíveis: Candan., Park Way, Núcleo Band., Arniq., Vic. Pires, Ág. Claras, Sobra. I, Sobradinho II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebastião, Paranoá e Jardim Botânico. Nº do Processo: 00112-00017695/2021-61, 9ª Medição, Nº do Contrato: 041/2021. Contemplando Execução de imprimação com asfalto diluído - 96401M/SINAPI .



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0037-Executar serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal, nas seguintes Regiões Administrativas: Paranoá, Lago Norte, Varjão e Itapoã, Lote 04. (Procedente da etapa nº 0115/2022)

► ► Executados serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal, nas seguintes Regiões Administrativas: Paranoá, Lago Norte, Varjão e Itapoã, Lote 04. Objeto do processo nº 00112-00009079/2022-18, Contemplando a 11º medição sendo efetuada a correção de asfalto com 12.436,43m² e execução de pintura de ligação com 3.342,981m². Correção de defeitos por fresagem descontinua do revestimento asfáltico 12.832,555 m² e correção de defeitos com mistura betuminosa 12.832,55 m² [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0038-Executar restauração de calçadas e implantação de rotas acessíveis:Candang,, Park Way, Núcl. Band., Arnuqueira, Vic. Pires, Ág. Claras, Sobrad. I e II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebast., Paranoá e Jardim Botânico(Procedente da etapa 116/22)

► ► 2022:Executar Restauração de Calçadas existentes e implantação de rotas acessíveis: Candan., Park Way, Núcleo Band., Arniq., Vic. Pires, Ág. Claras, Sobra. I, Sobradinho II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebastião, Paranoá e Jardim Botânico. Nº do Processo: 00112-00001649/2022-21, 4º Medição, Nº do contrato: 159/2021, contemplando Execução de calçadas - 23.810 m².
2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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 10º 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

0,00; jul: 0,00; ago: 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 10º de medição com correção de asfalto 9.469,183m² e execução de pintura de ligação - 4.853,580m². [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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 13º 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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)

► ► 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 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)

► ► 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: Chácara 35-Volume de escavação 10.518 m³, Volume do aterro 13.002,58 m³ [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 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



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

132/2022)

► ► 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 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)

► ► 2022:Executada serviço continuado de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste, Octogonal, Estrutural, SCIA e SAI. Nº do Processo:00112-00006228/2022-97, Nº do contrato: 037/2022, 1ª Medição, contemplando Correção de Asfalto por Fresagem - 7.490,05 m² Correção de Asfalto com Mistura Betuminosa - 7.490,05 m² .
2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 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)

► ► Executados obras emergenciais para conter a evolução da erosão próxima a chácara 35, conjunto 5 - Arniqueira [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0090-Executar serviço continuado de reparo de pavimento asfáltico de vias no DF.

► ► Executado nas seguintes vias do DF: N. Band./Cruzeiro/ Cand./Sudoeste/Octog/Estr. SCIA/ SIA/Guará, Riacho Fund, Ag. Claras, Vic. Pires, Arniqueira, Brazlândia, Cei. Norte e , São Sebast, Lago Sul, Jard. Botânico, Sol Nascente, Por do sol, Sobradinho 1 e 2, Planaltina, Fercal, Asa Norte, Taguatinga, Cruzeiro, Sudoeste. Nº dos Processos:00112.00012738/2021-12. Procedimento Licitatório Eletrônico nº006/2021. Contratos nº 037/2022, 035/2022, 039/2022, 031/2022, 036/2022, 040/2022, 241/2022, 243/2022, 244/2022, 137/2022, 140/2022 e 141/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0091-Executar serviços de manutenção de calçadas e adequação de rotas acessíveis do Distrito Federal.

► ► Executados serviços de manutenção de calçadas e adequação de rotas acessíveis do Distrito Federal. Objetos dos processos: 00112-00005147/2023-51, 00112-00005730/2023-61, 00112-00006199/2023-44, 00112-00006309/2023-78, 00112-00007648/2023-71, 00112-00007776/2023-15, 00112-00007639/2023-81. Contrato nº 238/2022, 241/2022, 243/2022, 244/2022, 237/2022, 240/2022 e 242/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

- ▶ 0092-Contar o processo erosivo nas proximidades do Ribeirão Sobradinho em Sobradinho/DF.
- ▶ ▶ Contido o processo erosivo nas proximidades do Ribeirão Sobradinho em Sobradinho/DF. Objeto do processo: 0112-005424/2015 e 00112-00020879/2022-90. Contrato nº 046/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
- ▶ 0093-Executar rede de drenagem pluvial referente aos lançamentos 6,7 e 8, conjuntos 1,2,3 e 4 da QL 14 Lago Sul.
- ▶ ▶ Executado a rede de drenagem pluvial referente aos lançamentos 6,7 e 8, conjuntos 1,2,3 e 4 da QL 14 Lago Sul. Objeto do processo nº 00112-00021922/2021-53 e 00112-00020187/2022-41. Contrato nº 099/2021 e 158/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
- ▶ 0094-Executar drenagem pluvial e pavimentação da Rua Nacional (Ligação da Via do Boa, com avenida do Sol) em São Sebastião/DF.
- ▶ ▶ Executada drenagem pluvial e pavimentação da Rua Nacional (Ligação da Via do Boa, com avenida do Sol) em São Sebastião/DF. Objeto do Processo: 00112-00026638/2022-54. Contrato nº 86/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
- ▶ 0095-Executar calçadas, meios fios, sargetas e pavimentação intertravada (Rua São José e Rua Roriz - Engenho das Lages) no Gama/DF
- ▶ ▶ Executadas calçadas, meios fios, sargetas e pavimentação intertravada (Rua São José e Rua Roriz - Engenho das Lages) no Gama/DF. Objeto do processo: 00112-000028836/2022-52. Contrato nº 218/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
- ▶ 0096-Executar projeto de revitalização da área pública do Cruzeiro Center - SREC-CL Cruzeiro Velho/DF
- ▶ ▶ Executado projeto de revitalização da área pública do Cruzeiro Center - SREC-CL Cruzeiro Velho/DF. Objeto do processo: 00112-000019779/2022-11. Contrato nº 124/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
- ▶ 0097-Executar serviços especializados de recuperação e manutenção de pavimentos asfálticos e subsistemas em diversas vias de Taguatinga Sul.
- ▶ ▶ Executado serviços especializados de recuperação e manutenção de pavimentos asfálticos e subsistemas em diversas vias de Taguatinga Sul. Objeto do processo: 00112-00023065/2022-15. Contrato nº 142/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
- ▶ 0098-Executar revitalização e paisagismo da praça da CNN 02,



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

15.451.6209.1110.9559	B		1.000.000	0	1.000.000	285.990	29	PSJ 095/2018 em Ceilândia/DF ▶ ▶ Executada revitalização e paisagismo da praça da CNN 02, PSJ 095/2018 em Ceilândia/DF. Objeto do processo: 00390-00003584/2018-48 e 00112-0012636/2022-88. Contrato nº 157/2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	285.990	29	▶ 0108-Manter calçadas e adequar Rotas Acessíveis no Distrito Federal. ▶ ▶ Calçadas mantidas e Rotas acessíveis adequadas no Distrito Federal, objeto do processo 00112-00006678/2023-13, 4ª Medição, contemplada com Execução de Passeio (CALÇADA) - (m²) _ 2.189,633 m² e Assementamento de Guia (MEIO-FIO) - (M) - 187,110 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000								
15.451.6209.1110.9562	B		2.390.040	0	2.390.040	283.900	12	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	A	3.339.350	2.390.040	72	2.390.040	283.900	12	▶ 0118-Manter calçadas e rotas acessíveis na Asa Sul e Asa Norte. ▶ ▶ Contratada empresa de engenharia para realizar a manutenção das calçadas e rotas acessíveis na Asa Sul e Asa Norte, objeto do processo nº 00112-0000007434/2022-14. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15000								
15.451.6209.1110.9992	B		600.000	0	600.000	600.000	100	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE CALÇAMENTO NO SETOR SUL DO GAMA-RA II	A	600.000	600.000	100	600.000	600.000	100	▶ 0100-Executar obras de urbanização - obras de calçamento no Setor Sul do Gama. ▶ ▶ Executadas obras de calçamento no Setor Sul do Gama - Aproximadamente 2600 m². [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500								
15.451.6216.1223	F B		16.743.274	0	16.295.793	6.228.040	37	
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A	10.000.000	16.743.274	167	16.295.793	6.228.040	37	
15.451.6216.1223.0005	B		16.743.274	0	16.295.793	6.228.040	37	



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
(*) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE) Quantidade: 16		A	10.000.000	16.743.274	167	16.295.793	6.228.040	37	► 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 56,74% de execução. Instalação de Calhas na Passarela, Execução de Furo de 20 cm no Pier - Regularização de Lajes Pré Moldadas, Execução de Forma de Viga de Bordo das Rampas das Cabeceiras da Ponte, Instalação de Guarda Corpo Interno, Cravamento de Estacas do Pier, Acabamento das grades de passeio pré-soldadassobre a ponte, Pintura e ajustes de alinhamento [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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 81,65% de execução com a recuperação dos conjuntos 5/6 e 13/14 das Tesourinhas da Asa Sul. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.451.6216.1891	F	B		675.244	0	0	0	0			
REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.000.000	675.244	68	0	0	0			
15.451.6216.1891.0003		B		675.244	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

4º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO .		A	1.000.000	675.244	68	0	0	0	► 0049-Recuperar obras de artes especiais – pontes, passarelas e viadutos no DF.	
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 17400									► ► Recuperação e reforço estrutural da Ponte Costa e Silva, objeto do processo nº 00112.000.32836/2018, contemplando 49,25% de execução, com andamento da instalação de calhas na passarela sob a ponte - Execução de furo de 20cm no Pier - Regularização de lajes pré moldadas - Execução de forma de viga de bordo das rampas das cabeceiras da ponte - Instalação de guarda corpo interno e cravamento de estacas do Pier. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
15.452.6209.8508	F	B		212.011.978	0	211.778.193	187.614.460	89		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	197.112.333	212.011.978	111	211.778.193	187.614.460	89		
15.452.6209.8508.0001		B		101.848.523	0	101.700.709	90.327.625	89		
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL		A	92.112.333	101.848.523	111	101.700.709	90.327.625	89	► 0057-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no DF	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 150000000									► ► Areas urbanizadas e ajardinadas no DF. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
									► 0063-Manter gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. processo de Licitação 00112-002940/2017/ Processo de Execução 00112-00032740/2018-11, objeto do Contrato nº 153/2017 - LOTE 01.	
									► ► Mantidos os gramados e roçagem no Distrito Federal.Processo de Licitação 00112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00032740/2018-11, objeto do Contrato nº 153/2017. [jan: 26.030.537,19; fev: 23.424.325,49; mar: 26.026.141,00; abr: 19.525.385,00; mai: 16.915.212,46; jun: 3.905.085,21; jul: 3.902.529,44; ago: 3.899.602,73]	
									► 0064-Manter gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal - Processo de Licitação 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00032879/2018-56. Objeto do Contrato nº 157/2017.	
									► ► Mantidos gramados - Roçagem e acabamento no Distrito Federal - Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00032879/2018-56, Objeto do Contrato nº 157/2017. [jan: 23.520.780,30; fev: 21.170.608,03; mar:	



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

							<p>22.316.154,00; abr: 17.641.724,00; mai: 15.290.332,23; jun: 3.525.855,33; jul: 3.528.039,46; ago: 3.523.581,32]</p> <p>► 0065-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-0003331/2018-20.</p> <p>► ► Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-0003331/2018-20, objeto do contrato nº 158/2017. [jan: 17.302.945,88; fev: 12.122.901,98; mar: 13.858.995,00; abr: 8.591.521,00; mai: 7.791.523,02; jun: 1.731.100,82; jul: 1.732.293,20; ago: 1.729.689,95]</p> <p>► 0066-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal.</p> <p>► ► Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00032273/2019-00, objeto do contrato nº 159/2017. [jan: 11.055.840,15; fev: 7.738.820,73; mar: 8.844.142,00; abr: 5.505.372,00; mai: 4.976.323,56; jun: 1.104.592,32; jul: 1.104.768,47; ago: 1.105.521,54]</p> <p>► 0067-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00032273/2019-00, objeto do contrato nº 092/2018.</p> <p>► ► Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00032273/2019-00, objeto do contrato nº 092/2018. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 10.597.538,00; abr: 6.629.254,00; mai: 5.967.178,32; jun: 1.319.365,71; jul: 1.324.154,40; ago: 1.121.559,14]</p> <p>► 0068-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-003737/2017, objeto do contrato nº 141/2021.</p> <p>► ► Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-003737/2017, objeto do contrato nº 141/2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 11.441.198,00; abr: 7.878.713,00; mai: 7.088.391,42; jun: 1.574.624,21; jul: 1.575.528,88; ago: 1.574.234,28]</p> <p>► 0069-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00033173/2019-92, objeto do contrato nº 161/2017 rescindido.</p> <p>► ► Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00033173/2019-92, objeto do contrato nº 161/2017 rescindido e contrato nº 156/2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 6.870.090,00; abr: 4.288.164,00; mai: 3.857.894,41; jun: 852.370,37; jul: 854.582,45; ago: 878.027,79]</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

								<p>▶ 0070-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 0112-000554/2018, objeto do contrato nº 093/2018.</p> <p>▶ ▶ Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 0112-000554/2018, objeto do contrato nº 093/2018. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 10.036.317,00; abr: 6.274.418,00; mai: 5.644.753,15; jun: 1.254.641,23; jul: 1.253.549,01; ago: 1.252.827,27]</p> <p>▶ 0071-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00033389/2019-58, objeto do contrato nº 156/2017.</p> <p>▶ ▶ Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00033389/2019-58, objeto do contrato nº 156/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15.059.676,00; abr: 9.413.811,00; mai: 8.471.750,82; jun: 1.876.662,10; jul: 1.880.860,53; ago: 1.881.670,15]</p> <p>▶ 0072-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 0112-003763/2017, objeto do contrato nº 152/2017.</p> <p>▶ ▶ Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 0112-003763/2017, objeto do contrato nº 152/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 10.789.991,00; abr: 6.740.586,00; mai: 6.067.831,80; jun: 1.329.813,74; jul: 1.345.983,29; ago: 1.339.629,98]</p> <p>▶ 0073-Manter Individuos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005115/2020-11, objeto do contrato nº 007/2020.</p> <p>▶ ▶ Mantidos Individuos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005115/2020-11, objeto do contrato nº 007/2020. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.251,00; abr: 1.451,00; mai: 1.332,00; jun: 610,00; jul: 12,20; ago: 12,28]</p> <p>▶ 0074-Manter Individuos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005133/2020-94, objeto do contrato nº 008/2020.</p> <p>▶ ▶ Mantidos Individuos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005133/2020-94, objeto do contrato nº 008/2020. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 769,00; abr: 663,00; mai: 592,00; jun: 327,00; jul: 394,00; ago: 450,00]</p> <p>▶ 0075-Manter Individuos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005532/2020-55, objeto do contrato nº</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

010/2020. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 728,00; abr: 936,00; mai: 700,00; jun: 509,00; jul: 512,00; ago: 637,00]

► 0081-Manter Individuos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005544/2020-80, objeto do contrato nº 060/2020.

► ► Mantidos Individuos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005544/2020-80, objeto do contrato nº 060/2020. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 921,00; abr: 955,00; mai: 1.196,00; jun: 368,00; jul: 1.020,00; ago: 1.112,00]

► 0082-Fornecer e plantar gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00018081/2022-88, objeto do contrato nº 146/2022.

► ► Fornecido e plantado gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00018081/2022-88, objeto do contrato nº 146/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0083-Fornecer e plantar gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00030346/2022-16, objeto do contrato nº 149/2022.

► ► Fornecidas e plantadas gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00030346/2022-16, objeto do contrato nº 149/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 6.005,97; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0084-Fornecer e plantar gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00007332/2023-80, objeto do contrato nº 020/2022 e 147/2022.

► ► Fornecidas e plantadas gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00007332/2023-80, objeto do contrato nº 020/2022 e 147/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0085-Fornecer e plantar gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00018095/2022-00, objeto do contrato nº 151/2022.

► ► Fornecidas e plantadas gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00007332/2023-80, objeto do contrato nº 020/2022 e 147/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0086-Fornecer e plantar gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00018088/2022-08, objeto do contrato nº 148/2022.

► ► Fornecidos e plantados gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

							<p>00018088/2022-08, objeto do contrato nº 148/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jul: 4.561,00; ago: 1.805,00]</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 0087-Coletar, Triturar e Transportar Resíduos Vegetais - Processo Licitatório 00112-00019707/2020-10/Processo de Execução 00112-00026479/2022-98, objeto do contrato nº 098/2022.▶▶ Coletada, Triturada e Transportada Resíduos Vegetais - Processo Licitatório 00112-00019707/2020-10/Processo de Execução 00112-00026479/2022-98, objeto do contrato nº 098/2022. [jan: 241,89; fev: 161,55; mar: 304,82; abr: 127,09; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]▶ 0088-Coletar, Triturar e Transportar Resíduos Vegetais - Processo Licitatório 00112-00019707/2020-10/Processo de Execução 00112-00026686/2022-42, objeto do contrato nº 109/2022.▶▶ Coletado, Triturado e Transportado Resíduos Vegetais - Processo Licitatório 00112-00019707/2020-10/Processo de Execução 00112-00026686/2022-42, objeto do contrato nº 109/2022. [jan: 643,30; fev: 300,52; mar: 314,42; abr: 358,64; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]▶ 0089-Coletar, Triturar e Transportar Resíduos Vegetais - Processo Licitatório 00112-00019707/2020-10/Processo de Execução 00112-00025562/2022-40, objeto do contrato nº 110/2022.▶▶ Coletado, Triturado e Transportado Resíduos Vegetais - Processo Licitatório 00112-00019707/2020-10/Processo de Execução 00112-00025562/2022-40, objeto do contrato nº 110/2022. [jan: 1.109,13; fev: 117,48; mar: 808,25; abr: 608,81; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]▶ 0101-Arborizar o Distrito Federal através do Programa de Arborização 2021/2022.▶▶ Arborizada ruas do Distrito Federal pelo Programa de Arborização 2021/2022. Processo Licitação: 00112-0018584/2021-72. Contrato nº 063/2022 - Lote 01. [jan: 2.966,00; fev: 4.360,00; mar: 336,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]▶ 0102-Arborizar o Distrito Federal através do Programa de Arborização 2021/2022.▶▶ Arborizada ruas do Distrito Federal pelo Programa de Arborização 2021/2022. Processo Licitação: 00112-0018584/2021-72. Contrato nº 065/2022 - Lote 03. [jan: 2.600,00; fev: 3.005,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]▶ 0103-Arborizar o Distrito Federal através do Programa de Arborização 2021/2022.▶▶ Arborizada ruas do Distrito Federal pelo Programa de Arborização 2021/2022. Processo Licitação: 00112-0018584/2021-72. Contrato nº 070/2022 - Lote 08. [jan: 4.061,00; fev: 5.643,00; mar: 2.248,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
--	--	--	--	--	--	--	---



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

15.452.6209.8508.0002		B		110.163.456	0	110.077.484	97.286.836	88	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	105.000.000	110.163.456	105	110.077.484	97.286.836	88	▶ 0104-Arborizar o Distrito Federal através do Programa de Arborização 2021/2022. ▶ ▶ Arborizada ruas do Distrito Federal pelo Programa de Arborização 2021/2022. Processo Licitação: 00112-0018584/2021-72. Contrato nº 067/2022 - Lote 05. [jan: 4.960,00; fev: 4.645,00; mar: 1.955,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 260000									▶ ▶ 0058-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - manter vias públicas ▶ ▶ Áreas urbanizadas a ajardinadas - vias públicas mantidas.Processo Licitação:0112-002940/2017 e Processo de Execução: 00112-00033389/2019-58 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
17.512.6209.2903	F	B		20.653.780	0	20.173.353	9.415.767	46	
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	8.500.000	20.653.780	243	20.173.353	9.415.767	46	
17.512.6209.2903.0001		B		20.653.780	0	20.173.353	9.415.767	46	
(***) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	8.500.000	20.653.780	243	20.173.353	9.415.767	46	▶ 0051— Manter as redes de águas pluviais do Distrito Federal ▶ ▶ Mantidas as redes de águas puviais no Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (METRO) Quantidade: 134000									▶ 0109-Contratar empresa de engenharia para limpeza e manutenção de reservatórios de detenção de águas pluviais em Arniqueira, Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol. ▶ ▶ Limpas e mantidas os reservatórios de detenção de águas pluviais em Arniqueira, Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol, Lote: 03, oriunda da Ata de Registro de Preço nº 007/2023, objeto do processo nº 00112-00015112/2023-20, 1ª medição, contemplando a Execução e Compactação de Base e ou Sub Base (M²) 5.646,66 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
28.843.0001.9096	F	B		287.180	0	269.982	269.982	94	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	406.339	287.180	71	269.982	269.982	94	



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.843.0001.9096.0002		B		287.180	0	269.982	269.982	94			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--DISTRITO FEDERAL		A	406.339	287.180	71	269.982	269.982	94	▶ 0052-Amortizar os encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP.		
- (-) Quantidade: 1									▶▶ Amortizados todos os encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
28.846.0001.9001	F	B		27.668.463	0	22.706.049	11.638.967	42			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	55.705.975	27.668.463	50	22.706.049	11.638.967	42			
28.846.0001.9001.0003		B		27.668.463	0	22.706.049	11.638.967	42			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	55.705.975	27.668.463	50	22.706.049	11.638.967	42	▶ 0059-Executar sentenças judiciais da NOVACAP		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1000									▶▶ Executadas sentenças judiciais da NOVACAP. Ações Trabalhistas [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 23,00; jun: 13,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9050	F	B		21.041.712	0	19.366.691	19.359.305	92			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	30.000.000	21.041.712	70	19.366.691	19.359.305	92			
28.846.0001.9050.0001		B		21.041.712	0	19.366.691	19.359.305	92			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	30.000.000	21.041.712	70	19.366.691	19.359.305	92	▶ 0060-Ressarcir, indenizar e restituir de pessoal na NOVACAP		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 485									▶▶ Ressarcir, indenizar e restituir pessoal na NOVACAP [jan: 1.540,00; fev: 1.534,00; mar: 1.534,00; abr: 1.531,00; mai: 1.531,00; jun: 1.529,00; jul: 1.530,00; ago: 1.524,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		755.499	0	347.779	347.779	46			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.100.000	755.499	69	347.779	347.779	46			
28.846.0001.9093.0041		B		755.499	0	347.779	347.779	46			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	1.100.000	755.499	69	347.779	347.779	46	▶ 0061-Outros ressarcimentos, indenizações e restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Outros ressarcimentos, indenizações e restituições [jan: 6.062,00; fev: 6.083,00; mar: 5.988,00; abr: 5.971,00; mai: 6.489,00; jun: 6.466,00; jul: 5.983,00; ago: 5.987,00]		



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		735.049	0	28.445	21.887	3			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	800.000	735.049	92	28.445	21.887	3			
15.122.8209.2396.5337		B		735.049	0	28.445	21.887	3			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	735.049	92	28.445	21.887	3	▶ 0001-Conservar estruturas físicas de edificações públicas - SLU		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Unidade mantida. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
15.122.8209.2557	F	B		2.304.678	0	1.263.279	646.882	28			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.900.000	2.304.678	79	1.263.279	646.882	28			
15.122.8209.2557.5182		B		2.304.678	0	1.263.279	646.882	28			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	2.900.000	2.304.678	79	1.263.279	646.882	28	▶ 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. 232.234 CTRs emitidos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
15.122.8209.4088	F	B		128.296	0	49.509	36.385	28			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	190.000	128.296	68	49.509	36.385	28			
15.122.8209.4088.0004		B		128.296	0	49.509	36.385	28			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SLU - DISTRITO FEDERAL		A	190.000	128.296	68	49.509	36.385	28	▶ 0003-Capacitar servidores ativos do SLU. ▶▶ Servidores capacitados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 23,00; abr: 23,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 18,00]		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1 15.122.8209.8502	F	B		79.681.832	0	77.974.186	77.858.926	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	111.462.062	79.681.832	71	77.974.186	77.858.926	98			
15.122.8209.8502.8880		B		79.681.832	0	77.974.186	77.858.926	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	111.462.062	79.681.832	71	77.974.186	77.858.926	98	▶ 0004-Remunerar servidores ativos do SLU. ▶▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 916,00; fev: 912,00; mar: 894,00; abr: 888,00; mai: 883,00; jun: 881,00; jul: 877,00; ago: 868,00]		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1 15.122.8209.8504	F	B		9.140.272	0	5.999.052	5.997.043	66			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.814.825	9.140.272	71	5.999.052	5.997.043	66			
15.122.8209.8504.9686		B		9.140.272	0	5.999.052	5.997.043	66			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	12.814.825	9.140.272	71	5.999.052	5.997.043	66	▶ 0005-Conceder benefícios a servidores do SLU. ▶▶ Benefícios concedidos. Consideram-se: auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-creche, auxílio-funeral, auxílio-natalidade. [jan: 860,00; fev: 858,00; mar: 849,00; abr: 848,00; mai: 846,00; jun: 843,00; jul: 843,00; ago: 834,00]		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1 15.122.8209.8517	F	B		11.157.119	0	6.771.922	5.075.631	45			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.371.374	11.157.119	98	6.771.922	5.075.631	45			
15.122.8209.8517.9762		B		11.157.119	0	6.771.922	5.075.631	45			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	11.371.374	11.157.119	98	6.771.922	5.075.631	45	▶ 0006-Manter os serviços administrativos do SLU.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão mantido. Pagamento de despesas com servidores terceirizados e outras despesas. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
15.131.8209.8505	F	B		101.287	0	77.465	57.700	57			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.000	101.287	68	77.465	57.700	57			
15.131.8209.8505.8738		B		101.287	0	77.465	57.700	57			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	101.287	68	77.465	57.700	57	▶ 0007-Publicar matérias no DODF.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Matérias publicadas no DODF. [jan: 27,00; fev: 24,00; mar: 32,00; abr: 26,00; mai: 35,00; jun: 36,00; jul: 40,00; ago: 53,00]		
15.452.6209.2079	F	B		451.356.520	0	445.384.263	430.593.368	95			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	489.007.717	451.356.520	92	445.384.263	430.593.368	95			
15.452.6209.2079.6118		B		451.356.520	0	445.384.263	430.593.368	95			
(* MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	489.007.717	451.356.520	92	445.384.263	430.593.368	95	▶ 0008-Coletar e transportar resíduos sólidos, realizar coleta seletiva, varrição manual e mecanizada de vias e logradouros públicos, e serviços complementares.		
LIXO COLETADO (TONELADA.) Quantidade: 1852200									▶ ▶ 478.744,22 toneladas coletadas na coleta convencional. [jan: 63.759,79; fev: 73.264,32; mar: 60.805,16; abr: 55.998,84; mai: 58.152,05; jun: 54.233,29; jul: 54.427,11; ago: 58.103,66]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
15.452.6209.2582	F	B		558.573	0	539.160	414.461	74			
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR		A	800.000	558.573	70	539.160	414.461	74			
15.452.6209.2582.0001		B		558.573	0	539.160	414.461	74			
(* MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR--DISTRITO FEDERAL		A	800.000	558.573	70	539.160	414.461	74		► 0017-Manter galpões para o desenvolvimento de projetos de inclusão produtiva de catadores.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1										► ► Galpões mantidos, incluindo a locação, para o desenvolvimento de serviços laborais de associações de trabalhadores. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]	
15.452.6209.2654	F	B		272.607	0	1.181	155	0			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE		A	403.000	272.607	68	1.181	155	0			
15.452.6209.2654.0002		B		272.607	0	1.181	155	0			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	403.000	272.607	68	1.181	155	0		► 0009-Coletar e tratar resíduos de serviços de saúde de estabelecimentos da rede pública.	
RESÍDUO TRATADO (TONELADA.) Quantidade: 1										► ► 0,23 toneladas de resíduos de saúde coletados. [jan: 0,01; fev: 0,03; mar: 0,01; abr: 0,01; mai: 0,04; jun: 0,03; jul: 0,02; ago: 0,08]	
15.452.6209.3002	F	B		3.643.891	0	26.624	9.844	0			
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVs		A	4.060.000	3.643.891	90	26.624	9.844	0			
15.452.6209.3002.0005		B		3.643.891	0	26.624	9.844	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's--DISTRITO FEDERAL PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1 15.452.6209.3016		A	4.060.000	3.643.891	90	26.624	9.844	0	▶ 0010-Construir Pontos de Entrega Voluntária (PEV). ▶▶ 11 PEVs em construção. Aproximadamente 96% do valor dos contratos executado. [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00]		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 15.452.6209.3016.0001	F	B		1.855.766	0	308.068	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1 15.452.6209.4070		A	8.000.000	1.855.766	23	308.068	0	0	▶ 0011-Construir unidades operacionais de manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal. ▶▶ Instalação de cercamento no ASB/Parque Gatumé; projeto executivo para construção de cobertura para pátios de compostagem da UTMB; projeto executivo para construção e reforma de transbordos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]		
FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.6209.4070.0001	F	B		27.524	0	2.622	2.622	10			
FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA - SLU - DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	27.524	28	2.622	2.622	10	▶ 0012-Fomentar as atividades de limpeza pública pela gestão de PEV feita por Cooperativa de Catadores. ▶▶ PEV gerido por cooperativa de catadores. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
		B		27.524	0	2.622	2.622	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

4º Bimestre de 2023

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9001	F	B		1.478.112	0	1.198.101	1.198.101	81			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.000.000	1.478.112	74	1.198.101	1.198.101	81			
28.846.0001.9001.6190		B		1.478.112	0	1.198.101	1.198.101	81			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.478.112	74	1.198.101	1.198.101	81	▶ 0013-Pagar sentenças judiciais.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sentenças judiciais pagas. [jan: 91.202,78; fev: 0,50; mar: 64.417,51; abr: 73.216,74; mai: 122.787,25; jun: 238.182,40; jul: 325.557,91; ago: 115.375,37]		
28.846.0001.9033	F	B		9.143.610	0	6.643.610	4.877.743	53			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	6.643.610	9.143.610	138	6.643.610	4.877.743	53			
28.846.0001.9033.9559		B		9.143.610	0	6.643.610	4.877.743	53			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	6.643.610	9.143.610	138	6.643.610	4.877.743	53	▶ 0014-Recolher contribuição para o PASEP.		
- (-) Quantidade: 0									▶ ▶ Recolher contribuição para o PASEP. [jan: 690.210,64; fev: 676.528,34; mar: 711.977,51; abr: 676.774,32; mai: 1.047.911,89; jun: 712.463,71; jul: 678.889,17; ago: 696.820,47]		
28.846.0001.9041	F	B		15.140.845	0	6.072.612	6.072.612	40			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	22.000.000	15.140.845	69	6.072.612	6.072.612	40			
28.846.0001.9041.0023		B		15.140.845	0	6.072.612	6.072.612	40			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	22.000.000	15.140.845	69	6.072.612	6.072.612	40	▶ 0015-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Converter licença prêmio em pecúnia. [jan: 273,00; fev: 243,00; mar: 216,00; abr: 213,00; mai: 202,00; jun: 200,00; jul: 198,00; ago: 189,00]		



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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		3.051.611	0	598.978	598.978	20			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	4.519.269	3.051.611	68	598.978	598.978	20			
28.846.0001.9050.7162		B		3.051.611	0	598.978	598.978	20			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	4.519.269	3.051.611	68	598.978	598.978	20	▶ 0016-Pagar indenizações, restituições e ressarcimentos a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Pagar indenizações, restituições e ressarcimentos a servidores. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		
28.846.0001.9093	F	B		637.088	0	286.311	279.443	44			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	637.088	319	286.311	279.443	44			
28.846.0001.9093.0020		B		637.088	0	286.311	279.443	44			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	637.088	319	286.311	279.443	44	▶ 0018-Pagar indenizações, restituições e ressarcimentos a terceiros.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Ressarcimentos realizados. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		4.097.600	0	2.222.943	932.593	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.665.142	4.097.600	112	2.222.943	932.593	23			
10.122.8202.8517.0117		B		4.097.600	0	2.222.943	932.593	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	3.665.142	4.097.600	112	2.222.943	932.593	23			▶ 0001-Manter os serviços e equipamentos gerais da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Manutenção: das Câmaras Frias, Esfigmomanômetros e Balanças; de Centrífugas; de Freezers, Blastfreezers e Agitadores Lineares; do Irradiador de Bolsas; Calibração de Pipetas, Datalogers, Pirômetros, Termômetros e Controladores; Manutenção Corretiva: dos Agregômetros; Contadores Hematológicos; em Cabines de Fluxo Laminar; das Seladoras de Tubos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
10.126.8202.1471	S	B		717.623	0	540	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	239.995	717.623	299	540	0	0			
10.126.8202.1471.0095		B		717.623	0	540	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	239.995	717.623	299	540	0	0			▶ 0013-Modernizar o sistema de informação da Fundação Hemocentro de Brasília.
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ 1. Desktops completo - 00063-00001263/2023-32; 2. Notebooks - 00063-00001263/2023-32; 3. Monitores de vídeo - 00063-00001263/2023-32; 4. Switch - interconexão de redes - 00063-00004943/2022-27; 5. Servidores (DELL) para aplicação e banco de dados - 00063-00001755/2023-28; 6. Access Point Wi-fi; (DTIC) - NÃO INICIADO. 7. Testador de cabo de rede / ferramentas diversas; (DTIC) - NÃO INICIADO. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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

4º 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 ▶▶	
10.128.8202.4088	S	B		123.900	0	14.271	14.271	12			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	73.900	123.900	168	14.271	14.271	12			
10.128.8202.4088.0055		B		123.900	0	14.271	14.271	12			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	73.900	123.900	168	14.271	14.271	12		▶ 0015-Capacitar servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.	
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 80										▶ ▶ 00063-00004091/2022-78 - curso de Formação de Auditores Internos de Sistema de Gestão da Qualidade com Base nas Normas de ABNT NBR ISO 9001:2015 e 19011:2018. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 59,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
10.131.8202.8505	S	B		218.303	0	137.609	66.188	30			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	255.000	218.303	86	137.609	66.188	30			
10.131.8202.8505.8717		B		218.303	0	137.609	66.188	30			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	255.000	218.303	86	137.609	66.188	30		▶ 0002-Publicar os atos administrativos da FHB.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 65										▶ ▶ Publicidade e Propaganda Realizada: 00063-00001681/2022-49; 00063-00002301/2023-74[jan: 62,00; fev: 61,00; mar: 64,00; abr: 65,00; mai: 68,00; jun: 58,00; jul: 59,00; ago: 79,00]	
10.303.6202.2811	S	B		12.848.564	0	9.323.687	4.471.467	35			
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE		A	12.212.439	12.848.564	105	9.323.687	4.471.467	35			
10.303.6202.2811.0002		B		12.848.564	0	9.323.687	4.471.467	35			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	12.212.439	12.848.564	105	9.323.687	4.471.467	35	▶ 0011-Produzir e transportar hemocomponentes, via gestão do processamento, do armazenamento e da distribuição.		
HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO (UNIDADE) Quantidade: 117000									▶ ▶ Hemocomponente Produzido: 00063-00003287/2022-45; 00063-00002070/2019-12; Regular: 00063-00002174/2023-11; Emergencial: 00063-00002174/2023-11 [jan: 11.034,00; fev: 8.668,00; mar: 10.893,00; abr: 9.383,00; mai: 11.031,00; jun: 10.615,00; jul: 9.716,00; ago: 10.416,00]		
10.303.6202.2812	S	B		6.458.610	0	5.253.796	2.605.640	40			
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE		A	6.170.485	6.458.610	105	5.253.796	2.605.640	40			
10.303.6202.2812.0002		B		6.458.610	0	5.253.796	2.605.640	40			
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	6.170.485	6.458.610	105	5.253.796	2.605.640	40	▶ 0003-Realizar exames de triagem laboratorial para a qualificação das bolsas de sangue coletadas e exames laboratoriais sorológicos, imunohematológicos e de biologia molecular, complementares.		
RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS (UNIDADE) Quantidade: 1300000									▶ ▶ Realização dos exames sorológicos, imuno-hematológicos e NAT. A partir de 31.07.2023, as amostras referentes aos exames Nat estão sendo processadas em outro Hemocentro, em virtude da implantação do Nat-Plus. [jan: 114.262,00; fev: 46.931,00; mar: 108.690,00; abr: 105.425,00; mai: 120.666,00; jun: 112.613,00; jul: 92.791,00; ago: 56.942,00]		
10.303.6202.2975	S	B		12.631.601	0	4.108.811	1.469.333	12			
SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA		A	12.822.990	12.631.601	99	4.108.811	1.469.333	12			
10.303.6202.2975.0001		B		12.631.601	0	4.108.811	1.469.333	12			



23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
SUORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA-FHB-DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS (UNIDADE) Quantidade: 23292		A	12.822.990	12.631.601	99	4.108.811	1.469.333	12	► 0004-Realizar exames laboratoriais de histocompatibilidade, hemostasia, diagnóstico de doenças hematológicas e atendimento ambulatorial. ► ► Resultado de exames realizados: Processo 0063-000328/2017 (HLA+PRA); Processo 00063-00002868/2020-06 (Crossmatch); Processo 00063-00003751/2021-12;(Insumos Histocompatibilidade); 00063-00004299/2019-91 (Software Salus); Processo 00063-0000960/2021-12) (Coagulação); 00063-00004245/2022-21 (Avaliação da Função Plaquetária) [jan: 1.075,00; fev: 872,00; mar: 1.016,00; abr: 797,00; mai: 1.084,00; jun: 904,00; jul: 1.145,00; ago: 933,00]		
10.303.6202.4009	S	B		3.052.857	0	901.591	664.400	22			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		A	3.072.276	3.052.857	99	901.591	664.400	22			
10.303.6202.4009.0001		B		3.052.857	0	901.591	664.400	22			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-FHB-DISTRITO FEDERAL UNIDADE ADQUIRIDA (UNIDADE) Quantidade: 1800000		A	3.072.276	3.052.857	99	901.591	664.400	22	► 0012-Adquirir e fornecer materiais médico hospitalares e laboratoriais para a prestação dos serviços da Fundação Hemocentro de Brasília – FHB. ► ► Materiais adquiridos: Link doc. SEI 108454345; 116158144 [jan: 179.560,00; fev: 162.056,00; mar: 96.178,00; abr: 55.707,00; mai: 287.629,00; jun: 219.419,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
10.303.6202.4060	S	B		1.350.641	0	227.290	117.234	9			
CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS		A	1.126.627	1.350.641	120	227.290	117.234	9			
10.303.6202.4060.0002		B		1.350.641	0	227.290	117.234	9			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS-FHB-DISTRITO FEDERAL TECIDO CRIOPRESERVADO (UNIDADE) Quantidade: 562		A	1.126.627	1.350.641	120	227.290	117.234	9	▶ 0005-Realizar processamento, criopreservação e distribuição de células e tecidos colhidos pela FHB e seus conveniados. ▶ ▶ Processo 00063-00004991/2022-15 (Nitrogênio); 00063-00004850/2021-11 (Bolsas de criopreservação); 00063-00002365/2021-11 (Canister); 00063-00005023/2021-45 (Sampling); 00063-00003569/2022-42 (HES) [jan: 28,00; fev: 15,00; mar: 22,00; abr: 16,00; mai: 19,00; jun: 8,00; jul: 2,00; ago: 27,00]		
10.303.6202.4081	S	B		4.313.588	0	2.605.519	1.414.315	33			
GESTÃO DA HEMORREDE		A	4.096.463	4.313.588	105	2.605.519	1.414.315	33			
10.303.6202.4081.0002		B		4.313.588	0	2.605.519	1.414.315	33			
GESTÃO DA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL TRANSFUSÕES REALIZADAS (UNIDADE) Quantidade: 51792		A	4.096.463	4.313.588	105	2.605.519	1.414.315	33	▶ 0006-Realizar Gestão da Hemorrede FHB-Distrito Federal. ▶ ▶ Coordenação, fornecimento e suporte técnico às ATs da Hemorrede Pública do DF, por meio da normatização e da padronização técnica, da supervisão dos serviços, da educação permanente, do fornecimento e da gestão dos insumos e equipamentos. Bolsas de Sangue transfundidas [jan: 7.833,00; fev: 6.779,00; mar: 8.436,00; abr: 7.501,00; mai: 8.647,00; jun: 8.077,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos: 00063-00001624/2019-64; 00063-00002808/2023-28; 00063-00002853/2021-11		
28.846.0001.9001	S	B		25.257	0	2.537	2.537	10			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	30.000	25.257	84	2.537	2.537	10			
28.846.0001.9001.6183		B		25.257	0	2.537	2.537	10			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FHB-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.000	25.257	84	2.537	2.537	10	▶ 0007-Pagar sentenças judiciais. ▶ ▶ Sentenças Judiciais pagas 00020-0000003364/2023-71; 00020-0000034841/2023-41; 00020-0000040358/2023-03 [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00]		



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 ▶▶	
28.846.0001.9033	S	B		870.950	0	870.950	505.931	58			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.110.586	870.950	78	870.950	505.931	58			
28.846.0001.9033.0015		B		870.950	0	870.950	505.931	58			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FHB- PLANO PILOTO .		A	1.110.586	870.950	78	870.950	505.931	58	▶ 0008-Recolher contribuição para PIS/PASEP		
- (-) Quantidade: 0									▶ ▶ PIS/PASEP recolhidos 00063-0000001219/2023-22 [jan: 51.316,46; fev: 53.304,08; mar: 52.951,76; abr: 111.731,76; mai: 55.694,19; jun: 55.437,88; jul: 59.013,47; ago: 1,00]		
28.846.0001.9041	S	B		374.746	0	354.477	354.477	95			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	445.000	374.746	84	354.477	354.477	95			
28.846.0001.9041.0011		B		374.746	0	354.477	354.477	95			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	445.000	374.746	84	354.477	354.477	95	▶ 0009-Converter licença prêmio em pecúnia para servidor inativo da FHB		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Licença prêmio convertida em pecúnia: 00063-00000533/2023-98; Relatório Folha de Pagamento Versão 017 [jan: 14,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 13,00; mai: 15,00; jun: 17,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9050	S	B		234.499	0	170.658	170.658	73			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	234.832	234.499	100	170.658	170.658	73			
28.846.0001.9050.0069		B		234.499	0	170.658	170.658	73			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FHB-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	234.832	234.499	100	170.658	170.658	73	▶ 0010-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições referentes a direitos dos servidores ou pagamento relativo a rescisão a outros órgãos. ▶ ▶ Pagamentos efetuados: 00063-00000533/2023-98 Relatório Folha de Pagamento Versão 01 [jan: 5,00; fev: 0,00; mar: 5,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 4,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.122.8202.2396	F	B		1.837.206	0	1.409.308	380.648	21			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.000.000	1.837.206	61	1.409.308	380.648	21			
12.122.8202.2396.0068		B		1.837.206	0	1.409.308	380.648	21			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	1.837.206	61	1.409.308	380.648	21	▶ 0001-Conservar as estruturas prediais físicas das edificações públicas da Fepecs.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Descentralização para o Fundo de Saúde do Distrito Federal para atender despesas com manutenção predial no âmbito das unidades desta FEPECS (Asa Norte e Samambaia) Decisões nº 1.297/2014 e nº 1.460/2015 do TCDF. Portaria Conjunta nº 01, de 13 de Fevereiro de 2023 - Fepecs/SES Processo sei nº 00064-00000564/2023-11 [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		
12.122.8202.8502	F	B		2.639.758	0	2.467.603	2.467.603	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.780.926	2.639.758	70	2.467.603	2.467.603	93			
12.122.8202.8502.0097		B		2.639.758	0	2.467.603	2.467.603	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3.780.926	2.639.758	70	2.467.603	2.467.603	93	▶ 0002-Remunerar servidores da Fepecs.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 99									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 94,00; fev: 93,00; mar: 92,00; abr: 90,00; mai: 94,00; jun: 95,00; jul: 94,00; ago: 96,00] Processo sei nº 00064-00000293/2023-01		
12.122.8202.8504	F	B		173.655	0	139.702	139.702	80			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	248.959	173.655	70	139.702	139.702	80			
12.122.8202.8504.7009		B		173.655	0	139.702	139.702	80			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 43		A	248.959	173.655	70	139.702	139.702	80	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da Fepecs. ▶▶ Beneficios concedidos: [jan: 37,00; fev: 38,00; mar: 38,00; abr: 38,00; mai: 42,00; jun: 42,00; jul: 40,00; ago: 39,00] Processo sei nº 00064-00000293/2023-01		
12.122.8202.8517	F	B		3.487.514	0	2.703.552	883.627	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.542.650	3.487.514	42	2.703.552	883.627	0			
12.122.8202.8517.0136		B		1.284.821	0	1.069.879	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	3.045.806	1.284.821	42	1.069.879	0	0	▶ 0004-Manter serviços de administração geral da Fepecs - Segurança e Vigilância ▶▶ Realizado de acordo com a Portaria Conjunta Nº 04, DE 03 de julho de 2023. - Descentralização de crédito orçamentário, para FS-SES-DF, para realização de serviços de vigilância e segurança nos próprios da FEPECS [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.122.8202.8517.0169		B		1.005.919	0	842.015	530.828	53			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	2.744.023	1.005.919	37	842.015	530.828	53	▶ 0005-Manter os serviços de administração geral da Fepecs - Limpeza e Conservação. ▶▶ Órgão mantido serviços de administração geral da Fepecs - Limpeza e Conservação: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00] Portaria de Conjunta de descentralização orçamentária nº 02, de 23 de fevereiro de 2023.Publicado no DODF nº 053 de 17 de março de 2023, para a SES-DF, com o objetivo de prestação do serviço: limpeza e conservação no âmbito das unidades desta FEPECS (Asa Norte e Samambaia), no período de 01/01/2023 à 30/04/2023, processo sei nº 00064-00000564/2023-11. Portaria Conjunta descentralização orçamentária nº 05, de 03 de Julho de 2023, processo sei nº 00064-00000232/2023-36.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.122.8202.8517.0171		B		1.196.775	0	791.658	352.800	29			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-GERAL-DISTRITO FEDERAL		A	752.821	1.196.775	159	791.658	352.800	29	▶ 0006-Manter serviços de Administração Geral.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00] – CAESB, nº 033/2018 – FEPECS/NEOENERGIA, nº 012/2021 – e pagamento de conselhos. Processo sei nº: 00064-0000002664/2018-14, 00064-0000001227/2021-89, 00064-0000000314/2021-19, 00064-0000000871/2021-30, 00064-0000000892/2021-55, e outros.		
12.126.8202.2557	F	B		942.377	0	722.333	243.004	26			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.201.552	942.377	78	722.333	243.004	26			
12.126.8202.2557.0085		B		942.377	0	722.333	243.004	26			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	1.201.552	942.377	78	722.333	243.004	26	▶ 0008-Gerir e manter os sistemas de tecnologia da informação da fepecs.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Sistema mantido: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]. Sistema de Gestão Acadêmica Lyceum; - Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas Sistema de Gestão de Convênios e Atividades Práticas Curricular (SIGECAP). Processo sei nº: 00064-00003013/2022-28,00064-00001589/2021-70 e 00064-00001795/2022-61.		
12.131.8202.8505	F	B		100.000	0	91.112	31.132	31			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	100.000	100	91.112	31.132	31			
12.131.8202.8505.6978		B		100.000	0	91.112	31.132	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

4º 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 ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	91.112	31.132	31	▶ 0009-Publicar ações institucionais da Fepecs no DODF.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Publicações realizadas: [jan: 9,00; fev: 16,00; mar: 18,00; abr: 12,00; mai: 17,00; jun: 12,00; jul: 30,00; ago: 20,00] Contrato nº 048728 - FEPECS Processo sei nº 00064-00000193/2018-18 e 00064-00001117/2023-89		
12.364.6202.2083	F	B		11.985	0	11.954	8.682	72			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	12.000	11.985	100	11.954	8.682	72			
12.364.6202.2083.0003		B		11.985	0	11.954	8.682	72			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	12.000	11.985	100	11.954	8.682	72	▶ 0013-Desenvolver as atividades e cursos de graduação da ESCS.		
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) Quantidade: 800									▶▶ Alunos Matriculados. Processo sei nº 00064-00001009/2023-14. [jan: 606,00; fev: 576,00; mar: 722,00; abr: 755,00; mai: 756,00; jun: 752,00; jul: 745,00; ago: 737,00]		
12.364.6202.2175	F	B		58.278	0	16.996	4.078	7			
FOMENTO À PESQUISA		A	80.000	58.278	73	16.996	4.078	7			
12.364.6202.2175.0002		B		58.278	0	16.996	4.078	7			
FOMENTO À PESQUISA - APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - DISTRITO FEDERAL		A	80.000	58.278	73	16.996	4.078	7	▶ 0014-Apoiar as publicações científicas da ESCS.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Projetos Apoiados. Processo sei nº 00064-00000254/2022-15. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



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 ▶▶	
12.364.6202.2554	F	B		357.051	0	86.375	60.304	17			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		A	608.000	357.051	59	86.375	60.304	17			
12.364.6202.2554.0001		B		357.051	0	86.375	60.304	17			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO .		A	608.000	357.051	59	86.375	60.304	17	▶ 0017-Desenvolver os cursos de pós-graduação latu sensu e strictu sensu da ESCS.		
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) Quantidade: 2191									▶▶ Alunos Matriculados. Processo sei nº 00064-00001009/2023-14 [jan: 118,00; fev: 117,00; mar: 105,00; abr: 105,00; mai: 103,00; jun: 103,00; jul: 99,00; ago: 99,00]		
12.364.6202.4089	F	B		23.057	0	8.620	8.620	37			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	30.000	23.057	77	8.620	8.620	37			
12.364.6202.4089.5744		B		23.057	0	8.620	8.620	37			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	23.057	77	8.620	8.620	37	▶ 0018-Capacitar servidores através da educação permanente e continuada da EAPSUS.		
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000									▶▶ Servidor capacitado: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.364.6202.9060	F	B		582.000	0	580.460	291.600	50			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	540.000	582.000	108	580.460	291.600	50			
12.364.6202.9060.0001		B		582.000	0	580.460	291.600	50			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.364.6202.9083		A	540.000	582.000	108	580.460	291.600	50	▶ 0019-Conceder bolsas de iniciação científica da ESCS. ▶ ▶ Bolsa concedidas: [jan: 81,00; fev: 81,00; mar: 81,00; abr: 81,00; mai: 81,00; jun: 81,00; jul: 81,00; ago: 81,00] Processo sei nº 00064-00000926/2022-92 Edital PIC Edição 2022/2023; Processo de pagamento: 00064-00000296/2022-56 ▶ 0020-Conceder bolsas de auxílio financeira-permanência para alunos de graduação da ESCS. ▶ ▶ Bolsa concedidas: [jan: 84,00; fev: 118,00; mar: 120,00; abr: 116,00; mai: 165,00; jun: 162,00; jul: 156,00; ago: 60,00] Medicina: 00064-00000089/2023-82 - Renovação; 00064-00000124/2023-63 - Renovação; Enfermagem: 00064-0000085/2023-02 - Renovação; 00064-00000127/2023-05 - Renovação.		
	F	B		1.028.924	0	902.830	462.557	45			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 12.364.6202.9083.0001		A	1.263.031	1.028.924	81	902.830	462.557	45			
		B		1.028.924	0	902.830	462.557	45			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.364.6202.9108		A	1.263.031	1.028.924	81	902.830	462.557	45			
	F	B		100.463	0	54.408	12.776	13			
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA 12.364.6202.9108.0001		A	105.656	100.463	95	54.408	12.776	13			
		B		100.463	0	54.408	12.776	13			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 40		A	105.656	100.463	95	54.408	12.776	13	► 0025-Conceder bolsas para alunos da ESCS em atividade de monitoria. ► ► Processo SEI nº: Área de Medicina - 00064-00002186/2023-18 - início das atividades de Habilidades e Anatomia a partir de 14/06/2023, referente ao Edital Normativo Nº 08/2023, de 27/04/2023, e início das atividades de Histologia a partir 07/08/2023, referente ao Edital nº 15, de 12 de Junho de 2023. No mês de julho/2023 um estudante não atingiu a frequência mínima, e portanto não recebeu o benefício. No mês de agosto/2023 iniciaram as atividades de Histologia, totalizando 20 estudantes beneficiados, sendo que um estudante não fez jus ao recebimento da bolsa por não obter a frequência mínima exigida. Área de Enfermagem. Processo: - 00064-00002083/2023-40 - início das atividades a partir de 01/06/2023 - o Edital Normativo nº 06, de 05 de abril de 2023. Bolsas concedidas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 32,00; jul: 30,00; ago: 35,00]	
12.364.8202.8502	F	B		3.837.377	0	3.810.601	3.810.601	99		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.466.601	3.837.377	70	3.810.601	3.810.601	99		
12.364.8202.8502.7006		B		3.837.377	0	3.810.601	3.810.601	99		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 174		A	5.466.601	3.837.377	70	3.810.601	3.810.601	99	► 0021-Remunerar Docentes nas Escolas da Fepecs. ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 184,00; fev: 184,00; mar: 185,00; abr: 187,00; mai: 187,00; jun: 189,00; jul: 190,00; ago: 189,00] Processo sei nº 00064-00000293/2023-01	
28.846.0001.9033	F	B		126.067	0	126.067	73.619	58		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	126.067	126.067	100	126.067	73.619	58		
28.846.0001.9033.0007		B		126.067	0	126.067	73.619	58		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	73.619	58	▶ 0023-Custear despesas relativas ao INSS. ▶▶ PIS/PASEP concedido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo sei nº 00064-0000000478/2023-16.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		596.601	0	46.300	46.300	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.209.852	596.601	0	46.300	46.300	0			
10.122.6202.1968.0014		B		0	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.045.022	0	0	0	0	0			▶ 0001-Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES-DF (Procedente da etapa nº 0001/2022).
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 17											▶ ▶ Projetos concluídos pela Novacap (até 2022): Reforma de Unidade Básica de Saúde nº 07 – Gama; Construção do Bloco Auxiliar do HRPI; Construção de Hospital Oncológico; Constan 17 projetos em andamento, tais como reforma e ampliação da Rede de Frio, reforma e ampliação da UBS 2 de Águas Claras, construção de abrigo de resíduos de saúde em hospitais, projeto para implantação de 03 novos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), dentre outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
10.122.6202.1968.0048		B		596.601	0	46.300	46.300	8			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-AÇÃO EXECUTADA PELA FHB-DISTRITO FEDERAL		A	164.830	596.601	362	46.300	46.300	8			▶ 0002-Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para execução de obras, reformas e adequações na infraestrutura da Fundação Hemocentro de Brasília (Procedente da etapa nº 0075/2022).
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 4											▶ ▶ Projetos realizados: Serviço técnico especializado de elaboração de Projeto "as built" de Arquitetura e Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para elaboração de Laudo de Inspeção Predial (LIP) e Plano de Manutenção e Controle Predial (PMAc); Projeto em fase final de licitação: Contratação de serviço técnico especializado de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos executivos de reforma do piso elevado. Processo nº 00063-00005952/2022-35 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 2,00]



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.122.6202.2581	S	B		1.280.559	0	1.252.702	836.134	65			
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES		A	2.970.381	1.280.559	43	1.252.702	836.134	65			
10.122.6202.2581.0002		B		1.280.559	0	1.252.702	836.134	65			
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES--DISTRITO FEDERAL		A	2.970.381	1.280.559	43	1.252.702	836.134	65	▶ 0081-Manter a logística para armazenamento e distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares.		
ITEM DISTRIBUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 120000									▶▶ Itens distribuídos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 19.639,00; abr: 15.767,00; mai: 18.838,00; jun: 16.143,00; jul: 15.478,00; ago: 17.156,00]. Processo nº 00060-0000020791/2023-75 e outros.		
10.122.6202.2654	S	B		2.439.305	0	2.058.981	2.057.327	84			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE		A	4.110.590	2.439.305	59	2.058.981	2.057.327	84			
10.122.6202.2654.0001		B		2.439.305	0	2.058.981	2.057.327	84			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE--SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.110.590	2.439.305	59	2.058.981	2.057.327	84	▶ 0003-Manter os serviços de tratamento e manejo de resíduos de saúde da SES-DF.		
RESÍDUO TRATADO (TONELADA.) Quantidade: 3100									▶▶ Resíduos tratados: [jan: 516,00; fev: 516,00; mar: 237.663,00; abr: 227.240,00; mai: 241.406,00; jun: 231.940,00; jul: 201.052,00; ago: 220.518,00]. Processo nº 00060-0000028705/2021-19 e outros.		
10.122.6202.4014	S	B		6.275.935	0	6.239.169	5.142.766	82			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE		A	9.633.398	6.275.935	65	6.239.169	5.142.766	82			
10.122.6202.4014.0001		B		6.275.935	0	6.239.169	5.142.766	82			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	9.633.398	6.275.935	65	6.239.169	5.142.766	82	▶ 0004-Manter a prestação dos serviços de lavanderia hospitalar.		
ENXOVAL HIGIENIZADO (KILOGRAMA) Quantidade: 7713408									▶ ▶ Enxoval higienizado: [jan: 7.690.556,00; fev: 7.153.991,00; mar: 9.205.073,00; abr: 8.059.155,00; mai: 77.913.900,00; jun: 81.931.330,00; jul: 9.383.172,00; ago: 8.902.862,00]. Processo nº 00060-0000074858/2017-43 e outros.		
10.122.6202.4044	S	B		104.854.266	0	12.976.949	10.018.693	10			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		A	10.000	104.854.266	1.048.543	12.976.949	10.018.693	10			
10.122.6202.4044.0001		B		104.854.266	0	12.976.949	10.018.693	10			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - SES - DISTRITO FEDERAL		A	10.000	104.854.266	1.048.543	12.976.949	10.018.693	10	▶ 0082-Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes aos serviços prestados no enfrentamento da COVID.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Reconhecimento de dívida com cobertura contratual referente aos serviços prestados em meses anteriores. Serviço de gestão integrada compreendendo gerenciamento técnico, assistência multiprofissional e outros em hospitais de campanha para enfrentamento da COVID. Publicação no DODF nº 112, de 16 de junho de 2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00060-0000560671/2020-63 e outros.		
									▶ 0109-Realizar ações destinadas ao Enfrentamento da Pandemia - COVID 19.		
									▶ ▶ Ações realizadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Valor para atender despesas com aquisição de materiais de consumo (álcool, agulhas, avental etc.) e equipamentos (refrigerador vertical para armazenamento de vacinas, freezer -15°C a -30°C vertical para laboratório, dentre outros) para o enfrentamento da covid. Processo nº 00060-0000132462/2023-76 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 ▶▶	
10.122.6202.4165	S	B		5.501.062	0	2.438.793	1.347.477	24			
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	3.389.905	5.501.062	162	2.438.793	1.347.477	24			
10.122.6202.4165.0002		B		5.501.062	0	2.438.793	1.347.477	24			
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE--DISTRITO FEDERAL		A	3.389.905	5.501.062	162	2.438.793	1.347.477	24			▶ 0005-Realizar capacitação para alinhamento de ferramentas, terminologias e modelização das cinco Redes Temáticas de Atenção à Saúde.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3											▶ ▶ Ação Realizada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Trata-se do Convênio nº 020840/2021-SES/DF, celebrado com a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ) e ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA (FIOCRUZ/ENSP), cujo o objeto é a iniciativa de qualificação de servidores públicos, por meio de capacitações para alinhamento de ferramentas, terminologias, modelização das cinco Redes Temáticas de Atenção à Saúde. Inclui ainda a implementação do monitoramento das ações modelizadas de dois casos selecionados, a fim de realizar acompanhamento in situ baseado no plano de medidas que será elaborado, contribuindo para o aprimoramento da gestão das RTAS e identificação dos pontos de melhoria, auxiliando no aperfeiçoamento das ações. Feito o pagamento da 5ª parcela (última). Processo nº 00060-0000557109/2020-52 e outros.
10.122.6202.4166	S	B		34.969.754	0	34.969.754	34.969.754	100			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		A	31.300.000	34.969.754	0	34.969.754	34.969.754	100			
10.122.6202.4166.0001		B		700.000	0	700.000	700.000	100			



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1000 10.122.6202.4166.0002		A	0	700.000	0	700.000	700.000	100	▶ 0121-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado ao HRSAM e HRC [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00]. Processo nº 00060-0000373990/2023-83 e outros.		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPAS-SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 21 10.122.6202.4166.0072		A	25.000.000	27.529.754	110	27.529.754	27.529.754	100	▶ 0006-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recursos para hospitais e unidades de referência que utilizam o PDPAS, quais sejam: HRAN, HRC, HRBz, HRT, HRSam, HRS, HRPa, HRPI, HMIB, HAB, HRG, HRGu, HSPV, Núcleo Bandeirante, Atenção Primária Regional de Santa Maria, ISM, LACEN, São Sebastião, Recanto das Emas e CRDF, visando aquisições por dispensa de licitação em razão do valor [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 20,00; jun: 20,00; jul: 20,00; ago: 20,00]. Processo nº 00060-0000015836/2023-90 e outros.		
(EPI) PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS-SES-2023 UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 100 10.122.6202.4166.0074		A	4.000.000	2.970.000	74	2.970.000	2.970.000	100	▶ 0084-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado ao HMIB, Recanto das Emas, HRT, HRSAM, HRS, HRG e Lacen [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 4,00; jun: 1,00; jul: 3,00; ago: 0,00]. Processo nº 00060-0000142544/2023-29 e outros.		
		B		950.000	0	950.000	950.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) PROGRAMA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PDPAS UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 20 10.122.6202.4166.0078		A	2.000.000	950.000	48	950.000	950.000	100	▶ 0110-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar destinado ao HRpa, HRAN, HRSAM, HRPL, HRGu, HRS, HRT, HRG, HRBz e HRC [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 7,00; jul: 3,00; ago: 0,00]. Processo nº 00060-0000268198/2023-16 e outros.		
(EPI) APOIO AO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 2 10.122.6202.4166.0087		A	300.000	370.000	123	370.000	370.000	100	▶ 0085-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar destinado ao HRSAM, HRT e HRAN [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. Processo nº 00060-0000161712/2023-85 e outros.		
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES DE SAÚDE (PDPAS)- DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 8 10.122.6202.4166.0088		A	0	800.000	0	800.000	800.000	100	▶ 0122-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado à DRSSS-São Sebastião (Região Leste) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processo nº 00060-0000297979/2023-18.		
		B		700.000	0	700.000	700.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 10 10.122.6202.4166.0094		A	0	700.000	0	700.000	700.000	100	▶ 0111-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar ao HRGu e HRAN [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. Processo nº 00060-0000270869/2023-09.		
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS -DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0095		A	0	600.000	0	600.000	600.000	100	▶ 0123-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado à DRSSS-São Sebastião (Região Leste) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processo nº 00060-0000298107/2023-69.		
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.8202.2396	S	B		18.855.186	0	18.171.816	10.568.388	57			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 10.122.8202.2396.5303		A	17.502.874	18.855.186	110	18.171.816	10.568.388	57			
		B		18.123.741	0	17.538.218	10.342.171	57			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	18.123.741	110	17.538.218	10.342.171	57	► 0007-Manter o serviço de manutenção predial nas unidades da SES-DF. ► ► Serviços mantidos com a manutenção predial corretiva, fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem a SES [jan: 65,00; fev: 65,00; mar: 65,00; abr: 65,00; mai: 65,00; jun: 65,00; jul: 65,00; ago: 65,00]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52 e outros.		
10.122.8202.2396.5339		B		731.445	0	633.598	226.217	31			
(***) 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	731.445	75	633.598	226.217	31	► 0008-Conservar a infraestrutura predial da Fundação Hemocentro de Brasília. ► ► Serviços mantidos (manutenção predial, elevadores e monta cargas): [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00063-00003770/2022-20 e outros.		
10.122.8202.8502	S	B		976.858.320	0	937.744.177	937.744.177	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	617.566.641	976.858.320	185	937.744.177	937.744.177	96			
10.122.8202.8502.0050		B		755.591.503	0	724.678.637	724.678.637	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 35275		A	409.462.223	755.591.503	185	724.678.637	724.678.637	96	► 0009-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 26.267,00; fev: 26.249,00; mar: 27.791,00; abr: 27.718,00; mai: 27.708,00; jun: 27.624,00; jul: 27.545,00; ago: 27.270,00]. Processo nº 00060-0000093919/2023-10 e outros.		
10.122.8202.8502.0068		B		45.486.385	0	39.130.071	39.130.071	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

4º 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 ▶▶	
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	45.486.385	70	39.130.071	39.130.071	86	▶ 0010-Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília. ▶ ▶ Servidores da FHB remunerados: [jan: 388,00; fev: 385,00; mar: 387,00; abr: 381,00; mai: 379,00; jun: 377,00; jul: 377,00; ago: 379,00]. 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		125.650.261	0	124.438.174	124.438.174	99	▶ 0011-Remunerar servidores ativos cedidos para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. ▶ ▶ Servidores remunerados cedidos ao IGES/DF: [jan: 1.635,00; fev: 1.635,00; mar: 1.589,00; abr: 1.567,00; mai: 1.500,00; jun: 1.370,00; jul: 1.350,00; ago: 1.295,00]. 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	71.450.261	125.650.261	176	124.438.174	124.438.174	99	▶ 0012-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal cedidos a órgãos em atividades alheias a serviços públicos de saúde. ▶ ▶ Servidores cedidos remunerados: [jan: 425,00; fev: 420,00; mar: 415,00; abr: 412,00; mai: 424,00; jun: 428,00; jul: 431,00; ago: 441,00]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 10.122.8202.8504.0014	S	B		12.014.040	0	7.170.126	7.165.650	63			
		A	1.000.000	12.014.040	2.036	7.170.126	7.165.650	63			
		B		2.636.827	0	1.670.787	1.670.787	63			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 200		A	129.527	2.636.827	2.036	1.670.787	1.670.787	63	▶ 0013-Conceder benefícios a servidores cedidos a órgãos em atividades alheias a serviços públicos de saúde - DF. ▶ ▶ Benefícios concedidos aos servidores cedidos: [jan: 336,00; fev: 332,00; mar: 325,00; abr: 321,00; mai: 332,00; jun: 331,00; jul: 339,00; ago: 341,00]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
10.122.8202.8504.0098		B		5.687.452	0	3.531.433	3.531.433	62			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL- IGESDF-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 646		A	93.069	5.687.452	6.111	3.531.433	3.531.433	62	▶ 0014-Conceder benefícios a servidores do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. ▶ ▶ Benefícios concedidos aos servidores cedidos ao IGES/DF: [jan: 761,00; fev: 741,00; mar: 734,00; abr: 724,00; mai: 698,00; jun: 674,00; jul: 656,00; ago: 637,00]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
10.122.8202.8504.6988		B		357.535	0	272.873	268.397	75			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 29666		A	526.926	357.535	68	272.873	268.397	75	▶ 0015-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Benefícios concedidos: [jan: 29.122,00; fev: 29.331,00; mar: 29.668,00; abr: 29.984,00; mai: 30.038,00; jun: 29.981,00; jul: 29.855,00; ago: 29.598,00]. Processo nº 00060-0000026003/2023-54 e outros.		
10.122.8202.8504.6990		B		3.332.227	0	1.695.033	1.695.033	51			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 518		A	250.478	3.332.227	1.330	1.695.033	1.695.033	51	▶ 0016-Conceder benefícios a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília. ▶ ▶ Benefícios concedidos aos servidores da FHB (auxílio alimentação, creche e transporte): [jan: 334,00; fev: 331,00; mar: 358,00; abr: 365,00; mai: 351,00; jun: 357,00; jul: 352,00; ago: 345,00]. Processo nº 00063-00000533/2023-98.		



**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

4º 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 ▶▶	
10.122.8202.8517	S	B		30.124.614	0	27.797.458	23.909.553	85			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	54.561.905	30.124.614	53	27.797.458	23.909.553	85			
10.122.8202.8517.0052		B		26.804.869	0	25.881.066	22.768.504	85			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 55		A	50.780.204	26.804.869	53	25.881.066	22.768.504	85	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0017-Manter Serviços Administrativos Gerais relativos a locação de imóvel para instalação da unidade de Administração Central da Secretaria de Estado de Saúde - ADMC. ▶ ▶ Mantido o aluguel do prédio da Administração Central da SES [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros. ▶ 0018-Manter Serviços Administrativos da SES-DF relativos a Contratos de Vigilância. ▶ ▶ Serviços mantidos de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, mediante contratos regulares [jan: 19,00; fev: 19,00; mar: 19,00; abr: 19,00; mai: 19,00; jun: 19,00; jul: 19,00; ago: 19,00]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros. ▶ 0019-Manter Serviços Administrativos da SES-DF relativos a Contratos de Higienização e Limpeza. ▶ ▶ Serviços mantidos de limpeza e higienização nas Unidades da SES [jan: 29,00; fev: 29,00; mar: 30,00; abr: 30,00; mai: 30,00; jun: 30,00; jul: 30,00; ago: 30,00]. Processo Matriz nº 00060-00137336/2017-60 e outros. ▶ 0020-Manter Serviços Administrativos da SES-DF relativos ao custeio de Energia Elétrica, Fornecimento de Água e Saneamento Básico. ▶ ▶ Serviços mantidos (Neoenergia e Caesb): [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros. ▶ 0021-Manter Serviços Administrativos da SES-DF relativos à Frota de veículos. ▶ ▶ Serviços mantidos com o abastecimento, monitoramento e manutenção da frota SES [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros. 		
10.122.8202.8517.0063		B		3.319.745	0	1.916.392	1.141.049	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

4º 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-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.781.701	3.319.745	88	1.916.392	1.141.049	34	► 0022-Manter Serviços Administrativos da Fundação Hemocentro de Brasília. ► ► Serviços mantidos (manutenção dos no-breaks -CTX, aparelhos condicionadores de ar, sistema de climatização, CAESB, dentre outros): [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00063-00000791/2023-74 e outros. ► 0023-Manter Serviços Administrativos da Unidade Fundação Hemocentro de Brasília - FHB relativos aos Contratos de Vigilância. ► ► Serviços mantidos de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, para atender a FHB [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros.	
10.126.6202.2579	S	B		1.637.032	0	1.578.973	1.548.373	95		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	1.087.851	1.637.032	150	1.578.973	1.548.373	95		
10.126.6202.2579.0022		B		1.637.032	0	1.578.973	1.548.373	95		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHOSES-DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.087.851	1.637.032	150	1.578.973	1.548.373	95	► 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00060-0000010601/2012-00.	
10.126.8202.1471	S	B		6.498.857	0	2.847.898	417.670	6		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	27.731.519	6.498.857	23	2.847.898	417.670	6		
10.126.8202.1471.0087		B		6.498.857	0	2.847.898	417.670	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

4º 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 ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 4		A	27.731.519	6.498.857	23	2.847.898	417.670	6	▶ 0025-Modernizar o ambiente de tecnologia da informação da SES-DF. ▶ ▶ Despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações, contratação de serviço de suporte técnico e manutenção da plataforma SIS, aquisição de microcomputadores e outros componentes informáticos para as Unidades da SES [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00]. Processo nº 00060-00116211/2017-04 e outros.		
10.126.8202.2557	S	B		10.898.823	0	8.403.409	5.954.401	13			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.936.831	10.898.823	45	8.403.409	5.954.401	13			
10.126.8202.2557.0099		B		778.748	0	161.984	104.606	13			
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	778.748	45	161.984	104.606	13	▶ 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; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00]. Processo nº 0063-000069/2017 e outros.		
10.126.8202.2557.0100		B		10.120.076	0	8.241.425	5.849.795	58			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	15.191.170	10.120.076	67	8.241.425	5.849.795	58	▶ 0027-Prover interoperabilidade entre os sistemas da SES-DF. ▶ ▶ Ações implementadas: [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00]. 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;		
10.128.8202.4089	S	B		130.023	0	6.191	6.191	5			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	130.000	130.023	100	6.191	6.191	5			
10.128.8202.4089.0015		B		130.023	0	6.191	6.191	5			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	130.000	130.023	100	6.191	6.191	5	▶ 0088-Capacitar pessoas por meio de ações educativas para atuarem em ambiente de ensino e aprendizagem. ▶ ▶ Pessoas capacitadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 561,00; mai: 0,00; jun: 818,00; jul: 313,00; ago: 252,00]. No primeiro bimestre, ações educativas realizadas sem recurso orçamentário. Realizada a aquisição de pastas formato L transparente para uso nas ações educativas presenciais e aquisição de Notebook para realização de cursos em EAD (plataforma moodle) pela EAPSUS. 21 cursos realizados ou a realizar. Processo nº 00064-00005080/2022-87 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

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.301.6202.3135	S	B		10.835.983	0	160.053	160.053	1			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	10.000	10.835.983	108.360	160.053	160.053	1			
10.301.6202.3135.0003		B		10.835.983	0	160.053	160.053	1			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.835.983	108.360	160.053	160.053	1			▶ 0089-Construir Unidades Básicas de Saúde nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 17											▶ ▶ Descentralização de recursos para Novacap, por meio da Portaria Conjunta nº 09 de 08.03.2023, DODF nº 065 DE 04.04.023, PG 04, visando custear despesa com reequilíbrio econômico - financeiro firmado com a empresa SOLLAR ENG LTDA, que tem como objeto a obra de construção da UBS Paranoá Parque [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00112-00014056/2022-25 e outros.
10.301.6202.3222	S	B		5.265.326	0	5.234.049	1.384.301	26			
REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		A	10.000	5.265.326	52.653	5.234.049	1.384.301	26			
10.301.6202.3222.0001		B		5.265.326	0	5.234.049	1.384.301	26			
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL		A	10.000	5.265.326	52.653	5.234.049	1.384.301	26			▶ 0091-Reformar Unidade Básica de Saúde da Penitenciária Feminina.
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Descentralização de recursos para Novacap, por meio da Portaria Conjunta nº 22 de 23.06.2023, DODF nº 119 DE 27.06.2023, PG 04, visando a continuidade do Contrato firmado entre a Novacap e o Consórcio G2 UBS 07 -GAMA. Processo nº 00112-00026776/2022-33 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
10.301.6202.4208	S	B		67.879.996	0	36.826.380	27.583.145	41			
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	59.159.158	67.879.996	115	36.826.380	27.583.145	41			
10.301.6202.4208.5612		B		67.079.996	0	36.026.380	27.583.145	41			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	58.359.158	67.079.996	115	36.026.380	27.583.145	41	▶ 0028-Monitorar atividade de acompanhamento assistencial de usuários realizada pelos profissionais de nível superior na APS (Produtividade).		
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2486440									▶▶ Atendimentos individuais realizados pelas equipes da Atenção Primária à Saúde (APS): [jan: 256.027,00; fev: 223.549,00; mar: 334.409,00; abr: 278.151,00; mai: 326.301,00; jun: 276.705,00; jul: 264.943,00; ago: 313.677,00]. Processo nº 00060-0000010473/2023-04 e outros.		
10.301.6202.4208.5613		B		800.000	0	800.000	0	0			
(EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR-CONDICIONADO) PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SES/DF 2023		A	800.000	800.000	100	800.000	0	0	▶ 0112-Adquirir equipamentos de ar condicionado para as Unidades Básicas de Saúde.		
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 200									▶▶ Houve aquisição de 170 aparelhos de ar condicionado com capacidade de 24.000 BTUs/h. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo nº 00060-0000099468/2023-24.		
10.301.6202.6049	S	B		19.650.360	0	4.671.854	2.924.995	15			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	9.013.414	19.650.360	218	4.671.854	2.924.995	15			
10.301.6202.6049.0007		B		19.650.360	0	4.671.854	2.924.995	15			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	9.013.414	19.650.360	218	4.671.854	2.924.995	15	▶ 0029-Realizar consultas odontológicas nas Unidades de Saúde da SES-DF.		
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 250453									▶▶ Consultas realizadas (atenção primária, secundária): [jan: 50.054,00; fev: 47.295,00; mar: 43.731,00; abr: 36.943,00; mai: 46.888,00; jun: 43.878,00; jul: 36.509,00; ago: 44.808,00]. Dados parciais. Processo nº 00060-0000077807/2018-54 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

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
10.301.8202.2396	S	B		26.634.887	0	16.484.684	11.047.921	41			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	26.634.887	26.634.887	100	16.484.684	11.047.921	41			
10.301.8202.2396.0019		B		26.634.887	0	16.484.684	11.047.921	41			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	26.634.887	26.634.887	100	16.484.684	11.047.921	41			► 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; mar: 191,00; abr: 191,00; mai: 191,00; jun: 191,00; jul: 191,00; ago: 191,00]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52 e outros.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 191											
10.301.8202.8502	S	B		34.320.080	0	9.772.449	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.824.889	34.320.080	165	9.772.449	0	0			
10.301.8202.8502.0024		B		34.320.080	0	9.772.449	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	20.824.889	34.320.080	165	9.772.449	0	0			► 0092-Remunerar servidores da Atenção Primária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. ► ► Servidores remunerados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3.196,00]
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1857											
10.301.8202.8517	S	B		150.945.141	0	95.597.533	87.666.994	58			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	87.032.036	150.945.141	173	95.597.533	87.666.994	58			
10.301.8202.8517.0006		B		150.945.141	0	95.597.533	87.666.994	58			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	150.945.141	173	95.597.533	87.666.994	58	▶ 0031-Manter Serviços Administrativos das Unidades da Atenção Primária da SES-DF relativos a Contratos de Vigilância. ▶ ▶ Serviços mantidos de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada nas Unidades da Atenção Primária [jan: 194,00; fev: 194,00; mar: 194,00; abr: 194,00; mai: 194,00; jun: 194,00; jul: 194,00; ago: 194,00]. Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros. ▶ 0032-Manter Serviços Administrativos das Unidades da Atenção Primária da SES-DF relativos a Contratos de Limpeza, Higienização, Conservação, Asseio e Desinfecção. ▶ ▶ Serviços mantidos de limpeza e higienização nas Unidades da Atenção Primária [jan: 194,00; fev: 194,00; mar: 173,00; abr: 173,00; mai: 173,00; jun: 178,00; jul: 178,00; ago: 178,00]. Processo Matriz nº 00060-00137336/2017-60 e outros. ▶ 0033-Manter Serviços Administrativos das Unidades da Atenção Primária da SES-DF relativos ao custeio de Energia Elétrica, Fornecimento de Água e Saneamento Básico. ▶ ▶ Mantido os serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e saneamento para atender às unidades da Atenção Primária [jan: 185,00; fev: 185,00; mar: 185,00; abr: 185,00; mai: 185,00; jun: 185,00; jul: 185,00; ago: 185,00]. Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros.	
10.302.6202.2060	S	B		18.465.400	0	14.572.672	10.578.281	57		
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)		A	16.048.688	18.465.400	115	14.572.672	10.578.281	57		
10.302.6202.2060.0003		B		18.465.400	0	14.572.672	10.578.281	57		
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	18.465.400	115	14.572.672	10.578.281	57	▶ 0034-Realizar atendimento pré-hospitalar à população do Distrito Federal - SAMU 192. ▶ ▶ Atendimentos realizados: [jan: 22.657,00; fev: 22.142,00; mar: 26.558,00; abr: 26.189,00; mai: 25.312,00; jun: 23.905,00; jul: 24.124,00; ago: 25.312,00]. 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

4º 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		391.895.927	0	256.314.460	206.099.971	0			
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE		A	247.142.290	391.895.927	0	256.314.460	206.099.971	0			
10.302.6202.2145.0002		B		1.000.000	0	1.000.000		0	0		
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	1.000.000		0	0	▶ 0113-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal.	
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1										▶ ▶ Realizados procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, em referência ao Contrato Administrativo N° 048994/2023 - SES/DF, celebrado com a empresa Hospital São Mateus. Processo n° 00060-0000135664/2023-70. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 200,00; jul: 0,00; ago: 200,00]	
10.302.6202.2145.0004		B		1.000.000	0	745.546		0	0		
(EPE) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-- CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	745.546		0	0	▶ 0114-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal.	
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1										▶ ▶ Realizados procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, em referência ao Contrato Administrativo N° 048993/2023, celebrado com a empresa Hospital Das Clínicas E Pronto Socorro De Fraturas De Ceilândia Ltda. Processo n° 00060-0000135678/2023-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 150,00]	
10.302.6202.2145.0007		B		1.000.000	0	623.618		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

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.2145.0012		A	0	1.000.000	0	623.618	0	0	▶ 0115-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Realizados procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, em referência ao Contrato Administrativo Nº 049021/2023, celebrado com a empresa Hospital Santa Marta Ltda. Processo nº 00060-0000135673/2023-61 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 120,00; jul: 0,00; ago: 120,00]		
(EPE) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-- CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 100 10.302.6202.2145.0013		A	0	1.000.000	0	801.894	0	0	▶ 0116-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Realizados procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, em referência ao Contrato Administrativo Nº 048991/2023 com a empresa Hospital Lago Sul S/A e ao Contrato Administrativo nº 048990/2023 com a empresa Hospital Ortopédico E Medicina Especializada. Processo nº 00060-0000148109/2023-16 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 170,00; jul: 0,00; ago: 160,00]		
(EPE) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-- CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 15 10.302.6202.2145.0020		A	0	1.000.000	0	390.551	0	0	▶ 0117-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Realizados procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, em referência ao Contrato SES/DF nº 048992/2023, firmado com a empresa Hospital Maria Auxiliadora S/A. Processo nº 00060-0000135676/2023-02. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 40,00]		
		B		1.000.000	0	593.034	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

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 100 10.302.6202.2145.2549		A	0	1.000.000	0	593.034	0	0	▶ 0118-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Realizados procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, em referência ao Contrato Administrativo Nº 048994/2023 - SES/DF, celebrado com a empresa Hospital São Mateus. 60% de utilização para realização de 120 cirurgias eletivas [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 120,00]. Processo nº 00060-0000135664/2023-70.		
		B		385.895.927	0	252.159.817	206.099.971	53			



4º Bimestre de 2023

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	247.142.290	385.895.927	156	252.159.817	206.099.971	53	<p>▶ 0035-Acompanhar os serviços de transplantes com atendimento SUS no DF.</p> <p>▶ ▶ Procedimentos realizados (transplante): [jan: 76,00; fev: 53,00; mar: 91,00; abr: 83,00; mai: 73,00; jun: 72,00; jul: 78,00; ago: 83,00]. Processo nº 00060-0000343282/2020-75 e outros.</p> <p>▶ 0036-Acompanhar a execução dos serviços assistenciais complementares em oftalmologia.</p> <p>▶ ▶ Procedimentos regulados em cirurgia oftalmológica pelas clínicas contratadas: [jan: 386,00; fev: 395,00; mar: 354,00; abr: 406,00; mai: 350,00; jun: 350,00; jul: 350,00; ago: 350,00]. Processo nº 00060-0000343282/2020-75 e outros.</p> <p>▶ 0037-Realizar Serviços Assistenciais Complementares em Saúde relativos à Terapia Renal Substitutiva.</p> <p>▶ ▶ Procedimentos realizados (TRS): [jan: 14.595,00; fev: 15.619,00; mar: 15.746,00; abr: 15.175,00; mai: 14.972,00; jun: 15.954,00; jul: 15.975,00; ago: 0,00]. Os dados de agosto ainda não foram disponibilizados. 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.</p> <p>▶ 0038-Realizar serviços assistenciais Complementares em Saúde relativos à UTI.</p> <p>▶ ▶ Procedimentos realizados (UTI): [jan: 2.301,00; fev: 845,00; mar: 2.512,00; abr: 2.306,00; mai: 2.365,00; jun: 2.509,00; jul: 3.546,00; ago: 0,00]. Ainda não foi disponibilizado o número de diárias referentes ao mês de Agosto no Portal InfoSaúde. Processo nº 00060-0000343282/2020-75 e outros.</p> <p>▶ 0039-Acompanhar a execução dos serviços assistenciais complementares em Cirurgia Cardíaca.</p> <p>▶ ▶ Procedimentos em cirurgia cardíaca (divididos entre cirurgia cardíaca adulto, pediátrica e marca-passo): [jan: 86,00; fev: 95,00; mar: 101,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 100,00; ago: 100,00]. Dados de abril, maio e junho não enviados pelo CRDF até o momento. Processo nº 00060-0000343282/2020-75 e outros.</p> <p>▶ 0040-Acompanhar a execução dos serviços assistenciais complementares em Hemodinâmica.</p> <p>▶ ▶ Procedimentos médicos realizados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Dados não informados pela área técnica. Processo nº 00060-0000343282/2020-75 e outros.</p>
---	--	---	-------------	-------------	-----	-------------	-------------	----	---



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		69.883.652	0	39.685.884	24.921.761	36			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	79.000.242	69.883.652	88	39.685.884	24.921.761	36			
10.302.6202.2885.0002		B		69.883.652	0	39.685.884	24.921.761	36			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SES-DF-DISTRITO FEDERAL		A	79.000.242	69.883.652	88	39.685.884	24.921.761	36	► 0041-Manter os serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos da SES-DF.		
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40943									► ► Equipamentos mantidos: [jan: 5.845,00; fev: 5.845,00; mar: 5.888,00; abr: 5.888,00; mai: 6.595,00; jun: 6.645,00]. Processo nº 00060-0000003188/2015-00 e outros.		
10.302.6202.2899	S	B		923.340.664	0	904.359.100	902.435.767	98			
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO		A	978.184.388	923.340.664	94	904.359.100	902.435.767	98			
10.302.6202.2899.0003		B		923.340.664	0	904.359.100	902.435.767	98			
(*) CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF-DISTRITO FEDERAL		A	978.184.388	923.340.664	94	904.359.100	902.435.767	98	► 0042-Instruir os processos de repasse a título de fomento, bem como monitorar e acompanhar a Execução Orçamentária do IGESDF.		
UNIDADE GERIDA (UNIDADE) Quantidade: 15									► ► Unidades Geridas (IGES): [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 15,00]. 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		29.529.554	0	16.660.619	5.807.112	1			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	10.533.077	29.529.554	2.530	16.660.619	5.807.112	1			
10.302.6202.3140.0002		B		13.232.979	0	879.702	107.112	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

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E CENTRO ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO . UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	523.077	13.232.979	2.530	879.702	107.112	1	► 0043-Construir Hospital de Especialidades Cirúrgicas e Centro Oncológico de Brasília (Procedente da etapa nº 0040/2022). ► ► Percentual de execução: 2,21%. Foram realizados serviços preliminares, complementares, serviços auxiliares e administrativos [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
10.302.6202.3140.0009		B		16.296.575	0	15.780.917	5.700.000	35			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.010.000	16.296.575	163	15.780.917	5.700.000	35	► 0094-Construir Bloco Auxiliar de Planaltina. ► ► Obra do Bloco Auxiliar de Planaltina iniciada pela NOVACAP com percentual de execução de 30%. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00060-0000000123/2018-64 e outros. ► 0108-Construir Hospital do Recanto das Emas. ► ► Realizado o Convênio nº 048700/2023 entre a SES e NOVACAP, com objetivo de elaborar projetos e outras peças técnicas de arquitetura e engenharia, preparação de editais, realização de análises jurídicas, licitações, contratações de obras e equipamentos, além dos respectivos controles, acompanhamento, fiscalização e outras atividades inerentes, relativos à construção do Hospital Regional do Recanto das Emas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00060-0000000123/2018-64 e outros.		
10.302.6202.3223	S	B		8.033.114	0	2.283.128	779.150	10			
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	10.000	8.033.114	80.331	2.283.128	779.150	10			
10.302.6202.3223.0001		B		8.033.114	0	2.283.128	779.150	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

4º 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 ▶▶	
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	10.000	8.033.114	80.331	2.283.128	779.150	10	▶ 0078-Reformar Unidades de Atenção Especializada da SES-DF (Procedente da Etapa nº 0097/2022). ▶ ▶ Até 2022: Previstos 14 projetos de reformas de unidades especializadas sendo 11 relativos à Eficiência energética, 2 contratos de repasse e 1 aguardando captação de recursos. 2023: A Reforma da unidade de Radiologia do Hospital Regional de Planaltina - HRPL foi retomada, está em andamento com 70% de execução [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00112-0000033262/2020-72.		
10.302.6202.3467	S	B		147.211.868	0	41.347.523	38.717.395	26			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	8.000.000	147.211.868	2.089	41.347.523	38.717.395	26			
10.302.6202.3467.6069		B		146.211.868	0	40.347.523	38.717.395	26			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 18863		A	7.000.000	146.211.868	2.089	40.347.523	38.717.395	26	▶ 0044-Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a SES-DF. ▶ ▶ Equipamentos adquiridos (incubadoras de transporte neonatal, aparelho de laserterapia portátil, aparelho de ultrassom cardíaco e outros): [jan: 6,00; fev: 59,00; mar: 5,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 64,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Dados do bimestre não foram informados pela área técnica. Processo nº 00060-0000174645/2019-82 e outros.		
10.302.6202.3467.9662		B		1.000.000	0	1.000.000	0	0			
(EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR-CONDICIONADO) PARA HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SES/DF 2023 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 200		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	0	0	▶ 0119-Adquirir equipamentos de ar condicionado para os Hospitais Regionais do DF. ▶ ▶ Adquiridos aparelhos de ar condicionado com capacidade de 24.000 BTUs/h. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 213,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo nº 00060-0000099468/2023-24.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		82.558.311	0	81.695.380	70.585.207	85			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		A	113.000.000	82.558.311	73	81.695.380	70.585.207	85			
10.302.6202.4009.0002		B		82.558.311	0	81.695.380	70.585.207	85			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL		A	113.000.000	82.558.311	73	81.695.380	70.585.207	85			▶ 0045-Adquirir material médico-hospitalar e insumos para a saúde a fim de abastecer a rede SES-DF.
UNIDADE ADQUIRIDA (UNIDADE) Quantidade: 126308879											▶ ▶ Materiais médico-hospitalares e insumos adquiridos: [jan: 10.134.125,00; fev: 7.819.998,00; mar: 6.516.115,00; abr: 18.209.538,00; mai: 8.739.103,00; jun: 314.029,00; jul: 3.706.297,00; ago: 1.628.951,00]. Processo nº 00060-0000393353/2019-47 e outros.
10.302.6202.4056	S	B		55.639.015	0	18.971.171	16.201.802	29			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE		A	43.398.467	55.639.015	128	18.971.171	16.201.802	29			
10.302.6202.4056.0001		B		55.639.015	0	18.971.171	16.201.802	29			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE - ATENÇÃO À SAÚDE - SES - DISTRITO FEDERAL ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2361898		A	43.398.467	55.639.015	128	18.971.171	16.201.802	29	<p>▶ 0046-Realizar internação especializada de pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas.</p> <p>▶ ▶ Internações realizadas: [jan: 1.139,00; fev: 1.142,00; mar: 1.326,00; abr: 1.083,00; mai: 1.049,00; jun: 900,00; jul: 938,00; ago: 846,00]. Dados parciais. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.</p> <p>▶ 0047-Realizar atendimentos no CER II - Taguatinga (modalidades física e intelectual), CER II CEAL (modalidades auditiva e intelectual) e CER II HAB (modalidades física e intelectual).</p> <p>▶ ▶ Atendimentos realizados: [jan: 14.069,00; fev: 12.799,00; mar: 15.506,00; abr: 12.896,00; mai: 12.183,00; jun: 15.703,00; jul: 13.751,00; ago: 13.751,00]. Dados de agosto são parciais. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.</p> <p>▶ 0048-Realizar atendimentos de pré-natal, puerpério e crianças até um ano em unidades de saúde da SES-DF.</p> <p>▶ ▶ Atendimentos realizados (Pré-Natal e Alto Risco APS, Consulta Puerperal e Alto Risco APS e Consulta de Crianças Menores de 2 anos na APS): [jan: 32.518,00; fev: 27.070,00; mar: 35.029,00; abr: 30.883,00; mai: 36.884,00; jun: 30.558,00; jul: 29.499,00; ago: 33.239,00]. Dados parciais. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.</p> <p>▶ 0049-Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES-DF.</p> <p>▶ ▶ Consultas realizadas: [jan: 3.118,00; fev: 3.284,00; mar: 4.433,00; abr: 3.014,00; mai: 4.240,00; jun: 4.411,00; jul: 3.075,00; ago: 3.075,00]. Dados de agosto são parciais. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.</p> <p>▶ 0050-Realizar atendimento nas portas de emergências fixas hospitalares.</p> <p>▶ ▶ Atendimento realizado: [jan: 145.349,00; fev: 143.750,00; mar: 168.688,00; abr: 157.133,00; mai: 163.153,00; jun: 128.258,00; jul: 118.478,00; ago: 97.561,00]. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.</p>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
10.302.6202.4205	S	B		38.993.742	0	12.912.694	10.342.652	27			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	21.580.388	38.993.742	181	12.912.694	10.342.652	27			
10.302.6202.4205.0001		B		38.993.742	0	12.912.694	10.342.652	27			
(* DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SÉS-DISTRITO FEDERAL		A	21.580.388	38.993.742	181	12.912.694	10.342.652	27			► 0051-Realizar internações de pacientes nas unidades da SES-DF.
INTERNAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 193658											► ► Internações realizadas: [jan: 17.805,00; fev: 17.126,00; mar: 20.766,00; abr: 18.074,00; mai: 19.734,00; jun: 19.068,00; jul: 18.050,00; ago: 18.050,00]. Dados de agosto são parciais. Processo nº 00060-0000453121/2019-55 e outros.
10.302.6202.4206	S	B		74.938.442	0	63.724.206	52.505.104	70			
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO		A	226.271.029	74.938.442	33	63.724.206	52.505.104	70			
10.302.6202.4206.0002		B		74.938.442	0	63.724.206	52.505.104	70			
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR - HCB-DISTRITO FEDERAL		A	226.271.029	74.938.442	33	63.724.206	52.505.104	70			► 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 (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Unidade Gerida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. 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		23.768.437	0	12.071.934	9.990.878	42			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		A	13.822.300	23.768.437	172	12.071.934	9.990.878	42			
10.302.6202.4215.0001		B		23.768.437	0	12.071.934	9.990.878	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

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	13.822.300	23.768.437	172	12.071.934	9.990.878	42	▶ 0053-Fornecer nutrição parenteral.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2016									▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 196,00; fev: 213,00; mar: 198,00; abr: 173,00; mai: 161,00; jun: 150,00; jul: 149,00; ago: 0,00]. Ressalta-se que a quantidade de pacientes atendidos não reflete, necessariamente, na quantidade de bolsas manipuladas entregues. Processo nº 00060-0000497504/2022-31 e outros.		
10.302.6202.6016	S	B		14.428.319	0	7.964.574	6.377.247	44			
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	17.891.456	14.428.319	81	7.964.574	6.377.247	44			
10.302.6202.6016.0002		B		14.428.319	0	7.964.574	6.377.247	44			
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES - CIRÚRGICAS E AMBULATORIAIS - SES - DISTRITO FEDERAL		A	17.891.456	14.428.319	81	7.964.574	6.377.247	44	▶ 0054-Fornecer aparelhos de órteses e próteses para a dispensação ambulatorial.		
ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade: 283101									▶▶ Aparelhos de órteses e próteses fornecidos: [jan: 1.397,00; fev: 309,00; mar: 422,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 549,00; jul: 8.404,00; ago: 104,00]. 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		37.774.515	0	25.027.717	21.934.614	58	▶ 0055-Fornecer aparelhos de órteses e próteses para implantação via procedimento cirúrgico.		
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	34.774.515	37.774.515	109	25.027.717	21.934.614	58	▶▶ Aparelhos de órteses e próteses fornecidos: [jan: 32.139,00; fev: 2.988,00; mar: 27.378,00; abr: 9.955,00; mai: 14.732,00; jun: 18.966,00; jul: 11.604,00; ago: 26.117,00]. 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.		
10.302.6202.6052.0003		B		37.774.515	0	25.027.717	21.934.614	58			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR- ASSISTÊNCIA CONTINUADA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	34.774.515	37.774.515	109	25.027.717	21.934.614	58	▶ 0079-Assistir pacientes no serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade e do Programa de Oxigenoterapia Domiciliar.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30912									▶ ▶ Pacientes assistidos na atenção domiciliar de alta complexidade: [jan: 1.277,00; fev: 1.277,00; mar: 1.084,00; abr: 1.063,00; mai: 1.104,00; jun: 1.134,00; jul: 1.114,00; ago: 1.131,00]. Processo nº 00060-0000533257/2018-67 e outros.		
10.302.6202.9107	S	B		15.650.000	0	15.400.000		0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	3.810.000	15.650.000	10.000	15.400.000		0			
10.302.6202.9107.0219		B		15.000.000	0	15.000.000		0			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM PROL DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - JOSÉ DE ALENCAR		A	150.000	15.000.000	10.000	15.000.000		0	▶ 0125-Instruir e acompanhar o processo de repasse do recurso destinado ao Hospital da Criança de Brasília.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Projeto para implantação de sistema de cogeração de energia limpa, opção fotovoltaica para o complexo do Hospital da Criança de Brasília - José Alencar (HCB) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00060-0000263944/2018-18		
10.302.6202.9107.0221		B		100.000	0	100.000		0			
(EPI) APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA-XIII		A	100.000	100.000	100	100.000		0	▶ 0126-Apoiar o programa "Saúde da Mulher" do Hospital de Santa Maria.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Trata-se de emenda Parlamentar para aquisição de Equipamentos para Unidades da rede Pública de Saúde - SES/IGESDF-2023.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00060-000000123/2018-64		
10.302.6202.9107.0224		B		550.000	0	300.000		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

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO À PROJETOS DE ATENÇÃO À SAÚDE ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	3.560.000	550.000	15	300.000	0	0	▶ 0099-Apoiar projetos de Atenção à Saúde. ▶▶ Evento apoiado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Despesa com a assinatura do Termo de Fomento para Apoio ao projeto da rede feminina de combate ao câncer de Brasília. Processo nº 00060-0000072336/2023-55.		
10.302.8202.2396	S	B		38.705.087	0	33.294.694	16.525.724	43			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	13.000.000	38.705.087	294	33.294.694	16.525.724	43			
10.302.8202.2396.0020		B		38.205.087	0	32.794.694	16.525.724	43			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	13.000.000	38.205.087	294	32.794.694	16.525.724	43	▶ 0057-Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das Unidades de Média e Alta Complexidade da SES-DF. ▶▶ Serviços mantidos com a manutenção predial corretiva, fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem a SES - Média e Alta complexidade [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52 e outros.		
10.302.8202.2396.0118		B		500.000	0	500.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA DO HRT- TAGUATINGA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	500.000	0	500.000	0	0	▶ 0127-Apoiar na conservação da estrutura física do HRT - Taguatinga. ▶ ▶ Prestação de serviços continuados de manutenção predial corretiva, com fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00060-0000273158/2023-88.		
10.302.8202.8517	S	B		50.617.942	0	50.211.854	49.745.822	98			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	100.469.874	50.617.942	50	50.211.854	49.745.822	98			
10.302.8202.8517.0005		B		50.617.942	0	50.211.854	49.745.822	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

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 143		A	100.469.874	50.617.942	50	50.211.854	49.745.822	98	► 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: 69,00; fev: 69,00; mar: 69,00; abr: 69,00; mai: 69,00; jun: 69,00; jul: 69,00; ago: 69,00]. 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: 23,00; fev: 23,00; mar: 23,00; abr: 23,00; mai: 23,00; jun: 23,00; jul: 23,00; ago: 23,00]. 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; mar: 51,00; abr: 51,00; mai: 51,00; jun: 51,00; jul: 51,00; ago: 52,00]. Processo Matriz nº 00060-00137336/2017-60 e outros.		
10.303.6202.4216	S	B		179.258.054	0	161.951.256	132.632.582	81			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		A	192.490.475	179.258.054	87	161.951.256	132.632.582	81			
10.303.6202.4216.0001		B		111.236.781	0	110.056.232	90.323.728	81			
(*) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 85509622		A	128.251.257	111.236.781	87	110.056.232	90.323.728	81	► 0061-Adquirir medicamentos para assistência pública da rede SES-DF. ► ► Medicamentos adquiridos: [jan: 4.235.026,00; fev: 7.428.325,00; mar: 3.634.540,00; abr: 1.555.717,00; mai: 3.988.296,00; jun: 8.130.995,00; jul: 3.375.277,00; ago: 1.686.846,00]. Processo nº 00060-0000044100/2023-29 e outros.		
10.303.6202.4216.0002		B		38.027.821	0	30.807.716	23.346.787	61			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
(*) 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	38.027.821	123	30.807.716	23.346.787	61	▶ 0062-Adquirir medicamentos para distribuição na Atenção Primária da rede SES-DF. ▶ ▶ Medicamentos adquiridos: [jan: 51.229.118,00; fev: 19.170.109,00; mar: 26.727.981,00; abr: 15.506.420,00; mai: 37.588.366,00; jun: 25.351.377,00; jul: 19.012.031,00; ago: 26.281.333,00]. Processo nº 00060-0000580920/2022-07 e outros.		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SES-DISTRITO FEDERAL MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 21843431 10.303.6202.4216.0004		A	29.228.853	24.976.563	85	18.596.662	16.841.508	67	▶ 0063-Adquirir medicamentos para dispensação nas farmácias do componente especializado (farmácia de alto custo) da rede SES-DF. ▶ ▶ Medicamentos adquiridos: [jan: 1.205.319,00; fev: 324.659,00; mar: 1.553.060,00; abr: 1.934.702,00; mai: 918.308,00; jun: 1.141.723,00; jul: 1.147.487,00; ago: 1.192.595,00]. Processo nº 00060-0000065417/2023-07 e outros.		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS SES-DISTRITO FEDERAL MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 4680000 10.303.6202.4216.0034		B		3.216.890	0	1.599.360	1.599.360	50	▶ 0100-Adquirir medicamentos para dispensação dos portadores de coagulopatias cadastrados e contemplados nesta rede SES/DF. ▶ ▶ Medicamentos Adquiridos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 9.748,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00060-0000258975/2023-14.		
(EPI) PROMOVER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO DF MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 10000 10.303.6202.4216.0035		A	1.800.000	800.000	44	799.911	429.824	54	▶ 0120-Promover a distribuição de medicamentos para a população carente do DF. ▶ ▶ Medicamentos distribuídos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 256,00; jul: 8.485,00; ago: 1.000,00]. Processo nº 00060-0000295117/2023-42.		
		B		1.000.000	0	91.375	91.375	9			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	91.375	91.375	9	► 0128-Adquirir medicamentos de alto custo. ► ► Medicamentos adquiridos.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 107.500,00; ago: 0,00]. Processo: 00060-0000337286/2023-67		
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 200											
10.304.6202.2596	S	B		6.786.597	0	5.248.976	2.584.841	38			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA		A	8.540.022	6.786.597	79	5.248.976	2.584.841	38			
10.304.6202.2596.0001		B		6.786.597	0	5.248.976	2.584.841	38			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.540.022	6.786.597	79	5.248.976	2.584.841	38	► 0064-Realizar análises laboratoriais em espécimes clínicas, águas, alimentos, medicamentos, saneantes, cosméticos e produtos para a saúde. ► ► Análises realizadas: [jan: 38.442,00; fev: 36.876,00; mar: 44.851,00; abr: 45.696,00; mai: 47.756,00; jun: 45.189,00; jul: 38.745,00; ago: 39.092,00]. 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.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 621990											
10.304.6202.2602	S	B		2.280.916	0	18.870	18.870	1			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	1.659.536	2.280.916	137	18.870	18.870	1			
10.304.6202.2602.0001		B		2.280.916	0	18.870	18.870	1			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.659.536	2.280.916	137	18.870	18.870	1	► 0101-Promover a saúde por meio de ações normativas, educativas e de fiscalização. ► ► Ações realizadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2.054,00; jun: 1.992,00; jul: 2.069,00; ago: 2.138,00]. Processo nº 00060-0000201406/2023-99 e outros.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 26342											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
10.305.6202.2601	S	B		13.580.757	0	1.976.450	1.433.035	11			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		A	5.238.850	13.580.757	259	1.976.450	1.433.035	11			
10.305.6202.2601.0001		B		13.580.757	0	1.976.450	1.433.035	11			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	5.238.850	13.580.757	259	1.976.450	1.433.035	11			▶ 0102-Realizar ações de controle e combate ao vetor Aedes Aegypti transmissor da arboviroses nas visitas domiciliares / logradouros públicos / comerciais e privados para Vigilância Ambiental em Saúde do DF.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2428800											▶▶ Ações realizadas: [jan: 257.351,00; fev: 258.995,00; mar: 277.478,00; abr: 218.964,00; mai: 235.420,00; jun: 207.642,00; jul: 212.784,00; ago: 216.986,00]. Processo nº 00060-0000129494/2023 -94 e outros.
10.305.6202.2605	S	B		4.075.740	0	807.292	789.066	19			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS		A	4.429.565	4.075.740	92	807.292	789.066	19			
10.305.6202.2605.0001		B		4.075.740	0	807.292	789.066	19			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3040000		A	4.429.565	4.075.740	92	807.292	789.066	19	▶ 0066-Realizar o registro das doenças e agravos de notificação compulsória com investigação e encerramento oportuno. ▶ ▶ Ações realizadas: [jan: 9.422,00; fev: 9.539,00; mar: 11.506,00; abr: 10.058,00; mai: 10.686,00; jun: 8.495,00; jul: 7.532,00; ago: 8.109,00]. As notificações de dengue corresponderam a 51,5% das notificações no período. Em seguida temos os atendimentos antirrábicos com 12,4% e a violência interpessoal/autoprovocada, com 10% 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; mar: 498.120,00; abr: 637.673,00; mai: 911.976,00; jun: 412.639,00; jul: 200.842,00; ago: 379.027,00]. 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.		
10.305.8202.2396	S	B		2.938.362	0	1.770.383	959.347	33			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.044.312	2.938.362	73	1.770.383	959.347	33			
10.305.8202.2396.0021		B		2.938.362	0	1.770.383	959.347	33			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25		A	4.044.312	2.938.362	73	1.770.383	959.347	33	▶ 0068-Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de vigilância em saúde da SES-DF. ▶ ▶ Serviços mantidos com a manutenção predial corretiva, fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios da Vigilância em Saúde [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 25,00; abr: 25,00; mai: 25,00; jun: 25,00; jul: 25,00; ago: 25,00]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
10.305.8202.8502	S	B		9.822.748	0	3.330.093	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.822.748	9.822.748	100	3.330.093	0	0			
10.305.8202.8502.0023		B		9.822.748	0	3.330.093	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1333		A	9.822.748	9.822.748	100	3.330.093	0	0	▶ 0103-Remunerar servidores da Vigilância da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. ▶▶ Servidores Remunerados.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1.126,00]. Processo: 00060-0000426155/2023-53		
10.305.8202.8517	S	B		4.910.661	0	2.993.096	2.939.140	60			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	22.015.214	4.910.661	22	2.993.096	2.939.140	60			
10.305.8202.8517.0007		B		4.910.661	0	2.993.096	2.939.140	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

4º 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 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25		A	22.015.214	4.910.661	22	2.993.096	2.939.140	60	▶ 0069-Manter Serviços Administrativos das Unidades de Vigilância em Saúde da SES-DF relativos a Contratos de Vigilância. ▶ ▶ Mantidos os serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, para atender as Unidades da Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Distrito Federal - SVS [jan: 23,00; fev: 23,00; mar: 23,00; abr: 23,00; mai: 23,00; jun: 23,00; jul: 23,00; ago: 23,00]. Processo nº 00060-0000038928/2018-81 e outros. ▶ 0070-Manter Serviços Administrativos das Unidades de Vigilância em Saúde da SES-DF relativos a Contratos de Limpeza, Higienização, Conservação, Asseio e Desinfecção. ▶ ▶ Serviços mantidos de limpeza e higienização nas Unidades de Vigilância [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 24,00; abr: 24,00; mai: 24,00; jun: 24,00; jul: 24,00; ago: 24,00]. Processo nº 00060-0000038928/2018-81 e outros. ▶ 0071-Manter Serviços Administrativos das Unidades de Vigilância em Saúde da SES-DF relativos ao custeio de Energia Elétrica, Fornecimento de Água e Saneamento Básico. ▶ ▶ Mantido os serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, água e saneamento básico nas Unidades da Vigilância em Saúde (Caesb e Neoenergia) [jan: 19,00; fev: 19,00; mar: 19,00; abr: 19,00; mai: 19,00; jun: 19,00; jul: 19,00; ago: 19,00]. Processo nº 00060-0000038928/2018-81 e outros.		
10.306.6202.4068	S	B		15.001.079	0	14.812.029	13.542.209	90			
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS		A	15.248.635	15.001.079	98	14.812.029	13.542.209	90			
10.306.6202.4068.0001		B		15.001.079	0	14.812.029	13.542.209	90			



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS--DISTRITO FEDERAL ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 29496		A	15.248.635	15.001.079	98	14.812.029	13.542.209	90	▶ 0072-Fornecer fórmulas nutricionais para fins especiais aos pacientes cadastrados no Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar (PTNED) da SES/DF. ▶ ▶ Atendimentos realizados: [jan: 2.315,00; fev: 2.187,00; mar: 2.988,00; abr: 3.216,00; mai: 2.646,00; jun: 2.727,00; jul: 3.510,00; ago: 3.306,00]. Nos meses de janeiro a junho, a dispensação ocorreu para o período médio de 49 dias, com o fator de correção variando entre 1,5 e 2 para a obtenção do número de pacientes atendidos no período, considerando a dispensação média de cada bimestre. Processo nº 00060-0000564321/2022-38 e outros.		
10.306.6202.4227	S	B		48.864.398	0	47.816.869	43.649.863	89			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		A	124.716.301	48.864.398	39	47.816.869	43.649.863	89			
10.306.6202.4227.0001		B		48.864.398	0	47.816.869	43.649.863	89			
(*) FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade: 7501668		A	124.716.301	48.864.398	39	47.816.869	43.649.863	89	▶ 0073-Fornecer refeições a pacientes, acompanhantes e servidores das unidades de saúde da SES-DF. ▶ ▶ Refeições fornecidas: [jan: 546.274,00; fev: 484.396,00; mar: 584.392,00; abr: 562.689,00; mai: 558.569,00; jun: 558.569,00; jul: 583.457,00; ago: 583.457,00]. Processo nº 00060-0000393496/2018 -78 e outros.		
10.364.6202.4091	S	B		542.495	0	207.125	14.032	3			
APOIO A PROJETOS		A	542.495	542.495	100	207.125	14.032	3			
10.364.6202.4091.5829		B		542.495	0	207.125	14.032	3			



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 ▶▶	
APOIO A PROJETOS-GESTÃO DE PROJETO DOCENTE-PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 9		A	542.495	542.495	100	207.125	14.032	3	▶ 0104-Apoiar o projeto Docente Pesquisador. ▶ ▶ Iniciou-se o mês de maio com 7 cursos ativos: Especialização em Preceptoría de Área Profissional (45 alunos), Especialização em Gestão de Saúde Pública (29 alunos), Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (28 alunos), Especialização em Gestão do Sistema Brasileiro do Transplante de Órgãos e Tecidos (41 alunos), Especialização em Medicina Intensiva (19 alunos), Especialização em Preceptoría Médica (45 alunos) e Especialização em Gerontologia (29 alunos). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00].		
10.364.8202.9083	S	B		23.932.237	0	23.096.720	23.096.720	97			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	34.387.893	23.932.237	70	23.096.720	23.096.720	97			
10.364.8202.9083.0011		B		23.701.376	0	23.058.287	23.058.287	97			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1835		A	34.046.000	23.701.376	70	23.058.287	23.058.287	97	▶ 0074-Conceder bolsas de estudo aos residentes da Secretaria de Saúde do DF. ▶ ▶ Bolsas concedidas: [jan: 1.695,00; fev: 1.688,00; mar: 1.696,00; abr: 1.839,00; mai: 1.821,00; jun: 1.809,00; jul: 1.790,00; ago: 1.782,00]. Processo nº 00060-0000093919/2023-10 e outros.		
10.364.8202.9083.0013		B		230.861	0	38.433	38.433	17			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS RESIDENTES- IGESDF-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 31		A	341.893	230.861	68	38.433	38.433	17	▶ 0075-Conceder bolsas de estudo aos residentes do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. ▶ ▶ Bolsas concedidas aos residentes do IGES: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Sem bolsas concedidas no bimestre. 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

4º 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		5.718.931	0	5.379.873	3.816.289	67			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	6.326.058	5.718.931	90	5.379.873	3.816.289	67			
10.421.6217.2426.8527		B		5.718.931	0	5.379.873	3.816.289	67			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	6.326.058	5.718.931	90	5.379.873	3.816.289	67	▶ 0076-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SES conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300									▶ ▶ Sentenciados assistidos: [jan: 300,00; fev: 300,00; mar: 300,00; abr: 300,00; mai: 300,00; jun: 300,00; jul: 300,00; ago: 300,00]. Processo nº 00060-0000161380/2022-58.		
28.846.0001.9041	S	B		61.115.314	0	58.462.948	58.326.191	95			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	96.115.314	61.115.314	64	58.462.948	58.326.191	95			
28.846.0001.9041.0031		B		61.115.314	0	58.462.948	58.326.191	95			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	96.115.314	61.115.314	64	58.462.948	58.326.191	95	▶ 0077-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2572									▶ ▶ Licença prêmio convertida em pecúnia: [jan: 2.031,00; fev: 1.935,00; mar: 1.955,00; abr: 1.876,00; mai: 1.830,00; jun: 1.763,00; jul: 1.774,00; ago: 1.762,00]. Processo nº 00060-0000036337/2023-36 e outros.		
28.846.0001.9050	S	B		962.082	0	141.548	110.491	11			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	821.723	962.082	117	141.548	110.491	11			
28.846.0001.9050.0030		B		962.082	0	141.548	110.491	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

4º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 963		A	821.723	962.082	117	141.548	110.491	11	▶ 0105-Pagar indenizações/ restituições - SES-DF. ▶▶ Pagamento efetuado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 166,00; abr: 118,00; mai: 190,00; jun: 193,00; jul: 377,00; ago: 352,00]. Processo nº 00060-0000016678/2020-42 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

4º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.122.8217.2396	F	B		155.887	0	115.800	47.984	31			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	155.887	78	115.800	47.984	31			
06.122.8217.2396.0067		B		155.887	0	115.800	47.984	31			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	155.887	78	115.800	47.984	31			► 0015-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Órgão mantido: Instalação de sistema de captação de água para aparelhos de ar condicionado na Sede da SSP. Proc.: 00050.000010458/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
06.122.8217.3903	F	B		270.098	0	47.998	47.998	18			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	270.098	68	47.998	47.998	18			
06.122.8217.3903.0065		B		270.098	0	47.998	47.998	18			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	270.098	68	47.998	47.998	18			► 0001-Reformar os prédios e próprios da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000											► ► Prédio reformado: Serviço de impermeabilização do reservatório de água e substituição de telhados. Processo nº. 0005-0006320/2021-20 [jan: 0,00; fev: 155,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
06.122.8217.4052	F	B		892.650	0	892.650	708.797	79			
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	1.200.000	892.650	74	892.650	708.797	79			
06.122.8217.4052.0002		B		892.650	0	892.650	708.797	79			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL- PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES-SSP-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 21800		A	1.200.000	892.650	74	892.650	708.797	79	► 0002-Manter plano de seguro de vida e acidente pessoal aos servidores das carreiras de Policial Militar, Policial Civil e Bombeiro Militar do Distrito Federal. ► ► Servidores assegurados: Jan.3.865 PCDF, 10.790 PMDF, 6.579 CBMDF; Fev. 3.850 PCDF, 10.737 PMDF, 6.565 CBMDF; Mar. 3.845 PCDF, 10.698 PMDF, 6.542 CBMDF; Abr. 3.825 PCDF, 10.674 PMDF, 6.495 CBMDF; Mai. 3.824 PCDF, 10.683 PMDF, 6.508 CBMDF; Jun. 3.814 PCDF, 10.666 PMDF, 6.483 CBMDF; Jul. 3.796 PCDF, 10.630 PMDF, 6.797 CBMDF; Ago. 3.787 PCDF, 10.601 PMDF, 6.788 CBMDF Processo nº. 00050-0000398/2023-01 [jan: 21.234,00; fev: 21.152,00; mar: 21.085,00; abr: 20.994,00; mai: 21.015,00; jun: 21.015,00; jul: 21.223,00; ago: 21.176,00]	
06.122.8217.8502	F	B		22.659.189	0	22.659.189	16.870.057	74		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	24.130.438	22.659.189	94	22.659.189	16.870.057	74		
06.122.8217.8502.0096		B		22.659.189	0	22.659.189	16.870.057	74		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 600		A	24.130.438	22.659.189	94	22.659.189	16.870.057	74	► 0003-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ► ► Servidores ativos remunerados: Processo nº. 00050-00001141/202368,00050-00001142/2023-11. [jan: 528,00; fev: 523,00; mar: 534,00; abr: 548,00; mai: 527,00; jun: 525,00; jul: 529,00; ago: 539,00]	
06.122.8217.8504	F	B		2.184.417	0	2.184.417	1.077.063	49		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.225.145	2.184.417	98	2.184.417	1.077.063	49		
06.122.8217.8504.0081		B		2.184.417	0	2.184.417	1.077.063	49		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3600		A	2.225.145	2.184.417	98	2.184.417	1.077.063	49	▶ 0004-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Benefícios concedidos: Auxílio transporte, Auxílio alimentação, Auxílio creche. Processo nº 00050-00001141/2023-68,00050-00001142/2023-11. [jan: 290,00; fev: 297,00; mar: 265,00; abr: 273,00; mai: 271,00; jun: 264,00; jul: 272,00; ago: 245,00]		
06.122.8217.8517	F	B		13.372.090	0	13.340.077	8.279.850	62			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	22.989.402	13.372.090	58	13.340.077	8.279.850	62			
06.122.8217.8517.0135		B		13.372.090	0	13.340.077	8.279.850	62			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	22.989.402	13.372.090	58	13.340.077	8.279.850	62	▶ 0005-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Órgão mantido: Contratação de serviços de limpeza e conservação; vigilância armada; de fornecimento de energia elétrica, água, coleta de esgoto e manutenção de hidrômetro; de serviços telefônicos; manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da SSP, aquisição de materiais de escritório. Processo nº 00050-00004195/2019-07,00050-00035266/2020-49 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
06.126.8217.1471	F	B		541.326	0	541.326	134.771	25			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	750.000	541.326	72	541.326	134.771	25			
06.126.8217.1471.0072		B		541.326	0	541.326	134.771	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	750.000	541.326	72	541.326	134.771	25	▶ 0006-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Sistema melhorado: Contratação de empresa para realizar atualização, manutenção corretiva e suporte para a Plataforma SIGEO da SSP; Contratação de serviços de comunicação de dados por meio de um Circuito IP dedicado de acesso a internet; Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de assistência técnica em manutenção corretiva das impressoras/copiadoras, scanners da SSP; Aquisição de peças para impressoras; Contratação de empresa especializada em serviço de consultoria e desenvolvimento UST. Processo nº. 00050-000013164/2020-72 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
06.126.8217.2557	F	B		1.750.498	0	1.750.498	1.608.950	92			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.500.000	1.750.498	70	1.750.498	1.608.950	92			
06.126.8217.2557.0084		B		1.750.498	0	1.750.498	1.608.950	92			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.500.000	1.750.498	70	1.750.498	1.608.950	92	▶ 0007-Aprimorar os sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Sistema aprimorado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação, suporte técnico a usuários; Processo: 00050-00005593/2018-51 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
06.181.6217.1569	F	B		21.185.421	0	19.611.631	1.970.125	9			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	13.267.000	21.185.421	160	19.611.631	1.970.125	9			
06.181.6217.1569.0004		B		21.185.421	0	19.611.631	1.970.125	9			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	13.267.000	21.185.421	160	19.611.631	1.970.125	9	▶ 0017-Desenvolver programas nacionais de segurança pública, por meio da transferência de recursos da União, mediante convênios e contratos de repasse. ▶ ▶ Programa implantado - Aquisição de: câmeras IP's fixas e móveis, Gavetas Disco Rígido, Equipamentos para Vídeo Wall.Proc.:00050-000012925/2022-31 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
06.181.6217.3029	F	B		1.720.000	0	1.652.885	23.471	1			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.720.000	1.720.000	100	1.652.885	23.471	1			
06.181.6217.3029.0015		B		1.720.000	0	1.652.885	23.471	1			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	1.720.000	1.720.000	100	1.652.885	23.471	1	▶ 0008-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Unidades reequipadas - Equipamentos adquiridos:containeres, amperímetros,bebedouro, voltímetros, refrigeradores, máquinas de solda. [jan: 0,00; fev: 15,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 6,00]		
06.181.6217.3678	F	B		247.992	0	247.992	42.143	17			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	336.000	247.992	74	247.992	42.143	17			
06.181.6217.3678.0045		B		247.992	0	247.992	42.143	17			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SSP-DISTRITO FEDERAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	336.000	247.992	74	247.992	42.143	17	▶ 0018-Realizar eventos - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Evento realizado - Aquisição de Conjuntos de Medalhas e porta diplomas do Mérito da Segurança Pública do Distrito Federal, do Mérito Integração da Segurança Pública do Distrito Federal e da Defesa Civil do Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 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

4º 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 ►►	
06.181.6217.3711	F	B		379.761	0	227.000	102.150	27			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	560.000	379.761	68	227.000	102.150	27			
06.181.6217.3711.6163		B		379.761	0	227.000	102.150	27			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	560.000	379.761	68	227.000	102.150	27			► 0019-Realizar estudos e pesquisas - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Estudos e Pesquisas realizados - Contratação de empresa para prestação de serviços de pesquisa telefônica para aferir a qualidade do atendimento emergencial realizado pelos órgãos de segurança pública do Distrito Federal.Proc.:00050-00004348/2021-22. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
06.181.6217.4031	F	B		82.797	0	3.446	3.446	4			
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO		A	120.960	82.797	68	3.446	3.446	4			
06.181.6217.4031.0012		B		82.797	0	3.446	3.446	4			
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	120.960	82.797	68	3.446	3.446	4			► 0009-Realizar o monitoramento por câmera de vídeo - SSP - Distrito Federal.
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Sistema mantido: Contratação de empresa para manutenção de ponto de captura. Processo nº 00050-0000968/2022-73 [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
06.182.6217.2776	F	B		67.524	0	11.447	0	0			
PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES		A	100.000	67.524	68	11.447	0	0			
06.182.6217.2776.0001		B		67.524	0	11.447	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

4º 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 ▶▶	
PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES-SSP-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	67.524	68	11.447	0	0	▶ 0020-Realizar prevenção e respostas às emergências e desastres - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Ação realizada - Aquisição de capacetes de segurança, protetor facial, luvas de proteção alta tensão. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
06.422.6217.2426	F	B		109.391	0	109.391	54.230	50			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	134.400	109.391	81	109.391	54.230	50			
06.422.6217.2426.8431		B		109.391	0	109.391	54.230	50			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SSP-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	134.400	109.391	81	109.391	54.230	50	▶ 0010-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme contrato com a Fundação de Amparo ao Preso - FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: Processo nº 00050-0000566/2023-50. [jan: 4,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]		
06.422.6217.2775	F	B		411.642	0	411.642	381.561	93			
FORTEALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ		A	600.000	411.642	69	411.642	381.561	93			
06.422.6217.2775.0001		B		411.642	0	411.642	381.561	93			
FORTEALECIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO SOCIAL-AÇÕES PREVENTIVAS E PROTEÇÃO SOCIAL-SSP-DISTRITO FEDERAL PROJETO EXECUTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	600.000	411.642	69	411.642	381.561	93	▶ 0011-Fortalecer ações preventivas de segurança e de proteção social - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Projeto executado: Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento e rastreamento eletrônico de pessoas. Processo nº 00050-00009993/2022-12 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		1.914.868	0	1.782.867	418.980	22			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	2.812.500	1.914.868	68	1.782.867	418.980	22			
28.846.0001.9041.0119		B		1.914.868	0	1.782.867	418.980	22			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	2.812.500	1.914.868	68	1.782.867	418.980	22			▶ 0012-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 45											▶ ▶ Licenças convertidas: Processo nº 00050-00001143/2023-57. [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 9,00; ago: 10,00]
28.846.0001.9050	F	B		2.892.012	0	2.892.012	750.308	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2.996.008	2.892.012	96	2.892.012	750.308	22			
28.846.0001.9050.0007		B		2.716.231	0	2.716.231	590.108	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	2.820.227	2.716.231	96	2.716.231	590.108	22			▶ 0013-Pagar ressarcimentos/ indenizações/restituições a servidores cedidos à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 4											▶ ▶ Indenizações, restituições e ressarcimentos pagos: Departamento de Polícia Federal. Processo nº 00050-000028612/2020-32. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]
28.846.0001.9050.0094		B		175.781	0	175.781	160.200	91			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	175.781	175.781	100	175.781	160.200	91			▶ 0014-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal do serviço voluntário da Defesa Civil - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 300											▶ ▶ Ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal do serviço voluntário da Defesa Civil pagos: Processo nº 00050-00001141/2023-68, 00050-00001142/2023-11. [jan: 0,00; fev: 25,00; mar: 18,00; abr: 17,00; mai: 20,00; jun: 8,00; jul: 13,00; ago: 30,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		101.287	0	101.287	1.774	2			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	150.000	101.287	68	101.287	1.774	2			
28.846.0001.9093.0031		B		101.287	0	101.287	1.774	2			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	101.287	68	101.287	1.774	2			▶ 0021-Pagar outros ressarcimento, indenizações e restituições - Secretaria de Estado de Segurança Pública.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 4											▶▶ Outros ressarcimentos, indenizações e restituições pagos. Proc.00050.00005654/202348 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.122.8217.8502	F	B		11.540.773	0	11.034.182	11.034.182	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.684.775	11.540.773	74	11.034.182	11.034.182	96			
06.122.8217.8502.8765		B		11.540.773	0	11.034.182	11.034.182	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	15.684.775	11.540.773	74	11.034.182	11.034.182	96	► 0001-Remunerar os servidores ativos da Policia Militar do Distrito Federal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 444									► ► Servidores ativos remunerados (Processo 0054.00011300/2023-20 e outros). [jan: 529,00; fev: 516,00; mar: 530,00; abr: 516,00; mai: 514,00; jun: 522,00; jul: 537,00; ago: 537,00]		
06.122.8217.8504	F	B		2.637.296	0	2.302.185	2.302.185	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.771.892	2.637.296	70	2.302.185	2.302.185	87			
06.122.8217.8504.9584		B		2.637.296	0	2.302.185	2.302.185	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	3.771.892	2.637.296	70	2.302.185	2.302.185	87	► 0002-Conceder beneficios a servidores da Policia Militar do Distrito Federal		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 444									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche (Processo 0054.00011300/2023-20 e outros). [jan: 380,00; fev: 364,00; mar: 363,00; abr: 356,00; mai: 368,00; jun: 375,00; jul: 380,00; ago: 383,00]		
06.128.6217.4088	F	B		458.822	0	553	553	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	458.269	458.822	100	553	553	0			
06.128.6217.4088.0082		B		458.822	0	553	553	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES EM MESTRADOS EM DIREITOS HUMANOS-PMDF-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	458.269	458.822	100	553	553	0	▶ 0015-Capacitar policiais militares em mestrados em direitos humanos. ▶ ▶ Restituição do convênio PMDF x SENASP. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
06.181.6217.3029	F	B		119.471.430	0	68.126.502	44.011.528	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	45.046.782	119.471.430	103	68.126.502	44.011.528	0			
06.181.6217.3029.0018		B		1.156.340	0	4.891	4.891	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	1.124.580	1.156.340	103	4.891	4.891	0	▶ 0005-Modernizar e reequipar das unidades de segurança pública - Adquirir drones e equipamentos. ▶ ▶ Despesas com manutenção de equipamento de proteção e segurança (extintores de incêndio); Restituição do convênio PMDF x MJ/SENASP. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
06.181.6217.3029.0020		B		5.499.043	0	4.750	4.750	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-ESTRUTURAÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES EM ALTURA E COM VIATURA TÉCNICA DE INTELIGÊNCIA - PMDF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	5.469.212	5.499.043	101	4.750	4.750	0	▶ 0007-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública. ▶ ▶ Despesas com restituição do convênio PMDF x SENASP - SICONV N° 881578/2018. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
06.181.6217.3029.0031		B		500.000	0	500.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE TRAJE PARA OPERAÇÕES ANTIBOMBAS-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.6217.3029.0032		A	0	500.000	0	500.000	0	0	▶ 0016-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública - aquisição de equipamentos de proteção individual. ▶ ▶ Aquisição de traje antifrangmentos para operações antibombas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000 06.181.6217.3029.0033		B		491.000	0	356.307	0	0			
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000 06.181.6217.3029.0033		A	0	491.000	0	356.307	0	0	▶ 0018-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública - aquisição de equipamentos de proteção individual. ▶ ▶ Aquisição de solução de colete balístico de uso velado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS PARA A COORPORAÇÃO DA PMDF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.6217.3029.9511		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS PARA A COORPORAÇÃO DA PMDF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.6217.3029.9511		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0017-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública - aquisição de coletes balísticas para corporação da PMDF. ▶ ▶ Aquisição de jaqueta, calça, joelheira, luva, capacete e cotovela para motociclistas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 424,00; ago: 0,00]		
		B		110.825.047	0	66.260.554	43.001.888	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

4º 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		A	38.452.990	110.825.047	288	66.260.554	43.001.888	39	▶ 0008-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública.		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 3000									▶ ▶ Despesas com fornecimento de peças, lubrificante e óleo para manutenção da frota PMDF; aquisição de jaquetas táticas; bota tática; fornecimento de peças e acessórios para aeronaves; despesa com abastecimento de combustível de frota; capacete para motociclista; despesas com fornecimento de peças e acessórios; despesas com execução de atividades de fábrica de software; despesa com contratação de empresa de engenharia e arquitetura para execução de obra do 2º Batalhão; despesa com capacete de voo para pilotos; jaquetas para motociclista [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 9,00; ago: 300,00]		
06.181.8217.8517	F	B		1.420.603	0	1.310.602	1.108.663	78			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.390.252	1.420.603	59	1.310.602	1.108.663	78			
06.181.8217.8517.0175		B		1.420.603	0	1.310.602	1.108.663	78			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	2.390.252	1.420.603	59	1.310.602	1.108.663	78	▶ 0011-Manter os serviços administrativos gerais - PMDF - DISTRITO FEDERAL.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Despesa com contratação de curso de mestrado profissional; fornecimento de passagens aéreas internacionais; contratação de curso de formação de pilotos de aeronaves; aquisição de utensílios de cozinha; material para atividades desportivas (tatame, bola, caneleira e sistema de treinamento suspenso); despesa com empresa para ministrar curso; ; contratação de assinatura do sistema de orçamento de obras; despesa com curso de fotografia; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
09.272.0001.9004	S	B		17.093.718	0	15.497.670	15.497.670	91			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	24.401.086	17.093.718	70	15.497.670	15.497.670	91			
09.272.0001.9004.0009		B		17.093.718	0	15.497.670	15.497.670	91			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMDF-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 184		A	24.401.086	17.093.718	70	15.497.670	15.497.670	91	▶ 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; mar: 1.541,00; abr: 1.542,00; mai: 1.539,00; jun: 1.541,00; jul: 1.529,00; ago: 1.540,00]		



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		4.176.446	0	4.130.910	4.130.910	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.757.000	4.176.446	73	4.130.910	4.130.910	99			
06.122.8217.8502.0088		B		4.176.446	0	4.130.910	4.130.910	99			
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	5.757.000	4.176.446	73	4.130.910	4.130.910	99		► 0001-Remunerar servidores civis e militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 90										► ► Servidores civis e militares remunerados: [jan: 136,00; fev: 114,00; mar: 134,00; abr: 128,00; mai: 120,00; jun: 114,00; jul: 136,00; ago: 130,00], conforme Processo: SEI-GDF n.º 00053-00007898/2023-99 e outros.	
06.122.8217.8504	F	B		365.500	0	317.863	317.863	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	521.958	365.500	70	317.863	317.863	87			
06.122.8217.8504.8671		B		365.500	0	317.863	317.863	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	521.958	365.500	70	317.863	317.863	87		► 0002-Conceder benefícios a servidores civis do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 10										► ► Benefícios concedidos, vale transporte e auxílio alimentação: [jan: 50,00; fev: 50,00; mar: 45,00; abr: 50,00; mai: 42,00; jun: 40,00; jul: 51,00; ago: 43,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00040213/2023-16 e outros.	
06.122.8217.8517	F	B		386.839	0	5.707	5.707	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	722.694	386.839	54	5.707	5.707	1			
06.122.8217.8517.0086		B		386.839	0	5.707	5.707	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

4º Bimestre de 2023

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
(**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	722.694	386.839	54	5.707	5.707	1	► 0003-Manter os serviços administrativos gerais das unidades de Segurança Pública do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. ► ► Pagamento de diária no país a militar; Pagamento de taxa para obtenção de gestão florestal (renovação asfáltica do Grupamento de Busca e Salvamento), conforme processo SEI-GDF nº053-00061283/2023-08 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]	
06.181.6217.2322	F	B		27.010	0	0	0	0		
BOMBEIRO AMIGO		A	40.000	27.010	68	0	0	0		
06.181.6217.2322.0001		B		27.010	0	0	0	0		
(**) BOMBEIRO AMIGO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	40.000	27.010	68	0	0	0	► 0004-Atender a pessoa idosa no Programa Bombeiro Amigo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. ► ► Pessoa atendida por Bimestre: [jan: 0,00; fev: 1.309,00; mar: 1.337,00; abr: 1.337,00; mai: 1.321,00; jun: 1.321,00; jul: 1.311,00; ago: 1.311,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00058763/2023-83 e outros.	
06.181.6217.2334	F	B		33.762	0	0	0	0		
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO		A	50.000	33.762	68	0	0	0		
06.181.6217.2334.0001		B		33.762	0	0	0	0		
(**) COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL COLETA REALIZADA (LITROS) Quantidade: 1200		A	50.000	33.762	68	0	0	0	► 0005-Realizar coleta domiciliar de leite materno pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. ► ► Coleta realizada (L ou Kg) mensalmente: [jan: 1.559,00; fev: 1.574,00; mar: 1.793,00; abr: 1.693,00; mai: 2.153,00; jun: 1.754,00; jul: 1.975,00; ago: 2.098,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00058763/2023-83 e outros.	



24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.181.6217.2340	F	B		47.267	0	0	0	0			
BOMBEIRO MIRIM		A	70.000	47.267	68	0	0	0			
06.181.6217.2340.0001		B		47.267	0	0	0	0			
(**) BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	70.000	47.267	68	0	0	0			
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 3000											► 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; mar: 1.337,00; abr: 1.337,00; mai: 1.505,00; jun: 1.505,00; jul: 1.502,00; ago: 1.502,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00058763/2023-83 e outros.
06.181.6217.3029	F	B		33.814.158	0	32.137.867	11.161.932	33			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	14.388.899	33.814.158	235	32.137.867	11.161.932	33			
06.181.6217.3029.9510		B		33.814.158	0	32.137.867	11.161.932	33			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	14.388.899	33.814.158	235	32.137.867	11.161.932	33	▶ 0007-Devolver recursos de convênio nº 907001/2020 ao Ministério da Justiça ▶ ▶ 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 dos Distrito Federal: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00077930/2021-23, 053-00059899/2023-19 e outros. ▶ 0009-Construir o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. (Procedente da Etapa nº 9 de 2022) ▶ ▶ Construção do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - 2022: Terraplanagem realizada (70%) - 2023: Obra constituída de tres blocos (A, B e C). Bloco "A" e "B" com 80% de execução em ambos e bloco "C" com 35% de execução. Considerando a obra como um todo, tem-se uma execução de 36,34%, conforme explicitado no Processo SEI-GDF nº 00053-00105633/2019-61 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0012-Adquirir equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. ▶ ▶ Aquisição de uma aeronave de asa rotativa tipo helicóptero monoturбина para o CBMDF, conforme processo SEI-GDF N° 00053-00192107/2022-28 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
09.272.0001.9004	S	B		13.743.763	0	10.231.290	10.231.290	74			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	19.758.882	13.743.763	70	10.231.290	10.231.290	74			
09.272.0001.9004.0010		B		13.743.763	0	10.231.290	10.231.290	74			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CBMDF-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 1		A	19.758.882	13.743.763	70	10.231.290	10.231.290	74	▶ 0008-Pagar encargos previdenciários a Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. ▶ ▶ Pagamento de encargos previdenciários a Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: [jan: 581,00; fev: 581,00; mar: 581,00; abr: 581,00; mai: 583,00; jun: 584,00; jul: 586,00; ago: 586,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00018879/2023-80 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

4º Bimestre de 2023

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.122.8217.8502	F	B		46.753.647	0	36.941.999	36.941.990	79			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.394.017	46.753.647	91	36.941.999	36.941.990	79			
06.122.8217.8502.8666		B		46.753.647	0	36.941.999	36.941.990	79			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	51.394.017	46.753.647	91	36.941.999	36.941.990	79	▶ 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; mar: 1.415,00; abr: 1.418,00; mai: 1.386,00; jun: 1.415,00; jul: 1.385,00; ago: 1.379,00] Processo nº 052-000000002/2023-61.		
06.128.6206.2024	F	B		1.006.000	0	1.006.000	1.006.000	100			
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	0	1.006.000	0	1.006.000	1.006.000	100			
06.128.6206.2024.0026		B		506.000	0	506.000	506.000	100			
(EPI) APOIO AO DESPORTO E LAZER-APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPGF 2023-DISTRITO FEDERAL		A	0	506.000	0	506.000	506.000	100	▶ 0011-Apoio ao Desporto e Lazer dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Participação dos servidores da PCDF nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros/Word Police & Fire Games 2023, cidade de Winnipeg - Canadá, no período 26/07/2023 a 08/08/2023. Processo nº 00052-00022103/2023-92. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 120,00; ago: 120,00]		
06.128.6206.2024.0027		B		500.000	0	500.000	500.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO AO DESPORTO E LAZER-APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NA POLICIA CIVIL WPFG/2023-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0012-Apoio ao Desporto e Lazer dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 29									▶ ▶ Participação dos servidores da PCDF nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros/Word Police & Fire Games 2023, na cidade de Winnipeg - Canadá, no período 26/07/2023 a 08/08/2023. Processo nº 00052-00022103/2023-92. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 120,00; ago: 120,00]		
06.128.8217.8504	F	B		21.765.821	0	12.659.889	12.659.888	58			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	93.217.028	21.765.821	23	12.659.889	12.659.888	58			
06.128.8217.8504.8668		B		21.765.821	0	12.659.889	12.659.888	58			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL- PLANO PILOTO .		A	93.217.028	21.765.821	23	12.659.889	12.659.888	58	▶ 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; mar: 3.944,00; abr: 3.939,00; mai: 3.927,00; jun: 3.913,00; jul: 3.906,00; ago: 3.893,00] Processo nº 052.00000002/2023-61 e outros.		
06.181.6217.1569	F	B		12.938.294	0	503.672	17.793	0			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	80.809	12.938.294	16.011	503.672	17.793	0			
06.181.6217.1569.0002		B		12.938.294	0	503.672	17.793	0			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-PCDF-DISTRITO FEDERAL		A	80.809	12.938.294	16.011	503.672	17.793	0	▶ 0004-Desenvolver Programas Nacionais de Segurança Pública - PCDF (Convênios com órgãos Federais)		
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Devolução de saldo remanescente do Convênio: nº 935.320/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] Processo nº 052-00005705/2022-02.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.181.6217.3097	F	B		48.522.229	0	10.410.400	2.380.840	5			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS		A	21.580.822	48.522.229	225	10.410.400	2.380.840	5			
06.181.6217.3097.5827		B		48.522.229	0	10.410.400	2.380.840	5			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS DA PCDF		A	21.580.822	48.522.229	225	10.410.400	2.380.840	5	▶ 0005-Construir Unidades Policiais e Delegacias da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF (Procedente da etapa nº 10/2022)		
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 7344									▶ ▶ Construção do Instituto de Medicina Legal - IML/PCDF (Convênio nº 880.280/2018-SENASP/MJ). Continuidade das etapas anteriores: 03/2021 e 04/2022. Já foi executado 16,94% da obra. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00], Processo-SEI: 052.00006910/20-15		
06.846.0001.9050	F	B		31.149.996	0	26.554.995	26.554.995	85			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	58.545.061	31.149.996	53	26.554.995	26.554.995	85			
06.846.0001.9050.7137		B		31.149.996	0	26.554.995	26.554.995	85			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	58.545.061	31.149.996	53	26.554.995	26.554.995	85	▶ 0007-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3058									▶ ▶ Pagamento do serviço voluntário da Polícia Civil do Distrito Federal (Lei nº 6261/2019) e ajustes de férias. [jan: 0,00; fev: 2.273,00; mar: 2.096,00; abr: 2.054,00; mai: 2.069,00; jun: 2.014,00; jul: 1.998,00; ago: 2.069,00] Processo nº 052.000000002/2023-61.		
28.846.0001.9041	F	B		1.141.571	0	938.511	938.511	82			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.472.545	1.141.571	78	938.511	938.511	82			
28.846.0001.9041.0012		B		1.141.571	0	938.511	938.511	82			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40		A	1.472.545	1.141.571	78	938.511	938.511	82	▶ 0009-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores da Carreira de Apoio da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, ▶ ▶ Licenças prêmios convertidas: [jan: 34,00; fev: 34,00; mar: 33,00; abr: 33,00; mai: 32,00; jun: 32,00; jul: 33,00; ago: 32,00]. 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

4º Bimestre de 2023

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.122.6217.2629	F	B		39.627.189	0	25.311.840	19.182.565	48			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF		A	22.118.590	39.627.189	179	25.311.840	19.182.565	48			
06.122.6217.2629.0002		B		39.627.189	0	25.311.840	19.182.565	48			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF - DISTRITO FEDERAL		A	22.118.590	39.627.189	179	25.311.840	19.182.565	48	▶ 0001-Gerenciar as atividades de atendimento aos usuários do Detran/DF		
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1200000									▶▶ Usuários atendidos: [jan: 67.487,00; fev: 100.078,00; mar: 110.457,00; abr: 74.747,00; mai: 76.136,00; jun: 72.586,00; jul: 76.033,00; ago: 46.556,00]. 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		36.180.291	0	11.898.359	7.430.474	21			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA		A	18.367.424	36.180.291	197	11.898.359	7.430.474	21			
06.122.6217.2698.0002		B		36.180.291	0	11.898.359	7.430.474	21			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA - DISTRITO FEDERAL		A	18.367.424	36.180.291	197	11.898.359	7.430.474	21	▶ 0002-Gerenciar as atividades de frota do Detran/DF		
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 411									▶▶ Atividades gerenciadas: [jan: 47,00; fev: 218,00; mar: 264,00; abr: 217,00; mai: 93,00; jun: 295,00; jul: 208,00; ago: 302,00]. 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 exercícios das funções de motorista para transporte de pessoas, materiais, documentos e objetos para atender a demanda do Detran. Processo nº 00055-0000018145/2017-00 e outros.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.122.6217.2784	F	B		10.000.000	0	4.938.475	3.962.732	40			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		A	7.500.000	10.000.000	133	4.938.475	3.962.732	40			
06.122.6217.2784.0001		B		10.000.000	0	4.938.475	3.962.732	40			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	7.500.000	10.000.000	133	4.938.475	3.962.732	40	► 0003-Realizar a gestão das atividades de educação de trânsito		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30									► ► Campanhas educativas realizadas: [jan: 6,00; fev: 4,00; mar: 6,00; abr: 3,00; mai: 5,00; jun: 3,00; jul: 6,00; ago: 5,00]. Despesas com materiais pedagógicos utilizados nas campanhas educativas e para contratação de empresa especializada para a realização de eventos educativos. As principais campanhas são: "Volta às aulas"; "Carnaval"; "Faixa de Pedestre"; "Semana Nacional de Trânsito"; "Ciclista"; "Motociclista". Processo nº 00055-0000075400/2019-70 e outros.		
06.122.6228.4050	F	B		5.010.000	0	4.899.500	416.922	8			
CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL		A	10.000	5.010.000	50.100	4.899.500	416.922	8			
06.122.6228.4050.0001		B		5.010.000	0	4.899.500	416.922	8			
CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCI - DISTRITO FEDERAL		A	10.000	5.010.000	50.100	4.899.500	416.922	8	► 0033-Conceder Carteira Nacional de Habilitação Social		
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 5000									► ► CNH Social concedida: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 59,00; jun: 48,00; jul: 13,00; ago: 33,00]. Despesa referente ao Programa Habilitação Social, instituído pela Instrução nº 955/2020. Processo nº 00055-0000021914/2022-19 e outros		
06.122.8217.2396	F	B		3.200.000	0	1.093.927	811.312	25			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.200.000	3.200.000	100	1.093.927	811.312	25			
06.122.8217.2396.5288		B		3.200.000	0	1.093.927	811.312	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17		A	3.200.000	3.200.000	100	1.093.927	811.312	25	▶ 0004-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Detran-DF ▶ ▶ Conservação das estruturas físicas de edificações públicas realizada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns, de natureza continuada, para operação e manutenção predial preventiva, preditiva e corretiva das instalações físicas e prediais, conforme edital P.E 15/2016 e documentação dos autos. Processo nº 00055-0000011725/2021-49 e outros.		
06.122.8217.8502	F	B		239.975.006	0	149.440.325	149.074.098	62			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	214.975.006	239.975.006	112	149.440.325	149.074.098	62			
06.122.8217.8502.8768		B		239.975.006	0	149.440.325	149.074.098	62			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1274		A	214.975.006	239.975.006	112	149.440.325	149.074.098	62	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 1.132,00; fev: 1.134,00; mar: 1.131,00; abr: 1.131,00; mai: 1.133,00; jun: 1.131,00; jul: 1.127,00; ago: 1.125,00]. Processo nº 00055-0000007639/2023-01.		
06.122.8217.8504	F	B		60.123.144	0	37.475.003	37.474.894	62			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	60.123.144	60.123.144	100	37.475.003	37.474.894	62			
06.122.8217.8504.0022		B		60.123.144	0	37.475.003	37.474.894	62			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1509		A	60.123.144	60.123.144	100	37.475.003	37.474.894	62	▶ 0006-Conceder Benefícios a Servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Benefícios concedidos: [jan: 2.549,00; fev: 2.535,00; mar: 2.556,00; abr: 2.551,00; mai: 2.530,00; jun: 2.544,00; jul: 2.520,00; ago: 2.547,00]. vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo nº 00055-0000007639/2023-01.		



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

4º 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 ▶▶	
06.122.8217.8517	F	B		49.707.948	0	33.138.320	29.261.281	59			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	59.862.748	49.707.948	83	33.138.320	29.261.281	59			
06.122.8217.8517.0022		B		49.707.948	0	33.138.320	29.261.281	59			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	59.862.748	49.707.948	83	33.138.320	29.261.281	59	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização das unidades e instalações do Detran/DF, contratação de estagiários e outras. Processo nº 00055-0000064868/2020-72 e outros.		
06.126.6217.1471	F	B		11.200.000	0	149.730	149.730	1			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.200.000	11.200.000	267	149.730	149.730	1			
06.126.6217.1471.2485		B		11.200.000	0	149.730	149.730	1			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	4.200.000	11.200.000	267	149.730	149.730	1	▶ 0037-Modernizar o sistema de informação do Detran-DF		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sistema melhorado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Garantia e suporte por 12 meses de SWITCHTOPO de rack - marca: BROCADE, modelo: BR-VDX6740-24-R e Garantia e suporte por 12 meses de SWITCHCORE - marca: BROCADE, modelo: MLX/XMR 16, 8-Slot hispeed. Processo 00055-0000055485/2022-75 e outros.		
06.126.6217.2557	F	B		59.810.331	0	27.392.921	21.619.692	36			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.634.401	59.810.331	233	27.392.921	21.619.692	36			
06.126.6217.2557.2564		B		59.810.331	0	27.392.921	21.619.692	36			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	25.634.401	59.810.331	233	27.392.921	21.619.692	36	▶ 0008-Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do Detran-DF ▶ ▶ Sistema gerido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Prestação de serviços de suporte às equipes de gestão tecnológica do Detran-DF. Processo nº 00055-0000045392/2020-71 e outros.		
06.128.8217.4088	F	B		2.000.000	0	579.022	579.022	29			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.500.000	2.000.000	133	579.022	579.022	29			
06.128.8217.4088.0045		B		2.000.000	0	579.022	579.022	29			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 900		A	1.500.000	2.000.000	133	579.022	579.022	29	▶ 0009-Capacitar servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Servidores capacitados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 14,00; mai: 15,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Cursos voltados à capacitação dos servidores nas áreas de administração, pessoal, planejamento, tecnologia, atendimento ao público, legislação, entre outros. Processo nº 00055-0000054886/2022-16.		
06.131.6217.8505	F	B		21.225.000	0	14.826.890	11.805.505	58			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	21.225.000	21.225.000	100	14.826.890	11.805.505	58			
06.131.6217.8505.0958		B		19.100.000	0	12.863.758	11.060.201	58			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	19.100.000	19.100.000	100	12.863.758	11.060.201	58	▶ 0010-Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Publicidade e propaganda realizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 5,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 3,00]. Execução de propagandas publicitárias de cunho educacional veiculadas em mídias diversas realizadas por meio de contrato com empresa especializada em divulgação. Processo nº 00055-0000068095/2019-60 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
06.131.6217.8505.8749		B		2.125.000	0	1.963.132	745.303	35			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.125.000	2.125.000	100	1.963.132	745.303	35	▶ 0011-Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública em veículos alternativos de comunicação do Distrito Federal		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶▶ Publicidade e propaganda realizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 6,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 3,00]. Execução de propagandas publicitárias de cunho educacional veiculadas em mídias diversas realizadas por meio de contrato com empresa especializada em divulgação. Processo nº 00055-0000068095/2019-60 e outros.		
06.131.8217.8505	F	B		700.000	0	567.652	324.837	46			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	700.000	700.000	100	567.652	324.837	46			
06.131.8217.8505.0009		B		700.000	0	567.652	324.837	46			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	100	567.652	324.837	46	▶ 0012-Realizar publicidade e propaganda institucional do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2000									▶▶ Publicidade e propaganda institucional realizada: [jan: 165,00; fev: 172,00; mar: 183,00; abr: 172,00; mai: 157,00; jun: 165,00; jul: 133,00; ago: 187,00]. 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		33.880.000	0	24.428.854	20.568.227	61			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	24.120.000	33.880.000	140	24.428.854	20.568.227	61			
06.181.6217.2801.0001		B		33.880.000	0	24.428.854	20.568.227	61			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	24.120.000	33.880.000	140	24.428.854	20.568.227	61	▶ 0013-Gerenciar as atividades de policiamento e fiscalização de trânsito do Detran/DF		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Operações realizadas: [jan: 6.337,00; fev: 6.246,00; mar: 7.581,00; abr: 7.453,00; mai: 6.995,00; jun: 6.704,00; jul: 6.431,00; ago: 7.625,00]. Bafômetro, Blitz, Escolar, Fumaça, Moto, Transporte Irregular, Controle de tráfego, Estacionamento, Patrulhamento e Outras. Processo nº 00055-0000134973/2018-61 e outros.		
06.421.6217.2426	F	B		900.000	0	345.197	297.695	33			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	900.000	900.000	100	345.197	297.695	33			
06.421.6217.2426.8435		B		900.000	0	345.197	297.695	33			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	900.000	100	345.197	297.695	33	▶ 0014-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Detran-DF conforme contrato com a FUNAP		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 29,00; fev: 29,00; mar: 28,00; abr: 28,00; mai: 24,00; jun: 24,00; jul: 26,00; ago: 26,00]. Processo nº 00055-0000026808/2021-32.		
06.451.6209.1110	F	B		2.800.000	0	33.789	33.789	1			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.800.000	2.800.000	100	33.789	33.789	1			
06.451.6209.1110.0002		B		2.800.000	0	33.789	33.789	1			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL		A	2.800.000	2.800.000	100	33.789	33.789	1	▶ 0015-Executar obras de urbanização do Distrito Federal		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 20000									▶ ▶ Obras de urbanização executadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 652,00; ago: 981,00]. Despesas referentes a execução de execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, assentamento de guia (meio-fio) para vias urbanas (uso viário), remoção/demolição de placas e pilaretes de concreto, pintura de piso de concreto, fornecimento e instalação de cordão de concreto e outras. Processo nº 00055-0000020687/2022-04.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
06.452.6217.2469	F	B		20.091.666	0	11.957.754	8.943.912	45			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO		A	7.676.226	20.091.666	262	11.957.754	8.943.912	45			
06.452.6217.2469.0001		B		20.091.666	0	11.957.754	8.943.912	45			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO - DISTRITO FEDERAL		A	7.676.226	20.091.666	262	11.957.754	8.943.912	45			▶ 0016-Gerenciar as atividades de engenharia de trânsito do Detran/DF
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Atividades gerenciadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. As principais atividades do gerenciamento são: o monitoramento das vias e a manutenção de todo o sistema semafórico. Os equipamentos utilizados para a manutenção do sistema são: Barreira Eletrônica, Controlador de Velocidade (Pardal), Controlador de Avanço Semafórico e Semáforos. Processo nº 00055-0000034558/2019-90 e outros.
06.452.6217.4101	F	B		19.734.183	0	3.591.435	2.165.781	11			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		A	19.734.183	19.734.183	100	3.591.435	2.165.781	11			
06.452.6217.4101.0003		B		19.734.183	0	3.591.435	2.165.781	11			
(***) GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	19.734.183	19.734.183	100	3.591.435	2.165.781	11			▶ 0017-Implantar sinalização de trânsito nas vias urbanas do Distrito Federal
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 360000											▶ ▶ Sinalização de trânsito implantada: [jan: 11.947,49; fev: 11.398,00; mar: 9.319,02; abr: 16.153,61; mai: 8.862,07; jun: 10.637,13; jul: 2.967,07; ago: 3.917,97]. Processo nº 00055-0000054375/2022-96 e outros.
06.452.6217.4198	F	B		10.102.000	0	4.288.403	3.617.026	36			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	5.715.000	10.102.000	177	4.288.403	3.617.026	36			
06.452.6217.4198.0001		B		10.102.000	0	4.288.403	3.617.026	36			



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	10.102.000	177	4.288.403	3.617.026	36	▶ 0018-Realizar a manutenção da sinalização semafórica - Detran-DF		
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Manutenção da sinalização semafórica realizada: [jan: 519,00; fev: 454,00; mar: 825,00; abr: 831,00; mai: 544,00; jun: 558,00; jul: 313,00; ago: 358,00]. Contratação de empresa especializada para execução em regime de 24x7x365 (24 horas do dia, sete dias por semana, todos os dias do ano), de serviço de manutenção do sistema semafórico do Distrito Federal. Processo 00055-0000023893/2022-68 e outros.		
28.846.0001.9001	F	B		4.400.000	0	842.968	648.319	15			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	4.400.000	4.400.000	100	842.968	648.319	15			
28.846.0001.9001.6166		B		4.400.000	0	842.968	648.319	15			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DETRAN/DF RPV-DISTRITO FEDERAL		A	4.400.000	4.400.000	100	842.968	648.319	15	▶ 0019-Pagar sentenças judiciais		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1000									▶ ▶ Sentenças judiciais pagas: [jan: 21,00; fev: 12,00; mar: 19,00; abr: 32,00; mai: 21,00; jun: 48,00; jul: 60,00; ago: 61,00]. Referentes ao repasse de recursos financeiros por este órgão, com vistas à quitação de requisições de pequeno valor (RPV) emitidas pelo TJDF em face do Detran/DF. Processo nº 00055-0000004757/2023-50.		
28.846.0001.9009	F	B		600.000	0	63.994	63.116	11			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	600.000	600.000	100	63.994	63.116	11			
28.846.0001.9009.0001		B		600.000	0	63.994	63.116	11			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	63.994	63.116	11	▶ 0020-Indenizar e restituir multas de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		
- (-) Quantidade: 1000									▶ ▶ Multas de trânsito indenizadas/restituídas: [jan: 7,00; fev: 10,00; mar: 5,00; abr: 14,00; mai: 23,00; jun: 27,00; jul: 37,00; ago: 55,00]. Processo nº 00055-0000102005/2022-72 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

4º Bimestre de 2023

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9033	F	B		6.986.835	0	5.816.174	4.218.000	60			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	6.986.835	6.986.835	100	5.816.174	4.218.000	60			
28.846.0001.9033.9557		B		6.986.835	0	5.816.174	4.218.000	60			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	6.986.835	6.986.835	100	5.816.174	4.218.000	60	► 0021-Recolher contribuição para o PIS / PASEP		
- (-) Quantidade: 12									► ► PIS/ PASEP concedido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00055-0000006653/2023-80.		
28.846.0001.9041	F	B		2.000.000	0	1.619.763	1.619.763	81			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	2.000.000	2.000.000	100	1.619.763	1.619.763	81			
28.846.0001.9041.0010		B		2.000.000	0	1.619.763	1.619.763	81			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.619.763	1.619.763	81	► 0022-Converter licença prêmio em pecúnia - servidor inativo		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20									► ► Licenças convertidas: [jan: 45,00; fev: 40,00; mar: 39,00; abr: 34,00; mai: 39,00; jun: 38,00; jul: 41,00; ago: 41,00]. Processo nº 00055-0000017207/2023-09.		
28.846.0001.9050	F	B		1.050.000	0	697.422	607.025	58			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	550.000	1.050.000	191	697.422	607.025	58			
28.846.0001.9050.0015		B		1.050.000	0	697.422	607.025	58			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-REQUISITADO / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	1.050.000	191	697.422	607.025	58	► 0023-Pagar indenizações / restituições / ressarcimento a servidores (pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1000									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]. 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

4º 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		200.000	0	114.564	94.088	47			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	200.000	100	114.564	94.088	47			
28.846.0001.9093.0009		B		200.000	0	114.564	94.088	47			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇOS / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	114.564	94.088	47	▶ 0024-Pagar outras indenizações / restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2000									▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 9,00; fev: 22,00; mar: 15,00; abr: 19,00; mai: 37,00; jun: 78,00; jul: 67,00; ago: 70,00]. 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

4º 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		31.408.537	0	4.100.772	14.847	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	11.943.257	31.408.537	263	4.100.772	14.847	0			
06.181.6217.3029.0014		B		31.408.537	0	4.100.772	14.847	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	11.943.257	31.408.537	263	4.100.772	14.847	0			▶ 0001-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública - DF.
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 10000											▶▶ Despesas com equipamentos de academia; aquisição de veículos tipo caminhonete. [jan: 4,00; fev: 60,00; mar: 15,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]



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		9.589.808	0	3.476.648	2.827.373	29			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	2.126.137	9.589.808	451	3.476.648	2.827.373	29			
06.181.6217.3029.9512		B		9.589.808	0	3.476.648	2.827.373	29			
(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL		A	2.126.137	9.589.808	451	3.476.648	2.827.373	29			▶ 0001-Modernizar e reequipar as unidades de Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 500											▶ ▶ Aquisição de material de consumo: Eletrodos reutilizáveis para DEA e placas de gel; Aquisição de colchões; Formação de piloto de helicóptero; Utilização do sistema TETRA de radiocomunicação em cooperação com a PMDF; Contratação de instituição de Ensino Superior; Aquisição de pneus. Conforme Processos SEI-GDF n.º 00053-00073369/2022-94; 053-00149025/2022-63; 053-00046609/2022-88 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
28.846.0001.9093	F	B		10.000	0	3.101	3.101	31			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	10.000	100	3.101	3.101	31			
28.846.0001.9093.0078		B		10.000	0	3.101	3.101	31			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	3.101	3.101	31			▶ 0002-Pagar indenizações e restituições do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10											▶ ▶ Reconhecimento de Dívida (reembolso de taxa de vistoria técnica não realizada); Empenho inicial para aquisição de eletrodos, conforme Processo SEI-GDF n.º 053-00165573/2022-31 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DF

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.181.8217.4220	F	B		14.471.152	0	636.000	294.024	2			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	3.056.545	14.471.152	473	636.000	294.024	2			
06.181.8217.4220.0006		B		14.471.152	0	636.000	294.024	2			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	3.056.545	14.471.152	473	636.000	294.024	2			▶ 0003-Gerir recursos do FUNPCDF - Fundo de Modernização e Reequipamentos da PCDF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Curso Mestrado em Gestão Pública - Processo nº 052-00001756/2021-76. Serviços Bancários Recolhimento de Taxas - Processo nº 052-00006989/2020-84 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		119.437.669	0	28.088.202	15.805.774	13			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	35.000.000	119.437.669	341	28.088.202	15.805.774	13			
06.181.6217.4220.0010		B		119.437.669	0	28.088.202	15.805.774	13			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	35.000.000	119.437.669	341	28.088.202	15.805.774	13			▶ 0001-Gerir recursos do Fundo de Segurança Pública - SSP - Distrito Federal
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Unidade Mantida: Capacitação de servidores; Aquisição de câmeras de videomonitoramento e equipamentos para as academias das forças de segurança pública; aquisição de veículos; contratação de empresa para prestação dos serviços de Solução de Videomonitoramento, incluindo fornecimento, instalação, integração de equipamentos, componentes, acessórios, materiais em solução de videomonitoramento e manutenção de rede de fibra óptica. Proc.00050-00009131/2022-90 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
04.122.8207.8517	F	B		2.663.241	0	2.046.367	1.827.342	69			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	2.663.241	0	2.046.367	1.827.342	69			
04.122.8207.8517.0197		B		2.663.241	0	2.046.367	1.827.342	69			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.663.241	0	2.046.367	1.827.342	69	▶ 0016-Manter os serviços administrativos da SEDET		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão Mantido + despesas de aluguel. Processo nº 04025-00000252/2021-44. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		150.000	0	149.508	25.607	17			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	0	150.000	0	149.508	25.607	17			
04.421.6217.2426.0090		B		150.000	0	149.508	25.607	17			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	149.508	25.607	17	▶ 0019-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEDET conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Pessoas assistidas. Com a fusão da antiga SDE pelo decreto 44.100 de janeiro de 2023, a execução deste programa de trabalho está sendo redirecionado para o PT 11.421.6217.2426.0072 apartir de Agosto de 2023 conforme o novo contrato (CONTRATO Nº 049.392/2023) não havendo como discriminar a quantidade por programa. Processo sei 04035-00005469/2023-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 0,00]		
11.122.8207.8502	F	B		33.705.225	0	24.248.124	24.245.995	72			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26.918.626	33.705.225	125	24.248.124	24.245.995	72			
11.122.8207.8502.0007		B		33.705.225	0	24.248.124	24.245.995	72			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL		A	26.918.626	33.705.225	125	24.248.124	24.245.995	72	▶ 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; mar: 443,00; abr: 442,00; mai: 460,00; jun: 466,00; jul: 452,00; ago: 455,00]		
11.122.8207.8504	F	B		3.449.887	0	2.284.176	2.284.176	66			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.895.900	3.449.887	119	2.284.176	2.284.176	66			
11.122.8207.8504.0003		B		3.449.887	0	2.284.176	2.284.176	66			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	2.895.900	3.449.887	119	2.284.176	2.284.176	66	▶ 0002-Conceder benefícios a Servidores da SEDET		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo SEI nº 04035-00001029/2023-49 e outros. [jan: 517,00; fev: 549,00; mar: 550,00; abr: 580,00; mai: 585,00; jun: 577,00; jul: 574,00; ago: 522,00]		
11.122.8207.8517	F	B		9.420.863	0	7.749.733	3.589.107	38			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.085.000	9.420.863	78	7.749.733	3.589.107	38			
11.122.8207.8517.9839		B		9.420.863	0	7.749.733	3.589.107	38			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2021		A	12.085.000	9.420.863	78	7.749.733	3.589.107	38	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da SEDET.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão Mantido + Serviços de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão e outros. Processo nº 04012-0000001319/2020-07 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
11.126.8207.1471	F	B		3.392.460	0	2.653.594	287.135	8			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.000.000	3.392.460	68	2.653.594	287.135	8			
11.126.8207.1471.0007		B		3.392.460	0	2.653.594	287.135	8			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	3.392.460	68	2.653.594	287.135	8	► 0021-Modernizar o sistema de informação da SEDET.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 6									► ► Subscrição open source apache hadoop para engenharia de dados desta SEDET. Processo SEI nº 04012-00001194/2020-15. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]		
11.126.8207.2557	F	B		1.000.000	0	1.000.000	540.190	54			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	540.190	54			
11.126.8207.2557.0010		B		1.000.000	0	1.000.000	540.190	54			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	540.190	54	► 0004-Gerir o sistema de tecnologia da informação da SEDET.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 6									► ► Contratação de serviços de suporte técnico especializado remoto ou presencial e outros: Pagamento de serviço . Processo nº 04012-00000717/2019-64. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
11.128.8207.4088	F	B		168.811	0	9.500	9.500	6			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	250.000	168.811	68	9.500	9.500	6			
11.128.8207.4088.0005		B		168.811	0	9.500	9.500	6			



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 ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	250.000	168.811	68	9.500	9.500	6	▶ 0022-Capacitar servidores da SEDET		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 200									▶▶ Servidores capacitados. Processo nº 04035-00001015/2023-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
11.333.6207.2667	F	B		7.938.382	0	6.847.567	5.049.804	64			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS		A	9.556.000	7.938.382	83	6.847.567	5.049.804	64			
11.333.6207.2667.0017		B		7.938.382	0	6.847.567	5.049.804	64			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS-INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	9.556.000	7.938.382	83	6.847.567	5.049.804	64	▶ 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
11.333.6207.2900	F	B		144.786.708	0	129.619.541	78.090.514	64			
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS		A	210.587.622	144.786.708	119	129.619.541	78.090.514	64			
11.333.6207.2900.0009		B		48.672.274	0	48.328.274	31.107.678	64			
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL		A	41.000.000	48.672.274	119	48.328.274	31.107.678	64	▶ 0006-Fomentar a expansão da oferta de Qualificação Social Profissional para Jovens e Adultos - QUALIFICA-DF.		
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 10000									▶▶ O 1º ciclo do programa Qualifica - DF, com duração de 3 meses, foi iniciado em março e a certificação será no mês de junho. O 2º ciclo terá formandos em setembro de 2023. Processo nº 04012-00000872/2022-86. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 8.125,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
11.333.6207.2900.0017		B		88.527.384	0	73.704.217	43.395.786	49			



25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS-RENOVA DF-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 27000		A	162.000.572	88.527.384	55	73.704.217	43.395.786	49	▶ 0007-Implementar ações voltadas à capacitação de jovens e adultos no RenovaDF. ▶ ▶ O programa Renova - DF é realizado em ciclos com duração de 3 meses. Foi utilizado, no mês de junho, recurso do programa de trabalho 11.333.6207.2900.7567- (EPI) RENOVA DF para pagamento de auxílio(bolsa-transporte) no valor de R\$ 587.050,00, a fim de complementar despesas deste programa de trabalho para capacitação de jovens e adultos no RenovaDF. Processo nº 04012-000004422/2021-81. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1.305,00; jun: 0,00; jul: 1.371,00; ago: 0,00]		
11.333.6207.2900.7566		B		3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	100			
(EPI) QUALIFICA DF PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	3.000.000	100	▶ 0024-Capacitar pessoas através do programa Qualifica- DF ▶ ▶ O 1º ciclo do programa Qualifica - DF, com duração de 3 meses. O 2º ciclo terá formatura no mês de setembro. Processo nº 04012-00000872/2022-86. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 8.125,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
11.333.6207.2900.7567		B		4.587.050	0	4.587.050	587.050	13			
(EPI) RENOVA DF PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	4.587.050	4.587.050	100	4.587.050	587.050	13	▶ 0025-Capacitar pessoas através do programa RENOVA- DF ▶ ▶ Houve execução deste programa para pagamento de despesas de auxílio(bolsa-transporte) para complementação do Programa de trabalho nº 11.333.6207.2900.0017, o qual destina-se à QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS referente ao programa RENOVA DF-DISTRITO FEDERAL. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
11.333.6207.4102	F	B		22.084.533	0	20.043.157	405.791	2			
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO		A	16.000.000	22.084.533	138	20.043.157	405.791	2			
11.333.6207.4102.0006		B		22.084.533	0	20.043.157	405.791	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

4º 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	22.084.533	138	20.043.157	405.791	2	▶ 0008-Implementar ações voltadas à manutenção das agências do trabalhador. ▶ ▶ Pagamento de aluguel de locação de imóvel destinado à agência do trabalhador de Taguatinga/DF. Processo nº 04035-00000293/2023-65 [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
11.333.6207.9107	F	B		5.661.739	0	3.925.246	2.170.397	22			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	10.700.000	5.661.739	42	3.925.246	2.170.397	22			
11.333.6207.9107.0058		B		3.771.758	0	2.165.813	817.835	22			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	9.000.000	3.771.758	42	2.165.813	817.835	22	▶ 0028-Apoiar projetos de apoio à geração de emprego e renda no âmbito da Sedet. ▶ ▶ Apoio da entidade a Cáritas Arquidiocesana de Brasília para execução do Projeto LAB INCLUÍ. Processo SEI nº 04012-00003164/2020-35. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
11.333.6207.9107.0111		B		1.389.981	0	1.259.432	852.563	61			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- - FÁBRICA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.700.000	1.389.981	82	1.259.432	852.563	61	▶ 0009-Apoiar entidade no âmbito do Fábrica Social. ▶ ▶ Apoiar o projeto para qualificação de jovens e adultos no Fábrica Social na SEDET. Processo nº 04012-00001750/2021-26. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
11.333.6207.9107.0255		B		500.000	0	500.000	500.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EMPREENDEDORISMO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0041-Transferir recursos financeiro para Entidades-Empreendedorismo no Distrito Federal no ambito da SEDET.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Apoio ao projeto BRASÍLIA GAME FESTIVAL Processo nº. 04035-000000575/2023-62. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
11.333.6207.9120	F	B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
11.333.6207.9120.0022		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-PROJETO DE CAPACITAÇÃO H PARA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0042-Transferir recursos para projetos de capacitação para o trabalho e empreendedorismo no ambito da SEDET.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Projeto apoiado BRASÍLIA GAME FESTIVAL. Processo nº 04035-000000575/2023-62 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
11.333.6207.9122	F	B		6.440.000	0	5.388.699	5.298.699	94			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO		A	4.650.000	6.440.000	93	5.388.699	5.298.699	94			
11.333.6207.9122.0015		B		4.330.000	0	4.168.699	4.078.699	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 150 11.333.6207.9122.0017		A	4.650.000	4.330.000	93	4.168.699	4.078.699	94	▶ 0043-Transferir recursos para projetos de capacitação e geração de emprego e renda em prol da comunidade do distrito federal no ambito da SEDET. ▶ ▶ Projeto apoiado "JORNADA DA MULHER TRABALHADORA" em maio e ao "PROJETO MULHERES VENCEDORAS" nos demais meses. Processo nº 04035-00001761/2023-19 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM PROL DA COMUNIDADE DO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 11.333.8207.2396		A	0	2.110.000	0	1.220.000	1.220.000	58	▶ 0044-Transferir recursos para projetos de capacitação e empreendedorismo em prol da comunidade do DF no ambito da SEDET. ▶ ▶ Projeto apoiado "BRASÍLIA GAME FESTIVAL ". Processo nº 04035-000000575/2023-62 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 11.333.8207.2396.5412	F	B		3.805.568	0	3.303.531	2.692.728	71			
(***) CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS DF UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.300.000	3.805.568	60	3.303.531	2.692.728	71	▶ 0010-Conservar e manter as estruturas físicas do edifício sede da SEDET e das agências do trabalhador. ▶ ▶ Prestação de serviços de manutenção predial e reformas, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra. Processo nº 04012-00001892/2020-11 e outros. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
		B		3.805.568	0	3.303.531	2.692.728	71			
		A	6.300.000	3.805.568	60	3.303.531	2.692.728	71			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
11.421.6217.2426	F	B		411.307	0	406.880	126.591	31			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	230.000	411.307	179	406.880	126.591	31			
11.421.6217.2426.0072		B		411.307	0	406.880	126.591	31			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SETRAB-DISTRITO FEDERAL		A	230.000	411.307	179	406.880	126.591	31	▶ 0011-Assistir e ressocializar os sentenciados à disposição da SEDET, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 96									▶ ▶ Pessoa assistida. Processo nº 04035-00005469/2023-75 e outros [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 12,00; ago: 28,00]		
22.661.6207.5021	F	B		20.075.853	0	13.636.183	12.948.115	64			
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES		A	0	20.075.853	0	13.636.183	12.948.115	64			
22.661.6207.5021.0003		B		20.075.853	0	13.636.183	12.948.115	64			
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - DF ENTORNO-DF ENTORNO		A	0	20.075.853	0	13.636.183	12.948.115	64	▶ 0029-Promover o Desenvolvimento econômico do DF no âmbito do programa PROCIDADES		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Serviços prestados de infraestrutura nas ADE's do Distrito Federal. Processo nº 0370-000462/2016 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
28.846.0001.9093	F	B		271.448	0	238.810	163.927	60			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	402.000	271.448	68	238.810	163.927	60			
28.846.0001.9093.0080		B		271.448	0	238.810	163.927	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

4º 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 ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	402.000	271.448	68	238.810	163.927	60	▶ 0032-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores da Sedet. ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos no ambito da SEDET. Processo nº 00052-00035096/2022-16 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]		



25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
11.122.8207.4220	F	B		202.573	0	14.710	14.710	7			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	300.000	202.573	68	14.710	14.710	7			
11.122.8207.4220.0013		B		202.573	0	14.710	14.710	7			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DF ENTORNO		A	300.000	202.573	68	14.710	14.710	7	► 0001-Gerir serviços administrativos do Funger.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Pagamento de serviços bancários e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] processo sei 04012-0000001449/2020-31.		
11.126.6207.2557	F	B		489.220	0	434.000	245.528	50			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	700.000	489.220	70	434.000	245.528	50			
11.126.6207.2557.2637		B		489.220	0	434.000	245.528	50			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	489.220	70	434.000	245.528	50	► 0002-Implementar ações voltadas à Gestão da Informação e dos Sistemas de TI do FUNGER.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12									► ► Pagamento de serviços de operacionalização dos empréstimos e financiamentos concedidos com recursos do FUNGER/DF. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo nº 04012-00004317/2021-42.		
11.334.6207.9081	F	B		22.119.202	0	5.740.112	5.740.112	26			
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	22.119.202	22.119.202	100	5.740.112	5.740.112	26			
11.334.6207.9081.6203		B		22.119.202	0	5.740.112	5.740.112	26			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DF ENTORNO FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1106		A	22.119.202	22.119.202	100	5.740.112	5.740.112	26	▶ 0006-Conceder financiamentos a Pequenos Empreendedores Econômicos do Distrito Federal e Entorno. ▶ ▶ Financiamentos concedidos [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 60,00; abr: 52,00; mai: 67,00; jun: 31,00; jul: 16,00; ago: 29,00] Processo nº 4035-00000100/2023-76 e outros.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

25907 - FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
11.122.8207.4220	F	B		253.043	0	242.206	196.212	78			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	5.000	253.043	5.061	242.206	196.212	78			
11.122.8207.4220.0005		B		253.043	0	242.206	196.212	78			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-Gestão e Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do SINE- DISTRITO FEDERAL		A	5.000	253.043	5.061	242.206	196.212	78	▶ 0001-Implementar ações voltadas à gestão e manutenção da rede de unidades de atendimento do SINE - DISTRITO FEDERAL.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão Mantido + despesas com locação de imóvel. Processo SEI nº 00431-00001038/2018-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
26.122.8216.8502	F	B		57.531.908	0	53.163.347	53.163.216	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72.778.502	57.531.908	79	53.163.347	53.163.216	92			
26.122.8216.8502.0105		B		57.531.908	0	53.163.347	53.163.216	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	72.778.502	57.531.908	79	53.163.347	53.163.216	92	► 0005-Remunerar servidores ativos da Semob.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 425									► ► Servidores ativos remunerados [jan: 426,00; fev: 431,00; mar: 426,00; abr: 425,00; mai: 431,00; jun: 429,00; jul: 425,00; ago: 423,00]		
26.122.8216.8504	F	B		3.846.004	0	3.266.128	3.266.128	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.031.326	3.846.004	76	3.266.128	3.266.128	85			
26.122.8216.8504.0089		B		3.846.004	0	3.266.128	3.266.128	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	5.031.326	3.846.004	76	3.266.128	3.266.128	85	► 0006-Conceder Beneficios a Servidores da Semob		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 425									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e outros [jan: 420,00; fev: 434,00; mar: 431,00; abr: 427,00; mai: 429,00; jun: 427,00; jul: 424,00; ago: 418,00]		
26.122.8216.8517	F	B		14.548.030	0	10.592.292	5.332.587	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.950.000	14.548.030	133	10.592.292	5.332.587	37			
26.122.8216.8517.0144		B		14.548.030	0	10.592.292	5.332.587	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	10.950.000	14.548.030	133	10.592.292	5.332.587	37	► 0009-Manter os Serviços Administrativos Gerais da Semob		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100									► ► Órgão mantido. Contrato nº 08/2018 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
26.126.6216.1471	F	B		5.106.329	0	2.747.033	653.410	13			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	7.000.000	5.106.329	73	2.747.033	653.410	13			
26.126.6216.1471.0085		B		5.106.329	0	2.747.033	653.410	13			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	5.106.329	73	2.747.033	653.410	13	▶ 0019-Modernizar o Sistema de Informação - Distrito Federal		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Modernizar o Sistema de Informação do DF - Foi contratado serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação para atividades ; Empresa especializada no fornecimento de solução tecnológica integrada de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação com Inteligência Artificial Integrada (AITSM), integração de serviços administrativos e automação de processos, no modelo de Software como Serviço (SaaS) e Contratação de solução automatizada para recepção de arquivos [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
26.126.8216.2557	F	B		2.624.800	0	1.840.717	1.550.268	59			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.001.902	2.624.800	87	1.840.717	1.550.268	59			
26.126.8216.2557.0098		B		2.624.800	0	1.840.717	1.550.268	59			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	3.001.902	2.624.800	87	1.840.717	1.550.268	59	▶ 0020-Gestão da Informação e dos Sistemas de Informação - Distrito Federal		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 4									▶▶ Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do Distrito Federal; foi contratado serviços de telefonia fixa para a SEMOB. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
26.128.8216.4088	F	B		101.287	0	16.276	16.276	16			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	101.287	68	16.276	16.276	16			
26.128.8216.4088.0078		B		101.287	0	16.276	16.276	16			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	150.000	101.287	68	16.276	16.276	16	► 0013-Capacitar Servidores - Distrito Federal		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 10									► ► Servidores capacitados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
26.421.6217.2426	F	B		1.936.021	0	1.600.028	601.895	31			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	2.185.000	1.936.021	89	1.600.028	601.895	31			
26.421.6217.2426.0066		B		1.936.021	0	1.600.028	601.895	31			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	2.185.000	1.936.021	89	1.600.028	601.895	31	► 0010-Fortalecer as Ações de Apoio ao Interno e Sua Família		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 47									► ► Pessoas assistidas. Processo: 00090-00002613/2023-51; 00090-00004808/2023-35 [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 39,00; mai: 45,00; jun: 45,00; jul: 45,00; ago: 45,00]		
26.451.6216.1506	F	B		3.204.381	0	1.000.000	384.928	12			
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A	6.500.000	3.204.381	49	1.000.000	384.928	12			
26.451.6216.1506.0011		B		3.204.381	0	1.000.000	384.928	12			
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL		A	6.500.000	3.204.381	49	1.000.000	384.928	12	► 0026-Implantar Abrigos de Passageiros do Transporte Público Coletivo - Distrito Federal		
ABRIGO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 100									► ► Implantação de Abrigos de Passageiros do Transporte Público Coletivo - Distrito Federal. No período não foram implantados abrigos. Os últimos abrigos implantados foram em abril, conforme Ordem de Serviço nº 98, em que foram implantados 15 abrigos: 1 no Lago Norte, 2 em Sobradinho, 2 no Itapoã, 3 em São Sebastião, 4 no Gama, 1 no Paranoá e 2 no Riacho Fundo II - Valor da nota fiscal - R\$341.501,03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 15,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



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 ▶▶	
26.452.8216.3467	F	B		347.622	0	13.055	10.000	3			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	510.000	347.622	68	13.055	10.000	3			
26.452.8216.3467.0046		B		347.622	0	13.055	10.000	3			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	510.000	347.622	68	13.055	10.000	3	▶ 0015-Aquisição de Equipamentos - Distrito Federal		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Adquirido ar condicionado, conforme Nota de Empenho no SEI -117155323 e Ordem bancária no SEI-117155372. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00]		
26.453.6216.2455	F	B		761.048.921	0	758.861.959	757.497.877	100			
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC		A	595.553.797	761.048.921	128	758.861.959	757.497.877	100			
26.453.6216.2455.0002		B		761.048.921	0	758.861.959	757.497.877	100			
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC--DISTRITO FEDERAL		A	595.553.797	761.048.921	128	758.861.959	757.497.877	100	▶ 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; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 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

4º 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		32.725.843	0	28.162.191	12.747.545	39			
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	68.901.337	32.725.843	47	28.162.191	12.747.545	39			
26.453.6216.2725.0005		B		32.725.843	0	28.162.191	12.747.545	39			
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO- MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO- REGIÃO CENTRAL		A	68.901.337	32.725.843	47	28.162.191	12.747.545	39	▶ 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 Leste com adequação às NR (ABNT) ;Manutenção da Iluminação de todas as plataformas (troca de luminárias, lâmpadas LED e fiação elétrica); Recolocação de piso tátil em todas as plataformas; Manutenção da rede de esgoto e demais instalações hidrossanitárias; Desobstrução, limpeza das bocas de lobo e substituição das tampas dos bueiros de toda Estação Rodoviária de Brasília; Pintura do teto de gesso da Plataforma Superior; Instalação de 04 bombas d'água; Instalação de quadro elétrico para bomba de caixa de dejetos; Reforma da Casa de máquinas; Recuperação dos pisos de granitina em todas as plataformas da Estação Rodoviária. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]		
26.453.6216.3820	F	B		2.183.996	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL		A	2.184.535	2.183.996	100	0	0	0			
26.453.6216.3820.0001		B		2.183.996	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

4º 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	2.183.996	100	0	0	0	▶ 0030-Implantar do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Sul-Distrito Federal (Procedente da Etapa nº 21/2022)		
26.453.6216.4002	F	B		6.483.869	0	5.795.257	3.995.537	62	▶ ▶ Implantação do Corredor Eixo Sul: Até 2020: Ocorreu a 1ª Medição, conforme especificados nas NFs-e n.º 00004734 e 00010658 (49816758) no valor total, somadas as duas notas, de R\$ 145.811,20 (Cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e vinte centavos), conforme Processo 00113-00011780/2019-73 e outros.Em 2021: Houve emissão de empenho para readequação do Projeto Executivo de Engenharia dos Sub-Trechos 3 e 4 do STPC entre as cidades do Gama, Santa Maria e Plano Piloto (BRT-SUL), conforme Concorrência 02/2019. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	3.550.000	6.483.869	183	5.795.257	3.995.537	62			
26.453.6216.4002.0006		B		6.483.869	0	5.795.257	3.995.537	62			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL TERMINAL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.550.000	6.483.869	183	5.795.257	3.995.537	62	▶ 0023-Manter os Terminais Rodoviários		
26.453.6216.4202	F	B		430.163.961	0	409.421.457	405.339.036	95	▶ ▶ Manutenção dos Terminais Rodoviários .Está em vigência o Contrato nº 045.551/20222 de Manutenção Predial - no período foi realizada manutenção em 9 Terminais: Brazlândia, Riacho Fundo II, Taguatinga L Norte, Sobradinho, Paranoá, Asa Sul, BRT Santa Maria, BRT Catetinho, BRT Vargem Bonita. Execução de serviços de vigilância, segurança patrimonial e controle de Circulação de pessoas,com fornecimento de materiais e Equipamentos; fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água. [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 9,00; abr: 9,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00]		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	324.039.561	430.163.961	172	409.421.457	405.339.036	95			
26.453.6216.4202.0001		B		277.985.145	0	263.459.660	263.019.941	95			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	277.985.145	172	263.459.660	263.019.941	95	▶ 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; mar: 615.320,00; abr: 623.705,00; mai: 626.356,00; jun: 627.449,00; jul: 632.449,00; ago: 634.723,00]		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PNE-DISTRITO FEDERAL DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 26.782.6216.3182		A	162.039.561	152.178.816	94	145.961.797	142.319.095	94	▶ 0003-Conceder Passe Livre -Portadores de Necessidades Especiais -PNE - Distrito Federal ▶ ▶ Concessão de Benefícios para o Programa de Passe Livre para Pessoas Portadores de Necessidades Especiais incluindo os acompanhantes - Usuários beneficiados [jan: 56.126,00; fev: 56.231,00; mar: 57.531,00; abr: 58.706,00; mai: 59.415,00; jun: 59.416,00; jul: 60.123,00; ago: 60.204,00]		
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 26.782.6216.3182.0001	F	B		6.631.396	0	2.661.952	1.541.587	23			
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1 26.782.6216.7220		A	3.000.000	6.631.396	221	2.661.952	1.541.587	23	▶ 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 37% da obra concluída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 26.782.6216.7220.7909		B		6.631.396	0	2.661.952	1.541.587	23			
	F	B		7.562.375	0	5.386.093	3.039.650	40			
		A	5.000.000	7.562.375	151	5.386.093	3.039.650	40			
		B		7.562.375	0	5.386.093	3.039.650	40			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 TERMINAL CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 2		A	5.000.000	7.562.375	151	5.386.093	3.039.650	40	► 0021-Construir Terminais Rodoviários no Distrito Federal -Sol Nascente, Varjão e Itapã (Procedente da Etapa nº 21/2022)		
28.846.0001.9041	F	B		2.406.262	0	935.193	935.193	39	► ► Terminais em Construção. Encontra-se em andamento a obra de Construção do Terminal do Sol Nascente com 99% da obra concluída. Varjão 53% e Itapoã 34% [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	3.500.000	2.406.262	69	935.193	935.193	39			
28.846.0001.9041.0024		B		2.406.262	0	935.193	935.193	39			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO . LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 35		A	3.500.000	2.406.262	69	935.193	935.193	39	► 0007-Converter Licença Prêmio em Pecúnia- Secretaria de Estado -(Servidor Inativo)		
28.846.0001.9050	F	B		3.923.306	0	1.743.467	1.059.469	27	► ► Licenças convertidas. Processo 00090-00001227/2023-41 [jan: 13,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 10,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	5.560.000	3.923.306	71	1.743.467	1.059.469	27			
28.846.0001.9050.0098		B		3.923.306	0	1.743.467	1.059.469	27			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- PLANO PILOTO . PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 425		A	5.560.000	3.923.306	71	1.743.467	1.059.469	27	► 0011-Ressarcir, Indenizar e Restituir de Pessoas		
									► ► Indenizações/ restituições e ressarcimentos pagos. Processos 00090-00001270/2023-15 e outros [jan: 5,00; fev: 0,00; mar: 4,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		2.291.927	0	1.947.835	1.947.835	85			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.400.000	2.291.927	67	1.947.835	1.947.835	85			
28.846.0001.9093.0059		B		2.291.927	0	1.947.835	1.947.835	85			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO . PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 35		A	3.400.000	2.291.927	67	1.947.835	1.947.835	85	► 0012-Outros Ressarcir, Indenizar e RestituiR de Pessoas ► ► Indenizações/ restituições e ressarcimentos pagos. Processos 00090-00004538/2023-62e outros [jan: 199,00; fev: 201,00; mar: 207,00; abr: 219,00; mai: 213,00; jun: 209,00; jul: 217,00; ago: 189,00]		



26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.122.6216.2557	F	B		824.490	0	824.490	819.014	99			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.050.000	824.490	79	824.490	819.014	99			
26.122.6216.2557.0087		B		824.490	0	824.490	819.014	99			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.050.000	824.490	79	824.490	819.014	99	▶ 0001-Manter gestão da informação e dos Sistemas de TI.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 8									▶▶ Serviços especializados batidas sob demanda USP; locação, instalação, manutenção, vídeo monitoramento eletrônico para a frota de veículos, tipo ônibus, certificado digital, serviço de consultoria empresarial em tecnologia da informação, licenciamento de software. Processos nº 00095-00000065/2023-93, 00095-00001898/2019-95, 00095-00002135/2019-61, 00095-00000256/2022-74, 00095-00002243/2019-34, 00095-00000699/2020-01 e outros. [jan: 0,00; fev: 7,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
26.122.8216.2396	F	B		240.000	0	216.191	108.758	45			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240.000	240.000	100	216.191	108.758	45			
26.122.8216.2396.5313		B		240.000	0	216.191	108.758	45			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	240.000	240.000	100	216.191	108.758	45	▶ 0002-Conservar estruturas físicas de edificações públicas.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15									▶▶ Pequenos reparos de baixa complexidade nas unidades da TCB, Processo nº 00095-00000050/2022-44. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
26.122.8216.8502	F	B		4.267.432	0	3.800.652	3.800.534	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.687.926	4.267.432	91	3.800.652	3.800.534	89			
26.122.8216.8502.0082		B		4.267.432	0	3.800.652	3.800.534	89			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	4.267.432	91	3.800.652	3.800.534	89	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da TCB.		
26.122.8216.8504	F	B		1.323.009	0	1.135.108	1.135.108	86	▶ ▶ Servidores remunerados: Processos nº 00095-0000051/2023-70, 00095-00000220/2023-71 e outros. [jan: 85,00; fev: 86,00; mar: 85,00; abr: 87,00; mai: 86,00; jun: 86,00; jul: 85,00; ago: 87,00]		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.892.518	1.323.009	70	1.135.108	1.135.108	86			
26.122.8216.8504.0074		B		1.323.009	0	1.135.108	1.135.108	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 220		A	1.892.518	1.323.009	70	1.135.108	1.135.108	86	▶ 0004-Conceder benefícios a servidores da TCB.		
26.122.8216.8517	F	B		4.880.837	0	3.932.299	3.543.478	73	▶ ▶ Benefícios concedidos: Auxílio Creche, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte e Assistência Médica. Processos nº 00095-0000051/2023-70, 00095-00000220/2023-71 e outros. [jan: 169,00; fev: 174,00; mar: 183,00; abr: 176,00; mai: 168,00; jun: 168,00; jul: 150,00; ago: 152,00]		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.906.600	4.880.837	71	3.932.299	3.543.478	73			
26.122.8216.8517.0079		B		4.880.837	0	3.932.299	3.543.478	73			



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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.906.600	4.880.837	71	3.932.299	3.543.478	73	▶ 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, 19 computadores completos, 1 storage e 5 monitores. Processos nº 00095-00001313/2020-71, 00095-00000151/2022-15, 00095-00000510/2022-34, 00095-00000508/2022-65, 00095-00000761/2021-38, 00095-00000633/2022-75 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
26.131.8216.8505	F	B		110.000	0	31.077	19.988	18			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	110.000	110.000	100	31.077	19.988	18			
26.131.8216.8505.0027		B		110.000	0	31.077	19.988	18			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	110.000	110.000	100	31.077	19.988	18	▶ 0009-Realizar pagamento de publicidade em diversos veículos de comunicação para a TCB. ▶ 0010-Realizar pagamento de matérias oficiais da TCB no DODF. ▶▶ Despesas com publicações de editais e matérias oficiais no DODF. Processo nº 00095-00000034/2022-51. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
26.782.6216.1142	F	B		1.068.386	0	720.000	720.000	67			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	959.202	1.068.386	111	720.000	720.000	67			
26.782.6216.1142.0004		B		1.068.386	0	720.000	720.000	67			



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 ▶▶	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO . VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 22		A	959.202	1.068.386	111	720.000	720.000	67	▶ 0013-Adquirir veículos. ▶▶ Veículos adquiridos: 10 veículos automotores de fabricação nacional. Processo nº 00095-00000197/2023-15. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 10,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
26.782.6216.3128	F	B		2.584.085	0	2.262.324	907.965	35			
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	5.750.000	2.584.085	45	2.262.324	907.965	35			
26.782.6216.3128.0002		B		2.584.085	0	2.262.324	907.965	35			
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAIS ACESSÍVEL -TCB-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	5.750.000	2.584.085	45	2.262.324	907.965	35	▶ 0014-Implantar a gestão do Programa de Transporte Urbano - Projeto Mais Acessível. ▶▶ Transporte de pessoas com deficiência: Pagamento de diárias, passagens aéreas, prestação de serviço de consultoria para execução do Programa TCB Acessível e serviços prestados para o CCO, referente transporte urbano da TCB, item 4, serviços especializados sob demanda UST, complexidade baixa, média e alta, serviço de transporte de passageiros com deficiência - Programa DF Acessível e manutenção de vans. Processos nº 00095-00001389/2022-68, 0009-00002135/2019-61, 00095-00001401/2022-34, 00095-00000543/2022-84 e outros. [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 9,00; ago: 1,00]		
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 50											
26.782.6216.4039	F	B		3.511.373	0	3.281.427	3.159.852	90			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	4.555.719	3.511.373	77	3.281.427	3.159.852	90			
26.782.6216.4039.0001		B		3.511.373	0	3.281.427	3.159.852	90			



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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO .		A	4.555.719	3.511.373	77	3.281.427	3.159.852	90	▶ 0015-Manter veículos da TCB.		
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 90									▶ ▶ Veículos coletivos: Aquisições de peças para veículos, fornecimento de óleo diesel e lubrificantes, serviços de abastecimento de combustíveis e serviços de manutenção de veículos - pessoa física e jurídica, pagamento de IPVA e Taxa de Licenciamento/2023, da Frota Operacional e Auxiliar da TCB, recapagem de pneus. Processos nº 00095-00000117/2021-60, 00095-00002865/2018-81, 00095-00000663/2021-09, 00095-00000358/2020-28, 00095-00000606/2021-11, 00095-00000205/2023-23 e outros. [jan: 90,00; fev: 90,00; mar: 90,00; abr: 90,00; mai: 90,00; jun: 90,00; jul: 90,00; ago: 90,00]		
28.846.0001.9001	F	B		1.248.560	0	753.300	753.300	60			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.248.560	1.248.560	100	753.300	753.300	60			
28.846.0001.9001.6154		B		1.248.560	0	753.300	753.300	60			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB- PLANO PILOTO .		A	1.248.560	1.248.560	100	753.300	753.300	60	▶ 0017-Pagar sentenças judiciais.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Pagamento de sentenças judiciais. Processos nº 00095-0000048/2020-11, 00095-00001005/2022-15, 00095-0000048/2023-56 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 27,00; abr: 29,00; mai: 29,00; jun: 29,00; jul: 32,00; ago: 27,00]		
28.846.0001.9033	F	B		58.388	0	33.727	33.727	58			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	84.000	58.388	70	33.727	33.727	58			
28.846.0001.9033.6967		B		58.388	0	33.727	33.727	58			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO .		A	84.000	58.388	70	33.727	33.727	58	▶ 0018-Pagar PASEP.		
- (-) Quantidade: 12									▶ ▶ Pasep recolhido. Processo nº 00095-00000159/2022-81. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		26.752	0	23.609	23.609	88			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	30.000	26.752	89	23.609	23.609	88			
28.846.0001.9050.7201		B		26.752	0	23.609	23.609	88			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- RESSARCIMENTOS TCB-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	26.752	89	23.609	23.609	88	▶ 0019-Realizar ressarcimento, indenizações e restituições a servidores da TCB - (Pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Indenizações/restituições pagas: 01 servidor requisitado da PMDF. Processo nº 00095-00000200/2023-09. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
26.122.0001.9041	F	B		5.401.955	0	2.169.215	2.169.215	40			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8.000.000	5.401.955	68	2.169.215	2.169.215	40			
26.122.0001.9041.0026		B		5.401.955	0	2.169.215	2.169.215	40			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	5.401.955	68	2.169.215	2.169.215	40	▶ 0001-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 150									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 63,00; fev: 68,00; mar: 64,00; abr: 62,00; mai: 56,00; jun: 57,00; jul: 55,00; ago: 52,00]. Processo nº 00113.000001893/2023-47 e outros.		
26.122.8216.8502	F	B		108.957.461	0	108.251.523	108.045.753	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	143.341.390	108.957.461	76	108.251.523	108.045.753	99			
26.122.8216.8502.0018		B		108.957.461	0	108.251.523	108.045.753	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-DF- PLANO PILOTO .		A	143.341.390	108.957.461	76	108.251.523	108.045.753	99	▶ 0002-Remunerar servidores ativos do DER/DF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1712									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 889,00; fev: 886,00; mar: 882,00; abr: 883,00; mai: 881,00; jun: 878,00; jul: 877,00; ago: 877,00]. Processo nº 00113.000001891/2023-58 e outros.		
26.122.8216.8504	F	B		21.559.770	0	17.017.882	17.017.882	79			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	31.699.381	21.559.770	68	17.017.882	17.017.882	79			
26.122.8216.8504.0016		B		21.559.770	0	17.017.882	17.017.882	79			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	31.699.381	21.559.770	68	17.017.882	17.017.882	79	▶ 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; mar: 1.819,00; abr: 1.881,00; mai: 1.858,00; jun: 1.853,00; jul: 1.875,00; ago: 1.796,00]. 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

4º 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		31.846.019	0	27.295.863	18.478.483	41			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	38.153.184	31.846.019	88	27.295.863	18.478.483	41			
26.122.8216.8517.0014		B		11.339.816	0	7.557.178	4.651.756	41			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DÉR-DF-DISTRITO FEDERAL		A	12.923.184	11.339.816	88	7.557.178	4.651.756	41			▶ 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; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00]. Processo nº 00113.000014512/2022-17 e outros.
26.122.8216.8517.9672		B		20.506.203	0	19.738.685	13.826.727	67			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DE PRÓPRIOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	25.230.000	20.506.203	81	19.738.685	13.826.727	67	▶ 0005--		
26.126.8216.1471	F	B		2.145.747	0	1.482.221	503.651	23			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.200.059	2.145.747	179	1.482.221	503.651	23			
26.126.8216.1471.0022		B		2.145.747	0	1.482.221	503.651	23			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.200.059	2.145.747	179	1.482.221	503.651	23	▶ 0069-Modernizar o sistema de informação do DER/DF. ▶ ▶ Sistema modernizado: aquisição de estações de trabalho tipo I; monitor para computador; notebook tipo II, desktop ultracompacto tipo II. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 60,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 470,00]. Processo nº 00113.0001930/2023-17.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.126.8216.2557	F	B		10.407.220	0	7.972.858	3.627.794	35			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	12.708.000	10.407.220	82	7.972.858	3.627.794	35			
26.126.8216.2557.2569		B		10.407.220	0	7.972.858	3.627.794	35			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	12.708.000	10.407.220	82	7.972.858	3.627.794	35	▶ 0006-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Gestão da informação realizada: serviços especializados de gestão da informação, manutenção do sistema de comunicação de dados, serviços de link de internet, suporte e gerenciamento de redes, manutenção da solução integrada, serviços de impressão e outros. [jan: 19,00; fev: 19,00; mar: 19,00; abr: 19,00; mai: 19,00; jun: 19,00; jul: 19,00; ago: 19,00]. Processo nº 00113-0000029284/2019-76 e outros.		
26.128.8216.4088	F	B		630.000	0	495.772	206.440	33			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	550.000	630.000	115	495.772	206.440	33			
26.128.8216.4088.0019		B		630.000	0	495.772	206.440	33			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	630.000	115	495.772	206.440	33	▶ 0007-Capacitar servidores do DER/DF.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Servidores capacitados: 86 servidores capacitados. Curso: "In Company": principais tópicos das normas regulamentadoras 01, 12, 18 – NR01, NR12 e NR18, para os servidores operacionais do DER/DF; "Curso de pós graduação em "Engenharia e Operação de Tráfego", na modalidade remota (Contrato nº 024/2022); Congresso: "SMART CITY EXPO CURITIBA 2023"; "18º Congresso de Pregoeiros"; curso "Oficina de Licitações e Contratos Administrativos atualizado com a Nova Lei nº 14.133/2021 - abordagem prática customizado para o DER-DF"; "Paving Expo 2023"; "Curso de atualização para agentes de trânsito rodoviário"; curso on-line: "obras rodoviárias segundo a Lei nº 14.133/2021: projeto, orçamento, licitações, contratos e fiscalização"; 25º ENACOR (Encontro Nacional de Conservação Rodoviária), 48ª RAP (Reunião Anual de Pavimentação) e 4ª EXPOENACOR. [jan: 75,00; fev: 11,00; mar: 49,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 222,00; ago: 21,00]. Processo nº 113.000016344/2021-13 e outros.		
26.131.6216.8505	F	B		874.328	0	404.024	277.998	32			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.300.000	874.328	67	404.024	277.998	32			
26.131.6216.8505.0006		B		874.328	0	404.024	277.998	32			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER-DF- PLANO PILOTO .		A	1.300.000	874.328	67	404.024	277.998	32	▶ 0008-Realizar publicidade e propaganda institucional do DER/DF.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 500									▶ ▶ Publicidade institucional realizada: Prestação de serviços de publicidade e propaganda institucional, publicações no DODF. Contrato n.º 004/2023 - DODF; publicações de matérias de interesse do DER/DF no Diário Oficial da União - DOU; prestação de serviços continuados de publicação legal de avisos de licitações, licenciamento ambiental e afins, de interesse do DER/DF, sob demanda, em jornal diário impresso de grande circulação regional – DF (Contrato nº 031/2021). [jan: 176,00; fev: 169,00; mar: 172,00; abr: 0,00; mai: 169,00; jun: 165,00; jul: 240,00]. Processo nº 00113.000019546/2022-90 e outros.		



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 ▶▶	
26.451.6216.3090	F	B		1.998.181	0	1.948.044	1.835.747	92			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS		A	51.000	1.998.181	3.918	1.948.044	1.835.747	92			
26.451.6216.3090.0008		B		1.998.181	0	1.948.044	1.835.747	92			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS- EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	51.000	1.998.181	3.918	1.948.044	1.835.747	92			▶ 0038-Executar obras de implantação de ciclovias nas Rodovias DF-480 e DF-065, trechos da DF-480: do Gama ao entroncamento BR-251/DF-001/DF-065 e DF-065: DF-003 e o entroncamento da BR-251/DF-001 - Procedente da Etapa nº 74/2022
CICLOVIA IMPLANTADA (KILOMETRO) Quantidade: 20											▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 40% - chuvas intensas no período - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 40% - chuvas intensas no período e aguardando Notas de Empenho para início dos serviços - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 30% - Avanço acumulado: 70% - Serviços de terraplenagem concluídos - Imprimação de trecho entre o viaduto do Catetinho e a DF-003 (EPIA) - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 25% - Avanço acumulado: 95% - Finalização dos serviços de pavimentação e início dos serviços de sinalização - Processo nº 00113-00002946/2022-66 - Contrato 59/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
26.451.8216.2396	F	B		14.339.773	0	13.579.947	9.502.390	55			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	6.500.000	14.339.773	241	13.579.947	9.502.390	55			
26.451.8216.2396.5323		B		10.839.773	0	10.079.947	6.005.918	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

4º 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 ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8		A	4.500.000	10.839.773	241	10.079.947	6.005.918	55	▶ 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, vergalhão CA-50; policobertura em carbonato alveolar e outros; instalação e fornecimento de cerca (grade) de vedação e concertina ao longo dos distritos rodoviários e rodovias sob jurisdição do DER/DF (Contrato nº 075/2022).. [jan: 37,00; fev: 37,00; mar: 37,00; abr: 37,00; mai: 37,00; jun: 37,00; jul: 37,00; ago: 37,00] . Processo nº 00113.00014492/2022-76 e outros.		
26.451.8216.2396.5432		B		3.500.000	0	3.500.000	3.496.472	100			
(EPI) Conservação das Estruturas Físicas de Edificações públicas - Distrito Federal - 2023 UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	2.000.000	3.500.000	175	3.500.000	3.496.472	100	▶ 0073-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas - Distrito Federal. ▶ ▶ Conservação realizada: prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra (Contrato n.º 11/2018). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo n.º 00113.00015533/2018-65.		
26.453.6216.3126	F	B		1.484.908	0	1.183.097	1.100.280	74			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE		A	50.043.447	1.484.908	3	1.183.097	1.100.280	74			
26.453.6216.3126.0002		B		1.484.908	0	1.183.097	1.100.280	74			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-REGIÃO SUDOESTE - DER-DISTRITO FEDERAL CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 23		A	50.043.447	1.484.908	3	1.183.097	1.100.280	74	▶ 0068-Contratar empresa para a prestação de serviços de engenharia de remanejamento de Redes de Distribuição de energia elétrica na obra do Riacho Fundo I, Rodovia DF-075 (EPNB) - trecho entre a DF-079 e a DF-001 (EPCT) - Pistão Sul ▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 34,1% - Avanço acumulado: 34,1% - Marcação dos postes para posterior implantação - 3º Bimestre - Avanço bimestral: 23,6% - Avanço acumulado: 57,7% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 34,3% - Avanço acumulado: 92% - Processo nº 00113-00018500/2022-53 - Contrato nº 031/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
26.543.6216.1230	F	B		9.960.616	0	369.619	369.619	4			
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE		A	51.000	9.960.616	19.531	369.619	369.619	4			
26.543.6216.1230.0001		B		9.960.616	0	369.619	369.619	4			
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	51.000	9.960.616	19.531	369.619	369.619	4	▶ 0080-Contratar empresa para prestação de serviços de engenharia de consultoria especializada em recuperação ambiental para execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da Jazida do Córrego Pulador. ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 33% - Avanço acumulado: 76% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - Processo nº 00113-00006517/2021-87 - Contrato nº 34/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
26.782.6216.1223	F	B		10.633.607	0	119.624	0	0			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	4.500.000	10.633.607	236	119.624	0	0			
26.782.6216.1223.0003		B		10.633.607	0	119.624	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

4º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DISTRITO FEDERAL OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	4.500.000	10.633.607	236	119.624	0	0	▶ 0086-Contratar empresa para prestação de serviços de engenharia para classificação e avaliação de anomalias ou falhas estruturais de caráter endógeno, exógeno ou funcional da OAE e a respectiva elaboração de Projeto Básico da Ponte sobre o Rio Melchior. ▶▶ 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 10% - Processo nº 00113-00001070/2023-11 - Contrato nº 56/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
26.782.6216.1226	F	B		2.469.602	0	1.142.299	1.034.668	42			
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL		A	1.646.816	2.469.602	150	1.142.299	1.034.668	42			
26.782.6216.1226.0001		B		2.469.602	0	1.142.299	1.034.668	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

4º 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 ▶▶	
(**) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	1.646.816	2.469.602	150	1.142.299	1.034.668	42	<p>▶ 0026-Compensar ambientalmente áreas de interesse do transporte - DER/DF.</p> <p>▶ ▶ Compensações realizadas: Pagamento de multa aplicada pelo IBRAM por paralisação das obras na DF- 003 - Torto/Colorado causando danos graves ao meio ambiente conforme A I nº 5777; multa por duplicação de parte da rodovia DF-451 sem licenciamento ambiental AI nº 03476; multa por descumprimento das determinações exaradas pelo órgão ambiental AI nº 6725; multa aplicada pelo ICM-Bio, em decorrência da realização de obras de Ampliação da BR-450 no trecho entre os viadutos do Torto e da Rodoferroviária, contrariando as normas legais e regulamentares". [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 0391.002401/2016-00 e outros.</p> <p>▶ 0051-Contratar empresa para prestação de serviços de engenharia de consultoria especializada em recuperação ambiental para execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da Jazida do Córrego Pulador - Procedente da Etapa nº 62/2022</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 33% - Avanço acumulado: 76% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - Processo nº 00113-00006517/2021-87 - Contrato nº 34/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0052-Contratar empresa para prestação de serviços de fornecimento e plantio de 10.381 Mudas e espécies nativas do Cerrado com manutenção por 2 anos nas APPS da Rodovia da DF-005 - Procedente da Etapa nº 81/2022</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 50% - Avanço acumulado: 50% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 50% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 50% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 60% - Processo nº 0113 020879/2016 - Contrato nº 45/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</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

4º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.782.6216.1347	F	B		10.334.597	0	7.615.666	6.366.947	62			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	4.360.019	10.334.597	237	7.615.666	6.366.947	62			
26.782.6216.1347.0006		B		10.334.597	0	7.615.666	6.366.947	62			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA-CONSTRUÇÃO PASSARELA - DER-DISTRITO FEDERAL		A	4.360.019	10.334.597	237	7.615.666	6.366.947	62			
PASSARELA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500											<p>▶ 0054-Executar obras de construção da passarela 04 – km 21,5 entre os Condomínios Mestre D'armas, Itiquira e Nova Esperança.</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 21,25% - Avanço acumulado: 21,25% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 21,01% - Avanço acumulado: 42,26% - Atividades realizadas: instalação do canteiro de obras, administração local, projetos, infraestrutura, mesoestrutura e estrutura metálica - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 36,24% - Avanço acumulado: 78,50% - Atividades realizadas: instalação do canteiro de obras, administração local, projetos, infraestrutura, mesoestrutura e estrutura metálica - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 6,12% - Avanço acumulado: 84,62% - Continuidade dos serviços de administração local, projetos, infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura, estrutura metálica, calçadas e piso tátil - Processo nº 0113-00011819/2022-58 - Contrato nº 92/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0055-Executar obras de construção da Passarela entre o Parque Nacional de Brasília e a Aldeia Kariri-Xocó, denominada Passarela Água Mineral.</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral 6,20% - Instalação de Canteiro de obra e Administração local - Avanço acumulado: 6,20% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 13,8% - Instalação de Canteiro de obra, Administração local, Projetos, Infraestrutura e Mesoestrutura - Avanço acumulado: 20% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 53,30% - Avanço acumulado: 73,30% - Infraestrutura, Mesoestrutura, Superestrutura e Estrutura Metálica - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 7% - Avanço acumulado: 80,3% - Continuidade dos serviços de administração local, projeto, infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura e estrutura metálica - Processo nº 0113-001282/2014 - Contrato nº 13/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>
26.782.6216.1475	F	B		131.821.223	0	92.161.361	44.737.682	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

4º 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 ▶▶	
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		A	106.283.807	131.821.223	124	92.161.361	44.737.682	34			
26.782.6216.1475.1199		B		131.821.223	0	92.161.361	44.737.682	34			
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	106.283.807	131.821.223	124	92.161.361	44.737.682	34			
RODOVIA RECUPERADA (KILOMETRO) Quantidade: 38											<p>▶ 0031-Implantar Barreira New Jersey Dupla Vazada, Rejuvenescimento do Pavimento, Ciclovía 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</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Período de chuvas intensas - Avanço acumulado: 65% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral (aguardando Notas de Empenho p/ início dos serviços) - Período de chuvas intensas. - Avanço acumulado: 65% - 3º Bimestre/2023 - Avanço Bimestral de 10% - Avanço Acumulado de 75% - Início dos serviços nas Passagens de Fauna e finalização dos serviços de terraplanagem na ciclovía - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 20% - Avanço acumulado: 95% - Finalização dos serviços de passagem de fauna, terraplanagem e pavimentação de ciclovía - Processo nº 0113-00002731/2019-40 - Contrato nº 34/2020 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0032-Executar obras de restauração em pavimento de concreto da Rodovia DF-095 - Via Estrutural - Procedente da Etapa nº 33/2022</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 6,43% - Avanço acumulado: 9,23% - Avanços na primeira fase da substituição do Pavimento da DF-095 - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5,68% - Avanço acumulado: 14,91% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 11,17% - Avanço acumulado: 26,01% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 14,72% - Avanço acumulado: 40,73% - Processo nº 0113-00004835/2021-11 - Contrato nº 08/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 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</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 19,41% - Avanço acumulado: 58,75% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 7,25% - Avanço acumulado: 66% - Limpeza da camada vegetal = 54.030,4 m2; Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ da primeira capa) = 14.830 t (11,8 Km); Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ da segunda capa) = 4.980,30 t (5,8 Km) - 3º Bimestre - Avanço bimestral: 17,42% - Avanço acumulado: 83,42% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 16,58% - Avanço acumulado:</p>



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

26.782.6216.1968	F	B		4.243.551	0	3.709.558	1.418.727	36	100% - Obra concluída - Processo nº 0113-00020664/2021-60 - Contrato nº 49/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 11,50] ▶ 0058-Executar obras de Restauração da DF-001 (Recanto das Emas), no trecho entre a BR-060 e a DF-065, com extensão de 1,106 km ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Sem avanço acumulado - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 22% - Avanço acumulado: 22% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 35% - Avanço acumulado: 57% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 24,78% - Avanço acumulado: 81,78% - Processo nº 0113-00015171/2022-99 - Contrato nº 99/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0061-Executar obras de restauração do pavimento da Rodovia Distrital DF-463, no trecho compreendido entre a cidade de São Sebastião e o entroncamento desta com a DF-001 (EPCT) ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 40% - serviços realizados - fresagem do asfalto, terraplenagem e primeira camada do asfalto. - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 40% - 3º bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 40% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 40% - Processo nº 0113-00022010/2019-56 - Contrato nº 43/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0081-Executar obras de restauração de pavimento da Rodovia DF-001 – Pistão Sul, trecho DF-085 (EPTG) e DF-075 (EPNB) ▶ ▶ 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 5% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 15% - Avanço acumulado: 20% - Fresagem, reestabilização e aplicação de massa asfáltica - Processo nº 00113-000015169/2022-10 - Contrato nº 015/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0084-Executar Obras de Restauração do Pavimento Asfáltico da Rodovia DF-180 no trecho da BR-080 a BR-070 ▶ ▶ 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 0% - Contrato nº 54/2023 - Processo nº 00113-00014530/2022-91 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	100.000	4.243.551	3.944	3.709.558	1.418.727	36	
26.782.6216.1968.0013		B		3.943.551	0	3.409.558	1.418.727	36	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER-		A	100.000	3.943.551	3.944	3.409.558	1.418.727	36	▶ 0027-Contratar empresa para a Prestação de serviços técnicos



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

DISTRITO FEDERAL

PROJETO ELABORADO (UNIDADE)
Quantidade: 1

especializados, para adequação à legislação vigente do PDOT da SEDUH, envolvendo toda área do Parque Rodoviário de propriedade do DER/DF - Procedente da Etapa nº 65/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 55% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 55% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Sem avanço na aprovação dos produtos anteriores pela SEDUH, por este motivo não houve nova entrega de produto pela Contratada - Avanço acumulado: 55% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0% - Avanço acumulado: 55% - A contratada está aguardando as Diretrizes Urbanísticas pela SEDUH para dar prosseguimento ao desenvolvimento do Produto 4 - Processo nº 00113-00008722/2021-87 - Contrato nº 26/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 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

► ► 1º Bimestre de 2023 - Não houve avanço - Avanço acumulado: 16% - No ano de 2022 a Etapa estava sendo realizada no Programa de Trabalho 26 782 6216 1968 0064 - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 18% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 20% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 82/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 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

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 76,8% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 76,8% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0% - Avanço acumulado: 76,8% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0% - Avanço acumulado: 76,8% - Processos nº 0113.013.043/14 e 0113-014964/2017 - Contrato nº 28/2016 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 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

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 80,6% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 80,6% - 3º Bimestre - Avanço bimestral: 5,50% - Avanço acumulado: 86,1% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 86,1% - Processo nº 0113.013.043/14 - Contrato nº 29/2016 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 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



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

										36/2022	
										<p>► ► 1º bimestre/2023 - Não houve avanço Bimestral - Avanço acumulado: 22% - 2º bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 22% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 22% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 8% - Avanço acumulado: 30% - Processo nº 00113-00016787/2019-81 - Contrato nº 13/2020 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</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: 46,87% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 46,87% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 26,95% - Avanço acumulado: 73,82% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0% - Avanço acumulado: 73,82% - Contrato paralisado até dia 28/10/2023 - Processo nº 00113-0004052/2020-49 - Contrato nº 41/2020 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>	
26.782.6216.1968.0070	B			300.000	0	300.000		0	0		
(EPI) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL	A	0		300.000	0	300.000		0	0	<p>► 0093-Contratar empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias para execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas - Vide Etapas 28 e 82</p> <p>► ► 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 28/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>	
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											
26.782.6216.2316	F B			390.274	0	108.827		108.827	28		
CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A	400.000		390.274	98	108.827		108.827	28		
26.782.6216.2316.0001	B			390.274	0	108.827		108.827	28		
(***) CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS DO-DISTRITO FEDERAL	A	400.000		390.274	98	108.827		108.827	28	<p>► 0075-Conservar obras de arte especiais tipo pontes, passarelas e viadutos em rodovias do Distrito Federal.</p> <p>► ► Conservação realizada: aquisição de rolo de pintura, pincel trincha, prolongador telescópico para pintura, tinta acrílica, etc. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processo nº 00113.00000953/2023-12 e outros.</p>	
OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA (UNIDADE) Quantidade: 5											



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.782.6216.2885	F	B		3.925.565	0	2.943.751	1.886.343	48			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	3.600.000	3.925.565	109	2.943.751	1.886.343	48			
26.782.6216.2885.0001		B		3.925.565	0	2.943.751	1.886.343	48			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	3.600.000	3.925.565	109	2.943.751	1.886.343	48	▶ 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: 29,00; fev: 12,00; mar: 52,00; abr: 10,00; mai: 36,00; jun: 27,00; jul: 19,00; ago: 22,00]. Processo nº 00113.000017736/2018-96 e outros.		
26.782.6216.3005	F	B		6.776.639	0	6.224.156	5.456.111	80			
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS		A	551.000	6.776.639	496	6.224.156	5.456.111	80			
26.782.6216.3005.0004		B		2.479.988	0	1.977.717	1.977.717	80			
(* AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF-047 (EPAR)-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	2.479.988	496	1.977.717	1.977.717	80	▶ 0094-Executar obras de instalação de iluminação pública na DF-047 EPAR		
RODOVIA AMPLIADA (KILOMETRO) Quantidade: 3									▶ ▶ Os valores em questão trata-se de reconhecimento de dívida, conforme Documento SEI nº 90198935 e publicação do DODF nº 125 de 06 de julho de 2022. As obras em questão já foram concluídas. Contrato nº 22/2018 - Processo nº 00113-00021343/2018-87 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
26.782.6216.3005.0015		B		4.296.651	0	4.246.439	3.478.394	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

4º 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 ▶▶	
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS--DISTRITO FEDERAL		A	51.000	4.296.651	8.425	4.246.439	3.478.394	81	▶ 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% - 2º Bimestre/2023: Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 82% - Executado serviços de Terraplenagem, base, sub-base, imprimação, capa asfáltica e serviços topográficos - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 92% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Avanço acumulado: 95% - Processo nº 00113-00014767/2021-91 - Contrato nº 53/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
26.782.6216.3361	F	B		4.346.804	0	4.253.700	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PONTES		A	51.000	4.346.804	8.523	4.253.700	0	0			
26.782.6216.3361.0004		B		4.346.804	0	4.253.700	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PONTES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	51.000	4.346.804	8.523	4.253.700	0	0	▶ 0083-Executar os serviços do Projeto Executivo de Engenharia e as Obras de Construção da Ponte na VC-201 sobre o Ribeirão Contagem.		
PONTE CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 2									▶ ▶ 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 43,73% - Avanço acumulado: 43,73% - Serviços executados: instalação do canteiro de obras, administração local, serviços preliminares, terraplenagem, infraestrutura, estacas e blocos - Processo nº 00113-00019408/2022 -19 - Contrato nº 48/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
26.782.6216.3467	F	B		4.147.994	0	1.500.398	1.453.084	35			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	3.100.000	4.147.994	134	1.500.398	1.453.084	35			
26.782.6216.3467.9549		B		4.147.994	0	1.500.398	1.453.084	35			



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		A	3.100.000	4.147.994	134	1.500.398	1.453.084	35	▶ 0011-Adquirir equipamentos leves e pesados para o DER/DF.		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 20									▶▶ Equipamentos adquiridos: furadeira de impacto; torre de iluminação rebocável; compressor de ar trifásico; macaco hidráulico tipo garrafa; máquina de corte plasma HARDCUT; nobreak tipo rack; placa compactadora; minicarregadeira deslizante; carrinho de mão reforçado; sistema RTK (Real Time Kinematic) para levantamento de dados; scanner automotivo completo; motopoda; soprador de folhas; roçadeira; containers em PEAD, tenda sanfonada; container em polietileno; balança analítica, RICETEST completo (aparelho para verificação de misturas betuminosas de pavimento); microfone sem fio bastão simples. [jan: 19,00; fev: 31,00; mar: 79,00; abr: 6,00; mai: 1,00; jun: 22,00; jul: 20,00; ago: 7,00]. Processo nº 00113.000013083/2022-52 e outros.		
26.782.6216.4039	F	B		25.506.259	0	21.253.050	14.972.102	59			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	21.076.684	25.506.259	121	21.253.050	14.972.102	59			
26.782.6216.4039.0002		B		25.506.259	0	21.253.050	14.972.102	59			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	21.076.684	25.506.259	121	21.253.050	14.972.102	59	▶ 0012-Manter os veículos leves e pesados da frota do DER/DF.		
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 350									▶▶ Veículos mantidos com aquisição de peças, combustível, revisões, recapagem, alinhamento, serviços de mecânica, eletricidade, soldagem, lanternagem e pintura de viaturas de fiscalização de trânsito e demais veículos, pertencentes à frota do DER/DF. manutenção de motocicletas, caminhões, veículos e viaturas de fiscalização. [jan: 244,00; fev: 174,00; mar: 274,00; abr: 188,00; mai: 235,00; jun: 184,00; jul: 190,00; ago: 213,00]. Processo n.º 00113.000003949/2022-17 e outros.		
26.782.6216.4195	F	B		75.577.307	0	74.438.160	69.311.314	92			
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		A	19.687.000	75.577.307	388	74.438.160	69.311.314	92			
26.782.6216.4195.0001		B		72.577.307	0	71.438.160	66.694.361	92			



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 1500		A	18.687.000	72.577.307	388	71.438.160	66.694.361	92	▶ 0013-Conservar preventiva e corretivamente as rodovias - DER/DF. ▶ ▶ Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação e impermeabilização - EAI; emulsão asfáltica tipo ruptura média - RM-1C e tipo ruptura rápida - RR-2C; fornecimento e plantio de grama tipo batatais; pedra britada tipo rachão; pedrisco (pedra triturada); locação de mão de obra para conservação, limpeza e manutenção simples das rodovias do SRDF, nos Distritos Rodoviários, unidades administrativas e na RIDE. (Contratos 08 e 09/2020); serviços de sondagens tipo SPT em rodovias do SRDF (Contrato nº 022/2022); serviços de reparos e aplicação de micro revestimento nas rodovias e locação de máquinas e equipamentos para as frentes de serviços nas rodovias do SRDF (Contratos nº 050/2020; 040/2021 e 021/2021). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00113.00015776/2022-80 e outros. ▶ 0065-Executar serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares em vários seguimentos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF ▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Avanço acumulado: 99,7% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,3% - Avanço acumulado: 100% - Processo nº 0113-00027825/2019-21 - Contrato nº 021/2021 – Lote 01 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
26.782.6216.4195.0012		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
(EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS - PREVENTIVA E CORRETIVA RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 100		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0077-Conservar preventiva e corretivamente as rodovias - Distrito Federal. ▶ ▶ Conservação realizada: serviços de reparos e aplicação de micro revestimento nas rodovias do SRDF (Contratos nº 050/2020) . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processo nº 00113.00011223/2020-96.		
26.782.6216.4195.0017		B		2.000.000	0	2.000.000	1.616.953	81			



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER - 2023-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.000.000	0	2.000.000	1.616.953	81	▶ 0085-Conservar preventiva e corretivamente as rodovias - 2023 - DER/DF.		
RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 10									▶ ▶ Rodovias conservadas: serviços de barreiras de concreto e calçada em todo o SRDF - Lote 02 - Contrato nº 072/2022 - serviços de concreto projetado, solo grampeado e túnel liner - Contratos nº 24 e 25/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. processo nº 00113.00016011/2021-86 e outros.		
26.782.6216.4993	F	B		1.320.633	0	519.502	382.630	29			
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	2.488.000	1.320.633	53	519.502	382.630	29			
26.782.6216.4993.0001		B		1.320.633	0	519.502	382.630	29			
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.488.000	1.320.633	53	519.502	382.630	29	▶ 0014-Obter licenciamento para execução de obras rodoviárias do DER/DF.		
TAXA PAGA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Licenças obtidas: Pagamento de multa aplicada pelo IBRAM (Al nº 6859/2016), por fazer funcionar rodovia após obras de duplicação, sem Licença de Operação do órgão ambiental; taxa de análise do processo para desbloqueio de pátio de armazenamento de madeira ; taxa de licenciamento ambiental - visando a AA - Autorização Ambiental para extração de material terroso na faixa de domínio e taxa de análise do plano de aproveitamento de material lenhoso de vegetação nativa para obra de duplicação da DF-001; taxa de licenciamento ambiental , visando a obtenção da LAS - Licença Ambiental Simplificada para as obras de duplicação da DF-001; etc. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00113.000001874/2022-30 e outros.		
26.782.6216.5745	F	B		120.767.033	0	53.863.817	11.717.769	9			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		A	70.451.311	120.767.033	195	53.863.817	11.717.769	9			
26.782.6216.5745.0003		B		117.198.022	0	50.294.806	11.087.812	9			
(**) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-- DISTRITO FEDERAL		A	59.951.311	117.198.022	195	50.294.806	11.087.812	9	▶ 0047-Executar obra de implantação de pavimentação na Rodovia VC-361 - Procedente da Etapa nº 46/2022		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA
(KILOMETRO)
Quantidade: 21

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 40% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 50% - Atividades realizadas: foram executados aproximadamente 400 metros do Eixo 1 e 200 metros do Eixo 2 - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 23% - Avanço acumulado: 73% - Atividades realizadas: 73% da Administração Local, 78% da Terraplenagem da Rodovia, 78% da Pavimentação da Rodovia - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 20% - Avanço acumulado: 93% - Processo: 04023-00001690/2020-03 - Contrato nº 54/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0048-Executar obras de implantação de pavimento flexível na Rodovia Distrital DF-205, estaca 566 à estaca 700, totalizando 2,68 km - Proceder da Etapa nº 64/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Lentidão dos serviços em virtude do período chuvoso - Avanço acumulado: 93% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 7% - Avanço acumulado: 100% - Pavimentação da Rodovia DF-205 concluída (2,68 km) - Processo nº 0113-00002572/2022-89 - Contrato nº 38/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,68]

► 0049-Contratar empresa para a Prestação de serviços de engenharia para elaboração de Plano de Controle Ambiental (PCA) e do respectivo (PRAD) para as obras de pavimentação da Rodovia DF-220 - Procedente da Etapa nº 77/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 80% - Processo nº 00113-00013994/2021-07- Contrato nº 063/2022 - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 20% - Avanço acumulado: 100% - Plano de Controle Ambiental - PCA e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para as Obras de Pavimentação da Rodovia DF-220 com extensão de 15,5 km concluídos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 15,50]

► 0050-Executar obras de implantação do pavimento, ciclovia, obras de arte especial e condicionantes ambientais. Procedente da Etapa nº 80/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1,1% - Período com alto índice pluviométrico - Avanço acumulado: 4,6% - 2º Bimestre - Avanço bimestral: 23,5% - Avanço acumulado: 28,1% - Atividades realizadas: continuação nos serviços de terraplenagem da rodovia e ciclovia; Execução da camada de Sub-base do 1º trecho; Elaboração do projeto executivo da OAE; Início dos serviços de drenagem - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 28% - Avanço acumulado: 56,1% - Atividades realizadas: Serviços de terraplenagem da Rodovia e Ciclovia; Entrega preliminar do projeto executivo da Obra de Arte Especial (OAE); Serviços de Drenagem; e Serviços de Pavimentação - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 14,2% - Avanço acumulado: 70,3% - Atividades realizadas: serviços de terraplenagem da Rodovia, pavimentação e execução de OAE - Processo nº 0113-00020545/2021-15 - Contrato nº 54/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0056-Executar obras de pavimentação na Rodovia Distrital



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

									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 - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 100% - Obras de pavimentação asfáltica da Rodovia DF-440 (Acesso à Escola Santa Helena) concluídas (5,8 km) - Processo nº 0113-00009955/2021-05 - Contrato nº 9/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 5,80]
									▶ 0062-Executar obras de pavimentação da Rodovia Distrital DF-220, trecho compreendido entre a Br-080 e a DF-001
									▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 5% - Atividade realizada: início dos serviços de desvio provisório e limpeza de camada vegetal - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Avanço acumulado: 8% - Continuação dos serviços de desvio provisório e limpeza de camada vegetal - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 10% - Continuação dos serviços de desvio provisório, limpeza de camada vegetal e terraplenagem e início dos serviços de base e sub-base - Contrato nº 01/2023 - Processo nº 0113-00009504/2021-60 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
26.782.6216.5745.0054	B		2.369.011	0	2.369.011	0	0		
(EPI) VC 379/383	A	6.000.000	2.369.011	39	2.369.011	0	0		▶ 0064-Implantar pavimentação asfáltica nas Rodovias Vicinais VC-383/VC-379 na área rural Ponte Alta de Baixo, localizado na Região Administrativa do Gama/DF
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (KILOMETRO) Quantidade: 10									▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,3% - Avanço acumulado: 0,3% - Atividade realizada: instalação do canteiro de obras e limpeza - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,7% - Avanço acumulado: 1% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 5% - Estão sendo executados serviços de terraplenagem, subleito e drenagem - Processo nº 00113-00014098/2020-76 - Contrato nº 027/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
26.782.6216.5745.0058	B		200.000	0	200.000	200.000	100		
(EPI) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	200.000	20	200.000	200.000	100		▶ 0082-Contratar empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias para a execução de obras públicas com tipologias e complexidade variadas e outras atividades correlatas
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (KILOMETRO) Quantidade: 150									▶ ▶ 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 20% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 28/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]



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 ▶▶	
26.782.6216.5745.0061		B		1.000.000	0	1.000.000	429.957	43			
(EPI) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TODO DISTRITO FEDERAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (KILOMETRO) Quantidade: 4		A	3.500.000	1.000.000	29	1.000.000	429.957	43	▶ 0089-Executar obras de implantação de pavimentação asfáltica nas Rodovias VC-383/379 na área rural Ponte Alta de Baixo, localizado na Região Administrativa do Gama/DF ▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,3% - Avanço acumulado: 0,3% - Atividade realizada: instalação do canteiro de obras e limpeza - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,7% - Avanço acumulado: 1% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 5% - Estão sendo executados serviços de terraplenagem, subleito e drenagem - Processo nº 00113-00014098/2020-76 - Contrato nº 027/2023 - Etapa criada para a complementação de recursos ao Programa de Trabalho: 26782621657450054 - Vide Etapa 64 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
26.782.6216.5902	F	B		171.998.697	0	91.068.337	39.860.986	23			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	106.355.678	171.998.697	162	91.068.337	39.860.986	23			
26.782.6216.5902.0011		B		171.998.697	0	91.068.337	39.860.986	23			
(**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - DER-DISTRITO FEDERAL VIADUTO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 7400		A	106.355.678	171.998.697	162	91.068.337	39.860.986	23	▶ 0039-Executar obras de interseção no acesso II, da cidade de Sobradinho, junto ao Setor Esportivo Conjunto D3, na BR-020 - Viaduto do Comper - Procedente da Etapa nº 54/2022 ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 22,10% - Avanço acumulado: 82,10% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,37% - Avanço acumulado: 82,47% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 8,88% - Avanço acumulado: 91,35% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2,30% - Avanço acumulado: 93,65% - Processo nº 0113-00018053/2020-71 - Contrato nº 10/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
									▶ 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 ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

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

acumulado: 95% - A Etapa estava sendo executada no Programa de Trabalho 15.451.6216. 5902.0010/2022 - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 95% - Chuvas intensas no período e aguardando Notas de Empenho para início dos serviços - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - avanço acumulado: 95% - (análise de auditoria do TCDF) - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - avanço acumulado: 95% - (análise de auditoria do TCDF) - Avanços acumulados do 1º ao 4º Bimestre foram corrigidos de 85% para 95% por solicitação do Executor de Contrato - Processo nº 0113-00013537/2020-23 - Contrato nº 01/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0041-Contratar de forma integrada empresa para o desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo, execução das obras de construção do viaduto do Itapoã/Paranoá - Procedente da Etapa nº 47/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 52,97% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1,39% - Avanço acumulado: 54,36% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 54,36% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 54,36%. Processo nº 0113-00001746/2021-13 - Contrato nº 30/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0042-Executar o Sistema de readequação viária com viaduto e trincheira na entrada do Riacho Fundo I, na Rodovia DF-075 (EPNB) – trecho: entre a DF-079 (EPVP) e a DF001 (EPC) - Pistão Sul. Procedente da Etapa nº48/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 41% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 43% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5,5% - Avanço acumulado: 48,5% - Concretagem da Laje de Transição (9D), Armação das Vigas de Coroamento (9A) e Concretagem da Laje (9A) - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 9,16% - Avanço acumulado: 57,66% - Processo nº 0113-00016269/2020-00 - Contrato nº 51/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0046-Executar obras de implantação e adequação do Sistema Viário de Acesso ao Noroeste, na Rodovia DF-003 (EPIA), VIA STN (Setor Terminal Asa Norte) e ao TAN (Terminal Asa Norte - BRT NORTE). Procedente da Etapa nº 79/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1,5% - Avanço acumulado: 5% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1,5% - Devido ao período de chuvas e necessidade de remanejamento da rede elétrica, ocorreram atrasos na execução da obra - Avanço acumulado: 6,5% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2,5% - Foi necessário o remanejamento de rede de alta tensão elétrica que interfere com a execução do Viaduto - Avanço acumulado: 9% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 14% - Executados serviços de drenagem, terraplenagem e remanejamento de rede de alta tensão elétrica - Processo nº 0113-00002592/2022-50 - Contrato nº 78/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

26.782.6217.2460	F	B	1.200.000	0	412.410	412.410	34	<p>mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 0% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 5% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 5% - Processo nº 0113-00019866/2022-40 - Contrato nº 102/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0063-Executar obras de Implantação do Complexo Viário Quinhão 16 - trecho 2, no Jardim Botânico (Balão da ESAF) - km 27,2</p> <p>▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,5% - Devido interferência na rede de alta tensão, foi feita a revisão do projeto executivo - Avanço acumulado: 0,5% - Atividades realizadas: execução de canteiro de obras e limpeza - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2,5% - Foram definidas as locações das vias desviando da rede de alta tensão, portanto dando início à terraplenagem das novas vias de cesso a serem implanatadas - Avanço acumulado: 3% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Avanço acumulado: 6% - Executados serviços de pavimentação das alças marginais a DF-001, onde servirão de desvio para o início das escavações dos viadutos - Processo nº 00113-00010296/2022-22 - Contrato nº 02/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0067-Contratar empresa para a prestação de serviços de engenharia de remanejamento da infraestrutura das Redes de Distribuição de energia elétrica na Obra de Readequação Viária com trincheira no Recanto das Emas/Riacho Fundo II, na Rodovia DF-001 km 65.</p> <p>▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 100% - Avanço acumulado: 100% - Serviços finalizados - Remanejamento de 800m de infraestrutura de Redes elétricas concluídas na obra do Viaduto do Recanto da Emas - Contrato nº 084/2022 - Processo nº 00113-00011005/2022-13 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 800,00]</p> <p>▶ 0087-Contratação de empresa para a execução de implantação de iluminação pública, nas obras de interseção (Viaduto do COMPER) no Acesso II da cidade de Sobradinho, junto ao Setor Esportivo Conjunto D3, na BR-020.</p> <p>▶ ▶ O serviços tiveram início no final de agosto, não houve evolução no contrato no 4º Bimestre de 2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</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

4º 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 ▶▶	
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	1.200.000	1.200.000	100	412.410	412.410	34			
26.782.6217.2460.0001		B		1.200.000	0	412.410	412.410	34			
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	1.200.000	100	412.410	412.410	34	▶ 0078-Realizar campanhas educativas de trânsito pelo DER/DF no Distrito Federal.		
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Campanhas realizadas: aquisição de camisetas, sacos esportivos, flanelas ecológicas, bonés, lixeiras para carro em TNT, canetas plásticas, garrafas squeeze, chaveiros de metal, para a campanha do "Maio Amarelo". Campanhas: "Trânsito Seguro 2023"; "Motoristas Profissionais 2023"; "Volt às Aulas 2023"; "Pedestre Responsável 2023"; "Carnaval - Folião Consciente, Trânsito sem Acidente 2023", etc. Motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas atendidos pelas campanhas - [jan: 1.065,00; fev: 9.027,00; mar: 1.433,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00113.000019232/2022-97 e outros.		
26.782.6217.2541	F	B		54.683.505	0	42.779.914	32.217.335	60			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	33.590.000	54.683.505	168	42.779.914	32.217.335	60			
26.782.6217.2541.0001		B		44.163.505	0	35.686.321	26.420.109	60			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	26.270.000	44.163.505	168	35.686.321	26.420.109	60	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00113.000015111/2019-71 e outros.		
26.782.6217.2541.0004		B		10.520.000	0	7.093.592	5.797.226	55			



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	7.320.000	10.520.000	144	7.093.592	5.797.226	55	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00113.0000015111/2019-71 e outros.		
26.782.6217.2904	F	B		1.630.000	0	1.499.868	419.733	26			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	1.200.000	1.630.000	136	1.499.868	419.733	26			
26.782.6217.2904.0001		B		1.630.000	0	1.499.868	419.733	26			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO - DER-DF- SOBRADINHO		A	1.200.000	1.630.000	136	1.499.868	419.733	26	▶ 0017-Manter a Escola Vivencial de Trânsito - DER/DF.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Escola Vivencial mantida: Serviços gráficos e diagramação para confecção de livros, livretos, cartazes, manuais, cartilhas, etc; fornecimento de lanche e serviço de transporte para as crianças atendidas pela Escola Vivencial de Trânsito. Crianças e adultos atendidos na Transitolândia: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.509,00; abr: 1.869,00; mai: 450,00; jun: 1.952,00; jul: 520,00; ago: 2.450,00]. Processo nº 00113.004131/2019-16 e outros.		
26.782.6217.4197	F	B		14.362.161	0	8.606.015	5.748.276	41			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS		A	59.000.000	14.362.161	24	8.606.015	5.748.276	41			
26.782.6217.4197.0001		B		14.062.161	0	8.310.815	5.748.276	41			



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 ▶	
(***) 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	14.062.161	24	8.310.815	5.748.276	41	<p>▶ 0018-Manter preventiva e corretivamente a sinalização estatigráfica horizontal e vertical de rodovias do Sistema Rodoviário do DF - SRDF</p> <p>▶ ▶ Execução, sob demanda, de sinalização viária horizontal, nas rodovias do SRDF (Contrato nº 090/2022); aquisição de tinta acrílica de demarcação viária; defesa metálica; balizador flexível; tacha de led; absorvedor de impacto; terminal tipo D; tubo redondo para suporte de bandeirola de endereçamento; placa tipo T1 – totem ;bandeja para cortes e dobras de metal; microesferas de vidro para sinalização horizontal viária; etc. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00113.000011968/2022-17 e outros.</p> <p>▶ 0059-Executar serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares em vários segmentos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF)</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 98,7% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Avanço acumulado: 99,7% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,3% - Avanço acumulado: do contrato 100% - 10.000 m² de sinalização horizontal concluídos. Processo nº 0113-00027825/2019-21 - Contrato nº 021/2021 – Lote 01 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 10.000,00]</p> <p>▶ 0060-Executar serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares em vários segmentos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF). Lote - 2</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 050% - Avanço acumulado: 100% - Sinalização Estatigráfica concluída (10.000m²) - Processo nº 0113-00027825/2019-21 - Contrato nº 18/2021 [jan: 0,00; fev: 10.000,00]</p> <p>▶ 0066-Executar serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares em vários seguimentos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF - Vide Etapas 59, 65</p> <p>▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Avanço acumulado: 99,7% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,3% - Avanço acumulado: 100% - Processo nº 0113-00027825/2019-21 - Contrato nº 021/2021 – Lote 01 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.782.6217.4197.0008		B		300.000	0	295.200	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS-MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	295.200	0	0	▶ 0088-Manter a sinalização horizontal e vertical de vias no Distrito Federal.		
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									▶▶ Sinalização mantida: aquisição (em m²) de fita elástoplastica retrorrefletiva para demarcação permanente em pavimentos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 492,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00113.000002840/2023-43.		
26.782.6217.4198	F	B		7.269.264	0	6.756.770	2.932.592	40			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	1.500.000	7.269.264	485	6.756.770	2.932.592	40			
26.782.6217.4198.0002		B		7.269.264	0	6.756.770	2.932.592	40			
(***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-PREVENTIVA E CORRETIVA - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	7.269.264	485	6.756.770	2.932.592	40	▶ 0019-Manter preventiva e corretivamente a sinalização semafórica de rodovias do Sistema Rodoviário do DF - SRDF.		
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 700									▶▶ Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER/DF instalados em diversos pontos do DF, bem como remanejamento e/ou implantação de sinalização semafórica. Contrato nº 002/2017 (extinto em maio/2023) e Contrato nº 040/2023 a partir de junho/2023. [jan: 82,00; fev: 75,00; mar: 114,00; abr: 113,00; mai: 94,00; jun: 55,00; jul: 22,00; ago: 54,00]. Processo nº 113.0003907/2016-00 e 113.00019084/2021-20.		
26.846.0001.9001	F	B		610.785	0	168.752	168.752	28			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	900.000	610.785	68	168.752	168.752	28			
26.846.0001.9001.6171		B		610.785	0	168.752	168.752	28			



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO . SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	900.000	610.785	68	168.752	168.752	28	▶ 0020-Pagar sentenças judiciais pelo DER/DF - Requisição de pequeno valor - Plano Piloto. ▶ ▶ Pagamentos efetuados: Honorários sucumbenciais, ressarcimento de custas processuais, danos materiais, ressarcimentos, etc. [jan: 8,00; fev: 2,00; mar: 4,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 26,00]. Processo n. 00113.000001457/2023-61 e outros.		
26.846.0001.9033	F	B		4.759.661	0	3.351.062	3.351.062	70			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	4.973.528	4.759.661	96	3.351.062	3.351.062	70			
26.846.0001.9033.6972		B		4.759.661	0	3.351.062	3.351.062	70			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP SOBRE RECEITAS E REPASSES/TRANSFERÊNCIAS-DER-DF- PLANO PILOTO . (-) Quantidade: 12		A	4.973.528	4.759.661	96	3.351.062	3.351.062	70	▶ 0021-Recolher contribuição para o PIS/PASEP - DER/DF. ▶ ▶ PIS/PASEP recolhido. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00113.000005332/2018-50.		
26.846.0001.9050	F	B		405.147	0	254.535	254.535	63			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	600.000	405.147	68	254.535	254.535	63			
26.846.0001.9050.0011		B		405.147	0	254.535	254.535	63			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DIVERSAS - DER-DF- PLANO PILOTO . PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	600.000	405.147	68	254.535	254.535	63	▶ 0022-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. Pagar indenizações/restituições pelo DER/DF. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados: indenização por exoneração/aposentadoria: diferença de acertos de férias e de acertos de 1/3 de férias; etc. [jan: 87,00; fev: 77,00; mar: 87,00; abr: 77,00; mai: 6,00; jun: 15,00; jul: 67,00; ago: 24,00]. Processo nº 00113.000001891/2023-58 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 ▶▶		
28.782.6216.3005	F	B		3.008.931	0	2.758.794	1.362.084	45				
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS		A	51.000	3.008.931	5.900	2.758.794	1.362.084	45				
28.782.6216.3005.0012		B		3.008.931	0	2.758.794	1.362.084	45				
(* AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF 140- SÃO SEBASTIÃO RODOVIA AMPLIADA (KILOMETRO) Quantidade: 15		A	51.000	3.008.931	5.900	2.758.794	1.362.084	45	▶ 0043-Executar obras de implantação da Duplicação da Rodovia DF-140 - Procedente da Etapa nº 49/2022	▶▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Executado serviços de drenagem - Avanço acumulado: 61% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Avanço acumulado: 62% - Serviços executados: continuação dos serviços de drenagem - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 62% - Processo nº 0113-009710/2010 - Contrato nº 19/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
28.846.0001.9001	F	B		109.743	0	868	868	1	▶ 0045-Executar obra de construção de Ponte na DF-140 sobre o Ribeirão Santana, incluindo o desenvolvimento de Projeto Executivo. Procedente da Etapa nº 70/2022	▶▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Serviços de infraestrutura - Sondagem e fundação - Avanço acumulado: 7% - 2º Bimestre - Avanço bimestral de 25% - Avanço acumulado: 32% - Serviços executados: Projetos, Sondagens, Locações, Escavações e Fundações tipo Estacas Raiz. - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 36% - Avanço Acumulado: 68% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 20% - Avanço acumulado: 88% - Processo nº 0113-009709/2010 - Contrato nº 40/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	150.000	109.743	73	868	868	1				
28.846.0001.9001.6159		B		109.743	0	868	868	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

4º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS SENTENÇAS - DER-DF- PLANO PILOTO . SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	150.000	109.743	73	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: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]. Processo nº 00113.0000007871/2021-29 e outros.		
28.846.0001.9093	F	B		310.772	0	77.326	66.326	11			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	340.000	310.772	85	77.326	66.326	11			
28.846.0001.9093.0011		B		160.772	0	27.970	16.970	11			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	190.000	160.772	85	27.970	16.970	11	► 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 5,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 2,00]. Processo nº 00113.0000001891/2023-58 e outros.		
28.846.0001.9093.0012		B		150.000	0	49.356	49.356	33			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 300		A	150.000	150.000	100	49.356	49.356	33	► 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; mar: 57,00; abr: 3,00; mai: 52,00; jun: 5,00; jul: 8,00; ago: 31,00]. Processo n.º .00113.0000018674/2022-16 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 ▶▶	
26.122.6216.3983	F	B		100.000	0	35.000	24.500	25			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	250.000	100.000	40	35.000	24.500	25			
26.122.6216.3983.6077		B		100.000	0	35.000	24.500	25			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	100.000	40	35.000	24.500	25			
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3											▶ 0001-Realizar consultoria e auditoria independente referente ao exercício de 2022 no âmbito do Metrô-DF . ▶ ▶ Até o 4º bimestre de 2023 foi realizado 70% do projeto. Produtos entregues: Relatório dos Auditores Independentes contendo o parecer sobre as Demonstrações Financeiras Anual - DFA; Relatório Anual Circunstanciado com parecer sobre recomendações para melhoria dos procedimentos contábeis; Relatório Anual de Exame e Revisão da Apuração dos Impostos, Contribuições; Relatório Anual Circunstanciado de avaliação da qualidade, adequação e do sistema de controles internos; Relatório Anual de Exame e Revisão da ECD e Relatório anual do exercício de 2022 ECF - Revisão Preliminar da ECD; ECF - Revisão Preliminar da ECF. Relatório Anual de Exame e Revisão da ECD e Relatório anual do exercício de 2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
26.122.8216.8502	F	B		214.456.768	0	176.969.875	160.217.003	75			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	205.791.415	214.456.768	104	176.969.875	160.217.003	75			
26.122.8216.8502.6139		B		214.456.768	0	176.969.875	160.217.003	75			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	205.791.415	214.456.768	104	176.969.875	160.217.003	75			
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1250											▶ 0002-Remunerar empregados ativos do Metrô-DF. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 1.179,00; fev: 1.184,00; mar: 1.189,00; abr: 1.185,00; mai: 1.188,00; jun: 1.188,00; jul: 1.188,00; ago: 1.191,00]. Processo SEI Nº 00097-00001382/2023-71 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 ►►	
26.122.8216.8504	F	B		24.763.665	0	23.967.073	19.781.232	80			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	27.699.774	24.763.665	89	23.967.073	19.781.232	80			
26.122.8216.8504.6138		B		24.763.665	0	23.967.073	19.781.232	80			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ-ÁGUAS CLARAS		A	27.699.774	24.763.665	89	23.967.073	19.781.232	80	► 0003-Conceder Benefícios a Empregados do Metrô-DF.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3617									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, ressarcimento de assistência à saúde, seguro de vida em grupo e assistência dental e auxílio dependente PcD. [jan: 3.424,00; fev: 3.553,00; mar: 3.571,00; abr: 3.577,00; mai: 4.062,00; jun: 4.122,00; jul: 4.129,00; ago: 4.251,00]. Processo SEI Nº 00097-00000185/2023-34 e outros.		
26.122.8216.8517	F	B		12.476.075	0	10.667.290	9.162.330	73			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.940.000	12.476.075	96	10.667.290	9.162.330	73			
26.122.8216.8517.6137		B		12.476.075	0	10.667.290	9.162.330	73			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	12.940.000	12.476.075	96	10.667.290	9.162.330	73	► 0004-Manter os serviços administrativos Gerais do Metrô-DF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão Mantido. Transporte de empregados e materiais; Limpeza; Locação de veículos; Telefonia; Aquisição de passagens aéreas; Fornecimento de combustíveis; Aquisição de materiais de expediente; Pagamento de Impostos e contribuições. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo SEI Nº 00097-00001841/2023-16 e outros.		
26.126.8216.2557	F	B		3.723.825	0	3.417.795	3.061.923	82			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.310.000	3.723.825	284	3.417.795	3.061.923	82			
26.126.8216.2557.2577		B		3.723.825	0	3.417.795	3.061.923	82			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	1.310.000	3.723.825	284	3.417.795	3.061.923	82	▶ 0005-Realizar desenvolvimento, manutenção para sistemas e suporte para equipamentos de TI do Metrô-DF.		
<p>ACÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 4</p> <p>26.128.6216.4088</p>	F	B		229.953	0	90.000	70.823	31	▶ ▶ 1- Sistema de Engenharia da Manutenção ENGEMAN: serviços de suporte técnico, atualização, customização e personalização do sistema de engenharia da manutenção. 2- Serviços de Impressão: serviço de outsourcing de impressão monocromática e colorida para as áreas administrativa e operacionais. 3- Sistema Contábil Fiscal para escrituração e geração de obrigações acessórias: mapeamento e fornecimento de dados, configurações de diretrizes do software, implementação contábil e fiscal, operação assistida, implantação controle patrimonial, suporte telefonico, licenciamento de uso. 4- Solução de tecnologia da informação e Comunicação de gerenciamento de acesso lógico privilegiado: subscrição da solução, suporte técnico; 5- Solução de proteção de dispositivos: subscrição da solução para proteção dos dispositivos do ambiente, suporte técnico. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]. Processo SEI Nº 00097-00002985/2023-90 e outros.		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	90.000	229.953	256	90.000	70.823	31			
26.128.6216.4088.0061		B		229.953	0	90.000	70.823	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

4º 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 ►►	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ-ÁGUAS CLARAS SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 287		A	90.000	229.953	256	90.000	70.823	31	► 0006-Capacitar os empregados da área fim do Metrô-DF. ► ► Servidores capacitados. Até o 4º bimestre de 2023, foram capacitados 270 empregados (262-instrutoria e 8-Contrato). Capacitações realizadas: Atendimento Pré-Hospitalar; Técnicas e Táticas Operacionais; Auxílio a Pessoa com Deficiência ;Desfibrilador Eletrônico Automático; Resgate de Vítimas Sob Trem; Equipamentos Auxiliares Prevenção e Combate à Incêndio; Direito Aplicado e Legislação Correlata; Treinamento Teórico de PCC-A, Treinamento Prático de Atuação em Falhas de Trens; Treinamento do Manual de Serviço da Fiscalização e Limpeza; Treinamento de Rotinas de Estação; Treinamento de Sistema de Controle de Tráfego;Curso Equipamentos Auxiliares; Curso Filosofia de Trabalho do CSO; Treinamento de Documentação e Ocorrências; Curso Uso de Espargidor; Treinamento em plataforma virtual para a programação e configuração de transceptor e outros. [jan: 15,00; fev: 8,00; mar: 112,00; abr: 117,00; mai: 10,00; jun: 0,00; jul: 8,00; ago: 0,00] Processo SEI Nº 00097-00001382/2023-71 e outros.		
26.128.8216.4088	F	B		60.000	0	14.323	2.378	4			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	60.000	100	14.323	2.378	4			
26.128.8216.4088.0020		B		60.000	0	14.323	2.378	4			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 115		A	60.000	60.000	100	14.323	2.378	4	► 0007-Capacitar os empregados da área meio do Metrô-DF. ► ► Servidores capacitados. Até o 4º bimestre 2023, foram capacitados 13 empregados da área meio. Capacitações realizadas: treinamento de Implantação Contábil e Fiscal e Software (TS) referentes ao Sistema Contábil Fiscal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 13,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo SEI Nº 00097-00002617/2023-41 e outros.		
26.131.8216.8505	F	B		150.000	0	121.000	67.071	45			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	300.000	150.000	50	121.000	67.071	45			
26.131.8216.8505.6131		B		150.000	0	121.000	67.071	45			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 14		A	300.000	150.000	50	121.000	67.071	45	▶ 0008-Realizar publicidade institucional para o Metrô-DF. ▶▶ Até o 4º bimestre de 2023, foram publicadas 146 peças de publicidade legal (DOU e DODF). Publicações: avisos de licitação, extratos de contratos e aditivos, edital de convocação e outras publicidades de caráter legal. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI Nº 00097-00002659/2023-82 e outros.		
26.451.6216.1347	F	B		2.680.000	0	2.657.975	2.420.004	90			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	330.000	2.680.000	812	2.657.975	2.420.004	90			
26.451.6216.1347.9499		B		2.680.000	0	2.657.975	2.420.004	90			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE A LINHA METROVIÁRIA - ESTAÇÃO ESTRADA PARQUE PASSARELA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 240		A	330.000	2.680.000	812	2.657.975	2.420.004	90	▶ 0009-Construir passarela para pedestre e ciclista sobre a via permanente da Estação 19 - Estrada Parque METRÔ-DF. Procedente da Etapa 0036/2022. ▶▶ A execução acumulada do projeto até o 4º bimestre de 2023 é 91,64% (4,37% no 1º bimestre, 82,79% no 3º bimestre e 4,48% no 4º bimestre). Serviços realizados: mobilização e instalação de equipamento de sondagem, serviços de sondagem à percussão e canteiro de obras, serviços preliminares, projetos executivos, fundação e estruturas de concreto, estrutura metálica, terraplanagem e urbanização, instalações elétrica e iluminação. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo SEI Nº 00097-00002285/2023-03 e outros. Informações complementares: os 160 m² previstos para a conclusão da etapa correspondem apenas à área da passarela (objeto do contrato), desconsiderando a área de urbanização do lote.		
26.451.6216.3087	F	B		4.003.617	0	4.003.617	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	4.011.000	4.003.617	100	4.003.617	0	0			
26.451.6216.3087.0002		B		4.003.617	0	4.003.617	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 39198		A	4.011.000	4.003.617	100	4.003.617	0	0	▶ 0023-Executar obras de adequação de condições de acessibilidade das Estações. ▶ ▶ A execução acumulada do projeto até o 4º bimestre de 2023 é 0,12%. Serviços executados: projeto executivo e do relatório de planejamento de execução, fornecimento e instalação de corrimão duplo. Processo 00097-00011133/2023-93 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
26.451.8216.2396	F	B		2.934.571	0	2.934.571	2.816.531	96			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	9.000.000	2.934.571	33	2.934.571	2.816.531	96			
26.451.8216.2396.5286		B		2.934.571	0	2.934.571	2.816.531	96			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 57		A	9.000.000	2.934.571	33	2.934.571	2.816.531	96	▶ 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 agosto: 4.843. [jan: 50,00; fev: 48,00; mar: 46,00; abr: 47,00; mai: 52,00; jun: 54,00; jul: 50,00; ago: 56,00]. Processo SEI Nº 00097-00001554/2023-14 e outros.		
26.453.6216.1816	F	B		640.000	0	610.657	610.657	95			
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	640.000	640.000	100	610.657	610.657	95			
26.453.6216.1816.0001		B		640.000	0	610.657	610.657	95			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
(**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- DISTRITO FEDERAL ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 400		A	640.000	640.000	100	610.657	610.657	95	▶ 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. ▶ ▶ A execução acumulada do projeto é 91% até dezembro de 2022. No 3º bimestre de 2023 o avanço físico foi de 9%, totalizando 100% de execução do projeto em 2023. Serviços realizados: solução tecnológica, entrega, montagem e serviços complementares (assistência técnica), recebimento em definitivo das escadas rolantes. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00]. Processo SEI Nº 0097-00004802/2018-11 e outros.		
26.453.6216.2756	F	B		139.241.587	0	138.254.312	97.511.477	70			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		A	134.356.717	139.241.587	104	138.254.312	97.511.477	70			
26.453.6216.2756.6137		B		139.241.587	0	138.254.312	97.511.477	70			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO-DF		A	134.356.717	139.241.587	104	138.254.312	97.511.477	70	▶ 0012-Manter o funcionamento do sistema metroviário.		
VIAGEM REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 122455									▶ ▶ Sistema mantido. Viagens realizadas x Viagens programadas: janeiro: 9392/10.057(93,39%); fevereiro: 8.297/8.951(92,69%); março: 10.226/10.747 (95,15%); abril: 8.951/9.537 (93,86%); maio: 9.727/10.382 (93,69%); junho: 9.384/10.265 (91,42%); julho: 9.340/10.299 (90,69%); agosto: 10.255/10.765 (95,26%) [jan: 9.392,00; fev: 8.297,00; mar: 10.226,00; abr: 8.951,00; mai: 9.727,00; jun: 9.384,00; jul: 9.340,00; ago: 10.255,00]. Processo SEI Nº 00097-00016738/2020-28 e outros.		
26.453.6216.3277	F	B		27.809.907	0	20.994.154	109.568	0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	25.117.425	27.809.907	111	20.994.154	109.568	0			
26.453.6216.3277.0001		B		27.809.907	0	20.994.154	109.568	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
(**) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO-- DISTRITO FEDERAL		A	25.117.425	27.809.907	111	20.994.154	109.568	0	▶ 0013-Modernizar o Sistema de Energia da Linha 1 do METRÔ-DF. Procedente da Etapa 0034/2022.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 4									▶ ▶ Execução física até 2022: 0,03%. Serviços prestados: Projetos Executivos (arquitetônico e climatização). Execução física em 2023: 0,19% do projeto até o 4º bimestre. Serviços prestados: Projeto Executivo - Instalação Elétrica de Baixa Tensão; Projeto Executivo - Aterramento e Projeção Contra Descarga Atmosférica. Execução física acumulada do projeto: 0,22%. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo SEI Nº 00097-00005444/2023-13 e outros.		
26.453.6216.5002	F	B		6.613.154	0	6.487.168	6.487.168	98			
REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	1.000	6.613.154	661.315	6.487.168	6.487.168	98			
26.453.6216.5002.0001		B		6.613.154	0	6.487.168	6.487.168	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

4º 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 ▶▶	
(**) REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 37800		A	1.000	6.613.154	661.315	6.487.168	6.487.168	98	▶ 0014-Instalar concertina ao longo da via permanente do METRÔ-DF. Procedente da Etapa 0015/2022. ▶▶ Ate 2023, execução física acumulada da obra: 100%, totalizando 49.725,09 metros lineares. Serviços prestados: Fornecimento e Instalação de concertina ao longo da via permanente do METRÔ-DF. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processo SEI Nº 00097-00007378/2023-16 e outros. Execuções complementares: apesar de a unidade de medida relacionada ao produto da Ação ser metro quadrado (m²), a contratação é em metros lineares (m). Conforme Doc. SEI Nº 117310938, no Contrato estava prevista a execução de 52.781,00 metros lineares, todavia é importante salientar que o referido Termo Contratual já foi encerrado, não tendo seu objeto utilizado totalmente. Houve um excedente de, aproximadamente, 7,3% do objeto, que, nas premissas de gestão, foram suprimidas e desconsideradas do Contrato. Nesse aspecto, considera-se que a totalidade dos serviços foi executada. ▶ 0015-Instalar cerca de vedação ao longo da via permanente do METRÔ-DF. Procedente da Etapa 033/2022. ▶▶ Execução física acumulada até o 3º bimestre de 2023: 100% do projeto, totalizando 16.285,93 metros lineares de cerca instalada. Metragem executada em 2023: 3.741 m, o que representa 22,97% do projeto. Serviços executados: retirada da cerca existente, implantação da cerca de vedação, fornecimento de tapume, com instalação, reaproveitamento e retirada, considerando muros, estruturas, etc com carga e transporte de material, implantação da cerca de vedação, considerando a composição de mão de obra, e insumos necessários, incluindo muros, pilares, sistema de aterramento, perfis das grades. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processo SEI Nº 00097-00003245/2023-71 e outros. Execuções complementares: Apesar de a unidade de medida relacionada ao produto da Ação ser metro quadrado (m²), a contratação é em metros lineares (m).		
26.453.8216.3903	F	B		226.690	0	168.297	168.297	74			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.000	226.690	22.669	168.297	168.297	74			
26.453.8216.3903.0070		B		226.690	0	168.297	168.297	74			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- ÁGUAS CLARAS		A	1.000	226.690	22.669	168.297	168.297	74	▶ 0016-Instalar Novos Vestiários do Complexo de Manutenção - METRÔ-DF. Procedente da Etapa 016/2022.		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 11090									▶ ▶ Em 2022, execução física de 75% do projeto. Serviços realizados em 2022: projetos, canteiro de obra e demolição parcial, demolição de piso e passagem de tubos, execução de contrapiso, instalação de porcelanato e fechamento das caixas, instalações hidráulicas (água e esgoto), infraestrutura seca e passagem de cabos. Em 2023, execução de 25% do projeto (aproximadamente 96 metros quadrados construídos), totalizando 100% de execução no 2º bimestre. Serviços realizados em 2023: entrega definitiva dos vestiários.: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 390,00]. Processo SEI Nº 00097-00018746/2022-71 e outros. Informações complementares: a contratação em questão possui uma área total de aproximadamente 390m² e o avanço físico acumulado é de 100%, portanto a execução física restante (25%) equivale a 95,7m², correspondente à Meta Específica da Etapa para 2023.		
26.846.0001.9001	F	B		9.663.689	0	6.571.037	6.571.037	68			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	9.663.689	9.663.689	100	6.571.037	6.571.037	68			
26.846.0001.9001.0002		B		9.663.689	0	6.571.037	6.571.037	68			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	9.663.689	9.663.689	100	6.571.037	6.571.037	68	▶ 0017-Pagar sentenças judiciais do Metrô-DF.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Pagamentos realizados referentes a depósitos recursais (10), requisições de pequeno valor (413), custas processuais (27) e sequestros judiciais (8), totalizando 458 pagamentos. [jan: 66,00; fev: 23,00; mar: 53,00; abr: 50,00; mai: 64,00; jun: 68,00; jul: 71,00; ago: 63,00]. Processo SEI Nº 00097-00000155/2023-28 e Outros.		
26.846.0001.9050	F	B		1.036.890	0	657.608	327.203	32			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.036.890	1.036.890	100	657.608	327.203	32			
26.846.0001.9050.0089		B		1.036.890	0	657.608	327.203	32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ÁGUAS CLARAS PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	1.036.890	1.036.890	100	657.608	327.203	32	▶ 0018-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. ▶ ▶ Ressarcimentos pagos. [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 4,00; jul: 1,00; ago: 5,00]. Processo SEI N° 00097-00002293/2023-41 e outros. Informações complementares: houve 5 ressarcimentos de requisitados em fevereiro, referentes ao mês de janeiro. No início do ano, a Cia. possuía 5 funcionários cedidos de outros órgãos. Até o 2º bimestre, saíram dois desses funcionários. Logo, atualmente, há 3 funcionários cedidos de outros órgãos. Em junho, foi pago ressarcimento referente à 13 dias de um dos funcionários que saíram.		
26.846.0001.9093	F	B		1.280.967	0	759.842	748.082	58			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.500.000	1.280.967	85	759.842	748.082	58			
26.846.0001.9093.0055		B		1.280.967	0	759.842	748.082	58			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 6050		A	1.500.000	1.280.967	85	759.842	748.082	58	▶ 0019-Efetuar o pagamento de indenização de transportes aos empregados do Metrô-DF. ▶ ▶ Indenizações de transporte pagas. Até o 4º bimestre de 2023 foram pagas 4.453 indenizações de transporte. [jan: 541,00; fev: 563,00; mar: 567,00; abr: 567,00; mai: 551,00; jun: 528,00; jul: 580,00; ago: 556,00]. Processo SEI N° 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 5 pagamentos até o 4º bimestre de 2023. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processo SEI N° 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

4º 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 ►►	
23.122.8207.8502	F	B		6.407.743	0	5.882.792	5.882.552	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.192.449	6.407.743	70	5.882.792	5.882.552	92			
23.122.8207.8502.0087		B		6.407.743	0	5.882.792	5.882.552	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 100		A	9.192.449	6.407.743	70	5.882.792	5.882.552	92	► 0001-Remunerar servidores ativos da SETUR;		
									► ► Servidores ativos remunerados: Processos: 04009-00000129/2023-57 e outros [jan: 104,00; fev: 104,00; mar: 97,00; abr: 101,00; mai: 109,00; jun: 103,00; jul: 99,00; ago: 101,00]		
23.122.8207.8504	F	B		576.829	0	451.772	451.772	78			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	828.871	576.829	70	451.772	451.772	78			
23.122.8207.8504.0075		B		576.829	0	451.772	451.772	78			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3		A	828.871	576.829	70	451.772	451.772	78	► 0002-Conceder beneficios aos servidores da SETUR:		
									► ► Benefício concedido a servidores ativos: Auxílio transporte, alimentação e creche. Processo: 04009-00000129/2023-57; [jan: 114,00; fev: 117,00; mar: 113,00; abr: 119,00; mai: 133,00; jun: 127,00; jul: 117,00; ago: 105,00]		
23.122.8207.8517	F	B		3.453.985	0	2.231.608	1.771.425	98			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.002.000	3.453.985	70	2.231.608	1.771.425	98			
23.122.8207.8517.0121		B		1.255.440	0	1.227.916	1.227.916	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

4º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 23.122.8207.8517.0123		A	1.800.000	1.255.440	70	1.227.916	1.227.916	98	▶ 0003-Manter os serviços administrativos do Centro de Convenções Ulysses Guimarães; ▶ ▶ Órgão mantido: Locação de imóvel: Processo: 04009-00000601/2019-75: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 23.126.8207.2557		A	3.202.000	2.198.545	69	1.003.692	543.509	25	▶ 0018-Manter os serviços administrativos da SETUR ▶ ▶ Órgão mantido: Despesa com abastecimento de água, fornecimento de energia, aquisição de material de consumo, aquisição de passagens aéreas ,diária de servidor e outros; Processos: 04009-00000550/2019-81, 04009-00000460/2019-91 e outros; [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23.126.8207.2557.0076	F	B		135.049	0	39.500	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1 23.421.6217.2426		A	200.000	135.049	68	39.500	0	0	▶ 0006-Gerir o sistema de informação da SETUR; ▶ ▶ Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, Processo 04009-000000975/2023-77; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 23.421.6217.2426.0060	F	B		106.158	0	69.000	56.552	53			
		A	150.000	106.158	71	69.000	56.552	53			
		B		106.158	0	69.000	56.552	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

4º 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 ►►	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	150.000	106.158	71	69.000	56.552	53	► 0009-Assistir e ressocializar internos encaminhados à SETUR conforme contrato com a FUNAP;		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Internos assistidos; Processo 04009-00000116/2021-16; [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 4,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]		
23.451.8207.2396	F	B		2.535.000	0	431.466	160.599	6			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	500.000	2.535.000	507	431.466	160.599	6			
23.451.8207.2396.0062		B		2.535.000	0	431.466	160.599	6			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDIFICAÇÕES/EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	2.535.000	507	431.466	160.599	6	► 0010-Conservar as estruturas físicas, edificações públicas e equipamentos da SETUR;		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Locação de container metálico, Locação de Cobertura Galpão para atender a Casa do Artesão em Planaltina DF, Processo 04009-00000520/2023-51 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 3,00; ago: 5,00]		
23.451.8207.3903	F	B		1.032.524	0	800.880	409.728	40			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.100.000	1.032.524	33	800.880	409.728	40			
23.451.8207.3903.0072		B		1.032.524	0	800.880	409.728	40			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO .		A	3.100.000	1.032.524	33	800.880	409.728	40	► 0011-Reformar prédios e próprios da SETUR;		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 2000									► ► Unidades Reformadas, como manutenção preventiva e corretiva em geral, instalação, reparo, conserto, pintura, montagem e desmontagem de divisórias nas instalações da SETUR e suas unidades vinculadas processo 04009-00001075/2021-85 e outros; [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
23.695.6207.3678	F	B		2.025.733	0	1.408.031	1.279.243	63			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	3.000.000	2.025.733	68	1.408.031	1.279.243	63			
23.695.6207.3678.0174		B		2.025.733	0	1.408.031	1.279.243	63			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	2.025.733	68	1.408.031	1.279.243	63	► 0012-Realizar eventos da SETUR;		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 10									► ► Através de empresa especializada em serviços profissionais para logística de montagem, execução e realização de evento como "CONDETUR Um Novo Começo para o Turismo", "Fórum Mundial Niemeyer - 115 anos", "Boas Vindas Nova Gestão da Embratur" entre outros, Processo 04009-00001790/2022-07; [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 4,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 0,00]		
23.695.6207.4199	F	B		2.916.352	0	1.324.850	1.137.014	39			
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO		A	10.000.000	2.916.352	29	1.324.850	1.137.014	39			
23.695.6207.4199.0002		B		2.916.352	0	1.324.850	1.137.014	39			
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	2.916.352	29	1.324.850	1.137.014	39	► 0013-Promover e divulgar Brasília como destino turístico;		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Contratação de empresa prestadora de serviços materiais gráficos a fim de divulgar Brasília como destino turístico. Processo 04009-00001012/202-48; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 0,00]		
23.695.6207.4200	F	B		393.244	0	1.318	1.318	0			
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA		A	1.000.000	393.244	39	1.318	1.318	0			
23.695.6207.4200.0002		B		393.244	0	1.318	1.318	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

4º 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 ▶▶	
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	393.244	39	1.318	1.318	0	▶ 0014-Executar serviços de atendimento ao Turista;		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de kit's lanches, Processo 04009-00000561/2022-67; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
23.695.6207.9085	F	B		25.300.680	0	20.574.734	20.574.734	62			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS		A	10.450.000	25.300.680	0	20.574.734	20.574.734	62			
23.695.6207.9085.0001		B		2.000.000	0	1.249.774	1.249.774	62			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.000.000	0	1.249.774	1.249.774	62	▶ 0035-Transferir recursos para projetos - Termo de Fomento;		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Termo de Fomento: INNOVA SUMMIT 2023, com o propósito de mostrar as inovações, gerar negócios e atrair investimentos para a cidade; Processo: 04009-00000605/2023-30 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 4,00]		
23.695.6207.9085.0066		B		2.790.000	0	2.690.000	2.690.000	96			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-Apoio ao Turismo em todo o DF.-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	2.790.000	279	2.690.000	2.690.000	96	▶ 0026-Apoiar o Turismo em todo DF:		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4									▶▶ Termo de Fomento "Feira da Goiaba 2023", Realização da 8ª Edição da Feira da Goiaba em Brazlândia nos dias 3, 4, 5 e 9, 10, 11 e 12 de março de 2023 promovendo uma grande exposição do produto, uma feira de produtores e atividades artísticas, gratuita para toda a população do DF, Processo: 04009-00000116/2023-88 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 4,00]		
23.695.6207.9085.0067		B		1.300.000	0	450.000	450.000	35			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) PROMOVER PROJETOS DE ATRAÇÃO TURÍSTICA EM TODO DF PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20 23.695.6207.9085.0068		A	2.500.000	1.300.000	52	450.000	450.000	35	▶ 0027-Promover Projetos de Atração Turística em Todo DF: ▶▶ Termo de Fomento "REVISTA TRAÇOS" Processo 04009-00000811/2023-40 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 150 23.695.6207.9085.0070		B		3.660.000	0	2.664.985	2.664.985	73			
(EPI) APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100 23.695.6207.9085.0071		A	2.850.000	3.660.000	128	2.664.985	2.664.985	73	▶ 0028-Transferir recursos financeiros para promoção turística em prol da comunidade do DF: ▶▶ Termo de Fomento "Feira da Goiaba 2023", Realização da 8ª Edição da Feira da Goiaba em Brazlândia nos dias 3, 4, 5 e 9, 10, 11 e 12 de março de 2023 promovendo uma grande exposição do produto, uma feira de produtores e atividades artísticas, gratuita para toda a população do DF, Processo: 04009-00000116/2023-88 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 1,00]		
		B		4.345.000	0	4.344.681	4.344.681	100			
		A	3.000.000	4.345.000	145	4.344.681	4.344.681	100	▶ 0029-Apoiar a realização de eventos de Promoção do Turismo no DF: ▶▶ Termo de Fomento "Feira da Goiaba 2023", Realização da 8ª Edição da Feira da Goiaba em Brazlândia nos dias 3, 4, 5 e 9, 10, 11 e 12 de março de 2023 promovendo uma grande exposição do produto, uma feira de produtores e atividades artísticas, gratuita para toda a população do DF, Processo: 04009-00000116/2023-88 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
		B		1.100.000	0	350.000	350.000	32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO A PROJETOS TURÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 8 23.695.6207.9085.0075		A	1.100.000	1.100.000	100	350.000	350.000	32	▶ 0030-Apoiar projetos turísticos no DF: ▶ ▶ Termo de Fomento "VIA SACRA EDIÇÃO. 2023" Evento tradicional da cidade de Planaltina, execução dos eventos: Domingo de Ramos 02/04/23; Santa Ceia em Planaltina 06/04/23; Santa Ceia Esplanada 50 anos 06/04/23; Paixão de Cristo no Morro da Capelinha 07/04/23; Via Sacra das Crianças 08/04/23 e Vem Cantar com Cristo 09/04/23; Processo 04009-00000354/2023-93 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO À PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0076		A	0	750.000	0	740.781	740.781	99	▶ 0042-Transferir recursos para execução de projeto; ▶ ▶ Termo de Fomento Feira Feicotur, destinado a reunir entretenimento, cultura, turismo e comércio as pessoas que moram nas regiões periféricas de Brasília/DF, Processo: 04009-00000617/2023-64; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-FOMENTO DE PROJETOS TURÍSTICOS NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0077		A	0	1.000.000	0	999.977	999.977	100	▶ 0036-Transferir recursos para projetos turísticos - Termo de Fomento; ▶ ▶ Anime Summit Brasília 2023 - 2ª Edição, uma experiência imersiva sobre a cultura japonesa (popular e tradicional) com ênfase nos mangás e animes (quadrinhos e animações) processo: 04009-00000752/2023-18 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 3,00; ago: 1,00]		
		B		1.000.000	0	999.977	999.977	100			
		B		3.135.000	0	2.534.619	2.534.619	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

4º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-REALIZAÇÃO DE ""ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO"" - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0078		A	0	3.135.000	0	2.534.619	2.534.619	81	▶ 0037-Transferir recursos para projetos turísticos - Termo de Fomento; ▶ ▶ FESTA DO DIVINO DE PLANALTINA, O Encontro da Bandeiras é o evento que reúne os fiéis das procissões que "giram" a Folia de Rua de suas Paróquias e Capelas e, são recebidos em residências com orações e cafés da manhã, oferecidos em honra e louvor ao Divino Espírito Santo processo: 04009-00000499/2023-94 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 3,00; ago: 4,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10 23.695.6207.9085.0079		A	0	550.000	0	100.000	100.000	18	▶ 0038-Transferir recursos para projetos turísticos - Termo de Fomento; ▶ ▶ FESTA DO DIVINO DE PLANALTINA, O Encontro da Bandeiras é o evento que reúne os fiéis das procissões que "giram" a Folia de Rua de suas Paróquias e Capelas e, são recebidos em residências com orações e cafés da manhã, oferecidos em honra e louvor ao Divino Espírito Santo processo: 04009-00000499/2023-94 e outros;; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0080		A	0	820.680	0	600.000	600.000	73	▶ 0039-Transferir recursos para projeto turísticos - Termo de Fomento; ▶ ▶ FESTA DO DIVINO DE PLANALTINA, O Encontro da Bandeiras é o evento que reúne os fiéis das procissões que "giram" a Folia de Rua de suas Paróquias e Capelas e, são recebidos em residências com orações e cafés da manhã, oferecidos em honra e louvor ao Divino Espírito Santo processo: 04009-00000499/2023-94 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
		B		250.000	0	250.000	250.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0081		A	0	250.000	0	250.000	250.000	100	▶ 0043-Transferir recursos para execução de projeto; ▶ ▶ Termo de Fomento CAPITAL MOTO WEEK – 20 ANOS, maior festival de rock e motos da América Latina, celebra uma edição histórica em comemoração aos seus 20 anos; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0084		A	0	300.000	0	299.982	299.982	100	▶ 0040-Transferir recursos para projetos turísticos- Termo de Fomento; ▶ ▶ Realização da 38ª etapa do Team Águia Footvolley Cup - TAFC - 2023, realização através de várias parcerias com entidades públicas vários eventos esportivos e projetos continuados com várias modalidades que envolvem o esporte como meio de integração na Arena Brasília Beach de 1º a 4 de junho. processo: 04009-00000697/2023-58 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS I CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0087		A	0	300.000	0	299.977	299.977	100	▶ 0044-Transferir recurso para execução de projeto; ▶ ▶ Termo de Fomento AGROPLAN - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PLANALTINA, com diversas atividades no segmento de eventos, para atração de fluxo turístico a região, aproveitando a ocasião do aniversário de 164 anos da Região Administrativa, Processo: 04009-00001083/2023-93; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
		B		750.000	0	750.000	750.000	100			



27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0089		A	0	750.000	0	750.000	750.000	100	▶ 0049-Transferir recurso para apoio a projeto, ▶ ▶ Termo de Fomento: Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Junina, inserir na Capital Federal a tradição de sediar o campeonato nacional de quadrilhas juninas campeãs de seus Estados, numa disputa profissional e qualificada dos melhores espetáculos vistos nas diversas celebrações pelo país Processo: 4009-00001040/2023-16 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
		B		1.350.000	0	1.349.958	1.349.958	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2 23.695.6207.9085.0090		A	0	1.350.000	0	1.349.958	1.349.958	100		▶ 0048-Transferir recurso para apoio a projeto; ▶ ▶ Termo de Fomento, projeto Arena Noivas, com intuito de promover a qualificação do Setor de Eventos Sociais do Distrito Federal, assim impulsionar a geração de emprego e renda junto ao segmento, fortalecendo o segmento e eventos da capital. Processo: 4009-00001092/2023-84 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 4,00]	
		B		400.000	0	400.000	400.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PROL DO TURISMO NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2 23.695.6207.9085.0093		A	0	400.000	0	400.000	400.000	100	▶ 0050-Transferir recurso para apoio a projeto, ▶ ▶ Termo de Fomento Feira do Morango 2023, 27ª Festa do Morango em Brazlândia no mês de setembro, por meio da exposição e comercialização de produtos agrícolas e artesanatos, atividades culturais, fortalecendo a economia local e turismo de eventos da capital federal Processo: 4009-00001071/2023-69 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
		B		500.000	0	500.000	500.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS i NO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0047-Transferir recurso para execução de projeto;		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Termo de Fomento: Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Junina, inserir na Capital Federal a tradição de sediar o campeonato nacional de quadrilhas juninas campeãs de seus Estados, numa disputa profissional e qualificada dos melhores espetáculos vistos nas diversas celebrações pelo país Processo: 4009-00001040/2023-16; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
23.695.6219.9075	F	B		5.940.000	0	5.859.696	5.859.696	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	6.500.000	5.940.000	100	5.859.696	5.859.696	100			
23.695.6219.9075.0305		B		5.000.000	0	4.999.696	4.999.696	100			
(EPI) PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS i DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	5.000.000	100	4.999.696	4.999.696	100	▶ 0031-Promover Eventos Turísticos do DF:		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Termo de Fomento "Feira da Goiaba 2023" Processo 04009-00000116/2023-88 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
23.695.6219.9075.0306		B		940.000	0	860.000	860.000	91			
(EPI) APOIO A PROJETOS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	940.000	63	860.000	860.000	91	▶ 0032-Apoiar projetos no DF		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20									▶ ▶ Termo de Fomento "Via Sacra Edição 2023" Processo 04009-00000116/2023-88 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 1,00]		
23.846.0001.9041	F	B		135.982	0	23.399	23.399	17			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	200.000	135.982	68	23.399	23.399	17			
23.846.0001.9041.0117		B		135.982	0	23.399	23.399	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

4º 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	135.982	68	23.399	23.399	17	▶ 0015-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores aposentados da SETUR; ▶ ▶ Pagamento de licença prêmio em pecúnia; [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 23.846.0001.9050.0086	F	B		290.012	0	225.424	225.424	78			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 5 27.392.6219.9075		A	400.000	290.012	73	225.424	225.424	78	▶ 0016-Ressarcir, indenizar e restituir valores para servidores da SETUR; ▶ ▶ Servidor ressarcido, Processo: 04009-00000129/2023-57; [jan: 3,00; fev: 9,00; mar: 6,00; abr: 5,00; mai: 7,00; jun: 8,00; jul: 6,00; ago: 7,00]		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 27.392.6219.9075.0315	F	B		4.600.000	0	4.599.875	4.599.875	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 500 27.392.6219.9075.0329		A	2.700.000	4.600.000	100	4.599.875	4.599.875	100	▶ 0033-Transferir recursos financeiros para Projetos Culturais no DF; ▶ ▶ Termo de Fomento "Via Sacra Edição 2023" Processo 04009-000000354/2023-93 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
		B		1.900.000	0	1.899.893	1.899.893	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

4º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	0	1.900.000	0	1.899.893	1.899.893	100	▶ 0041-Transferir recursos para projetos - Termo de Fomento;		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Realização da Conferência Latino-Americana de Empreendedorismo e Inovação - INNOVA SUMMIT 2023 entre os dias 20 a 22 de junho no Centro de Convenções Ulysses Guimarães processo: 04009-00000605/2023-30 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 3,00; ago: 3,00]		
28.846.0001.9093	F	B		50.000	0	21.232	10.439	21			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	50.000	100	21.232	10.439	21			
28.846.0001.9093.0053		B		50.000	0	21.232	10.439	21			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	21.232	10.439	21	▶ 0017-Ressarcir, indenizar e restituir valores a terceiros;		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Unidade Ressarcida; [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
15.122.8208.8502	F	B		46.174.472	0	37.073.653	36.951.553	80			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	66.213.410	46.174.472	70	37.073.653	36.951.553	80			
15.122.8208.8502.6982		B		46.174.472	0	37.073.653	36.951.553	80			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	66.213.410	46.174.472	70	37.073.653	36.951.553	80	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 521									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo nº 00390-00000683/2023-35 e outros. [jan: 501,00; fev: 515,00; mar: 498,00; abr: 494,00; mai: 504,00; jun: 507,00; jul: 501,00; ago: 496,00]		
15.122.8208.8504	F	B		3.080.495	0	2.337.217	2.337.217	76			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.423.059	3.080.495	70	2.337.217	2.337.217	76			
15.122.8208.8504.7010		B		3.080.495	0	2.337.217	2.337.217	76			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4.423.059	3.080.495	70	2.337.217	2.337.217	76	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 562									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. Processo nº 00390-00000683/2023-35 e outro. [jan: 529,00; fev: 568,00; mar: 567,00; abr: 568,00; mai: 577,00; jun: 561,00; jul: 562,00; ago: 506,00]		
15.122.8208.8517	F	B		3.178.762	0	2.382.262	1.999.912	63			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.498.526	3.178.762	71	2.382.262	1.999.912	63			
15.122.8208.8517.0131		B		3.178.762	0	2.382.262	1.999.912	63			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	3.178.762	71	2.382.262	1.999.912	63	▶ 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, crachás); Material Permanente (Aparelhos e Utensílios Domésticos, Bebedouros). Proc.00390-00006659/2020-67 e outros. Execuções complementares (até ago): 54.471 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
15.126.8208.1471	F	B		1.721.178	0	19.900	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	8.277.000	1.721.178	21	19.900	0	0			
15.126.8208.1471.0057		B		1.721.178	0	19.900	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SEDUH-DISTRITO FEDERAL		A	8.277.000	1.721.178	21	19.900	0	0	▶ 0012-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sistema melhorado: aquisição totem de autoatendimento, necessário para a emissão de senhas, com fornecimento e instalação de software de gestão de filas, com licença de uso vitalícia, além de garantia, suporte técnico e atualizações pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para o controle de acesso no atendimento ao público da SEDUH/ DF. Processo nº 00390-00000701/2023-89. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.126.8208.2557	F	B		3.477.144	0	1.700.364	1.693.825	49			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	7.135.000	3.477.144	49	1.700.364	1.693.825	49			
15.126.8208.2557.0018		B		3.477.144	0	1.700.364	1.693.825	49			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	7.135.000	3.477.144	49	1.700.364	1.693.825	49			▶ 0004-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Ação implementada: Contratação de serviços de certificação digital e fornecimento de tokens criptográficos, certificados digitais e-cpf; Aquisição Material de Consumo (Informática); Locação de Softwares de arquitetura do tipo CAD-Computer Aided Design, por 36 meses. Processo nº 00390-00001415/2023-31 e outros. Execuções complementares (até ago): 1.568 atendimentos ao público externo, realizados pela Coordenação do Sistema de informação Territorial e Urbana do Distrito Federal - COSIT, da Unidade de Tecnologia - UNTEC desta SEDUH. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]
15.421.6217.2426	F	B		160.557	0	146.946	109.580	68			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	215.000	160.557	75	146.946	109.580	68			
15.421.6217.2426.0021		B		160.557	0	146.946	109.580	68			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	215.000	160.557	75	146.946	109.580	68			▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8											▶ ▶ Pessoas assistidas. Processo nº 00390- 00002108/2021-13. [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 8,00; jun: 8,00; jul: 8,00; ago: 8,00]



28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6208.2579	F	B		855.060	0	855.060	633.451	74			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	1.344.000	855.060	64	855.060	633.451	74			
15.451.6208.2579.0015		B		855.060	0	855.060	633.451	74			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL		A	1.344.000	855.060	64	855.060	633.451	74			▶ 0011-Manter o funcionamento dos Conselhos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 3											▶ ▶ Conselho Mantido: Pagamento de JETONS aos conselheiros do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, bem como as respectivas Obrigações Tributárias e Contributivas sobre eles incidentes. Processo nº 00390-00000684/2023-80. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
15.451.8208.2396	F	B		10.000	0	1.771	1.771	18			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	10.000	10.000	100	1.771	1.771	18			
15.451.8208.2396.5320		B		10.000	0	1.771	1.771	18			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	1.771	1.771	18			▶ 0006-Conservar as estruturas físicas de edificações do patrimônio público da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Patrimônio Público conservado: aquisição material elétrico e eletrônico e material para manutenção de bens imóveis/instalações. Processo nº 00390-00000472/2023-01 e outro. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
28.846.0001.9041	F	B		2.049.176	0	519.223	519.223	25			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	3.000.000	2.049.176	68	519.223	519.223	25			
28.846.0001.9041.0055		B		2.049.176	0	519.223	519.223	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 29		A	3.000.000	2.049.176	68	519.223	519.223	25	► 0007-Converter licença prêmio em pecúnia a servidores aposentados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. ► ► Licenças convertidas. Processo nº 00390- 00001222/2019-01 e outros. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 12,00; abr: 11,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00]		
28.846.0001.9050	F	B		1.215.970	0	414.562	414.562	34			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.800.000	1.215.970	68	414.562	414.562	34			
28.846.0001.9050.0052		B		1.215.970	0	414.562	414.562	34			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 141		A	1.800.000	1.215.970	68	414.562	414.562	34	► 0008-Pagar indenizações e restituições a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. ► ► Indenizações e restituições pagas. Processo nº 00390-00000683/2023-35. [jan: 9,00; fev: 21,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 4,00; jun: 9,00; jul: 3,00; ago: 4,00] ► 0009-Efetuar ressarcimentos referentes a requisição de servidores de outros órgãos à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. ► ► Ressarcimentos (execução física). Processo nº 00111-00000273/2019-61. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
28.846.0001.9093	F	B		1.906.617	0	1.550.091	1.151.604	60			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.753.249	1.906.617	69	1.550.091	1.151.604	60			
28.846.0001.9093.0085		B		1.906.617	0	1.550.091	1.151.604	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

4º 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	1.906.617	69	1.550.091	1.151.604	60	▶ 0010-Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições a Terceiros. ▶ ▶ Ressarcimentos pagos: Despesas de condomínio e de energia elétrica/água-esgoto relativas a imóvel não residencial, localizado à Qd 01, Bl. A, Ed. Number One, Setor Comercial Norte, Brasília/DF (lojas/salas nºs 33, 39, mezanino, 901, 902, 1001, 1002, 1302, 1401, 1402, 1801 e 1802 e 117 vagas de garagem cobertas), para sediar a SEDUH/DF; DEA Energia Elétrica 12/2022; Ressarcimento Taxa Emissão Alvará de Construção pago indevidamente pelo contribuinte. Processo nº 00390- 00006659/2020-67 e outros. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 4,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.061.0001.9001	F	B		777.105	0	193.345	193.345	25			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.128.058	777.105	69	193.345	193.345	25			
04.061.0001.9001.6181		B		777.105	0	193.345	193.345	25			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.128.058	777.105	69	193.345	193.345	25	▶ 0001-Pagar sentenças judiciais da CODHAB.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Sentenças judiciais pagas. Processo: 00392-0000011494/2019-55; 00392-000008131/2022-38; 00392-0000016810/2022-81; 00392-000004358/2022-12; 00392-000004854/2021-87; 00392-0000012160/2022-02; 00392-000002003/2023-61; 00392-000008297/2022-54; 00392-000006554/2021-32; 00392-000009063/2021-43; 00401-000001325/2022-10; 00392-0000014459/2022-93; 00392-0000017764/2022-37 e outros. [jan: 5,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 7,00; jul: 0,00; ago: 7,00]. 2023:		
04.122.6217.2426	F	B		236.336	0	236.336	165.904	70			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	350.000	236.336	68	236.336	165.904	70			
04.122.6217.2426.8475		B		236.336	0	236.336	165.904	70			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	350.000	236.336	68	236.336	165.904	70	▶ 0002-Assistir e socializar sentenciados à disposição da CODHAB, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20									▶ ▶ Pessoas assistidas: Proc. 00392-00004890/2019-26, 00393-00004436/2020-73; 00392-000002807/2017-00 [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 13,00; jul: 13,00; ago: 13,00]		
04.123.6208.5035	F	B		3.175.244	0	87.358	65.689	2			
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS		A	3.500.000	3.175.244	91	87.358	65.689	2			
04.123.6208.5035.0001		B		3.175.244	0	87.358	65.689	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

4º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL CONTRATO NOVADO (UNIDADE) Quantidade: 12500		A	3.500.000	3.175.244	91	87.358	65.689	2	▶ 0021-Recuperar créditos do fundo de compensação de variáveis salariais - FCVS. ▶ ▶ Realização de serviços de habilitação, validação e novação de contratos do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS - Processo nº 00392-0000012129/2019-68 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 195,00; abr: 95,00; mai: 54,00; jun: 0,00; jul: 99,00; ago: 49,00]		
04.128.8208.4088	F	B		68.579	0	3.247	3.247	5			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	68.579	69	3.247	3.247	5			
04.128.8208.4088.0073		B		68.579	0	3.247	3.247	5			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 15		A	100.000	68.579	69	3.247	3.247	5	▶ 0003-Capacitar servidores da CODHAB ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para desenvolver o Programa de Capacitação da Plataforma + Brasil, instituída pelo Decreto nº 10.035/2019, curso de capacitação presencial "pregão eletrônico e a operacionalização no sistema compras.gov (comprasnet) voltada para formação de pregoeiro na teoria e na prática Proc: 00392-00005375/2021-88. Servidor capacitado: [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.127.6208.4011	F	B		5.560.703	0	3.270.938	1.797.595	32			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE		A	8.408.952	5.560.703	66	3.270.938	1.797.595	32			
15.127.6208.4011.0003		B		5.560.703	0	3.270.938	1.797.595	32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	8.408.952	5.560.703	66	3.270.938	1.797.595	32	▶ 0004-Regularizar áreas de interesse social no DF.		
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) Quantidade: 25000									▶▶ 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: 00392-0000002953/2021-24; 00392-0000013201/2020-16; 00392-0000005921/2022-61 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 23,00]		
15.451.6208.1110	F	B		26.985.800	0	11.833.649	1.073.830	4			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	23.837.000	26.985.800	113	11.833.649	1.073.830	4			
15.451.6208.1110.9565		B		26.985.800	0	11.833.649	1.073.830	4			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	23.837.000	26.985.800	113	11.833.649	1.073.830	4	▶ 0005-Executar Obras de Urbanização da CODHAB. Procedente da Etapa nº. 0008/2022	
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1583400									▶ ▶ 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, 3º etapa (65,85%). 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 (100%). Infraestrutura de água e esgoto, Riacho Fundo II-3º Etapa (46,95%). Infraestrutura de drenagem, pavimentação e sinalização, Riacho Fundo II-3º Etapa (66,37%). 2023: Implantação de Infraestrutura Básica de Energia Elétrica - Riacho Fundo II - 3ª Etapa (2,30%). Procs: 00392-0000000119/2016-00; 00392-0000004375/2017-00 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00].	
16.122.6208.4045	F	B		4.135.415	0	3.374.307	3.303.758	80		
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		A	6.146.105	4.135.415	67	3.374.307	3.303.758	80		
16.122.6208.4045.0005		B		4.135.415	0	3.374.307	3.303.758	80		
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL		A	6.146.105	4.135.415	67	3.374.307	3.303.758	80	▶ 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. Emissao de certidões de ônus atualizadas de lotes e projeções localizados no Recanto das Emas, Sol Nascente, Gama, Santa Maria, Sobradinho e Samambaia. Procs: 00392- 0000010097/2019-66; 00392-0000002175/2020-92; 00392-0000003554/2022-61 e outros.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
16.122.8208.2396	F	B		1.414.537	0	1.311.291	187.735	13			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	600.000	1.414.537	236	1.311.291	187.735	13			
16.122.8208.2396.5319		B		1.414.537	0	1.311.291	187.735	13			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	1.414.537	236	1.311.291	187.735	13	► 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 edifício sede da CODHAB, 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 2,00]		
16.122.8208.8502	F	B		10.789.529	0	10.023.679	10.023.679	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.510.878	10.789.529	70	10.023.679	10.023.679	93			
16.122.8208.8502.8708		B		10.789.529	0	10.023.679	10.023.679	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	15.510.878	10.789.529	70	10.023.679	10.023.679	93	► 0008-Remunerar servidores ativos da CODHAB-DF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 265									► ► Servidores ativos remunerados: Processo nº 00392-000000037/2022-31; 00392-000002861/2022-25, 00392-00000985/2023-57 [jan: 194,00; fev: 200,00; mar: 202,00; abr: 202,00; mai: 202,00; jun: 204,00; jul: 204,00; ago: 200,00]		
16.122.8208.8504	F	B		2.586.200	0	1.933.096	1.933.096	75			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.719.404	2.586.200	70	1.933.096	1.933.096	75			
16.122.8208.8504.9547		B		2.586.200	0	1.933.096	1.933.096	75			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 265		A	3.719.404	2.586.200	70	1.933.096	1.933.096	75	▶ 0016-Conceder Benefícios a Servidores da CODHAB. ▶▶ Benefícios concedidos. Auxílio alimentação e auxílio transporte. Processo nº 00392-0000002861/2022-25, 003920000000985/2023-57. [jan: 215,00; fev: 223,00; mar: 222,00; abr: 229,00; mai: 229,00; jun: 227,00; jul: 229,00; ago: 223,00]		
16.122.8208.8517	F	B		4.563.217	0	3.681.984	2.933.167	64			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.640.000	4.563.217	69	3.681.984	2.933.167	64			
16.122.8208.8517.9625		B		4.563.217	0	3.681.984	2.933.167	64			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÓDHAB-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.640.000	4.563.217	69	3.681.984	2.933.167	64	▶ 0010-Manter os serviços administrativos gerais da CODHAB. ▶▶ Órgão mantido: taxa de condomínio, aquisição de estação de trabalho, café, carimbos, certificação digital; registro de atas; confecção de material gráfico, jetons de conselheiro; dedetização e desratização e outros, segurança e limpeza para os postos da Cia; container; agenciamento de estagiários e outros.. Processos: 00392-0000007072/2018-02; 00392-0000007311/2018-16; 00392-0000012222/2019-72; 00392-0000001982/2021-79 nº .2023: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
16.126.8208.1471	F	B		3.263.039	0	1.543.860	1.498.518	46			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.102.764	3.263.039	64	1.543.860	1.498.518	46			
16.126.8208.1471.0064		B		3.263.039	0	1.543.860	1.498.518	46			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.102.764	3.263.039	64	1.543.860	1.498.518	46	▶ 0011-Modernizar o Sistema de Informação da CODHAB-DF ▶▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 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

4º 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 ▶▶	
16.131.8208.8505	F	B		148.554	0	143.049	89.592	66			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	220.000	148.554	68	143.049	89.592	66			
16.131.8208.8505.8675		B		135.049	0	135.049	89.203	66			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	135.049	68	135.049	89.203	66	▶ 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; mar: 68,00; abr: 65,00; mai: 73,00; jun: 61,00; jul: 76,00; ago: 71,00]		
16.131.8208.8505.8723		B		13.505	0	8.000	389	3			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	13.505	68	8.000	389	3	▶ 0025-Realizar publicidade e propaganda da CODHAB.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Publicações de matérias no Diário Oficial da União - DOU. Proc: 000392-0000010331/2018-74. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00]		
16.482.6208.1213	F	B		35.525.623	0	20.558.669	20.558.669	61			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		A	43.019.094	35.525.623	82	20.558.669	20.558.669	61			
16.482.6208.1213.0001		B		33.525.623	0	20.544.717	20.544.717	61			
(* CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CODHAB - SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	41.019.094	33.525.623	82	20.544.717	20.544.717	61	▶ 0015-Construir unidades habitacionais - CODHAB - Sol Nascente - DF. Etapa procedente nº 0017/2022		
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 420									▶▶ 2022: Execução de obras de construção de 420 unidades habitacionais, localizadas na quadra 105, Trecho 2 do Sol Nascente - Conjuntos: B1, B2, V1, V2, W1, W2. 2023: Percentual físico de execução das obras de construção de 420 unidades habitacionais, iniciadas em 2022 - 30,10%. Processo nº 00392-000000459/2020-44 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
16.482.6208.1213.0906		B		2.000.000	0	13.952	13.952	1			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	13.952	13.952	1	► 0013-Construir Unidade Habitacionais CODHAB do DF, Etapa procedente nº 0018/2022		
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 420									► ► 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: Execução de edificação coletiva localizada no setor habitacional Sol Nascente trecho II quadra 105 Região Administrativa de Ceilândia. Processo nº 00392-00000459/2020-44. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
16.482.6208.3010	F	B		7.460.588	0	1.600.000	650.110	9			
REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO		A	8.185.344	7.460.588	91	1.600.000	650.110	9			
16.482.6208.3010.0001		B		7.460.588	0	1.600.000	650.110	9			
(* REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO-REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	8.185.344	7.460.588	91	1.600.000	650.110	9	► 0022-Realizar Trabalho Técnico Social em Habitação no Distrito Federal		
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17000									► ► Execução das atividades com as famílias residentes no empreendimento crixá IV, V e VI previstas no projeto de trabalho social - PTS. Processo nº 00392-0000010477/2021-15 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.904,00; abr: 1.904,00; mai: 1.904,00; jun: 1.904,00; jul: 1.904,00; ago: 1.904,00]		
16.482.6208.3571	F	B		1.000.000	0	556.909	336.804	34			
MELHORIAS HABITACIONAIS		A	1.000.000	1.000.000	100	556.909	336.804	34			
16.482.6208.3571.0001		B		1.000.000	0	556.909	336.804	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

4º 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 ▶▶	
MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	556.909	336.804	34	▶ 0017-Realizar melhorias habitacionais no Distrito Federal. Procedente da Etapa n° 20/2022		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ 2020: Serv. arquitetura e pequenos reparos do Programa de ATHIS - Assistência Técnica para Habitações de Interesse Social, na Estrutural e em São Sebastião. Construção de muro e outras melhorias em residências na Vila São José. Vicente Pires - caráter de emergência. Aditivo Contrato 70/2019. 2021: Não houve execução. 2022: Reforma e pequenos reparos em residências em São Sebastião e Porto Rico, Samambaia e Estrutural - aditivo de contrato n.º 19/2021 e 24/2021. Reparos em 05 unid. denominadas Módulos Embríões, de Samambaia. Contrato 30/ 2022. Reparos em Samambaia. 2023: Melhorias habitacionais na Cidade Estrutural e São Sebastião. Proc: 00392-000000083/2017-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 10,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 0,00]		
16.482.6208.3678	F	B		52.573	0	5.000	1.215	2			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	300.000	52.573	18	5.000	1.215	2			
16.482.6208.3678.0152		B		52.573	0	5.000	1.215	2			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-DF-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	52.573	18	5.000	1.215	2	▶ 0023-Realizar eventos da CODHAB no Distrito Federal.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Realização de serviços de organização e execução de eventos, elaboração e fornecimento de infraestrutura. Realização de eventos em diversas Regiões Administrativas do DF para entrega de documentos de titulação e registro de imóveis e entrega de unidades habitacionais localizadas em Áreas de Regularização de Interesse Social. Evento realizado no Parque da Cidade, reunindo 566 pessoas sob a direção do TJDFT, para atendimento de pessoas em situação de rua - 5º PopRuaJud. Proc: 00392-00005871/2023-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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

4º 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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		83.762	0	50.000	36.326	43			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	83.762	84	50.000	36.326	43			
28.846.0001.9050.7026		B		83.762	0	50.000	36.326	43			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	83.762	84	50.000	36.326	43	▶ 0014-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a Servidores (Pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos. Processo nº 00392-0000001533/2021-21 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
28.846.0001.9093	F	B		1.299.353	0	1.265.591	1.265.591	97			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	1.299.353	2.599	1.265.591	1.265.591	97			
28.846.0001.9093.0015		B		1.299.353	0	1.265.591	1.265.591	97			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	1.299.353	2.599	1.265.591	1.265.591	97	▶ 0024-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Acerto Contábil de Devolução de Recursos, transferência 4353, Convênio Nº: 227.246-59/2007. Proc. 00392-00001976/2020-31. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.127.6208.3678	F	B		2.226.204	0	1.061.880	30.656	1			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	400.000	2.226.204	557	1.061.880	30.656	1			
15.127.6208.3678.0003		B		2.226.204	0	1.061.880	30.656	1			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SEGETH-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	2.226.204	557	1.061.880	30.656	1	▶ 0001-Gravar e degravar reuniões com confecção de atas das reuniões realizadas on-line e presenciais do Conselho.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Reuniões realizadas com gravação e degravação e confecção de atas: Processo 00390-00003905/2019-95.[jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 4,00; abr: 5,00; mai: 9,00; jun: 11,00; jul: 15,00; ago: 17,00]; Fornecimento de lanches em reuniões do PDOT processo 00390-00005919/2023-20 do total de 15 reuniões em julho 4 reuniões tiveram fornecimento de lanches, e do total de 17 reuniões de agosto, 02 tiveram fornecimento de lanches		
15.451.8208.1471	F	B		500.000	0	125.647	125.647	25			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	500.000	500.000	100	125.647	125.647	25			
15.451.8208.1471.0010		B		500.000	0	125.647	125.647	25			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SEDUH- DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	125.647	125.647	25	▶ 0002-Modernizar o sistema de informação da SEDUH		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Aquisição de um Computador Central (Switch Core) e duas unidades de Switch de Acesso. Processo 00390-00007140/2020-04 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8206.8502	F	B		10.207.408	0	9.570.205	9.310.409	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.665.091	10.207.408	65	9.570.205	9.310.409	91			
04.122.8206.8502.6983		B		10.207.408	0	9.570.205	9.310.409	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 240		A	15.665.091	10.207.408	65	9.570.205	9.310.409	91	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.		
									▶▶ Servidores ativos remunerados [jan: 225,00; fev: 310,00; mar: 271,00; abr: 260,00; mai: 288,00; jun: 266,00]. Processo Sei 00220-00000638/2023-88, 00220-00000639/2023-22 e outros.		
04.122.8206.8504	F	B		660.567	0	604.989	604.989	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.404.358	660.567	47	604.989	604.989	92			
04.122.8206.8504.6975		B		660.567	0	604.989	604.989	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 240		A	1.404.358	660.567	47	604.989	604.989	92	▶ 0003-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.		
									▶▶ Benefícios concedidos: [jan: 225,00; fev: 310,00; mar: 259,00; abr: 274,00; mai: 288,00; jun: 294,00]. Processo 00220-00000638/2023-88, 00220-00000639/2023-22 e outros.		
04.122.8206.8517	F	B		2.592.620	0	2.398.447	655.447	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	470.000	2.592.620	550	2.398.447	655.447	25			
04.122.8206.8517.0003		B		2.587.038	0	2.392.865	650.656	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.122.8206.8517.0198		A	470.000	2.587.038	550	2.392.865	650.656	25	▶ 0002-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal ▶ ▶ Órgão mantido [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processo 00220-00001233/2023-67 e outros.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.126.8206.2557		A	0	5.582	0	5.581	4.791	86	▶ 0021-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. ▶ ▶ Unidade mantida.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00].Processo: 04010-000000093/2022-37		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04.126.8206.2557.2571	F	B		99.879	0	57.391	44.344	44			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 2 14.421.6217.2426		A	165.000	99.879	61	57.391	44.344	44	▶ 0004-Gerenciar informações e os sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. ▶ ▶ Ações implementadas [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00]. Processo 00220-00001595/2018-91.		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 14.421.6217.2426.8474	F	B		562.112	0	229.790	40.290	7			
		A	300.000	562.112	187	229.790	40.290	7			
		B		562.112	0	229.790	40.290	7			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15		A	300.000	562.112	187	229.790	40.290	7	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00]. Processo 00220-00000290/2020-86.		
27.811.6206.2631	F	B		1.089.710	0	995.638	990.537	91			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A	1.000.000	1.089.710	109	995.638	990.537	91			
27.811.6206.2631.0002		B		1.089.710	0	995.638	990.537	91			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL ATLETA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4000		A	1.000.000	1.089.710	109	995.638	990.537	91	▶ 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; mar: 414,00; abr: 461,00; mai: 333,00; jun: 611,00]. Processos 00220-00007144/2022-43, 00220-00005549/2022-47 e 00220-00006805/2022-13.		
27.811.6206.9080	F	B		1.665.000	0	1.099.523	1.099.523	66			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS		A	2.000.000	1.665.000	83	1.099.523	1.099.523	66			
27.811.6206.9080.0185		B		1.665.000	0	1.099.523	1.099.523	66			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) Apoio a Projetos de Incentivo ao Esporte no Distrito Federal - 2023 PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	2.000.000	1.665.000	83	1.099.523	1.099.523	66	▶ 0033-Apoiar projetos que incentivem a prática de Esporte no Distrito Federal. ▶ ▶ Apoio aos projetos: GDF Cup Internacional BJJ Pro - 2023, Barbosa Futsal Educando pelo Esporte, 13º Copa HC de Futebol de Base - 2023, Wgp Kickboxing 69 e Brasília Open de Artes Marciais, CUP INTERNACIONAL DE JIU-JITSU, . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 0,00]. Processos Sei nºs 00220-00001569/2023-20, 00220-00000599/2023-19, 00220-00001053/2023-85, 00220-00001728/2023-96, 00220-00001640/2023-74, 0220.00001775/2023-30, 00220.00001775/2023-30		
27.811.6206.9084	F	B		1.566.892	0	1.564.222	1.176.936	75			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	2.214.000	1.566.892	71	1.564.222	1.176.936	75			
27.811.6206.9084.0003		B		1.566.892	0	1.564.222	1.176.936	75			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1752		A	2.214.000	1.566.892	71	1.564.222	1.176.936	75	▶ 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; mar: 242,00; abr: 244,00; mai: 253,00; jun: 253,00]. Processo 00220-00000252/2023-76.		
27.812.6206.4090	F	B		96.160	0	66.108	21.650	23			
APOIO A EVENTOS		A	100.000	96.160	96	66.108	21.650	23			
27.812.6206.4090.0187		B		96.160	0	66.108	21.650	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

4º 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 EVENTOS-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS-DISTRITO FEDERAL EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.812.6206.4091		A	100.000	96.160	96	66.108	21.650	23	▶ 0008-Apoiar eventos esportivos no Distrito Federal. ▶▶ Apoiar e Incentivar a Execução de eventos esportivos no Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processos Sei nº 00220-00002243/2023-10,		
APOIO A PROJETOS 27.812.6206.4091.0003	F	B		437.475	0	431.174	423.098	97			
APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100 27.812.6206.4170		A	925.000	437.475	47	431.174	423.098	97	▶ 0009-Apoiar o Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV no Distrito Federal. ▶▶ Projetos Apoiados:[jan: 127,00; fev: 127,00; mar: 127,00; abr: 127,00; mai: 127,00; jun: 127,00]. Processo 0022000002931/2020-37.		
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 27.812.6206.4170.0006	F	B		8.356.483	0	8.255.250	4.978.086	66			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 12 27.812.6206.4170.0007		A	12.441.299	8.356.483	62	8.255.250	4.978.086	66	▶ 0010-Manter os espaços esportivos, desportivos e de lazer dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal. ▶▶ Centros Olímpico e Paralímpicos mantidos: [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 12,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00]. Processo 00220-00003252/2019-41 e outros.		
		B		4.503.270	0	4.440.062	2.975.394	66			
		A	7.215.963	4.503.270	62	4.440.062	2.975.394	66			
		B		3.853.213	0	3.815.187	2.002.692	52			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	5.225.336	3.853.213	74	3.815.187	2.002.692	52	► 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; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 8,00; jun: 8,00]. Processo 00220-00001010/2020-57 e outros.	
27.812.6206.9080	F	B		35.518.512	0	33.366.687	29.980.129	100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS		A	40.219.825	35.518.512	70	33.366.687	29.980.129	100		
27.812.6206.9080.0001		B		21.028.344	0	21.027.454	21.027.454	100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL		A	30.000.000	21.028.344	70	21.027.454	21.027.454	100	► 0012-Realizar a transferências de recursos para apoio dos projetos esportivos (Apoio Pedagógico).	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4									► ► Transferir recursos para apoiar projetos desenvolvidos nos Centros Olímpicos e Paraolímpicos. [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00]. Processo 00220-00002691/2020-71, 00220-00002024/2020-98, 00220-00000615/2021-10 e 00220-00000847/2022-41.	
27.812.6206.9080.0009		B		6.041.168	0	6.041.147	3.370.194	56		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	919.825	6.041.168	657	6.041.147	3.370.194	56	► 0013-Realizar transferências de recursos para projetos esportivos visando as atividades de incentivo ao esporte e lazer no Distrito Federal.	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Projetos Apoiados: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 2,00]. Processos nºs 00220-00002039/2020-56, 00220-0000090/2021-12, 00220-00002831/2023-53	
27.812.6206.9080.0179		B		1.900.000	0	1.635.706	1.203.115	63		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20 27.812.6206.9080.0181		A	2.000.000	1.900.000	95	1.635.706	1.203.115	63	▶ 0034-Apoiar eventos e projetos esportivos em todo o Distrito Federal. ▶ ▶ Apoio ao evento "Desenvolvimento do Esporte em Brazlândia" e ao evento "Brazilian Fight Community". [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 1,00] Processos: 00220-00001516/2023-17, 00220-0000001205/2023-40 e 00220-00001514/2023-10.		
(EPI) APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 30 27.812.6206.9080.0186		A	4.000.000	3.899.000	97	2.338.588	2.253.860	58	▶ 0035-Dar apoio aos projetos esportivos no Distrito Federal. ▶ ▶ Realizado apoio aos eventos "GDF Cup Internacional BJJ PRO – 2023; o projeto "Barbosa Futsal Educando pelo Esporte; "Wgp Kickboxing 69"; "13ª COPA HC de Futebol de Base – 2023"; "GDF Cup Internacional – 2023", "Brazilian Fight Community- BFC", "Meia Maratona BSB 63 anos"; "Projeto melhor forma física e mental"; "Campeonato Brasileiro de Taekwondo" [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 1,00]. 00220-00001569/2023-20; 00220-00000599/2023-19; 00220-00001053/2023-85 ; 00220-0000001728/2023-96; 00220-00001640/2023-74, 00220-0000001205/2023-40, 0220.00001454/2023-35, 00220-00001482/2023-52, 0220.00001886/2023-46, 0220.00001747/2023-12.		
(EPI) TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROJETOS ESPORTIVOS NO DF PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 300 27.812.6206.9080.0195		A	1.800.000	1.250.000	69	931.570	733.284	59	▶ 0036-Apoiar por meio de transferência de recursos financeiros projetos esportivos no Distrito Federal. ▶ ▶ Projeto Atividade na Melhor dade - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processo 00220-00001045/2023-39.		
		B		1.400.000	0	1.392.221	1.392.221	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 150		A	1.500.000	1.400.000	93	1.392.221	1.392.221	99	► 0037-Apoiar por meio de transferência de recursos projetos esportivos realizados no Distrito Federal. ► ► Evento "Taça Cidade do Gama 2023" e "Corrida 10Km Taguatinga". [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00].Processo 00220-00000771/2023-34, 0220.00002628/2023-87		
27.846.0001.9041	F	B		367.299	0	154.756	101.285	28			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	367.299	367.299	100	154.756	101.285	28			
27.846.0001.9041.0003		B		367.299	0	154.756	101.285	28			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	367.299	367.299	100	154.756	101.285	28	► 0014-Converter licença prêmio em pecúnia. ► ► Licenças convertidas em pecúnia [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00]. Processo SEI nº 00220-00004662/2019-18 -		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 19											
28.846.0001.9050	F	B		931.858	0	681.443	681.443	73			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.335.964	931.858	70	681.443	681.443	73			
28.846.0001.9050.6992		B		931.858	0	681.443	681.443	73			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.335.964	931.858	70	681.443	681.443	73	► 0015-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal). ► ► Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos:[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 13,00; abr: 7,00; mai: 26,00; jun: 6,00].		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1											
28.846.0001.9093	F	B		6.752	0	6.210	6.210	92			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	6.752	68	6.210	6.210	92			
28.846.0001.9093.0050		B		6.752	0	6.210	6.210	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

4º 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 ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	6.752	68	6.210	6.210	92	▶ 0016-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processo 00220-00002223/2020-04.		
28.846.0001.9127	F	B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	110.235	0	0	0	0	0			
28.846.0001.9127.0003		B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	110.235	0	0	0	0	0	▶ 0017-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											



34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
27.122.8206.4220	F	B		415.117	0	360.000	167.838	40			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	415.117	415.117	100	360.000	167.838	40			
27.122.8206.4220.0024		B		415.117	0	360.000	167.838	40			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO .		A	415.117	415.117	100	360.000	167.838	40	▶ 0002-Gerir os recursos do Fundo de Apoio ao Esporte		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 9									▶ ▶ Efetuado pagamento da gratificação de Jeton para 09 Conselheiros pela participação nos órgãos de deliberação coletiva da administração direta, conforme Decreto 34.522/2013 e Lei nº 4.585, de 13/07//2011. [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 8,00; abr: 9,00; mai: 9,00; jun: 9,00; jul: 9,00; ago: 9,00]. Processo nº 00220-00000726/2023-80.		
27.811.6206.2631	F	B		15.000.000	0	8.802.690	4.247.009	28			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A	4.000.000	15.000.000	375	8.802.690	4.247.009	28			
27.811.6206.2631.0005		B		15.000.000	0	8.802.690	4.247.009	28			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	15.000.000	375	8.802.690	4.247.009	28	▶ 0004-Apoiar o Programa Compete Brasília		
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; Descentralização realizada em 05/06/2023, conforme Portaria Conjunta nº 10 de 02/06/2023 publicada no DODF nº 105 de 05/06/2023, pg.20.[jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00220-00000174/2023-18.		
27.811.6206.9084	F	B		2.000.000	0	981.000	611.110	31			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	1.000.000	2.000.000	200	981.000	611.110	31			
27.811.6206.9084.0006		B		2.000.000	0	981.000	611.110	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

4º Bimestre de 2023

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	1.000.000	2.000.000	200	981.000	611.110	31	▶ 0005-Conceder Bolsa Atleta		
27.812.6206.1079	F	B		15.050.000	0	0	0	0	▶▶ Realizada concessão de Bolsa Atleta Paralímpica, conforme a Lei nº 5.279/2013.[jan: 0,00; fev: 111,00; mar: 104,00; abr: 109,00; mai: 112,00; jun: 91,00; jul: 103,00; ago: 112,00].Processo nº 00220-00000253/2023-11.		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	5.600.000	15.050.000	269	0	0	0			
27.812.6206.1079.0026		B		15.050.000	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 3		A	5.600.000	15.050.000	269	0	0	0	▶ 0006-Construir espaços esportivos no Distrito Federal		
27.812.6206.2024	F	B		5.100.000	0	524.435	290.810	6	▶▶ Realizada Descentralização para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF, para realizar manutenção, conservação e reparação predial, conforme Portaria Conjunta nº 04/2023, publicada no DODF nº 41, de 27/02/2023, pg 10; Descentralização para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF, para realizar manutenção, conservação e reparação predial, conforme Portaria Conjunta nº 05/2023, publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, pg 15; Descentralização para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF, para realizar reforma e cobertura do COP da Santa Maria, conforme Portaria Conjunta nº 08/2023, publicada no DODF nº 94, de 19/05/2023, pg 44. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00220-00000306/2023-01.		
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	2.600.000	5.100.000	196	524.435	290.810	6			
27.812.6206.2024.5832		B		5.100.000	0	524.435	290.810	6			



34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
APOIO AO DESPORTO E LAZER-EDUCACIONAL OLÍMPICO E PARALÍMPICO-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	2.600.000	5.100.000	196	524.435	290.810	6	▶ 0007-Apoiar ao desporto e lazer educacional olímpico e paralímpico ▶ ▶ Realizada Descentralização para a Secretaria de Estado de Educação do DF, para realizar os Jogos Escolares Olímpicos e Paralímpicos 2023, conforme Portaria Conjunta nº 02/2023, publicada no DODF nº 44, de 06/03/2023, pg 10; Descentralização para a Secretaria de Estado de Esporte do DF, para despesas com a contratação de Empresa para Eventos e locação de micro-onibus, conforme Portaria Conjunta nº 06/2023, publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, pg 15. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº00080-00006042/2023-61 e 00220-00002022/2023-41.		
27.812.6206.3048	F	B		17.500.000	0	1.799.985	524.354	3			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	9.000.000	17.500.000	194	1.799.985	524.354	3			
27.812.6206.3048.0002		B		17.500.000	0	1.799.985	524.354	3			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 60		A	9.000.000	17.500.000	194	1.799.985	524.354	3	▶ 0008-Reformar os espaços esportivos no Distrito Federal. (procedente da etapa nº 0002/2022) ▶ ▶ Descentralização para Secretaria de Esporte do DF, para custear reforma, aquisição e instalação de 03 Campos Sintéticos, alambrado e areia, conforme Portaria Conjunta nº 03/2023, publicada no DODF nº 41, de 01/03/2023 pg. 10; Descentralização para Secretaria de Esporte do DF, para custear manutenção, reforma conservação e reparação predial, conforme Portaria Conjunta nº 04/2023, publicada no DODF nº 41, de 01/03/2023 pg. 10. Processos nº 00220-00000289/2023-02; 00220-00000306/2023-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
27.812.6206.4091	F	B		16.750.285	0	12.203.708	553.474	3			
APOIO A PROJETOS		A	2.113.255	16.750.285	793	12.203.708	553.474	3			
27.812.6206.4091.5844		B		16.750.285	0	12.203.708	553.474	3			



34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
APOIO A PROJETOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	2.113.255	16.750.285	793	12.203.708	553.474	3	▶ 0009-Apoiar projetos realizados no Distrito Federal		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Descentralização para Secretaria de Esporte do DF, para custear despesas com a contratação de empresa para realização de Eventos e locação de micro-onibus, conforme Portaria Conjunta nº 06/2023, publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023 pg. 15; Descentralização para Secretaria de Esporte do DF, para custear despesas com Eventos, Materiais Esportivos e Projeto Educador Esportivo, conforme Portaria Conjunta nº 07/2023, publicada no DODF nº 94, de 19/05/2023 pg. 43. Processos nº 00220-00002022/2023-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
27.812.6206.4170	F	B		9.500.000	0	6.496.242	1.252.960	13			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	2.000.000	9.500.000	475	6.496.242	1.252.960	13			
27.812.6206.4170.0009		B		9.500.000	0	6.496.242	1.252.960	13			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	9.500.000	475	6.496.242	1.252.960	13	▶ 0010-Manter os espaços esportivos no Distrito Federal		
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Realizada Descentralização para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF, para realizar manutenção dos Espaços COPS, Estádios e Parque da Cidade, conforme Portaria Conjunta nº 05/2023, publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, pg 15. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo nº 00220-00000306/2023-01.		
27.812.6206.9080	F	B		16.567.524	0	1.819.691	1.646.405	10			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS		A	3.100.000	16.567.524	534	1.819.691	1.646.405	10			
27.812.6206.9080.0003		B		16.567.524	0	1.819.691	1.646.405	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

4º 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 ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 8		A	3.100.000	16.567.524	534	1.819.691	1.646.405	10	▶ 0011-Transferir recursos para projetos esportivos no Distrito Federal ▶ ▶ Descentralização para Secretaria de Esporte do DF, para custear despesas com a realização dos Jogos Universitários Brasileiros - Seletivas 2023, conforme Portaria Conjunta nº 09/2023, publicada no DODF nº 105, de 05/06/2023 pg. 19; Proc nº 00220-00001978/2023-26. Descentralização para SEL, despesas com a realização do Campeonato de Basquete do DF 2023, pelo Instituto de Desenvolvimento do Esporte de Base e da Educação, conforme Portaria Conjunta nº 12/2023, publicada no DODF nº 137, de 21/07/2023 pg. 17; Proc nº 00220-00000904/2023-72. Descentralização para SEL, despesas com a realização do desenvolvimento do Esporte Universitário do Distrito Federal 2023 – Realização de Seletiva Distrital (JUDF e Jubs Praia), pela FESU, conforme Portaria Conjunta nº 13/2023, publicada no DODF nº 156, de 17/08/2023 pg. 24; Proc nº 00220-00004531/2023-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8207.8502	F	B		5.165.443	0	4.735.190	4.735.165	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.647.509	5.165.443	68	4.735.190	4.735.165	92			
04.122.8207.8502.0114		B		5.165.443	0	4.735.190	4.735.165	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DISTRITO FEDERAL		A	7.647.509	5.165.443	68	4.735.190	4.735.165	92	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da SECTI.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 125									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 118,00; fev: 121,00; mar: 91,00; abr: 109,00; mai: 86,00; jun: 75,00; jul: 83,00; ago: 86,00] Processo nº 04008-00000112/2023-28		
04.122.8207.8504	F	B		553.856	0	398.508	398.508	72			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	820.230	553.856	68	398.508	398.508	72			
04.122.8207.8504.0097		B		553.856	0	398.508	398.508	72			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS-DISTRITO FEDERAL		A	820.230	553.856	68	398.508	398.508	72	▶ 0002-Conceder beneficios a servidores da SECTI.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 125									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 44,00; fev: 50,00; mar: 112,00; abr: 90,00; mai: 94,00; jun: 92,00; jul: 87,00; ago: 80,00] Processo nº 04008-00000112/2023-28		
04.122.8207.8517	F	B		5.579.281	0	2.751.747	432.601	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.560.798	5.579.281	357	2.751.747	432.601	8			
04.122.8207.8517.0166		B		5.579.281	0	2.751.747	432.601	8			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	1.560.798	5.579.281	357	2.751.747	432.601	8	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da SECTI. ▶▶ "Órgão Mantido" Manutenção de veículos (8 alugados e 4 próprios). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo nº 00370-00001244/2020-71 e outros		
04.421.6217.2426	F	B		79.000	0	74.147	25.131	32			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	80.000	79.000	99	74.147	25.131	32			
04.421.6217.2426.0076		B		79.000	0	74.147	25.131	32			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	80.000	79.000	99	74.147	25.131	32	▶ 0008-Fortalecer as ações de apoio ao Interno e sua Família do Distrito Federal. ▶▶ Prestação de serviços relacionados às atividades executadas por sentenciados reeducandos do Sistema Penitenciário. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00] Processo nº 04008-00000615/2020-51; 00056-00001529/2020-57		
19.573.6207.2998	F	B		1.993.471	0	1.465.894	1.412.604	71			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	3.900.000	1.993.471	51	1.465.894	1.412.604	71			
19.573.6207.2998.0002		B		1.993.471	0	1.465.894	1.412.604	71			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-Manutenção do Planetário- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.900.000	1.993.471	51	1.465.894	1.412.604	71	▶ 0004-Manter o Planetário do Plano Piloto. ▶▶ Unidade mantida, serviço de manutenção preventiva e corretivo do Planetário. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo SEI 00370-00000893/2020-55; 04008-00000383/2019-05; 04008-00000861/2021-93. 04008-00000325/2023-50; 00370-00000023/2020-86; 04008-00000272/2023-77; 04008-00000140/2023-45; 04008-00000416/2023-95		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
19.573.6207.9107	F	B		3.150.000	0	1.080.000	801.434	25			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	3.150.000	0	1.080.000	801.434	25			
19.573.6207.9107.0268		B		3.150.000	0	1.080.000	801.434	25			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	3.150.000	0	1.080.000	801.434	25	▶ 0014-Implementar o Projeto Capacitech envolvendo alunos do ensino médio da rede pública do Distrito Federal.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Implementação do Projeto Capacitech envolvendo alunos do ensino médio da rede pública do Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00].Processo: 04008-00000897/2023-39		
19.573.6207.9118	F	B		1.750.000	0	400.000	400.000	23			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		A	0	1.750.000	0	400.000	400.000	23			
19.573.6207.9118.0010		B		1.750.000	0	400.000	400.000	23			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.750.000	0	400.000	400.000	23	▶ 0013-Transferir recursos para difusão científica e tecnológica - Distrito Federal		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Realização do Projeto Eco Inova, evento de imersão voltado a Start-ups, ecossistemas, inovação e sustentabilidade. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processo: 04008-00000875/2023-79		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		67.524	0	62.589	62.589	93			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	67.524	68	62.589	62.589	93			
28.846.0001.9041.0136		B		67.524	0	62.589	62.589	93			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	67.524	68	62.589	62.589	93	▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 13									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo nº 04008-00000112/2023-28		
28.846.0001.9050	F	B		876.488	0	699.707	699.707	80			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	900.000	876.488	97	699.707	699.707	80			
28.846.0001.9050.0107		B		876.488	0	699.707	699.707	80			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -DISTRITO FEDERAL		A	900.000	876.488	97	699.707	699.707	80	▶ 0006-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores da SECTI		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 80									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00] Processo nº 04008-00000317/2023-11; 04008-00000011/2023-57; 04008-00000317/2023-11; 04008-00000712/2023-96; 00054-00079769/2023-66		



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		5.767.737	0	4.252.028	4.252.028	74			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.175.000	5.767.737	93	4.252.028	4.252.028	74			
19.122.8207.8502.0102		B		5.767.737	0	4.252.028	4.252.028	74			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	6.175.000	5.767.737	93	4.252.028	4.252.028	74	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 59,00; fev: 59,00; mar: 60,00; abr: 61,00; mai: 60,00; jun: 60,00; jul: 59,00; ago: 60,00]. Processo 00193-00000136/2023-68.		
19.122.8207.8504	F	B		301.224	0	274.697	274.697	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	429.308	301.224	70	274.697	274.697	91			
19.122.8207.8504.0087		B		301.224	0	274.697	274.697	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	429.308	301.224	70	274.697	274.697	91	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 65									▶▶ Benefícios concedidos:vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 66,00; fev: 66,00; mar: 62,00; abr: 69,00; mai: 62,00; jun: 64,00; jul: 63,00; ago: 58,00]. Processo 00193-00000136/2023-68.		
19.122.8207.8517	F	B		6.719.890	0	5.486.558	2.128.880	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.179.000	6.719.890	82	5.486.558	2.128.880	32			
19.122.8207.8517.0141		B		6.719.890	0	5.486.558	2.128.880	32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	8.179.000	6.719.890	82	5.486.558	2.128.880	32	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. ▶ ▶ Fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água, telefonia. Unidade mantida. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo 00193-00001646/2022-71 e outros.		
19.126.8207.1471	F	B		2.155.098	0	1.884.123	711.968	33			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.600.000	2.155.098	135	1.884.123	711.968	33			
19.126.8207.1471.0084		B		2.155.098	0	1.884.123	711.968	33			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.600.000	2.155.098	135	1.884.123	711.968	33	▶ 0004-Modernizar o sistema de informação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal ▶ ▶ Contratação de empresa para a prestação de serviços de informática (solução tecnológica unificada, com provimento de computação em nuvem na forma de software as a service (SaaS), gestão de conteúdo (CSP/ECM), gestão do relacionamento com o cidadão (CzRM) e gestão de dados (analytics). Sistema melhorado. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo 00193-00001333/2022-13.		
19.126.8207.2557	F	B		119.079	0	61.538	35.016	29			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	119.079	79	61.538	35.016	29			
19.126.8207.2557.0095		B		119.079	0	61.538	35.016	29			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	119.079	79	61.538	35.016	29	▶ 0005-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. ▶ ▶ Prestação de serviços de clipping de notícias e de gestão e monitoramento das redes sociais e prestação de serviços de cópias, digitalização e impressão (outsourcing). Ação implementada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo 00193-00000432/2021-05 e outros.		



40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
19.128.8207.4088	F	B		372.155	0	156.937	91.314	25			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	372.155	74	156.937	91.314	25			
19.128.8207.4088.0077		B		372.155	0	156.937	91.314	25			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	372.155	74	156.937	91.314	25	▶ 0006-Capacitar servidores da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 60									▶ ▶ Contratação de instituição especializada em ensino da língua inglesa para 20 servidores desta FAPDF, Curso de Integridade (40 inscrições), Seminário "A virada de chave para a aplicação imediata e segura da nova Lei de Licitações (03 inscrições) e Evento Gramado Summit 2023 (02 inscrições) e Curso "Formação de agentes de contratação..." (04 inscrições). Servidor capacitado. [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 63,00; abr: 26,00; mai: 20,00; jun: 20,00; jul: 20,00; ago: 20,00]. Processo 00193-00000741/2020-96 e outros.		
19.131.8207.8505	F	B		468.811	0	300.000	95.757	20			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	550.000	468.811	85	300.000	95.757	20			
19.131.8207.8505.0041		B		468.811	0	300.000	95.757	20			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL		A	550.000	468.811	85	300.000	95.757	20	▶ 0007-Publicar matérias oficiais e institucionais da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Publicações de atos oficiais no Diário Oficial do Distrito Federal. Publicidade e propaganda. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo 00193-00001282/2021-49.		
19.571.6207.6026	F	B		66.398.533	0	18.306.145	18.306.145	31			
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	94.535.631	66.398.533	63	18.306.145	18.306.145	31			
19.571.6207.6026.0012		B		47.632.634	0	14.585.426	14.585.426	31			



40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	76.028.477	47.632.634	63	14.585.426	14.585.426	31	▶ 0015-Apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação em todas as áreas de conhecimento, a pesquisadores vinculados a instituições públicas ou privadas de ensino, pesquisa, institutos, dentre outros. ▶ ▶ Edital nº 12/2022 - PROGRAMA FAPDF LEARNING - Programa de Fomento Estratégico nas macros áreas das linhas de pesquisas: AGRO Learning, BIO HEALTH Learning, GOV Learning, TECH Learning (12 pesquisadores apoiados) e Edital nº 09/2022 - DEMANDA ESPONTÂNEA (36 pesquisadores apoiados). Projeto apoiado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 11,00; abr: 36,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. Processo 00193-00002549/2022-04 e outros.		
19.571.6207.6026.0014		B		18.765.899	0	3.720.719	3.720.719	20			
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO- CONVÊNIOS E ACORDOS CNPQ/CONFAP-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	18.507.154	18.765.899	101	3.720.719	3.720.719	20	▶ 0016-Fomentar para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação através do incentivo e apoio financeiro a pesquisadores através de acordos e convênios com o CNPQ e CONFAP's. ▶ ▶ Edital 01/2020 - FAPDF/CNPQ - PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS EMERGENTES - PRONEM (16 pesquisadores apoiados) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 16,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 00193-00001268-2021-45 e outros.		
19.571.6207.9083	F	B		9.115.799	0	6.268.800	2.908.800	32			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	13.500.000	9.115.799	68	6.268.800	2.908.800	32			
19.571.6207.9083.0010		B		9.115.799	0	6.268.800	2.908.800	32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO--DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	13.500.000	9.115.799	68	6.268.800	2.908.800	32	► 0017-Conceder bolsas de estudo (iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado) de natureza científica, tecnológica e de inovação, visando incentivar e ampliar o potencial científico e tecnológico do DF. ► ► Edital 04/2023 – PIBIC Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) Seleção Pública de Propostas Institucionais (2 pesquisadores), Edital 006/2023 – PDPG Seleção Pública de Propostas Institucionais Programa de Desenvolvimento de Pós-graduação da FAPDF Stricto Sensu - Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado (1 pesquisador) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3,00]. Processo 00193-00001415/2023-49 e outros.		
19.573.6207.2786	F	B		9.244.192	0	8.116.992	5.782.733	63			
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		A	12.200.000	9.244.192	76	8.116.992	5.782.733	63			
19.573.6207.2786.0009		B		9.244.192	0	8.116.992	5.782.733	63			
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-MOBILIDADE, ORGANIZAÇÃO E PATROCÍNIO DE EVENTOS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	12.200.000	9.244.192	76	8.116.992	5.782.733	63	► 0018-Apoiar projetos de mobilidade, participação, organização e patrocínios de eventos visando a difusão científica, tecnológica e de inovação. ► ► Edital nº 02/2023 - Seleção Pública para propostas de Patrocínio (08 organizações apoiadas), Edital nº 03/2023 - Publicação em Revistas Científicas (25 pesquisadores apoiados), Edital nº 07/2023 - FAPDF MOVIMENTA - Seleção Pública de propostas para apoio à promoção, realização e organização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação (19 pesquisadores apoiados), Edital nº 08/2023 - Seleção Pública de propostas p/ apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas (26 pesquisadores apoiados). Projeto apoiado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 20,00; mai: 14,00; jun: 31,00; jul: 0,00; ago: 11,00]. Processo 00193-00000219/2023-57 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

4º Bimestre de 2023

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
19.573.6207.9118	F	B		19.024.795	0	6.500.000	6.500.000	34			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		A	11.440.000	19.024.795	166	6.500.000	6.500.000	34			
19.573.6207.9118.0001		B		19.024.795	0	6.500.000	6.500.000	34			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA--DISTRITO FEDERAL		A	11.440.000	19.024.795	166	6.500.000	6.500.000	34			▶ 0019-Tranferir recursos para difusão científica e tecnológica através de convênios, termos de fomento e termos de colaboração com organizações sociais sem fins lucrativos em todas as áreas de ciência, tecnologia e inovação.
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10											▶ ▶ Realização do evento "Edição da Campus Party Brasília 2023-CPBSB5" conforme Portaria Conjunta nº 01, de 31/03/2023, publicada no DODF nº 64, de 03/04/2023 (PÁG. 24). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 04008-00000208/2023-96. "Descentralização orçamentária e financeira à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal."
28.846.0001.9001	F	B		193.148	0	48.849	48.849	25			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	300.000	193.148	64	48.849	48.849	25			
28.846.0001.9001.0031		B		193.148	0	48.849	48.849	25			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	193.148	64	48.849	48.849	25			▶ 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo 00020-00003052/2023-68 e outros.
28.846.0001.9033	F	B		70.000	0	70.000	35.219	50			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	70.000	70.000	100	70.000	35.219	50			
28.846.0001.9033.0016		B		70.000	0	70.000	35.219	50			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-- DISTRITO FEDERAL (-) Quantidade: 12		A	70.000	70.000	100	70.000	35.219	50	▶ 0009-Recolher contribuição para o PIS/PASEP. ▶▶ PIS/PASEP recolhido. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo 00193-00000136/2023-68.		
28.846.0001.9041	F	B		68.721	0	29.416	29.416	43			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	68.721	69	29.416	29.416	43			
28.846.0001.9041.0125		B		68.721	0	29.416	29.416	43			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	100.000	68.721	69	29.416	29.416	43	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶▶ Licenças convertidas. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo 00193-00000839/2020-43.		
28.846.0001.9050	F	B		92.103	0	42.206	42.206	46			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	136.400	92.103	68	42.206	42.206	46			
28.846.0001.9050.0096		B		92.103	0	42.206	42.206	46			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	136.400	92.103	68	42.206	42.206	46	▶ 0021-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. ▶▶ Indenizações e restituições da folha de pagamento de servidores. Pagamento efetuado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processo 00193-00000136/2023-68.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

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		318.125.439	0	308.765.672	308.765.672	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	393.501.945	318.125.439	81	308.765.672	308.765.672	97			
04.122.8211.8502.7019		B		318.125.439	0	308.765.672	308.765.672	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	393.501.945	318.125.439	81	308.765.672	308.765.672	97	► 0001-Remunerar os servidores ativos da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3622									► ► Servidores ativos remunerados. Processo nº:00400-0000006513/2023-43 e outros. [jan: 3.555,00; fev: 3.539,00; mar: 3.567,00; abr: 3.538,00; mai: 3.577,00; jun: 3.597,00; jul: 3.604,00; ago: 3.594,00]		
04.122.8211.8504	F	B		18.464.440	0	17.069.935	17.069.935	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26.221.937	18.464.440	70	17.069.935	17.069.935	92			
04.122.8211.8504.6968		B		18.464.440	0	17.069.935	17.069.935	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	26.221.937	18.464.440	70	17.069.935	17.069.935	92	► 0002-Conceder benefícios assistenciais aos servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3622									► ► Benefícios concedidos (Aux. Alimentação, Aux. Creche, Aux. Natalidade, Aux. Transporte). Processo nº:00400-0000006464/2023-49 e outros. [jan: 3.502,00; fev: 3.456,00; mar: 3.482,00; abr: 3.464,00; mai: 3.518,00; jun: 3.550,00; jul: 3.586,00; ago: 3.543,00]		
14.122.6211.2989	F	B		23.670.257	0	22.503.239	8.923.007	38			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO		A	20.030.000	23.670.257	118	22.503.239	8.923.007	38			
14.122.6211.2989.0004		B		23.670.257	0	22.503.239	8.923.007	38			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-INTEGRADO NA HORA - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8		A	20.030.000	23.670.257	118	22.503.239	8.923.007	38	▶ 0003-Manter Unidade de Atendimento integrado " Na Hora"		
14.122.8211.2396	F	B		4.939.755	0	4.330.179	2.553.813	52	▶▶ Despesas com o fornecimento de energia elétrica e locação de imóveis para as unidades de atendimento integrado (NA HORA) Processo nº: 00400-000000728/2016-00 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	6.000.626	4.939.755	82	4.330.179	2.553.813	52			
14.122.8211.2396.5355		B		4.939.755	0	4.330.179	2.553.813	52			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	6.000.626	4.939.755	82	4.330.179	2.553.813	52	▶ 0004-Conservar estruturas físicas de edificações Públicas.		
14.122.8211.8517	F	B		6.905.728	0	6.095.935	3.354.953	49	▶▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.700.000	6.905.728	121	6.095.935	3.354.953	49			
14.122.8211.8517.7250		B		6.905.728	0	6.095.935	3.354.953	49			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	5.700.000	6.905.728	121	6.095.935	3.354.953	49	▶ 0005-Manter os serviços Administrativos Gerais da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal		
									▶▶ Despesas com fornecimento de água, energia elétrica, serviços postais, serviços telefônicos, Locação de Imóvel, Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, serviços gráficos e outros. Processo nº00417-0000001092/2012-00 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
14.126.8211.1471	F	B		735.520	0	575.395	575.395	78			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.200.000	735.520	61	575.395	575.395	78			
14.126.8211.1471.0028		B		735.520	0	575.395	575.395	78			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	735.520	61	575.395	575.395	78	► 0006-Modernizar o Sistema de Informação - SEJUS		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 100									► ► Aquisição de equipamentos de informática diversos de acordo com a demanda. (Nobreak, Estabilizadores, Dock station, HD externo, Switchs, estações de trabalho Desktop e Monitores). Processo nº: 00400-0000059964/2021-11 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 41,00; abr: 0,00; mai: 11,00; jun: 74,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
14.126.8211.2557	F	B		767.756	0	767.445	473.810	62			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	900.000	767.756	85	767.445	473.810	62			
14.126.8211.2557.2621		B		767.756	0	767.445	473.810	62			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	767.756	85	767.445	473.810	62	► 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
14.243.6211.2412	F	B		214.614	0	25.256	7.058	3			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	53.000	214.614	405	25.256	7.058	3			
14.243.6211.2412.0003		B		214.614	0	25.256	7.058	3			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	25.256	7.058	3	▶ 0008-Manter o centro integrado de atendimento a crianças vítimas de violência sexual ▶ ▶ Despesas com energia elétrica, água e outros para manter o Centro Integrado de atendimento a crianças vítimas de violência sexual. Processo nº 00417-000005695/2018-43 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
14.243.6211.2579	F	B		4.857.000	0	3.230.950	1.338.014	28			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	4.857.000	4.857.000	100	3.230.950	1.338.014	28			
14.243.6211.2579.0020		B		4.857.000	0	3.230.950	1.338.014	28			
(OCA) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40		A	4.857.000	4.857.000	100	3.230.950	1.338.014	28	▶ 0009-Manter o funcionamento de Conselhos ▶ ▶ Despesas com energia elétrica, água e locação de imóveis para acomodar e manter os Conselhos Tutelares localizados em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Processo nº00417-000005695/2018-43 e outros. [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 43,00; mai: 43,00; jun: 43,00; jul: 43,00; ago: 43,00]		
14.243.6211.4217	F	B		18.644.241	0	17.128.153	8.109.660	43			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	20.117.556	18.644.241	93	17.128.153	8.109.660	43			
14.243.6211.4217.0003		B		18.644.241	0	17.128.153	8.109.660	43			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 54		A	20.117.556	18.644.241	93	17.128.153	8.109.660	43	▶ 0010-Manter os serviços do sistema socioeducativo da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal ▶ ▶ Adolescentes atendidos no Sistema Socioeducativo. Processo nº 00417-000006841/2018-58 e outros. [jan: 1.326,00; fev: 1.246,00; mar: 1.335,00; abr: 1.315,00; mai: 1.408,00; jun: 1.343,00; jul: 1.344,00; ago: 1.433,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		4.208.344	0	1.050.000	1.050.000	25			
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM		A	2.294.663	4.208.344	183	1.050.000	1.050.000	25			
14.243.6211.9086.0002		B		4.208.344	0	1.050.000	1.050.000	25			
(OCA) TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL		A	2.294.663	4.208.344	183	1.050.000	1.050.000	25	► 0011-Manter o Programa de Proteção a crianças, adolescentes e jovens ameaçados de morte		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Manter o Programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte e seus familiares. Pessoas Assistidas. Processo nº 00400-00038013/2019-94. [jan: 24,00; fev: 20,00; mar: 15,00; abr: 13,00; mai: 13,00; jun: 12,00; jul: 10,00; ago: 0,00]		
14.421.6217.2426	F	B		1.753.172	0	1.752.772	755.602	65			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.654.000	1.753.172	71	1.752.772	755.602	65			
14.421.6217.2426.0001		B		1.166.439	0	1.166.439	755.602	65			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.650.000	1.166.439	71	1.166.439	755.602	65	► 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; mar: 64,00; abr: 67,00; mai: 66,00; jun: 66,00; jul: 71,00; ago: 70,00]		
14.421.6217.2426.0073		B		586.733	0	586.333	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

4º 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 ▶▶	
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS APENADOS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 65		A	4.000	586.733	14.668	586.333	0	0	▶ 0013-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família ▶▶ Aquisição de veículo tipo caminhão (truck) equipado com tanque pipa com capacidade mínima de 10.000 (dez mil) litros. Pregão Eletrônico nº 134/2022. Convênio nº 903710/2020. Processo nº: 00400-000000906/2023-43 [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]		
14.422.6211.2579	F	B		485.300	0	461.562	316.863	65			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	700.000	485.300	69	461.562	316.863	65			
14.422.6211.2579.0026		B		485.300	0	461.562	316.863	65			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-CONEN-DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	700.000	485.300	69	461.562	316.863	65	▶ 0014-Manter o funcionamento de Conselho - CONEN ▶▶ Despesas com (Jeton) paga aos Conselheiros do CONEN. Conselheiros Remunerados. Processo nº: 00400-0000001259/2023-97 e outros. [jan: 17,00; fev: 18,00; mar: 18,00; abr: 18,00; mai: 17,00; jun: 18,00; jul: 16,00; ago: 18,00]		
14.422.6211.2764	F	B		3.621.817	0	3.464.725	576.450	4			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA		A	430.000	3.621.817	918	3.464.725	576.450	4			
14.422.6211.2764.0001		B		91.781	0	3.500	3.500	4			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	91.781	918	3.500	3.500	4	▶ 0034-Manter as atividades de Justiça e Cidadania do Distrito Federal ▶▶ Despesas para manter as atividades de manutenção da Secretaria de Justiça e Cidadania. Processo nº: 00400-00058948/2023-73 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
14.422.6211.2764.0007		B		3.530.036	0	3.461.225	572.950	16			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	420.000	3.530.036	840	3.461.225	572.950	16	▶ 0015-Manter as atividades de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. ▶ ▶ Manutenção das atividades de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Aquisição de materiais, bens ou serviços) Processo nº: 00400-0000011976/2023-27 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
14.422.6211.3678	F	B		11.723.889	0	11.695.373	1.999.177	17			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	350.000	11.723.889	3.350	11.695.373	1.999.177	17			
14.422.6211.3678.0162		B		11.723.889	0	11.695.373	1.999.177	17			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	350.000	11.723.889	3.350	11.695.373	1.999.177	17	▶ 0016-Realizar eventos no Distrito Federal. ▶ ▶ Despesas com a prestação de serviços, sob demanda de organização de eventos e serviços correlatos com vistas a atender os projetos e ações no âmbito das Unidades da SEJUS. Processo nº: 00400-0000045360/2022-79 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		
14.422.6211.9091	F	B		750.000	0	300.000	300.000	40			
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS		A	800.000	750.000	94	300.000	300.000	40			
14.422.6211.9091.0015		B		750.000	0	300.000	300.000	40			
(EPI) PROMOVER PROJETOS DE DIREITOS HUMANOS EM TODO DF PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 500		A	800.000	750.000	94	300.000	300.000	40	▶ 0053-Promover projetos de Direitos Humanos em todo o Distrito Federal ▶ ▶ Parceria apresentada pelo Instituto Afolatinas, para execução do Projeto "Seminário nas Águas de Osun e Festival Latinidades 2023" a ser subsidiado por meio de emenda parlamentar nº 00249.01. Processo nº: 00400-00036338/2023-19 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 7.276,00; ago: 0,00]		



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 ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		3.459.225	0	1.980.423	1.980.423	57			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	5.000.000	3.459.225	69	1.980.423	1.980.423	57			
28.846.0001.9041.0004		B		3.459.225	0	1.980.423	1.980.423	57			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	3.459.225	69	1.980.423	1.980.423	57	▶ 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; mar: 62,00; abr: 75,00; mai: 72,00; jun: 70,00; jul: 69,00; ago: 68,00]		
28.846.0001.9050	F	B		16.670.752	0	12.970.508	12.970.508	78			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	16.000.000	16.670.752	104	12.970.508	12.970.508	78			
28.846.0001.9050.6978		B		16.670.752	0	12.970.508	12.970.508	78			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	16.000.000	16.670.752	104	12.970.508	12.970.508	78	▶ 0018-Efetuar ressarcimento, pagar indenizações e restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1115									▶ ▶ Efetuar ressarcimento referente a indenização (serviço voluntário) e requisição de servidores. Processo nº: 00400-0000006467/2023-82 e outros. [jan: 1.063,00; fev: 1.088,00; mar: 1.077,00; abr: 1.075,00; mai: 1.068,00; jun: 1.060,00; jul: 1.038,00; ago: 1.037,00]		
28.846.0001.9093	F	B		73.505	0	44.920	22.460	31			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	73.505	368	44.920	22.460	31			
28.846.0001.9093.0095		B		73.505	0	44.920	22.460	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

4º Bimestre de 2023

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 ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEJUS-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	20.000	73.505	368	44.920	22.460	31	▶ 0050-Ressarcir, indenizar e restituir ▶▶ Despesas globais de imóvel, em proporção à sua ocupação, sobre as despesas de IPTU, luz, água, TLP, outros e relativos aos meses de ocupação do Termo de Cessão de Uso sobre Bem Imóvel nº 17/2022. Processo nº 00400-00069206/2022-92 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		260.000	0	232.120	138.751	53			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	260.000	260.000	100	232.120	138.751	53			
14.122.8217.1471.0036		B		260.000	0	232.120	138.751	53			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	260.000	100	232.120	138.751	53			► 0001-Modernizar o sistema de informação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF.
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do SAGEP - Sistema de Apoio a Gestão Prisional, conforme processo 00056.00000908/2019-16 - Contrato 02/202. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
14.122.8217.8502	F	B		2.053.559	0	1.772.069	1.758.984	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.041.208	2.053.559	68	1.772.069	1.758.984	86			
14.122.8217.8502.0026		B		2.053.559	0	1.772.069	1.758.984	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	3.041.208	2.053.559	68	1.772.069	1.758.984	86			► 0002-Remunerar servidores ativos e comissionados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60											► ► Remuneração de servidores ativos e comissionados, conforme processo 0056.00000336/2023-21. [jan: 51,00; fev: 51,00; mar: 51,00; abr: 56,00; mai: 52,00; jun: 52,00; jul: 51,00; ago: 52,00]
14.122.8217.8504	F	B		294.024	0	269.900	269.900	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435.433	294.024	68	269.900	269.900	92			
14.122.8217.8504.0021		B		294.024	0	269.900	269.900	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

4º Bimestre de 2023

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60		A	435.433	294.024	68	269.900	269.900	92	► 0003-Conceder benefícios à servidores ativos e comissionados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. ► ► Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transportes, auxílio creche e outros aos servidores ativos e comissionados, conforme processo 0056.00000336/2023-21. [jan: 51,00; fev: 51,00; mar: 51,00; abr: 56,00; mai: 52,00; jun: 52,00; jul: 51,00; ago: 52,00]		
14.122.8217.8505	F	B		30.000	0	20.000	13.559	45			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	30.000	100	20.000	13.559	45			
14.122.8217.8505.0024		B		30.000	0	20.000	13.559	45			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.000	30.000	100	20.000	13.559	45	► 0004-Publicar atos por meio do Diário Oficial do Distrito Federal, bem como divulgar campanhas institucionais da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. ► ► Publicação de atos oficiais da FUNAP no Diário Oficial do Distrito Federal: processo 0056.00002312/2021-45. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
14.122.8217.8517	F	B		1.000.000	0	725.644	497.122	50			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	1.000.000	100	725.644	497.122	50			
14.122.8217.8517.0044		B		1.000.000	0	725.644	497.122	50			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	1.000.000	100	725.644	497.122	50	► 0005-Manter os serviços administrativos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. ► ► Manutenção do Órgão: Despesas com aluguel da sede da FUNAP, energia elétrica, fornecimento de água, aquisição de material de consumo e permanente e outros, conforme processo 0056.00002040/2021-83 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.421.6217.2426	F	B		32.018.287	0	31.015.312	25.090.207	78			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	25.018.287	32.018.287	128	31.015.312	25.090.207	78			
14.421.6217.2426.0015		B		32.018.287	0	31.015.312	25.090.207	78			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	25.018.287	32.018.287	128	31.015.312	25.090.207	78			▶ 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.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1750											▶ ▶ Pessoas assistidas com Bolsa de Ressocialização e Benefícios: processo 00056.00000091/2023-32 e outros. [jan: 2.085,00; fev: 2.006,00; mar: 2.130,00; abr: 2.111,00; mai: 2.069,00; jun: 2.099,00; jul: 2.170,00; ago: 2.174,00]
28.846.0001.9050	F	B		47.267	0	23.941	23.941	51			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	70.000	47.267	68	23.941	23.941	51			
28.846.0001.9050.0026		B		47.267	0	23.941	23.941	51			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	70.000	47.267	68	23.941	23.941	51			▶ 0011-Efetuar Ressarcimento de servidores da FUNAP/DF, bem como referente à requisição de servidores e outros Órgãos e Empresas.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60											▶ ▶ Efetuar o pagamento de indenização à servidores: Processo nº 00056-00000336/2023-21. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 4,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 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

4º 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 ▶▶	
14.122.0001.9041	F	B		34.459	0	18.147	18.147	53			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	20.000	34.459	172	18.147	18.147	53			
14.122.0001.9041.0120		B		34.459	0	18.147	18.147	53			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	20.000	34.459	172	18.147	18.147	53	▶ 0007-Converter licença-prêmio em pecúnia - Distrito Federal		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Ação para efetuar pagamento de Licença-prêmio: Processo nº 00015-00022628/2022-10. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
14.122.8211.8502	F	B		9.880.919	0	9.646.050	9.646.050	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.327.919	9.880.919	74	9.646.050	9.646.050	98			
14.122.8211.8502.0002		B		9.880.919	0	9.646.050	9.646.050	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	13.327.919	9.880.919	74	9.646.050	9.646.050	98	▶ 0001-Remunerar servidores ativos do Instituto de Defesa do Consumidor do DF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 141									▶▶ Servidor remunerado [jan: 131,00; fev: 131,00; mar: 131,00; abr: 133,00; mai: 130,00; jun: 130,00; jul: 130,00; ago: 130,00] (Processo SEI-GDF nº 00015-00001701/2023-92 e outros).		
14.122.8211.8504	F	B		758.627	0	650.542	650.542	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.081.733	758.627	70	650.542	650.542	86			
14.122.8211.8504.0002		B		758.627	0	650.542	650.542	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

4º 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 ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PROCON-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 141		A	1.081.733	758.627	70	650.542	650.542	86	► 0002-Conceder beneficios a servidores do Instituto de Defesa do Consumidor do DF ► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros, janeiro e fevereiro de 2022. Processo nº 00015-00001701/2023-92 e outros. [jan: 155,00; fev: 153,00; mar: 168,00; abr: 166,00; mai: 158,00; jun: 164,00; jul: 163,00; ago: 160,00]		
14.122.8211.8505	F	B		64.148	0	30.000	25.073	39			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	95.000	64.148	68	30.000	25.073	39			
14.122.8211.8505.0037		B		64.148	0	30.000	25.073	39			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	95.000	64.148	68	30.000	25.073	39	► 0003-Publicar documentos oficiais e Propaganda do Instituto de Defesa do Consumidor do DF ► ► Publicações e propagandas do Instituto de Defesa do Consumidor DF - Processo SEI-GDF nºs: 00015-00002009/2022-09. [jan: 23,00; fev: 13,00; mar: 12,00; abr: 0,00; mai: 34,00; jun: 12,00; jul: 7,00; ago: 18,00]		
14.122.8211.8517	F	B		919.139	0	874.258	855.598	93			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.646.999	919.139	56	874.258	855.598	93			
14.122.8211.8517.0002		B		919.139	0	874.258	855.598	93			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCON-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	1.646.999	919.139	56	874.258	855.598	93	► 0014-Manter os serviços administrativos do Instituto de Defesa do Consumidor DF ► ► Manter os serviços administrativos do IDC - PROCON -DF Aluguel do imóvel localizado no Ed. Venâncio 2000, SCS, Quadra n8,Bloco B60, sala 240 Brasília-DF, com 1.471,29 m2, de área útil., processo 00015-00000706/2023-06 e outros. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
14.421.6217.2426	F	B		103.056	0	92.457	72.663	71			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	350.000	103.056	29	92.457	72.663	71			
14.421.6217.2426.0002		B		103.056	0	92.457	72.663	71			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	350.000	103.056	29	92.457	72.663	71			► 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Instituto de Defesa do Consumidor do DF conforme contrato com a FUNAP
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10											► ► Pessoas assistidas: Processo nº 00015-00000670/2023-52 [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]
28.846.0001.9001	F	B		76.598	0	34.076	34.076	44			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	79.846	76.598	96	34.076	34.076	44			
28.846.0001.9001.0004		B		76.598	0	34.076	34.076	44			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL		A	79.846	76.598	96	34.076	34.076	44			► 0013-Pagar sentenças judiciais do Instituto de Defesa do Consumidor do DF
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 26											► ► Pagamento de RPV processo nº 00020-00001468/2023-41, 00020-00039012/2023-54 e outros. [jan: 1,00; fev: 3,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]
28.846.0001.9050	F	B		118.435	0	30.962	30.962	26			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	175.300	118.435	68	30.962	30.962	26			
28.846.0001.9050.0002		B		118.435	0	30.962	30.962	26			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	175.300	118.435	68	30.962	30.962	26	▶ 0005-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores do Instituto de Defesa do Consumidor do DF		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Pagamento de indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: Processos nº: 00015-00003772/2023-20 e outros. [jan: 0,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 7,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 10,00; ago: 3,00]		
28.846.0001.9093	F	B		772.637	0	366.390	366.390	47			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	175.000	772.637	442	366.390	366.390	47			
28.846.0001.9093.0028		B		772.637	0	366.390	366.390	47			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	175.000	772.637	442	366.390	366.390	47	▶ 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; mar: 22,00; abr: 23,00; mai: 23,00; jun: 23,00; jul: 23,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		236.131	0	24.863	24.863	11			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	236.131	236.131	100	24.863	24.863	11			
28.846.0001.9093.0006		B		236.131	0	24.863	24.863	11			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL		A	236.131	236.131	100	24.863	24.863	11			▶ 0011-Gerir recursos do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor para pagamento de outros ressarcimentos, indenizações e restituições.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10											▶▶ Restituição de multa paga em duplicidade, processo 00015-0000982/2021-02 R\$ 4.476,73, população beneficiada 01(uma) Restituição de multa paga em duplicidade, processo 00015-00007582/2020-39, R\$ 20.386,01, população beneficiada 01 (uma) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 24.862,74; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		2.975.000	0	2.470.000	2.283.752	77			
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.020.000	2.975.000	74	2.470.000	2.283.752	77			
08.244.6211.9066.0001		B		2.975.000	0	2.470.000	2.283.752	77			
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	4.020.000	2.975.000	74	2.470.000	2.283.752	77			▶ 0001-Transferir recursos financeiros destinados aos Termos de Parceria firmados entre a Secretaria de Justiça e Cidadania e as Comunidades Terapêuticas do Distrito Federal.
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 410											▶ ▶ Transferir recursos financeiros destinados aos Termos de Parceria firmados entre a Secretaria de Justiça e Cidadania e as Comunidades Terapêuticas do Distrito Federal. [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 10,00; jun: 8,00; jul: 11,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.243.6211.3711	F	B		902.000	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	3.500.000	902.000	26	0	0	0			
14.243.6211.3711.0013		B		902.000	0	0	0	0			
(OCA) (**) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	902.000	26	0	0	0			
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3											▶ 0002-Realizar estudos e/ou pesquisas voltadas para o monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal. Procedente da Etapa nº 0006. ▶ ▶ Foram realizadas 2 (duas) pesquisas solicitadas p/ MPDFT ao CDCA/DF, executadas em parceria com a CODEPLAN/IPEDF, sendo uma sobre o "Desenvolv. Infantil e Parentalidades" (Finalizada em 07/2023), e a outra sobre "Diagnóstico dos serv. de acolhimento de crianças e adolescentes no DF", (Finalizada em 06/2023) ; Proc. nº 00400-00054381/2022-85 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. (Recurso Descentralizado do FDCA à CODEPLAN/DF - UO: 19.201, Portarias Conjuntas nº 10 e 11, de 17/03/2022; e a unidade IPEDF - UO: 19.219, Portarias Conjuntas nº 19 e 20, de 03/11/2022).
14.243.6211.9078	F	B		78.402.878	0	4.866.535	3.793.468	5			
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33.887.956	78.402.878	231	4.866.535	3.793.468	5			
14.243.6211.9078.0016		B		78.402.878	0	4.866.535	3.793.468	5			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-- DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 8000		A	33.887.956	78.402.878	231	4.866.535	3.793.468	5	▶ 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: 5.834 [jan: 1.255,00; fev: 412,00; mar: 1.001,00; abr: 0,00; mai: 1.159,00; jun: 1.292,00; jul: 564,00; ago: 151,00], conforme Proc. nº 00400-00053222/2020-00 e outros; Execuções Complementares: Houve a transferência de recursos à 19 (dezenove) Organizações da Sociedade Civil - OSC's, visando o financiamentos de projetos, tais como: "Territórios amigos das crianças e dos adolescentes", "Jovens Vencedores", e outros; ref. aos Editais de Chamamento nº 05/2018, 01/2020 e 02/2020 - 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

4º Bimestre de 2023

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.2422	F	B		489.862	0	325.583	276.118	56			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	565.000	489.862	87	325.583	276.118	56			
04.122.8203.2422.9638		B		489.862	0	325.583	276.118	56			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	565.000	489.862	87	325.583	276.118	56	▶ 0001-Conceder bolsa de estudo a estagiários da CGDF.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 56									▶▶ Bolsas concedidas – julho: 02 nível médio e 47 nível superior; agosto: 02 nível médio e 44 nível superior. [jan: 32,00; fev: 34,00; mar: 41,00; abr: 44,00; mai: 47,00; jun: 48,00; jul: 49,00; ago: 46,00]. Processo SEI: 00480-00001952/2022-91		
04.122.8203.8502	F	B		48.852.442	0	47.041.555	47.016.571	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	69.610.912	48.852.442	70	47.041.555	47.016.571	96			
04.122.8203.8502.6996		B		48.852.442	0	47.041.555	47.016.571	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	69.610.912	48.852.442	70	47.041.555	47.016.571	96	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da CGDF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 310									▶▶ Servidores ativos remunerados:[jan: 297,00; fev: 304,00; mar: 303,00; abr: 302,00; mai: 300,00; jun: 298,00; jul: 299,00; ago: 300,00]. Processo SEI Nº 000480-00000548/2023-81.		
04.122.8203.8504	F	B		1.951.303	0	1.201.526	1.201.364	62			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.016.074	1.951.303	97	1.201.526	1.201.364	62			
04.122.8203.8504.6991		B		1.951.303	0	1.201.526	1.201.364	62			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	1.951.303	97	1.201.526	1.201.364	62	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da CGDF. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche a servidores.[jan: 246,00; fev: 254,00; mar: 249,00; abr: 248,00; mai: 249,00; jun: 251,00; jul: 251,00; ago: 239,00].Processo SEI nº: 00480-00000548/2023-81.		
04.122.8203.8517	F	B		243.563	0	185.770	154.396	63			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	329.200	243.563	74	185.770	154.396	63			
04.122.8203.8517.8681		B		243.563	0	185.770	154.396	63			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	329.200	243.563	74	185.770	154.396	63	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da CGDF. ▶ ▶ Órgão Mantido.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI 00480-0000002984/2020-41 e outros		
04.124.6203.4093	F	B		10.000	0	10.000	9.344	93			
CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS		A	10.000	10.000	100	10.000	9.344	93			
04.124.6203.4093.0001		B		10.000	0	10.000	9.344	93			
CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	10.000	100	10.000	9.344	93	▶ 0005-Realizar ações de controle, correição, ouvidoria e transparência. ▶ ▶ Ação realizada. Processo SEI: 00480-00004029/2023-91 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.126.8203.1471	F	B		119.519	0	116.143	116.143	97			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.000	119.519	2.390	116.143	116.143	97			
04.126.8203.1471.0066		B		119.519	0	116.143	116.143	97			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	5.000	119.519	2.390	116.143	116.143	97	▶ 0006-Modernizar o sistema de informação da CGDF.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Sistema melhorado.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo SEI: 00480-00004853/2022-61		
04.126.8203.2557	F	B		784.823	0	439.223	169.500	22			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.422.045	784.823	55	439.223	169.500	22			
04.126.8203.2557.0079		B		784.823	0	439.223	169.500	22			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.422.045	784.823	55	439.223	169.500	22	▶ 0007-Gerir informações de sistemas de TI da CGDF.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Pagamento de serviços de terceiros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00].Processo SEI nº: 00480-00005754/2019-09 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		314.928	0	164.699	157.016	50			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	470.000	314.928	67	164.699	157.016	50			
04.421.6217.2426.8384		B		314.928	0	164.699	157.016	50			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17		A	470.000	314.928	67	164.699	157.016	50	▶ 0009-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CGDF, conforme contrato da FUNAP ▶ ▶ Pessoas assistidas:[jan: 10,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 13,00; ago: 14,00]. Processo SEI nº 00480-00001895/2022-40		
28.846.0001.9041	F	B		1.002.505	0	762.316	762.316	76			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.440.000	1.002.505	70	762.316	762.316	76			
28.846.0001.9041.0042		B		1.002.505	0	762.316	762.316	76			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15		A	1.440.000	1.002.505	70	762.316	762.316	76	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores inativos da CGDF ▶ ▶ Pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia a servidores inativos. [jan: 12,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00]. Processo SEI: 00480-00001239/2021-66 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		472.671	0	197.523	197.523	42			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	700.000	472.671	68	197.523	197.523	42			
28.846.0001.9050.6968		B		472.671	0	197.523	197.523	42			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	700.000	472.671	68	197.523	197.523	42	▶ 0011-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal) ▶ ▶ Pagamento de ressarcimentos, indenizações e restituições [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]. Processos SEI: 0480-000723/2015 e 00480-00005098/2020-70		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		1.203.873	0	595.470	595.470	49			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	203.873	1.203.873	591	595.470	595.470	49			
28.846.0001.9093.0010		B		1.203.873	0	595.470	595.470	49			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	203.873	1.203.873	591	595.470	595.470	49	▶ 0012-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶▶ Pagamento de indenização de transporte. [jan: 40,00; fev: 34,00; mar: 44,00; abr: 51,00; mai: 45,00; jun: 48,00; jul: 45,00; ago: 45,00]. Processo SEI: 00480-0000060/2023-53.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		1.500.000	0	1.305.960	734.360	49			
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF		A	700.000	1.500.000	214	1.305.960	734.360	49			
03.061.6211.2948.0001		B		1.500.000	0	1.305.960	734.360	49			
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF-- DISTRITO FEDERAL		A	700.000	1.500.000	214	1.305.960	734.360	49	▶ 0001-Selecionar advogados(as) voluntários(as) para proverem suporte às atividades institucionais.		
PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 70									▶▶ Voluntários contratados. Atividades institucionais realizadas pelos Defensores Públicos, por meio do Programa Voluntários da Cidadania, mediante pagamento de ajuda de custos para transporte e alimentação.processo:0401.00018729/20 21-61 [jan: 73,00; fev: 71,00; mar: 71,00; abr: 71,00; mai: 71,00; jun: 71,00; jul: 65,00; ago: 57,00]		
03.061.6211.4126	F	B		200.000	0	113.470	74.072	37			
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		A	200.000	200.000	100	113.470	74.072	37			
03.061.6211.4126.0002		B		200.000	0	113.470	74.072	37			
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	113.470	74.072	37	▶ 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; mar: 39,00; abr: 12,00; mai: 55,00; jun: 28,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
03.061.6211.4129	F	B		100.000	0	74.294	16.491	16			
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	100.000	100.000	100	74.294	16.491	16			
03.061.6211.4129.0001		B		100.000	0	74.294	16.491	16			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS (UNIDADE) Quantidade: 120		A	100.000	100.000	100	74.294	16.491	16	▶ 0003-Realizar exames de investigação de paternidade a população hipossuficiente do DF. ▶ ▶ Exame Realizado: Processo: 004010000002139/2018-11; 00401-00023636/2023-11 [jan: 13,00; fev: 5,00; mar: 8,00; abr: 15,00; mai: 12,00; jun: 15,00; jul: 13,00; ago: 29,00]		
03.061.8211.2422	F	B		7.200.000	0	7.199.895	5.054.662	70			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	6.000.000	7.200.000	120	7.199.895	5.054.662	70			
03.061.8211.2422.0019		B		7.200.000	0	7.199.895	5.054.662	70			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 650		A	6.000.000	7.200.000	120	7.199.895	5.054.662	70	▶ 0004-Contratar estagiários de níveis médio, superior e pós-graduado para atuar nas áreas meio e fim da Defensoria Pública do DF ▶ ▶ Bolsa de Estudo Concedidas: Processo: 00401-00017334/2020-61; 00401-00028981/2022-60 [jan: 666,00; fev: 695,00; mar: 767,00; abr: 749,00; mai: 770,00; jun: 813,00; jul: 756,00; ago: 808,00]		
03.122.6211.3030	F	B		1.908.882	0	1.681.115	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF		A	1.000.000	1.908.882	191	1.681.115	0	0			
03.122.6211.3030.9630		B		1.908.882	0	1.681.115	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	1.000.000	1.908.882	191	1.681.115	0	0	▶ 0005-Modernizar e reaparelhar o sistema de Informação da Defensoria Pública do DF ▶ ▶ Aquisição de 37 notebooks: Processo 00401-00028721/2022-94 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 37,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
03.122.8211.6195	F	B		10.000	0	2.265	1.227	12			
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES		A	10.000	10.000	100	2.265	1.227	12			
03.122.8211.6195.0006		B		10.000	0	2.265	1.227	12			
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	2.265	1.227	12			► 0008-Conceder plano de saúde aos servidores da Defensoria Pública do DF, mediante convênio com associações sem fins lucrativos.
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 200											► ► Convênio de Patrocínio nº 001/2019-ASSEFAZ. Servidor Beneficiado. Processo: 004010000028103/2019-49 [jan: 151,00; fev: 149,00; mar: 146,00; abr: 152,00; mai: 190,00; jun: 200,00; jul: 207,00; ago: 200,00]
03.122.8211.8502	F	B		247.828.549	0	150.897.133	150.891.747	61			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	219.238.857	247.828.549	113	150.897.133	150.891.747	61			
03.122.8211.8502.0099		B		247.828.549	0	150.897.133	150.891.747	61			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	219.238.857	247.828.549	113	150.897.133	150.891.747	61			► 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;00401-00007928/2023-14; 00401-00010460/2023-37; 00401-00014603/2023-80; 00401-00017700/2023-24; 00401-00021187/2023-76; 00401-00024698/2023-40 [jan: 932,00; fev: 931,00; mar: 925,00; abr: 1.125,00; mai: 1.155,00; jun: 1.156,00; jul: 1.160,00; ago: 1.157,00]
03.122.8211.8504	F	B		21.854.959	0	13.967.191	13.967.191	64			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.975.579	21.854.959	129	13.967.191	13.967.191	64			
03.122.8211.8504.0084		B		21.854.959	0	13.967.191	13.967.191	64			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL		A	16.975.579	21.854.959	129	13.967.191	13.967.191	64	▶ 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; 00401-00007928/2023-14; 00401-00010460/2023-37; 00401-00014603/2023-80; 00401-00017700/2023-24; 00401-00021187/2023-76; 00401-00024698/2023-40 [jan: 1.024,00; fev: 1.030,00; mar: 1.008,00; abr: 1.238,00; mai: 1.260,00; jun: 1.260,00; jul: 1.277,00; ago: 1.254,00]		
03.122.8211.8517	F	B		13.371.757	0	11.706.464	5.626.563	42			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.684.480	13.371.757	125	11.706.464	5.626.563	42			
03.122.8211.8517.0138		B		13.371.757	0	11.706.464	5.626.563	42			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	10.684.480	13.371.757	125	11.706.464	5.626.563	42	▶ 0011-Manter os Serviços Administrativos Gerais da Defensoria Pública do DF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão Mantido: Neoenergia, Caesb, Manutenção de ar condicionado, aluguéis, material de consumo. 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
03.126.8211.2557	F	B		4.103.841	0	4.037.687	1.436.730	35			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.300.000	4.103.841	124	4.037.687	1.436.730	35			
03.126.8211.2557.0086		B		4.103.841	0	4.037.687	1.436.730	35			



48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.300.000	4.103.841	124	4.037.687	1.436.730	35	▶ 0012-Manter o Sistema de Tecnologia da Informação da Defensoria Pública do DF. ▶ ▶ Sistema Mantido: Contratação de serviços de gestão da informação e dos sistemas de tecnologia, links de internet, serviços de outsourcing, antivírus, firewall, selfdesk, etc.Processos: 00401-0000009849/2021-78; 00401-0000002909/2022-11 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
03.128.8211.4088	F	B		300.000	0	97.140	93.940	31			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	300.000	150	97.140	93.940	31			
03.128.8211.4088.0071		B		300.000	0	97.140	93.940	31			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	200.000	300.000	150	97.140	93.940	31	▶ 0013-Capacitar os servidores lotados da Defensoria Pública do DF. ▶ ▶ Capacitar servidores da DPDF em curso de formação; Processos: 00401-00027564/2022-08 e outros [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
03.244.6211.4138	F	B		80.000	0	60.000	24.276	30			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		A	80.000	80.000	100	60.000	24.276	30			
03.244.6211.4138.2259		B		80.000	0	60.000	24.276	30			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1900		A	80.000	80.000	100	60.000	24.276	30	▶ 0014-Promover a emissão de carteira de Identidade de pessoas em vulnerabilidade social no Distrito Federal, por meio de contrato com o FUNPC. ▶ ▶ Carteiras de identidades emitidas, contrato com a FUNPCDF. Processo: 00401-00025080/2018-30. [jan: 74,00; fev: 61,00; mar: 66,00; abr: 99,00; mai: 88,00; jun: 87,00; jul: 103,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
03.421.6217.2426	F	B		600.000	0	550.000	330.718	55			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	600.000	600.000	100	550.000	330.718	55			
03.421.6217.2426.0064		B		600.000	0	550.000	330.718	55			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	550.000	330.718	55	▶ 0015-Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Defensoria Pública do DF, por meio de contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25									▶ ▶ Reeducandos contratados. FUNAP. Processo: 0040100004022/2020-97. [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 26,00; abr: 26,00; mai: 26,00; jun: 26,00; jul: 25,00; ago: 25,00]		
28.846.0001.9041	F	B		2.000.000	0	1.839.044	1.839.044	92			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	2.000.000	2.000.000	100	1.839.044	1.839.044	92			
28.846.0001.9041.0121		B		2.000.000	0	1.839.044	1.839.044	92			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.839.044	1.839.044	92	▶ 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:00401-00004786/2023-25; 00401-00010460/2023-37; 00401-00014603/2023-80; 00401-00024698/2023-40 [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 8,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 4,00]		
28.846.0001.9050	F	B		8.000.000	0	1.416.467	1.111.168	14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2.000.000	8.000.000	400	1.416.467	1.111.168	14			
28.846.0001.9050.0092		B		8.000.000	0	1.416.467	1.111.168	14			



48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	2.000.000	8.000.000	400	1.416.467	1.111.168	14	▶ 0017-Pagar ressarcimento de salários e encargos sociais dos servidores requisitados para esta Defensoria Pública do DF. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados: Processos: 00041-00003221/2018-08 e 00401-00009965/2020-14. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 2,00]		
28.846.0001.9093	F	B		6.200.000	0	4.094.186	4.094.186	66			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	6.200.000	6.200.000	100	4.094.186	4.094.186	66			
28.846.0001.9093.0038		B		6.200.000	0	4.094.186	4.094.186	66			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 260		A	6.200.000	6.200.000	100	4.094.186	4.094.186	66	▶ 0018-Pagar indenizações de transportes aos servidores da Defensoria Pública do DF. ▶ ▶ Indenizações pagas: processos: 00401-0001926/2023-11; 00401-0004786/2023-25; 00401-00007928/2023-14; 00401-00010460/2023-37; 00401-00014603/2023-80; 00401-00017700/2023-24; 00401-00021187/2023-76; 00401-00024698/2023-40 [jan: 258,00; fev: 255,00; mar: 257,00; abr: 256,00; mai: 259,00; jun: 257,00; jul: 258,00; ago: 258,00]		
28.846.0001.9127	F	B		7.576.080	0	3.533.580	3.533.580	47			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	7.576.080	7.576.080	100	3.533.580	3.533.580	47			
28.846.0001.9127.0053		B		7.576.080	0	3.533.580	3.533.580	47			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	7.576.080	7.576.080	100	3.533.580	3.533.580	47	▶ 0019-Converter em pecúnia as licenças prêmios dos servidores ativos da Defensoria Pública do DF. ▶ ▶ Converter em pecúnia as licenças prêmios dos servidores ativos da DPDF Processo SEI 00401-00010460/2023-37; 00401-00014603/2023-80; 00401-00017700/2023-24; 00401-00021187/2023-76; 00401-00024698/2023-40 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 27,00; mai: 25,00; jun: 49,00; jul: 40,00; ago: 27,00]		



48901 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA 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 ▶▶	
03.061.6211.2965	F	B		6.892.598	0	389.541	207.226	3			
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF		A	2.184.676	6.892.598	315	389.541	207.226	3			
03.061.6211.2965.0002		B		6.892.598	0	389.541	207.226	3			
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF-PRODEF-DISTRITO FEDERAL		A	2.184.676	6.892.598	315	389.541	207.226	3			▶ 0001-Apoiar o funcionamento do Programa de Assistência Judiciária - PRODEF
PROGRAMA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Apoio ao funcionamento do Programa de Assistência Judiciária (PRODEF), com a contratação de curso de mestrado e doutorado para servidores da DPDF, por meio do contrato firmado com o UNICEUB. Processo 00401-00008946/2021-43 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00].
03.122.6211.3030	F	B		3.231.508	0	1.033.698	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF		A	2.000.000	3.231.508	162	1.033.698	0	0			
03.122.6211.3030.9629		B		3.231.508	0	1.033.698	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	3.231.508	162	1.033.698	0	0			▶ 0002-Modernizar e reaparelhar a Defensoria Pública do Distrito Federal
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 400											▶ ▶ Aquisição de veículo especial semirreboque caracterizado como Unidade Móvel de Atendimento da Defensoria Pública do DF. Processo 00401-00010861/2022-14 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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

4º 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		80.219	0	79.010	31.666	39			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	492.100	80.219	16	79.010	31.666	39			
14.122.8211.3678.0180		B		80.219	0	79.010	31.666	39			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	492.100	80.219	16	79.010	31.666	39	▶ 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00]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 - Brazlândia - 1.705 atendimentos; Evento em maio: Agrobrasilia PAD Paranoá - 195 atendimentos		
14.122.8211.8502	F	B		26.702.489	0	20.734.252	20.734.252	78			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26.005.904	26.702.489	103	20.734.252	20.734.252	78			
14.122.8211.8502.0113		B		26.702.489	0	20.734.252	20.734.252	78			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	26.005.904	26.702.489	103	20.734.252	20.734.252	78	▶ 0002-Remunerar servidores da SMDF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 280									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 252,00; fev: 269,00; mar: 252,00; abr: 260,00; mai: 290,00; jun: 293,00; jul: 293,00; ago: 293,00] Processo SEI nº. 04011-0000000267/2023-14, 04011-0000000271/2023-82 entre outros.		
14.122.8211.8504	F	B		2.075.545	0	1.355.299	1.355.299	65			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.515.545	2.075.545	137	1.355.299	1.355.299	65			
14.122.8211.8504.0096		B		2.075.545	0	1.355.299	1.355.299	65			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 280		A	1.515.545	2.075.545	137	1.355.299	1.355.299	65	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. SMDF ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros [jan: 261,00; fev: 265,00; mar: 267,00; abr: 262,00; mai: 268,00; jun: 298,00; jul: 301,00; ago: 293,00] Processo SEI nº 04011-0000267/2023-14 , 04011-0000481/2023-71		
14.122.8211.8517	F	B		547.108	0	509.428	256.049	47			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.338.814	547.108	23	509.428	256.049	47			
14.122.8211.8517.0163		B		547.108	0	509.428	256.049	47			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.338.814	547.108	23	509.428	256.049	47	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Secretaria da Mulher – SMDF. ▶ ▶ Órgão Mantido CEB, CAESB entre outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo SEI nº 04011-00001654/2020-25 - 04011-00001875/2020-01 - 04011-00001637/2020-98		
14.126.8211.1471	F	B		823.300	0	823.127	297.707	36			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	300.000	823.300	274	823.127	297.707	36			
14.126.8211.1471.0093		B		823.300	0	823.127	297.707	36			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	300.000	823.300	274	823.127	297.707	36	▶ 0015-Modernizar o sistema de informação da Secretaria da Mulher . ▶ ▶ Sistema modernizado com aquisição de computadores, teclados, limpador de contato elétrico, soprador de ar e mouses [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00] Processo SEI nº04011-00000233/2023-20, 04011-000001693/2023-75, 04011-000002197/2023-39		



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

4º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
14.126.8211.2557	F	B		156.595	0	140.455	76.637	49			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	159.995	156.595	98	140.455	76.637	49			
14.126.8211.2557.0104		B		156.595	0	140.455	76.637	49			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	159.995	156.595	98	140.455	76.637	49			► 0005-Promover gestão da informação dos sistemas de TI da Secretaria da Mulher – SMDF.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Contratação da locação de equipamentos e serviços de informática e serviços telefônicos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo nº - 04011-000001944/2020-7
14.244.8211.2396	F	B		321.800	0	321.800	321.672	100			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	812.700	321.800	40	321.800	321.672	100			
14.244.8211.2396.0089		B		321.800	0	321.800	321.672	100			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DA MULHER-PLANO PILOTO .		A	812.700	321.800	40	321.800	321.672	100			► 0006-Manter serviços de conservação das estruturas físicas de edificações da Secretaria da Mulher do Distrito Federal - SMDF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Serviço de conservação da estrutura da SMDF, mantidos com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais, elétrica, lógicas, hidráulicas, obras civis e serviços [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo SEI nº 04011-00002314/2021-01
14.421.6217.2426	F	B		84.936	0	84.936	44.907	53			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	118.561	84.936	72	84.936	44.907	53			
14.421.6217.2426.0078		B		84.936	0	84.936	44.907	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

4º 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 ▶▶	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	118.561	84.936	72	84.936	44.907	53	▶ 0007-Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SMDF, conforme contrato com a FUNAP		
14.422.6211.2627	F	B		4.651.808	0	1.747.672	1.000.149	22	▶ ▶ Pessoa Assistida [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 4,00; ago: 4,00] Processo SEI nº 04011-00001389/2020-85		
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA		A	914.349	4.651.808	509	1.747.672	1.000.149	22			
14.422.6211.2627.0002		B		4.651.808	0	1.747.672	1.000.149	22			
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA--CEILÂNDIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	914.349	4.651.808	509	1.747.672	1.000.149	22	▶ 0008-Manter a Casa da Mulher Brasileira – Ceilândia.		
14.422.6211.4211	F	B		887.760	0	859.314	456.007	78	▶ ▶ Casa da Mulher - CMB mantida.com pagamento de aluguel, CEB, CAESB entre outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Informações complementares - pessoas assistidas: jan:238; fev:233; mar:849; abr: 423; mai: 488; jun: 384; jul: 453; ago:326 - Processo SEI nº04011-00001409/2020-18 - 04011-00001951/2022-32 - 04011-00000207/2021-30		
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR		A	1.251.498	887.760	47	859.314	456.007	78			
14.422.6211.4211.0002		B		581.539	0	569.514	456.007	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

4º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	1.241.498	581.539	47	569.514	456.007	78	▶ 0009-Manter a Casa Abrigo e os NAFAVD's. ▶ ▶ Casa Abrigo e NAFAVDs mantidos com realização de acompanhamento psicossocial de mulheres em situação de violência e acompanhamento de homens autores de violência [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 9,00; abr: 9,00; mai: 9,00; jun: 9,00; jul: 9,00; ago: 9,00] Processo SEI nº 04011-00002553/2020-71 -04011-00002520/2021-11 entre outros. Informações Complementares - Pessoas Assistidas - Casa Abrigo - jan: 08; fev: 21; mar:16; abr:19; mai: 22; jun:13; jul: 16; ago: 29 - NAFAVD - jan: 466; fev: 392; mar:506; abr:514; mai: 434; jun:458; jul: 417; ago: 464		
14.422.6211.4211.0004		B		306.221	0	289.800	0	0			
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR - NÚCLEOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA E AOS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 9		A	10.000	306.221	3.062	289.800	0	0	▶ 0022-Manter os Núcleos de Atendimento a Família e aos Autores de Violência Doméstica - NAFAVDs ▶ ▶ Aquisição de mobiliário para os Núcleos de Atendimento a Família e aos Autores de Violência Doméstica - NAFAVDS - SMDF [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo SEI nº 04011-00000627/2023-88		
14.422.6211.4213	F	B		157.307	0	157.307	96.376	61			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		A	203.032	157.307	77	157.307	96.376	61			
14.422.6211.4213.0002		B		157.307	0	157.307	96.376	61			



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	157.307	77	157.307	96.376	61	▶ 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; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]Processo SEI nº00097-0000013162/2018-22 Informações complementares - Pessoas Assistidas jan: 156; fev: 147; mar:201; abr: 231; mai: 183; jun:202; jul:195; ago: 186		
14.422.6211.4240	F	B		7.890.973	0	173.000	65.997	1			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS		A	600.000	7.890.973	1.315	173.000	65.997	1			
14.422.6211.4240.0010		B		7.890.973	0	173.000	65.997	1			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	600.000	7.890.973	1.315	173.000	65.997	1	▶ 0011-Realizar ações voltadas para a autonomia econômica das mulheres, o empoderamento feminino e o empreendedorismo. ▶ ▶ Pessoas assistidas - [jan: 171,00; fev: 552,00; mar: 1.175,00; abr: 318,00; mai: 418,00; jun: 351,00; jul: 1.066,00; ago: 679,00] Processo SEI nº 00040-0000015976/2019-56 Informações Complementares: Mulheres assistidas pelo Projeto Mão na Massa e nos Espaços Empreende Mais Mulher de Taguatinga e Ceilândia, cujo objetivo é a qualificação técnica profissional viabilizando a independência financeira, a elevação da autoestima, o fortalecimento da participação na sociedade, de forma a criar condições favoráveis à autonomia pessoal e coletiva.		
14.422.6211.9107	F	B		900.000	0	598.648	598.648	57			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	900.000	0	598.648	598.648	57			
14.422.6211.9107.0274		B		700.000	0	398.648	398.648	57			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-RECURSO DESTINADO A PROJETOS SOCIAIS QUE VISAM O APOIO À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 14.422.6211.9107.0282		A	0	700.000	0	398.648	398.648	57	▶ 0031-Apoiar o projeto "MULHER, Não se Cale" ▶ ▶ Projeto "MULHER, Não se Cale" apoiado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]Processo SEI nº 04011-00002324/2023-08		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE ""INCENTIVO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES""-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9041		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0032-Apoiar o projeto "Praia do Cerrado 2023 - 10ª edição" ▶ ▶ Descentralização para Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEL, por meio da Portaria Conjunta nº 02, de 21 de agosto de 2023, para apoiar o projeto "Praia do Cerrado 2023 - 10ª", período de 30 de agosto à 03 de setembro de 2023.. Processo SEI nº 00001-00033007/2023-84 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO 28.846.0001.9041.0128	F	B		27.000	0	14.397	14.397	53			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9050		A	10.000	27.000	270	14.397	14.397	53	▶ 0012-Converter licença prêmio em pecúnia ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]Processo SEI nº - 04011-00000268/2023-69		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0106		B		27.000	0	14.397	14.397	53			
	F	B		560.653	0	311.755	311.755	56			
		A	201.000	560.653	279	311.755	311.755	56			
		B		560.653	0	311.755	311.755	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

4º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 15		A	201.000	560.653	279	311.755	311.755	56	▶ 0013-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores, e pagar indenizações/ restituições da folha de pagamento de ativos da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 8,00; abr: 9,00; mai: 9,00; jun: 8,00; jul: 3,00; ago: 1,00] 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

4º Bimestre de 2023

61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		5.953.880	0	4.757.057	4.757.057	80			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.847.960	5.953.880	87	4.757.057	4.757.057	80			
04.122.8203.8502.0109		B		5.953.880	0	4.757.057	4.757.057	80			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	6.847.960	5.953.880	87	4.757.057	4.757.057	80	► 0001-Remunerar servidores da Secretaria de Atendimento à Comunidade		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 261									► ► Servidores Ativos remunerados:[jan: 167,00; fev: 92,00; mar: 92,00; abr: 92,00; mai: 92,00; jun: 94,00; jul: 98,00; ago: 97,00]. Processos SEI nºs 04015-00000365/2023-49 e 04015-00000443/2023-13		
04.122.8203.8504	F	B		522.879	0	465.100	465.091	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	567.952	522.879	92	465.100	465.091	89			
04.122.8203.8504.0092		B		522.879	0	465.100	465.091	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	567.952	522.879	92	465.100	465.091	89	► 0002-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 40									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros.[jan: 135,00; fev: 142,00; mar: 132,00; abr: 140,00; mai: 140,00; jun: 136,00; jul: 140,00; ago: 124,00]. Processo Sei nºs 04015-00000357/2023-01e 04015-00000443/2023-13.		
04.846.0001.9050	F	B		160.516	0	85.558	85.558	53			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	160.516	80	85.558	85.558	53			
04.846.0001.9050.0003		B		160.516	0	85.558	85.558	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

4º Bimestre de 2023

61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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: 458		A	200.000	160.516	80	85.558	85.558	53	▶ 0003-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores (pessoal). ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo 04015-00000357/2023-01 e 04015-00000443/2023-13.		



63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8208.8502	F	B		164.565.611	0	123.058.736	122.305.832	74			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156.650.208	164.565.611	105	123.058.736	122.305.832	74			
04.122.8208.8502.0089		B		164.565.611	0	123.058.736	122.305.832	74			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	156.650.208	164.565.611	105	123.058.736	122.305.832	74	► 0001-Remunerar servidores ativos do DF-Legal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 700									► ► Servidores remunerados - Processos Nº 04017-00001653/2023-64 e 04017-00001895/2023-58. [jan: 588,00; fev: 588,00; mar: 589,00; abr: 568,00; mai: 579,00; jun: 549,00; jul: 553,00; ago: 550,00]		
04.122.8208.8504	F	B		3.684.305	0	3.144.065	3.144.065	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.257.280	3.684.305	70	3.144.065	3.144.065	85			
04.122.8208.8504.0076		B		3.684.305	0	3.144.065	3.144.065	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	5.257.280	3.684.305	70	3.144.065	3.144.065	85	► 0002-Conceder benefícios 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; mar: 625,00; abr: 573,00; mai: 552,00; jun: 549,00; jul: 549,00; ago: 545,00]		
04.122.8208.8517	F	B		40.712.091	0	37.140.496	16.065.832	39			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.212.427	40.712.091	237	37.140.496	16.065.832	39			
04.122.8208.8517.0125		B		40.712.091	0	37.140.496	16.065.832	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

4º Bimestre de 2023

63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	17.212.427	40.712.091	237	37.140.496	16.065.832	39	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
28.846.0001.9001	F	B		43.025	0	2.477	2.477	6			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	43.025	43.025	100	2.477	2.477	6			
28.846.0001.9001.0024		B		43.025	0	2.477	2.477	6			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	43.025	43.025	100	2.477	2.477	6	▶ 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: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		12.411.329	0	5.942.203	5.942.203	48			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	18.000.000	12.411.329	69	5.942.203	5.942.203	48			
28.846.0001.9041.0118		B		12.411.329	0	5.942.203	5.942.203	48			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	18.000.000	12.411.329	69	5.942.203	5.942.203	48	▶ 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; mar: 94,00; abr: 97,00; mai: 96,00; jun: 98,00; jul: 96,00; ago: 89,00]		
28.846.0001.9050	F	B		351.534	0	192.305	192.305	55			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	351.534	234	192.305	192.305	55			
28.846.0001.9050.0087		B		351.534	0	192.305	192.305	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

4º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	351.534	234	192.305	192.305	55	▶ 0012-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal do DF-Legal. ▶ ▶ Indenização de transporte para servidores pagas - Processos Nº 04017-00001653/2023-64 e outros. [jan: 387,00; fev: 387,00; mar: 394,00; abr: 397,00; mai: 390,00; jun: 391,00; jul: 386,00; ago: 387,00]		
28.846.0001.9093	F	B		7.384.298	0	7.285.550	7.283.872	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	9.883.381	7.384.298	75	7.285.550	7.283.872	99			
28.846.0001.9093.0035		B		7.384.298	0	7.285.550	7.283.872	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 700		A	9.883.381	7.384.298	75	7.285.550	7.283.872	99	▶ 0013-Pagar outros ressarcimentos, indenizações e restituições do DF-Legal. ▶ ▶ Ressarcimento de servidores requisitados pagos - Processos Nº 04017-00001653/2023-64 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

63901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6208.4064	F	B		79.265.112	0	72.654.442	72.648.575	92			
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113.390.000	79.265.112	70	72.654.442	72.648.575	92			
04.122.6208.4064.0002		B		79.265.112	0	72.654.442	72.648.575	92			
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113.390.000	79.265.112	70	72.654.442	72.648.575	92			▶ 0001-Incentivar as atividades de fiscalização de proteção da ordem urbana.
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 2307											▶ ▶ Servidores beneficiados - Processo Nº 04017-00001744/2023-08. [jan: 2.284,00; fev: 2.281,00; mar: 2.279,00; abr: 2.283,00; mai: 2.276,00; jun: 2.282,00; jul: 2.271,00; ago: 2.262,00]
04.126.6208.2557	F	B		4.279.560	0	1.722.336	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9.000.000	4.279.560	48	1.722.336	0	0			
04.126.6208.2557.0011		B		4.279.560	0	1.722.336	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL		A	9.000.000	4.279.560	48	1.722.336	0	0			▶ 0002-Gerar e manter os sistemas de tecnologia do Distrito Federal.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Disponibilização, no modelo Software como Serviço - SaaS, de acesso à Solução especializada na modernização das atividades de gestão do uso e ocupação das áreas urbanas contemplando portal de atendimento aos usuários, gestão dos pedidos e aplicativo de apoio à fiscalização. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1.722.335,76]
04.126.8208.1471	F	B		2.025.733	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.000.000	2.025.733	68	0	0	0			
04.126.8208.1471.0008		B		2.025.733	0	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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					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 SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.000.000	2.025.733	68	0	0	0	▶ 0003-Mordenizar os sistemas de informação do Distrito Federal. ▶ ▶ A implementação da etapa demandou mais tempo do que inicialmente previsto devido à complexidade técnica envolvida ou a necessidade de dimensionamento das compras e contratações pelos órgãos demandantes. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
04.126.8208.3046	F	B		3.626.976	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	6.930.000	3.626.976	52	0	0	0		
04.126.8208.3046.0002		B		3.626.976	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.930.000	3.626.976	52	0	0	0	▶ 0004-Mordenizar as gestões públicas do Distrito Federal. ▶ ▶ Não foram apresentados projetos ao FUNDAFAU para execução de recursos financeiros deste Programa de Trabalho em razão da complexidade técnica envolvida ou a necessidade de atualizações e dimensionamentos. Apesar das circunstâncias adversas, estamos trabalhando ativamente para superar os desafios mencionados e retomar o curso normal do programa. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
04.127.6208.3667	F	B		20.257	0	0	0	0		
EDUCAÇÃO FISCAL		A	30.000	20.257	68	0	0	0		
04.127.6208.3667.0001		B		20.257	0	0	0	0		
EDUCAÇÃO FISCAL - DISTRITO FEDERAL PÚBLICO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.000	20.257	68	0	0	0	▶ 0005-Educar os fiscais do Distrito Federal. ▶ ▶ A implementação da etapa demandou mais tempo do que inicialmente previsto devido à complexidade técnica envolvida ou a necessidade de dimensionamento das compras e contratações pelos órgãos demandantes. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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

4º 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 ►►	
04.128.8208.4088	F	B		675.244	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.000.000	675.244	68	0	0	0			
04.128.8208.4088.0006		B		675.244	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	675.244	68	0	0	0	► 0006-Capacitar os servidores do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► A implementação da etapa demandou mais tempo do que inicialmente previsto devido à complexidade técnica envolvida ou a necessidade de dimensionamento das compras e contratações pelos órgãos demandantes. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.122.6208.4142	F	B		33.762	0	0	0	0			
OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS		A	50.000	33.762	68	0	0	0			
12.122.6208.4142.0001		B		33.762	0	0	0	0			
OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS - DISTRITO FEDERAL		A	50.000	33.762	68	0	0	0	► 0007-Otimizar o plano de regularização fundiária de parcelamentos do Distrito Federal.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► A implementação da etapa demandou mais tempo do que inicialmente previsto devido à complexidade técnica envolvida ou a necessidade de dimensionamento das compras e contratações pelos órgãos demandantes. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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

4º 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		1.321.243	0	1.238.697	1.034.822	78			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.000.000	1.321.243	66	1.238.697	1.034.822	78			
06.122.8217.2396.0095		B		1.321.243	0	1.238.697	1.034.822	78			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.321.243	66	1.238.697	1.034.822	78	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
06.122.8217.2557	F	B		340.870	0	330.908	282.815	83			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500.000	340.870	68	330.908	282.815	83			
06.122.8217.2557.0111		B		340.870	0	330.908	282.815	83			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	340.870	68	330.908	282.815	83	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
06.122.8217.8502	F	B		209.675.929	0	207.453.774	207.453.774	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	262.782.917	209.675.929	80	207.453.774	207.453.774	99			
06.122.8217.8502.0112		B		209.675.929	0	207.453.774	207.453.774	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	209.675.929	80	207.453.774	207.453.774	99	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. ▶ ▶ 04026-00003087/2023-16 (FINANCEIRO); 04026-000003090/2023-30 (CAPITALIZADO); 04026-00003092/2023-29 (RGPS): servidores ativos remunerados. [jan: 1.927,00; fev: 1.927,00; mar: 1.928,00; abr: 1.930,00; mai: 1.929,00; jun: 1.927,00; jul: 1.928,00; ago: 1.928,00]		
06.122.8217.8504	F	B		11.846.214	0	9.699.273	9.699.273	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.601.423	11.846.214	82	9.699.273	9.699.273	85			
06.122.8217.8504.0094		B		11.170.969	0	9.549.041	9.549.041	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES SEAP-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2450		A	13.601.423	11.170.969	82	9.549.041	9.549.041	85	▶ 0004-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. ▶ ▶ 04026-00003087/2023-16 (FINANCEIRO); 04026-000003090/2023-30 (CAPITALIZADO); 04026-00003092/2023-29 (RGPS). Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio uniforme (anual) e outros. [jan: 1.929,00; fev: 1.929,00; mar: 1.928,00; abr: 1.930,00; mai: 1.928,00; jun: 1.931,00; jul: 1.923,00; ago: 1.928,00]		
06.122.8217.8504.0095		B		675.244	0	150.232	150.232	22			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-GRATIFICAÇÃO DE CURSO E CONCURSO SEAP-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.000.000	675.244	68	150.232	150.232	22	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 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

4º 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 ►►	
06.126.8217.1471	F	B		155.093	0	35.518	35.518	23			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.050.000	155.093	15	35.518	35.518	23			
06.126.8217.1471.0099		B		155.093	0	35.518	35.518	23			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	1.050.000	155.093	15	35.518	35.518	23			► 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
06.128.6217.4088	F	B		336.118	0	257.868	198.958	59			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	600.000	336.118	56	257.868	198.958	59			
06.128.6217.4088.0090		B		336.118	0	257.868	198.958	59			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	336.118	56	257.868	198.958	59			► 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
06.181.6217.1569	F	B		6.878.265	0	2.889.508	112.000	2			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.519.107	6.878.265	195	2.889.508	112.000	2			
06.181.6217.1569.0006		B		6.878.265	0	2.889.508	112.000	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

4º 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 ►►	
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.519.107	6.878.265	195	2.889.508	112.000	2	► 0008-Desenvolver programas por meio de convênios relativos ao Sistema Penitenciário do Distrito Federal. ► ► 04026-00033546/2022-13 - CONVÊNIO PROCAP [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. capacitação de internos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em virtude da celebração do convênio entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAPE/DF) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) para captação de recursos junto ao Projeto de Implantação de Oficinas Produtivas Permanentes (PROCAP).	
06.421.6217.2727	F	B		36.135.404	0	34.332.469	30.002.204	83		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF		A	54.374.135	36.135.404	66	34.332.469	30.002.204	83		
06.421.6217.2727.0006		B		35.705.404	0	33.902.469	29.572.204	83		
(* MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	54.374.135	35.705.404	66	33.902.469	29.572.204	83	► 0012-Manter os serviços administrativos e operacionais nas Unidades Prisionais e na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. ► ► 04026-00004483/2023-61; 04026-00004027/2023-1: contratos administrativos continuados (água, luz, limpeza), aquisição de materiais e insumos para o Sistema Penitenciário, missões de recambiamento, diárias e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
06.421.6217.2727.0007		B		200.000	0	200.000	200.000	100		
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - DF-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	► 0025-Manter o sistema penitenciário do Distrito Federal - DF ► ► Sistema mantido. Processo: 04026-00027076/2023-21 (Pagamento de diárias de pessoal civil - policiais penais atletas - para participar do World Police and Fire Games - WPFPG/2023 - CANADÁ). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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

4º 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 ▶▶	
06.421.6217.2727.0008		B		100.000	0	100.000	100.000	100			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-APOIO A PARTICIPACAO DE ATLETAS DA POLICIA PENAL WPPFG/2023-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0026-Manter o sistema penitenciário - participação de atletas da polícia penal WPPFG/2023- Distrito Federal		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sistema mantido. Processo: 04026-00027076/2023-21 (Pagamento de diárias de pessoal civil - policiais penais atletas - para participar do World Police and Fire Games - WPPFG/2023 - CANADÁ). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
06.421.6217.2727.0009		B		130.000	0	130.000	130.000	100			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	130.000	0	130.000	130.000	100	▶ 0027-Manter o sistema penitenciário do Distrito Federal - DF		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sistema mantido. Processo: 04026-00027076/2023-21 (Pagamento de diárias de pessoal civil - policiais penais atletas - para participar do World Police and Fire Games - WPPFG/2023 - CANADÁ). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]		
06.421.6217.2890	F	B		2.469.049	0	2.443.795	2.443.795	99			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIIS		A	5.000.000	2.469.049	49	2.443.795	2.443.795	99			
06.421.6217.2890.0003		B		2.469.049	0	2.443.795	2.443.795	99			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIIS- REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIIS- DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	2.469.049	49	2.443.795	2.443.795	99	▶ 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; março 1.669; abril 1.481; maio 1.481; junho 1.458; julho 1.402,00; agosto 1.404,00. Ação Realizada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.422.6217.2426	F	B		679.762	0	679.762	671.954	99			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.800.000	679.762	38	679.762	671.954	99			
06.422.6217.2426.0075		B		679.762	0	679.762	671.954	99			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEAP-DISTRITO FEDERAL		A	1.800.000	679.762	38	679.762	671.954	99			► 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; mar: 70,00; abr: 70,00; mai: 68,00; jun: 71,00; jul: 66,00; ago: 66,00]
06.422.6217.2540	F	B		42.055.716	0	38.614.145	38.607.445	92			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS		A	50.000.000	42.055.716	84	38.614.145	38.607.445	92			
06.422.6217.2540.0002		B		42.055.716	0	38.614.145	38.607.445	92			
(*) FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS-SEAP-DISTRITO FEDERAL		A	50.000.000	42.055.716	84	38.614.145	38.607.445	92			► 0017-Fornecer alimentação as pessoas privadas de liberdade no Distrito Federal.
SENTENCIADO ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 17300											► ► 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 PDF). [jan: 17.843,00; fev: 17.705,00; mar: 17.242,00; abr: 17.204,00; mai: 17.163,00; jun: 17.122,00; jul: 17.024,00; ago: 16.911,00]
06.422.6217.2726	F	B		8.045.919	0	7.785.043	889.710	11			
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL		A	13.200.000	8.045.919	61	7.785.043	889.710	11			
06.422.6217.2726.0003		B		8.045.919	0	7.785.043	889.710	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

4º Bimestre de 2023

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL- MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL-SEAP- DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9041		A	13.200.000	8.045.919	61	7.785.043	889.710	11	► 0018-Modernizar a infraestrutura, serviços e equipamentos do Sistema Prisional do Distrito Federal. ► ► 04026-00000529/2023-72; 04026-00000533/2023-31; 04026-00006614/2023-44: aquisição de equipamentos para modernização do Sistema Penitenciário (micro ondas, bebedouro, furadeira, viaturas operacionais) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO 28.846.0001.9041.0134	F	B		488.157	0	359.000	359.000	74			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200 28.846.0001.9050		A	700.000	488.157	70	359.000	359.000	74	► 0019-Converter licença prêmio em pecúnia. ► ► Licença prêmio convertida em pecúnia. 04026-00003093/2023-73 [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 19,00; jun: 19,00; jul: 19,00; ago: 18,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0104	F	B		37.138.440	0	28.743.060	28.743.060	77			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA CARREIRA DE AGENTES DE ATIVIDADE SEAP-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	55.000.000	37.138.440	68	28.743.060	28.743.060	77	► 0020-Pagar indenizações, restituições, ressarcimento a servidores (serviço voluntário). ► ► 04026-00003087/2023-16 - Ressarcimentos, indenizações e restituições pagas: (FINANCEIRO); 04026-00003090/2023-30 (CAPITALIZADO) - Servidores: 1.547 (janeiro); 1.507 (fevereiro) 1.529 (março); 1.527 (abril); 1.502 (maio); 1.527 (junho); 1.526 (julho); 1.526,00; 1.502,00 (agos) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 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

4º 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 ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		85	0	85	85	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	85	0	85	85	99			
28.846.0001.9093.0081		B		85	0	85	85	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-OUTROS RESSARCIMENTOS,INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SEAP-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	85	0	85	85	99			▶ 0022-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições (IPTU, convênios e outros). ▶ ▶ 00112-00027201/2020-76 (Taxa de limpeza urbana Centro de Progressão CPP) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 5											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.421.6217.4220	F	B		11.485.124	0	4.239.341	2.817.421	25			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	4.898.620	11.485.124	234	4.239.341	2.817.421	25			
06.421.6217.4220.0004		B		11.485.124	0	4.239.341	2.817.421	25			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL		A	4.898.620	11.485.124	234	4.239.341	2.817.421	25			▶ 0002-Gerir recursos do Fundo Penitenciário do Distrito Federal FUNPDF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Unidades mantidas ao gerir recursos do repasse Fundo a Fundo de acordo com o Plano de Aplicação. Aquisição de viaturas tipo SUV, para execução da fiscalização de custodiados, conforme processo SEI 04026-00036940/2022-03. Locação de scanners corporais. Processo SEI 04026-00011631/2023-01 e 04026-00011447/2023-53. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]; jul: 5,00; ago: 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

4º 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

4º Bimestre de 2023

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
20.122.8201.8517	D	B		15.000.000	0	9.085.215	61		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.000.000	15.000.000	100	9.085.215	61		
20.122.8201.8517.6978		B		15.000.000	0	9.085.215	61		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	15.000.000	15.000.000	100	9.085.215	61	► 0001-Manter os serviços administrativos da CEASA através dos diversos contratos de prestação de serviços de manutenção predial, elétrico, segurança, videomonitoramento e limpeza da empresa. ► ► Órgão Mantido: limpeza, vigilância, dedetização, energia elétrica, água e esgoto, telefonia e manutenção de veículos: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
20.126.8201.1471	I	B		1.000.000	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0		
20.126.8201.1471.0014		B		1.000.000	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		231.000	0	121.574	53		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	231.000	231.000	100	121.574	53		
20.126.8201.2557.5212		B		231.000	0	121.574	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

4º Bimestre de 2023

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	231.000	231.000	100	121.574	53	► 0003-Gerir os sistemas de informação da CEASA através de reformulação de módulos e demais sistemas ► ► Manutenção dos sistemas da informação, gestão dos sistemas de gestão, com o objetivo de manter atualizadas as atividades da CEASA [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 12,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00]	
20.128.8201.4088	D	B		200.000	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	200.000	100	0	0		
20.128.8201.4088.0013		B		200.000	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		150.000	0	47.909	32		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.000	150.000	100	47.909	32		
20.131.8201.8505.8755		B		150.000	0	47.909	32		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	150.000	100	47.909	32	► 0004-Institucionalizar a marca CEASA por meio de divulgação em redes de televisão, jornais e panfletos/cartilhas da CEASA/DF. Publicação de editais, contratos, assembleias e prestação de contas. ► ► Publicações institucionais com o objetivo de promover e diferenciar ações, estratégias e planos de responsabilidade social da empresa. Aquisição de material de publicidade [jan: 5,00; fev: 7,00; mar: 8,00; abr: 12,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 5,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
20.332.0001.9050	D	B		100.000	0	95.994	96		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	100.000	100	95.994	96		
20.332.0001.9050.6972		B		100.000	0	95.994	96		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	100.000	100	95.994	96	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
20.332.8201.8502	D	B		9.500.000	0	6.693.453	70		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.500.000	9.500.000	100	6.693.453	70		
20.332.8201.8502.6985		B		9.500.000	0	6.693.453	70		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1		A	9.500.000	9.500.000	100	6.693.453	70	► 0005-Remunerar servidores ativos da CEASA. ► ► Servidores ativos remunerados [jan: 57,00; fev: 57,00; mar: 59,00; abr: 61,00; mai: 62,00; jun: 62,00; jul: 62,00; ago: 62,00]	
20.332.8201.8504	D	B		1.800.000	0	1.183.676	66		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.800.000	1.800.000	100	1.183.676	66		
20.332.8201.8504.6978		B		1.800.000	0	1.183.676	66		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.800.000	1.800.000	100	1.183.676	66	► 0008-Conceder benefícios a servidores da CEASA ► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde, auxílio portador de necessidades especiais, auxílio cultura. [jan: 238,00; fev: 238,00; mar: 238,00; abr: 238,00; mai: 241,00; jun: 241,00; jul: 241,00; ago: 245,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
20.605.0001.9001	D	B		100.000	0	77.058	77		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	100.000	100	77.058	77		
20.605.0001.9001.6186		B		100.000	0	77.058	77		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	100.000	100	77.058	77	► 0006-Pagar sentenças judiciais ► ► Pagamento de sentenças judiciais [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	
20.605.6217.2426	D	B		500.000	0	376.324	75		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	500.000	500.000	100	376.324	75		
20.605.6217.2426.8403		B		500.000	0	376.324	75		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	500.000	500.000	100	376.324	75	► 0007-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CEASA conforme contrato com a FUNAP. ► ► Gerenciamento de mão de obra de reeducandos em regime semi-aberto, aberto e livramento condicional do sistema prisional do DF, compreendendo a prestação de serviços de apoio operacional da CEASA. Pessoas assistidas: [jan: 22,00; fev: 22,00; mar: 20,00; abr: 21,00; mai: 22,00; jun: 23,00; jul: 22,00; ago: 22,00]	
20.605.8201.3467	I	B		800.000	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	800.000	800.000	100	0	0		
20.605.8201.3467.9563		B		800.000	0	0	0		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	800.000	800.000	100	0	0	► 0009-Ressarcimentos de servidores cedidos ao órgão.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
20.692.8201.1984	I	B		6.000.000	0		0	0	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	6.000.000	6.000.000	100		0	0	
20.692.8201.1984.7903		B		6.000.000	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
20.692.8201.3191	I	B		1.000.000	0		0	0	
REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS		A	1.000.000	1.000.000	100		0	0	
20.692.8201.3191.0001		B		1.000.000	0		0	0	
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	1.000.000	100		0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária
20.846.0001.9040	D	B		2.100.000	0		0	0	
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL		A	2.100.000	2.100.000	100		0	0	
20.846.0001.9040.0001		B		2.100.000	0		0	0	
- (-) Quantidade: 0		A	2.100.000	2.100.000	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

4º Bimestre de 2023

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.0001.9055	D	B		3.837.771.237	0	1.630.975.667	42		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	3.837.771.237	3.837.771.237	100	1.630.975.667	42		
23.122.0001.9055.0007		B		3.837.771.237	0	1.630.975.667	42		
- (-) Quantidade: 12		A	3.837.771.237	3.837.771.237	100	1.630.975.667	42	► 0001-Registrar as despesas com Captações da unidade. ► ► Despesas registradas conforme demonstração do resultado do exercício - DRE. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.122.0001.9057	D	B		282.340.199	0	0	0		
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	282.340.199	282.340.199	100	0	0		
23.122.0001.9057.0001		B		282.340.199	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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.122.6206.5013	I	B		46.850.416	0	7.396.539	16		
Revitalização da Pista do Autódromo Internacional de Brasília.		A	46.850.416	46.850.416	100	7.396.539	16		
23.122.6206.5013.0001		B		46.850.416	0	7.396.539	16		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	46.850.416	46.850.416	100	7.396.539	16	► 0003-Registrar os investimentos relacionados à Revitalização do Autódromo Internacional de Brasília. ► ► CONTRATO Nº 325/2022: Fornecimento de brita simples, CONTRATO Nº 333/2022: Fornecimento de argila expandida; CONTRATO Nº 524/2022: Defensas Metálicas para Autódromo de Brasília [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.122.6207.1471	I	B		222.956.022	0	20.271.211	9		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	222.956.022	222.956.022	100	20.271.211	9		
23.122.6207.1471.0019		B		222.956.022	0	20.271.211	9		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	222.956.022	222.956.022	100	20.271.211	9	► 0004-Registrar os investimentos relacionados aos sistemas de tecnologia da unidade. ► ► Investimentos realizados conforme contratos SAP: 4400002851, 4400002395, 4400003575, 4400002572, 4400002081. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.122.6207.2557	D	B		339.334.739	0	87.320.832	26		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	339.334.739	339.334.739	100	87.320.832	26		
23.122.6207.2557.2592		B		339.334.739	0	87.320.832	26		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	339.334.739	339.334.739	100	87.320.832	26	► 0005-Registrar as Despesas de Tecnologia (Processamento de Dados) da unidade. ► ► Despesas realizadas conforme demonstração do resultado do exercício. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
23.122.6207.3501	I	B		228.741.401	0	16.198.206	7		
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	278.741.401	228.741.401	82	16.198.206	7		
23.122.6207.3501.0022		B		228.741.401	0	16.198.206	7		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 14000		A	278.741.401	228.741.401	82	16.198.206	7	► 0006-Modernizar os Pontos de Atendimento da unidade. ► ► Modernização realizada (Reformas em Geral). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.122.6207.3936	I	B		6.800.000	0	4.713.351	69		
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	6.800.000	6.800.000	100	4.713.351	69		
23.122.6207.3936.0004		B		6.800.000	0	4.713.351	69		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.800.000	6.800.000	100	4.713.351	69	► 0007-Registrar os investimentos relacionados à Revitalização/Manutenção da Torre de TV. ► ► Investimento/Manutenção realizada, conforme CONTRATO Nº 241/2022 Execução de projeto de paisagismo externo das Lagoas do Jardim Burle Marx e Reposição de peças da Fonte Luminosa da Torre de TV. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.122.8207.8502	D	B		1.071.148.079	0	447.216.044	42		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.071.148.079	1.071.148.079	100	447.216.044	42		
23.122.8207.8502.6997		B		1.071.148.079	0	447.216.044	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

4º Bimestre de 2023

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 39270		A	1.071.148.079	1.071.148.079	100	447.216.044	42	► 0008-Registrar as despesas vinculadas à remuneração dos empregados ativos da unidade ► ► Quantidade de empregados remunerados. [jan: 3.442,00; fev: 3.434,00; mar: 3.426,00; abr: 3.445,00; mai: 3.340,00; jun: 3.369,00; jul: 3.401,00; ago: 3.395,00]	
23.122.8207.8504	D	B		148.434.142	0	59.716.540	40		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	148.434.142	148.434.142	100	59.716.540	40		
23.122.8207.8504.6992		B		148.434.142	0	59.716.540	40		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 84458		A	148.434.142	148.434.142	100	59.716.540	40	► 0009-Registrar as despesas com benefícios dos empregados ativos da unidade. ► ► Quantidade de benefícios realizados. [jan: 7.448,00; fev: 7.508,00; mar: 7.504,00; abr: 7.622,00; mai: 7.558,00; jun: 7.457,00; jul: 7.522,00; ago: 7.617,00]	
23.122.8207.8517	D	B		934.872.578	0	402.399.691	43		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	934.872.578	934.872.578	100	402.399.691	43		
23.122.8207.8517.6996		B		934.872.578	0	402.399.691	43		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	934.872.578	934.872.578	100	402.399.691	43	► 0010-Registrar as despesas com (Terceiros, Manutenção, Amortização e Depreciação, Outros, Filantrópicas, Publicações Obrigatórias e Outras Despesas Operacionais) da unidade. ► ► Despesas registradas. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.131.8207.8505	D	B		113.773.418	0	37.935.889	33		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	113.773.418	113.773.418	100	37.935.889	33		
23.131.8207.8505.6974		B		113.773.418	0	37.935.889	33		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 970		A	113.773.418	113.773.418	100	37.935.889	33	▶ 0011-Registrar as despesas com (Publicidade e Propaganda) da unidade. ▶▶ Despesas registradas. [jan: 113,00; fev: 82,00; mar: 106,00; abr: 99,00; mai: 135,00; jun: 101,00; jul: 7,00; ago: 13,00]	



19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.0001.9050	D	B		23.690.842	0	9.703.561	41		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	23.690.842	23.690.842	100	9.703.561	41		
23.122.0001.9050.7023		B		23.690.842	0	9.703.561	41		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	23.690.842	23.690.842	100	9.703.561	41	► 0001-0001 - Ressarcir à unidade 19.202 (Banco de Brasília S.A.), os custos e despesas de atividades operacionais. ► ► Ressarcimento efetuado. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.122.0001.9055	D	B		197.490.763	0	136.989.642	69		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	197.490.763	197.490.763	100	136.989.642	69		
23.122.0001.9055.0008		B		197.490.763	0	136.989.642	69		
- (-) Quantidade: 12		A	197.490.763	197.490.763	100	136.989.642	69	► 0002-Registrar as despesas com Captação da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.122.0001.9057	D	B		45.030.905	0	0	0		
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	45.030.905	45.030.905	100	0	0		
23.122.0001.9057.0002		B		45.030.905	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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 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

4º Bimestre de 2023

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.6207.2557	D	B		16.736.005	0	5.529.658	33		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.736.005	16.736.005	100	5.529.658	33		
23.122.6207.2557.2593		B		16.736.005	0	5.529.658	33		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	16.736.005	16.736.005	100	5.529.658	33	► 0004-Registrar as despesas de Tecnologia (Processamento de Dados) da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.122.8207.8502	D	B		3.845.819	0	811.372	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.845.819	3.845.819	100	811.372	21		
23.122.8207.8502.0014		B		3.845.819	0	811.372	21		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 48		A	3.845.819	3.845.819	100	811.372	21	► 0005-Registrar as despesas com (Honorários, Encargos, Benefícios e Treinamentos), conforme estatuto social da unidade. ► ► Remuneração paga aos Diretores da unidade. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]	
23.122.8207.8517	D	B		70.111.218	0	33.398.012	48		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	70.111.218	70.111.218	100	33.398.012	48		
23.122.8207.8517.8679		B		70.111.218	0	33.398.012	48		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	70.111.218	70.111.218	100	33.398.012	48	► 0006-Registrar as despesas com (Terceiros, Manutenção, Amortização, Depreciação, Outros, Outras Administrativas, Publicações Obrigatórias e Outras Despesas Operacionais) da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.131.8207.8505	D	B		10.923.473	0	81.000	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	10.923.473	10.923.473	100	81.000	1		
23.131.8207.8505.6975		B		10.923.473	0	81.000	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	10.923.473	10.923.473	100	81.000	1	► 0007-Registrar as despesas com (Publicidade e Propaganda) da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 6,00; jul: 3,00; ago: 0,00]	



19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.0001.9050	D	B		12.390.777	0	5.630.022	45		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	12.390.777	12.390.777	100	5.630.022	45		
23.122.0001.9050.7024		B		12.390.777	0	5.630.022	45		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	12.390.777	12.390.777	100	5.630.022	45	► 0001-Ressarcir à unidade 19.202 (Banco de Brasília S.A.), os custos e despesas de atividades operacionais. ► ► Ressarcimento efetuado. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.122.0001.9055	D	B		100.000	0	0	0		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	100.000	100.000	100	0	0		
23.122.0001.9055.0009		B		100.000	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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.122.0001.9057	D	B		4.435.020	0	889.693	20		
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	4.435.020	4.435.020	100	889.693	20		
23.122.0001.9057.0003		B		4.435.020	0	889.693	20		
- (-) Quantidade: 12		A	4.435.020	4.435.020	100	889.693	20	► 0003-Registrar as despesas com ISS, PIS, COFINS, CSLL e IR da unidade. ► ► Despesa registrada conforme demonstração do resultado do exercício. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	



19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.8207.8502	D	B		3.292.277	0	906.725	28		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.292.277	3.292.277	100	906.725	28		
23.122.8207.8502.0013		B		3.292.277	0	906.725	28		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60		A	3.292.277	3.292.277	100	906.725	28	► 0004-Registrar as despesas com (Honorários, Encargos, Benefícios e Treinamentos), conforme estatuto social da unidade. ► ► Remuneração efetuada. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]	
23.122.8207.8517	D	B		1.831.290	0	1.259.323	69		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.831.290	1.831.290	100	1.259.323	69		
23.122.8207.8517.8682		B		1.831.290	0	1.259.323	69		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	1.831.290	1.831.290	100	1.259.323	69	► 0005-Registrar as despesas com (Terceiros, Manutenção, Amortização, Depreciação, Outros, Outras Administrativas, Publicações Obrigatórias e Outras Despesas Operacionais) da unidade. ► ► Manutenção efetuada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.126.6207.2557	D	B		391.506	0	49.594	13		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	391.506	391.506	100	49.594	13		
23.126.6207.2557.5166		B		391.506	0	49.594	13		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ► Etapas Realizadas ►►	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	391.506	391.506	100	49.594	13	► 0006-Registrar as despesas de Tecnologia (Processamento de Dados) da unidade. ► ► Despesa registrada conforme demonstração do resultado do exercício. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.131.8207.8505	D	B		449.454	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	449.454	449.454	100	0	0		
23.131.8207.8505.6976		B		449.454	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	449.454	449.454	100	0	0	► 0007-Registrar as despesas com (Publicidade e Propaganda) da unidade.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19206 - CARTÃO BRB S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.8207.2396	D	B		250.000	0	0	0		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	250.000	250.000	100	0	0		
23.122.8207.2396.5304		B		250.000	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	250.000	250.000	100	0	0	► 0001-Conservar Estruturas Físicas da Cartão BRB. ► ► Informações Complementares: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
23.122.8207.8502	D	B		62.949.298	0	24.585.823	39		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62.949.298	62.949.298	100	24.585.823	39		
23.122.8207.8502.8867		B		62.949.298	0	24.585.823	39		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 250		A	62.949.298	62.949.298	100	24.585.823	39	► 0002-Remunerar Empregados da Cartão BRB. ► ► Funcionários ativos remunerados pela Cartão BRB. [jan: 253,00; fev: 259,00; mar: 256,00; abr: 261,00; mai: 257,00; jun: 258,00; jul: 258,00; ago: 258,00]	
23.122.8207.8504	D	B		24.768.535	0	7.880.130	32		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	24.768.535	24.768.535	100	7.880.130	32		
23.122.8207.8504.9674		B		24.768.535	0	7.880.130	32		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 250		A	24.768.535	24.768.535	100	7.880.130	32	► 0003-Conceder Benefícios a empregados da Cartão BRB. ► ► Benefícios Concedidos: Reembolso Auxílio Educação, Reembolso Auxílio Academia, Auxílio Natalidade, Vale Transporte, Auxílio Creche, PAT e BRB Saúde. [jan: 748,00; fev: 727,00; mar: 782,00; abr: 776,00; mai: 762,00; jun: 761,00; jul: 786,00; ago: 794,00]	



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		15.690.352	0	10.122.003	65		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.690.352	15.690.352	100	10.122.003	65		
23.122.8207.8517.9748		B		15.690.352	0	10.122.003	65		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	15.690.352	15.690.352	100	10.122.003	65	► 0004-Manter Serviços Administrativos da Cartão BRB. ► ► Informações Complementares: Processo nº 2021.053.330-12 e outros. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 12,00; ago: 12,00]	
23.126.6207.2557	D	B		56.990.207	0	28.376.794	50		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	56.990.207	56.990.207	100	28.376.794	50		
23.126.6207.2557.5163		B		56.990.207	0	28.376.794	50		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	56.990.207	56.990.207	100	28.376.794	50	► 0005-Gerir informações e Sistemas da Cartão BRB. ► ► Sistemas de Gestão e Processamento de Cartões. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.131.8207.4237	D	B		25.667.368	0	1.741.513	7		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	25.667.368	25.667.368	100	1.741.513	7		
23.131.8207.4237.0001		B		25.667.368	0	1.741.513	7		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	25.667.368	25.667.368	100	1.741.513	7	► 0006-Realizar atividades de comunicação e marketing da Cartão BRB. ► ► Campanhas e Promoções realizadas no período [jan: 6,00; fev: 4,00; mar: 5,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 15,00; jul: 4,00; ago: 5,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		4.232.524	0	139.151	3		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.232.524	4.232.524	100	139.151	3		
23.131.8207.8505.8725		B		4.232.524	0	139.151	3		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 55		A	4.232.524	4.232.524	100	139.151	3	▶ 0007-Realizar Publicidade e Propaganda da Cartão BRB. ▶▶ Publicidade e Propagandas realizadas no período. [jan: 3,00; fev: 0,00; mar: 7,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	



19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.8207.8502	D	B		1.444.738	0	1.444.738	100		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.444.738	1.444.738	100	1.444.738	100		
23.122.8207.8502.8865		B		1.444.738	0	1.444.738	100		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 14		A	1.444.738	1.444.738	100	1.444.738	100	► 0001-Remunerar colaboradores ativos da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A ► ► Remuneração registrada. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]	
23.122.8207.8504	D	B		58.862	0	1.413	2		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	58.862	58.862	100	1.413	2		
23.122.8207.8504.9671		B		58.862	0	1.413	2		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4		A	58.862	58.862	100	1.413	2	► 0003-Conceder de benefícios aos colaboradores da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A ► ► Benefícios registrados. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]	
23.122.8207.8517	D	B		16.890.475	0	654.215	4		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.890.475	16.890.475	100	654.215	4		
23.122.8207.8517.9749		B		16.890.475	0	654.215	4		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	16.890.475	16.890.475	100	654.215	4	► 0002-Manter os serviços administrativos gerais da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A. ► ► Serviços administrativos gerais registrados. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		763.386	0	26.778	4		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	763.386	763.386	100	26.778	4		
23.126.6207.2557.5164		B		763.386	0	26.778	4		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	763.386	763.386	100	26.778	4	► 0004-Gerir os sistemas de informações e tecnologia da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A ► ► Despesas registradas. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
23.131.8207.4237	D	B		48.000	0	6.984	15		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	48.000	48.000	100	6.984	15		
23.131.8207.4237.0003		B		48.000	0	6.984	15		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	48.000	48.000	100	6.984	15	► 0005-Realizar atividades de comunicação e marketing da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A	
23.131.8207.8505	D	B		500.000	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	500.000	500.000	100	0	0		
23.131.8207.8505.8726		B		500.000	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	500.000	500.000	100	0	0	► 0006-Realizar publicidade e propaganda da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A	



19208 - BRB SERVIÇOS S.A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.8207.8502	D	B		52.752.072	0	29.352.777	56		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52.752.072	52.752.072	100	29.352.777	56		
23.122.8207.8502.0103		B		52.752.072	0	29.352.777	56		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1400		A	52.752.072	52.752.072	100	29.352.777	56	► 0001-Remunerar colaboradores ativos da BRB Serviços S/A. ► ► Colaboradores ativos remunerados [jan: 1.196,00; fev: 1.167,00; mar: 1.219,00; abr: 1.269,00; mai: 1.326,00; jun: 1.342,00; jul: 1.337,00; ago: 1.365,00].	
23.122.8207.8504	D	B		20.856.392	0	10.444.169	50		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	20.856.392	20.856.392	100	10.444.169	50		
23.122.8207.8504.0088		B		20.856.392	0	10.444.169	50		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50617		A	20.856.392	20.856.392	100	10.444.169	50	► 0002-Conceder de benefícios aos colaboradores da BRB Serviços S/A. ► ► Benefícios concedidos: vale transporte; auxílio alimentação; auxílio creche; seguro de vida em grupo; previdência privada [jan: 3.551,00; fev: 3.471,00; mar: 3.319,00; abr: 3.487,00; mai: 3.610,00; jun: 3.852,00; jul: 3.785,00; ago: 3.886,00]	
23.122.8207.8517	D	B		21.337.108	0	12.680.108	59		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	21.337.108	21.337.108	100	12.680.108	59		
23.122.8207.8517.0143		B		21.337.108	0	12.680.108	59		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	21.337.108	21.337.108	100	12.680.108	59	► 0003-Manter os serviços administrativos gerais da BRB Serviços S/A. ► ► Órgão Mantido: serviço de brigadista; serviço de telefonia; manutenção e conservação das instalações; material auxiliar e de consumo; CEB; CAESB; aluguéis; condomínio e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00].	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

19208 - BRB SERVIÇOS S.A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	
23.126.8207.2557	D	B		4.647.327	0	1.738.106	37		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.647.327	4.647.327	100	1.738.106	37		
23.126.8207.2557.0096		B		4.647.327	0	1.738.106	37		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	4.647.327	4.647.327	100	1.738.106	37	► 0004-Gerir os sistemas de informações e tecnologia da BRB Serviços S/A. ► ► Órgão mantido: link de dados; licença de software e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00].	
23.131.8207.4237	D	B		350.350	0	38.512	11		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	350.350	350.350	100	38.512	11		
23.131.8207.4237.0004		B		350.350	0	38.512	11		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	350.350	350.350	100	38.512	11	► 0005-Realizar as atividades de marketing e comunicação da BRB Serviços S/A. ► ► Publicação das demonstrações contábeis [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00].	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
12.361.6221.5924	I	B		8.640.000	0	3.191.404	37		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	16.000.000	8.640.000	54	3.191.404	37		
12.361.6221.5924.9330		B		8.640.000	0	3.191.404	37		
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 13394		A	16.000.000	8.640.000	54	3.191.404	37	► 0001-Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. "procedente da etapa n.º 01/2022" ► ► Escola construída (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos 111.001.600/2019 e Outros. Info compl: 1º Bim-Itapoã: 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. 2º Bim-Pagamento de reequilíbrio econômico-financeiro referente a Escola do Recanto das Emas; Itapoã: 126,79m² de calçadas em concreto, 702m² de estacionamento, 19,39m de meios-fios, 539m² de pintura e 328,38m² de piso industrial. 3º Bim-Itapoã: 139,82 m² alambrado quadra poliesportiva, assentamento de 419,6m de meios-fios, instalação de ferragens para as divisórias de granito, 85,05m de corrimão, 113 luminárias. Samambaia: Execução de formas. 4º Bim - Itapoã: 96,86m² de alambrado quadra poliesportiva; plantio de 28 árvores e arbustos ornamentais e realizada a pintura de 3.464,91m2 em tetos e paredes; Samambaia: serviços de terraplanagem.	
23.122.8208.2990	D	B		11.825.262	0	4.785.669	40		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	13.625.262	11.825.262	87	4.785.669	40		
23.122.8208.2990.3873		B		11.825.262	0	4.785.669	40		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 167		A	13.625.262	11.825.262	87	4.785.669	40	► 0029-Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios ► ► Imóveis da Terracap mantidos: Torre Digital e Próprios. Processo n.º 00111-00005918/2018-71, 00111-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34, 00111-00007847/2020-65 e Outros. [jan: 127,00; fev: 127,00; mar: 128,00; abr: 128,00; mai: 130,00; jun: 130,00; jul: 131,00; ago: 131,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 131 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto.	
23.122.8208.8502	D	B		251.273.459	0	130.675.103	52		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	251.273.459	251.273.459	100	130.675.103	52		
23.122.8208.8502.8881		B		251.273.459	0	130.675.103	52		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 581		A	251.273.459	251.273.459	100	130.675.103	52	► 0030-Remunerar empregados ativos da Terracap ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 674,00; fev: 670,00; mar: 679,00; abr: 686,00; mai: 684,00; jun: 673,00; jul: 675,00; ago: 674,00]. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros.	
23.122.8208.8504	D	B		68.440.817	0	14.929.618	22		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	68.440.817	68.440.817	100	14.929.618	22		
23.122.8208.8504.9687		B		68.440.817	0	14.929.618	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

4º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 10		A	68.440.817	68.440.817	100	14.929.618	22	▶ 0031-Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes ▶ ▶ Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 00111-00005648/2021-01, 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 3.326,00; fev: 3.147,00; mar: 3.182,00; abr: 3.176,00; mai: 3.178,00; jun: 3.185,00; jul: 3.145,00; ago: 3.166,00] Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 3456; Auxílio Transporte, 9; Auxílio Alimentação-Refeição, 1452; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 403; Seguro de vida em grupo, 685; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 316; Programa de Educação - Curso de Línguas, 18; Programa de Educação - Bolsa Escola, 22.		
23.122.8208.8517	D	B		375.476.358	0	90.508.103	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	365.060.122	375.476.358	103	90.508.103	24			
23.122.8208.8517.9763		B		375.476.358	0	90.508.103	24			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	365.060.122	375.476.358	103	90.508.103	24	▶ 0032-Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos ▶ ▶ Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00] 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).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
23.126.8208.1471	I	B		6.579.660	0	916.126	14		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.579.660	6.579.660	100	916.126	14		
23.126.8208.1471.5897		B		6.579.660	0	916.126	14		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 400		A	6.579.660	6.579.660	100	916.126	14	► 0002-Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software ► ► Sistema melhorado (Unidade). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 6,00; ago: 6,00] Processos 111.001222/2016 e Outros. Info compl: 2022 - Sistemas melhorados: SOA, HOPE, Fluxo de Caixa - GFOv2 -, GCF, GCC, GRH, Negociação Online - GAI, GGR, GAC, SEI, GIRv2, GFO e GPAv2). 1º Bim - Execução iniciada em fevereiro. Equipe sendo preparada e conhecendo os sistemas 2º Bim - Desenvolvimento do projeto de licenciamento ambiental e manutenção evolutiva nos sistemas GFO e GFOv2. 3º Bim - Desenvolvimento do projeto de licenciamento ambiental e manutenção evolutiva nos sistemas GLI, GIU-WEB, GAI, GPE e GLR. 4º Bim - Desenvolvimento do projeto de licenciamento ambiental e manutenção evolutiva nos sistemas GAI, CCT, GPE-Web, controle de operação, GLI, GIU-Web, GIA, GCF, Portal Internet, GRC, API-SEI e finalização do sistema de licenciamento ambiental (GLA).	
23.126.8208.2557	D	B		10.600.767	0	3.153.165	30		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9.919.767	10.600.767	107	3.153.165	30		
23.126.8208.2557.5183		B		10.600.767	0	3.153.165	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

4º 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 ►	
<p>AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 10900</p>		A	9.919.767	10.600.767	107	3.153.165	30	<p>► 0033-Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados</p> <p>► ► Ação implementada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 4,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processos 111.001222/2016 e Outros.</p> <p>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).</p> <p>2023: 1º Bimestre: Equipe sendo preparada e conhecendo os sistemas. 2º Bimestre: 49 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas GLP_WEB, GCF, GAI e GIU_WEB, conforme faturamento de março. O faturamento de abril ainda não foi finalizado. 3º Bimestre: 10,5 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas CCT e GLA no mês de junho. 4º Bimestre: 3 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas GLA.</p> <p>► 0034-Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário</p> <p>► ► Ação implementada (Unidade) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processos 111.010883/2017 e Outros.</p> <p>Informações Complementares:</p> <p>Serviços terceirizados. Ações implementadas: De forma contínua: Atualização do sistema do banco de dados Disponibilização de serviço continuado de link de internet (1GB/s)</p> <p>Por demanda (pacote mensal de serviços de atendimento e operação de infraestrutura de TI):</p> <p>- 1º / 2º / 3º / 4º Bimestres: Janeiro / Fevereiro / Março / Abril / Maio / Junho / Julho / Agosto: 1 mês de operação de infraestrutura de TI, cerca de 1000 chamados, por cada mês.</p>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►	
23.127.6207.3711	I	B		3.300.000	0	162.300	5		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	3.300.000	3.300.000	100	162.300	5		
23.127.6207.3711.6189		B		3.300.000	0	162.300	5		
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 6		A	3.300.000	3.300.000	100	162.300	5	► 0003-Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "precedente da etapa n.º 04/2022" ► ► 2021: 01 estudo realizado. 2022 / 2023: 00 estudo realizado. Processo n.º 00111-00006724/2021-98 e Outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Informações Complementares: Em maio, foi realizado o pagamento, relativo ao Produto 1 do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-00003612/2023-47. No 4º bimestre de 2023, houve aceite (atesto) do Produto 2 do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-00003612/2023-47.	
23.127.6208.3163	I	B		1.110.000	0	19.550	2		
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF		A	1.110.000	1.110.000	100	19.550	2		
23.127.6208.3163.0003		B		1.110.000	0	19.550	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

4º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.110.000	1.110.000	100	19.550	2	► 0004-Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 46/2022" ► ► Projeto realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo n.º 00111-00003885/2022-19 e outros. Informações Complementares: 2022: Houve a renovação da licença referente à contratação / aquisição de imagens do território do DF vinculado ao contrato n.º 54/2021, o qual forneceu assinatura premium da plataforma Secure Watch que discriminou os serviços de: aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 2023: Elaboração do plano de trabalho do Contrato n.º 151/2022. Aguardando finalização de mais produtos do mapeamento. Pagamento realizado em junho referente a produto entregue conforme Processo n.º 00111-00000025/2023-04.	
23.131.8208.8505	D	B		12.987.500	0	3.861.086	31		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	12.987.500	12.987.500	100	3.861.086	31		
23.131.8208.8505.8740		B		12.487.000	0	3.861.086	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

4º 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	3.861.086	31	► 0035-Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica ► ► Publicidade e propaganda realizada. [jan: 26,00; fev: 12,00; mar: 24,00; abr: 17,00; mai: 17,00; jun: 10,00; jul: 13,00; ago: 12,00] Processo n.º 111.000434/2020 e Outros. Informações complementares: PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA - 4º Bim: Em julho campanha Publicitária do Edital nº 08/2023. Em agosto campanha Publicitária do Edital nº 09/2023. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 4º Bim: 18 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação, 8 em julho e 10 em agosto. 3 Projetos institucionais realizados, 2 em julho e 1 em agosto. 2 campanhas institucionais realizada em julho. ► 0036-Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União) ► ► Publicidade e propaganda realizada. [jan: 70,00; fev: 74,00; mar: 95,00; abr: 55,00; mai: 91,00; jun: 62,00; jul: 74,00; ago: 122,00] Processo n.º 111.000913/2017 e Outros. Informações complementares: DODF - Houve 195 publicações de matéria legal no DODF no 4º bimestre, sendo 73 em julho e 122 no mês de agosto de 2023. DOU - houve 1 publicação de matéria legal no DOU em julho de 2023.	
23.131.8208.8505.8741		B		500.500	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	500.500	500.500	100	0	0	► 0037-Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública	
23.392.6219.4091	D	B		100.000	0	0	0		
APOIO A PROJETOS		A	100.000	100.000	100	0	0		
23.392.6219.4091.5825		B		100.000	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 5 23.423.6208.1823	I	A	100.000	100.000	100	0	0	► 0049-Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio)	
IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA 23.423.6208.1823.0001	I	B		4.160.000	0	1.589.286	38		
		A	2.500.000	4.160.000	166	1.589.286	38		
		B		4.160.000	0	1.589.286	38		
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 1 23.451.6209.1110	I	A	2.500.000	4.160.000	166	1.589.286	38	► 0005-Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 05/2022" ► ► Unidade implantada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos 111.006.913/2019 e Outros Info compl: Até 2022 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 - 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. 2º Bim - FULNY-Ô: Projeto executivo concluído. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Colocação de forros e instalações elétricas e hidro-sanitárias em execução. 3º Bim - FULNY-Ô: 2500m2 de limpeza vegetal e terraplanagem e iniciado os serviços de fundação e estrutura. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Casas em fase final de acabamento 4º Bim - FULNY-Ô: Executados serviços de fundação estrutura. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: realizada a pintura das casas.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 23.451.6209.1110.9883	I	B		1.100.000	0	764.208	69		
		A	3.500.000	1.100.000	31	764.208	69		
		B		1.100.000	0	764.208	69		

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 ▶	
<p>ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 420000</p>		A	3.500.000	1.100.000	31	764.208	69	<p>▶ 0006-Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2022"</p> <p>▶ ▶ Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 444,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.010.700/2018 e Outros</p> <p>Info compl: 2021- Foram instaladas 148 lixeiras. 2022 - O objeto do contrato já havia sido entregue, mas pleiteava-se a ampliação do objeto para contemplar a segunda etapa do Noroeste. Não se obteve êxito pois a execução do contrato foi paralisada por determinação do TCDF.</p> <p>1º Bim - Até o momento foram instaladas 148 lixeiras subterrâneas, de 3m² cada. 2º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa. 3º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa. 4º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa.</p> <p>▶ 0007-Executar obras de urbanização no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 44/2022"</p> <p>▶ ▶ Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.</p> <p>Info compl: 2022 - SQNW 103 - paisagismo, quadra poliesportiva, pergolados, quadras de areia, PEC, calçadas (2.500 m²); Pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 102, Projeção E; SQNW 103, Projeção B e SQNW 104, Projeção D/E (2.350m²); Pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 106, Projeções H e I e da SQNW 102, Projeção L, (3.765 m²); SINALIZAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO; Instaladas 25 placas. 2023 1º Bim - Sem medições. 2º Bim - Sem medições. 3º Bim - Sem medições. 4º Bim - Sem medições.</p> <p>▶ 0008-Executar obras de urbanização no Lago Norte "procedente da etapa n.º 61/2022"</p> <p>▶ ▶ Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.007960/2021 e Outros.</p> <p>Info compl: 2022 - Execução de obras de paisagismo no Pólo 1 do Lago Norte, entre o Clube do Congresso e o parque ecológico das Garças (terraplanagem, demolição de pavimento (155,62m²) e alvenaria (169,73m²); regularização do subleito (1.953,25m²) . 2023 1º Bim - Sem medições. 2º Bim - Sem medições. 3º Bim - Sem medições. 4º Bim - Sem medições.</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

4º 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 ►►	
23.451.6209.1968	I	B		3.096.854	0	642.136	21		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.746.854	3.096.854	83	642.136	21		
23.451.6209.1968.3194		B		3.096.854	0	642.136	21		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	3.746.854	3.096.854	83	642.136	21	► 0009-Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 10/2022" ► ► Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 10,00; jul: 0,00; ago: 2,00] 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 /3º Bim - SIST. PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA ED SEDE DA TERRACAP - Laudo e projetos submetidos ao CBMDF; EXPANSÃO DA QUADRA 16 do SCIA (Pav, Dren); SH MEIRELLES: Subproduto 1 de Urbanismo - Masterplan; SH Parque da Torre: 113 furos e relatórios de sondagem. SH Riacho Fundo I. 4º Bim - Elaboração de projeto executivo para contenção de encostas ao longo do córrego Samambaia; Qd. 100 Ímpares e Subcentro Oeste de Samambaia - estudos preliminares.	
23.451.6209.3160	I	B		29.320.180	0	12.038.150	41		
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS		A	21.020.180	29.320.180	139	12.038.150	41		
23.451.6209.3160.0003		B		29.320.180	0	12.038.150	41		
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) Quantidade: 33		A	21.020.180	29.320.180	139	12.038.150	41	► 0010-Regularizar e implantar o Setor Habitacional Amiqueiras "procedente da etapa n.º 11/2022" ► ► Lote regularizado [jan: 129,00; fev: 51,00; mar: 83,00; abr: 16,00; mai: 14,00; jun: 15,00; jul: 8,00; ago: 8,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros. Info compl: 2021 - PCA/PRAD; PGOA; Lanç.Irregulares; Lev. Arqueológico; Monit. Lic. Anual;	

						<p>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 monitoramento de Fauna. Sistema de Esgotamento Sanitário - foram executados 2.556,23 m de rede.</p> <p>2023 - Sistema de Esgotamento Sanitário 1º Bim - Foram executados 2.312,30 m de rede. 2º Bim - Foram executados 7.484 m de rede. 3º Bim - Até o momento foram executados 21.755,69m de rede. 4º Bim - Até o momento foram executados 26.003,60m 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; mar: 46,00; abr: 21,00; mai: 34,00; jun: 40,00; jul: 7,00; ago: 9,00] 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 VICENTE PIRES - CÓRREGO SAMAMBAIA E AFLUENTES 1º Bim - 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. 2º Bim - Limpeza da área, terraplenagem, reaterro, aplicação de manta e muro de gabião. ESTUDO DE PRESENÇA DE GÁS GLEBAS 2 E 4 (APC LIXÃO) - Produto único entregue - Laudo Técnico 3º Bim - Contrato finalizado: ESTUDO DE PRESENÇA DE GÁS GLEBAS 2 E 4 (APC LIXÃO). 4º Bim - Realizados os serviços de limpeza da área, terraplenagem, reaterro, aplicação de manta e muro de 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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 - PGOA; 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 2º Bim - Pagamento de reajuste no período. 3º Bim - Serviços de construção de canteiro de obras referentes aos Lotes 1 e 4. 4º Bim - Executados o dispositivo de saída 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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. 2º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos 3º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos 4º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos.</p>
--	--	--	--	--	--	--

									<p>▶ 0014-Regularizar e implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 58/2022"</p> <p>▶ ▶ Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 5,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 1,00] Processos: 00111-00003051/2021-14 e Outros.</p> <p>Info compl: EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA AMBIENTAL – PEA PARA O SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO ETAPA III E ETAPA IV 1º Bim - Não foram entregues produtos. 2º Bim - Não foram entregues produtos. 3º Bim - Não foram entregues produtos. 4º Bim - Não foram entregues produtos.</p> <p>▶ 0057-Regularizar e implantar o Setor Habitacional Boa Vista</p> <p>▶ ▶ Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.008684/2022 e Outros.</p> <p>Info compl: ESTUDO TÉCNICO PARA ÁREA DE PARCELAMENTO CONDICIONADO - APC (CONJUNTOS F e H DA QUADRA 4) DO SETOR HABITACIONAL BOA VISTA, TRECHO 1 - QUADRA 101 1º Bim - Estudo em contratação 2º Bim - Produto 1 - Plano de Trabalho entregue. 3º Bim - Produto 2 – Caracterização físico-ambiental, Identificação das áreas degradadas e Mapeamento de APPs entregue 4º Bim - Produto 3 - Mapeamento de Áreas com Restrição Ambiental, Risco Geotécnico e de Inundação entregue</p>
23.451.6209.5006	I	B		177.179.695	0	69.731.656	39		
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	162.185.034	177.179.695	109	69.731.656	39		
23.451.6209.5006.2917		B		177.179.695	0	69.731.656	39		
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1101000		A	162.185.034	177.179.695	109	69.731.656	39	<p>▶ 0015-Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 15/2022"</p> <p>▶ ▶ Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.</p> <p>Info compl (2023): 2021 - 113 postes de iluminação e rede de alta tensão. 2022 - 3546 m² de pav asfáltica, 1612,77 m de rede de água. 1º Bim - 4º Bim / 2023: drenagem: 2291,54m; asfalto: 29670,36m²; pavimento intertravado: 16895,73m²; meios-fios: 9049,74m; rede de energia elétrica: 7023,07m rede elétrica aérea: 3160m.</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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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. 2º Bim - Não houve medição no período.</p>	

						<p>3º Bim - 3.167,5m2 de pavimento de concreto entre as quadras 703 e 715 sul. 4º Bim - 4.968,45m2 de pavimento de concreto e 6.112,21m2 de calçadas</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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos 111-00009757/2020-17, 111-0000832/2022-93 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>2023: 1º Bim: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS QUADRAS Q. 217 E QS. 312 DE SAMAMBAIA E NA QUADRAS 01 E 06 DO JARDIM BOTÂNICO - ETAPA III - a ser iniciada em junho. 3º Bim-4º Bim: Projeto executivo em elaboração de ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ETAPA III, QUADRA 01 E QUADRA 06.</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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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 - Serviços de instalação do canteiro de obras, serviços preliminares, 293,5m² de pintura, 1185m³ de pavimento em concreto. 2º Bim - 8209 m³ de pavimento em concreto. 3º Bim - 12097,65 m³ de pavimento em concreto. 4º Bim - 10985,48 m³ de pavimento em concreto.</p> <p>▶ 0054-Executar obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF</p> <p>▶ ▶ Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 111.010702/2022.</p> <p>Info compl.: FAIXAS 1 E 2 NORTE : 2º Bim - Execução de tunnel liner: LOTE 02 - 45m; LOTE 03 - 586,05m; LOTE 04 - 991,45m 3º Bim - FAIXAS 1 E 2 NORTE - LOTE 01 31.404,47 m³ de terra escavados para construção de bacia de detenção execução de tunnel liner: LOTE 02 - 49,65 m; LOTE 03 - 331,91 m ; LOTE 04 - 197,71 m. 4º Bim - FAIXAS 1 E 2 NORTE - LOTE 01:79437,53 m³ de terra para construção de bacia de detenção; Execução de tunnel liner: LOTE 02 - 0 m; LOTE 03 - 205,5 m ; LOTE 04 - 93,7 m; LOTE 05 - 186,76 m</p> <p>▶ 0055-Executar infraestrutura na expansão do Guará II</p> <p>▶ ▶ Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 111.012159/2021.</p> <p>Info compl.: 2º Bim - Foram executados os serviços de limpeza, 3.092,90 m de meios-fios, 1.645,28 m² de estacionamento, 265,20 m² de demolição de pavimento. 3º Bim - Até o momento foram executados 3600,94m2 de pavimento asfáltico, 5.786,50m de meios-fios e 6.651,19m2 de estacionamento em piso intertravado. 4º Bim - Até o momento foram executados 24.549,16m2 de pavimento asfáltico,</p>
--	--	--	--	--	--	--

								10.359,26m de meios-fios e 8.634,34m2 de estacionamento em piso intertravado.
								▶ 0056-Executar infraestrutura no Recanto das Emas
								▶ ▶ Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 111.008757/2020
								Info compl.: 1º Bim - Foram realizados os serviços de administração local, dissipadores e aterro de bacias 2º Bim - Foi realizado pagamento referente a reajustamento 3º Bim - Não houve medição no período. 4º Bim - Foram executadas 199,80m de rede de drenagem
23.451.6210.3006	I	B		13.540.091	0	913.693	7	
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX		A	16.540.091	13.540.091	82	913.693	7	
23.451.6210.3006.0003		B		13.540.091	0	913.693	7	
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.540.091	13.540.091	82	913.693	7	▶ 0019-Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 18/2022" ▶ ▶ Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.000.605/2017.
								Info compl: 2021 - Revisão do Plano de Manejo, escavação, compactação e concretagem de lajes e vigas. Terraplanagem da ilha oeste. 2022 - Guarita e banheiros finalizados: instalações elétricas, instalação de bancos e de sistema fotovoltaico. Foram construídas 2 praças nas Ilhas Leste e Oeste (30.000 m²) 1º Bim - No anel viário foram executados 240,95 m de rede de drenagem. 2º Bim - No anel viário foram executados 566 m de ciclovia. 3º Bim - Projeto executivo de iluminação pública em elaboração. 4º Bim - Projeto executivo de iluminação pública permanece em elaboração.
23.451.6216.5902	I	B		18.000.000	0	1.181.881	7	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	25.000.000	18.000.000	72	1.181.881	7	
23.451.6216.5902.7785		B		18.000.000	0	1.181.881	7	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
VIADUTO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	25.000.000	18.000.000	72	1.181.881	7	► 0020-Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 48/2022" ► ► Viaduto construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.006.339/2022, 00111-00001016/2022-41 e Outros. Info compl: 2022: SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE 2023: 1º Bim - Serviços preliminares de instalação de canteiro e de limpeza e escavação do terreno. 2º Bim - Até o momento foram escavados 15.770m3 de terra 3º Bim - Foram escavados 15.856,75m3 de valas para drenagem, executados 888m de rede de drenagem e serviços de terraplanagem. 4º Bim - Executados 15.219.968 m³ de reaterro; e, Executados 12.928.091 m² de regularização de subleito.	
23.451.8208.3903	I	B		4.555.339	0		0 0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.250.000	4.555.339	44		0 0		
23.451.8208.3903.9778		B		4.555.339	0		0 0		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 880		A	10.250.000	4.555.339	44		0 0	► 0047-Reformar próprios da Terracap ► ► Reforma realizada. Processo SEI n° 00111-00003290/2022 e Outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 548,00].	
23.452.6206.1950	I	B		5.850.000	0	3.411.318	58	Informações Complementares: 4º Bim.: Agosto - Pintura das fachadas laterais com as logomarcas da Terracap no edifício Sede.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	1.500.000	5.850.000	390	3.411.318	58		
23.452.6206.1950.9494		B		5.850.000	0	3.411.318	58		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 3456027		A	1.500.000	5.850.000	390	3.411.318	58	► 0021-Executar obras de terraplanagem e pavimentação no Parque Sul - Águas Claras "procedente da etapa n.º 20/2022" ► ► Praça/parque construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 30.489,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos 00111-00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e Outros Info compl: 2021 - 30403m² de limpeza/terraplanagem; 2901,70 m² de calçadas; 1272 m² de piso intertravado. 2022 - Foram executados os serviços de terraplanagem e obras iniciais. 1º Bim - Sem novas execuções. 2º Bim - Até o momento foram e executadas a quadra de vôlei de areia e quadra de tênis e sinalização. Pista de patinação em construção. CENTRO DE ATIVIDADES: Fundações das edificações em execução. 3º Bim - Foram concluídas as obras de construção de pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis, equipamentos e paisagismo no Parque Sul de Águas Claras. 4º Bim - CENTRO DE ATIVIDADES: Foram executadas a impermeabilização de piso, reboco e instalações do centro de atividades; aplicação de primer, manta asfáltica, tratamento termoacústico e projetção mecânica do módulo de apoio.	
23.541.6210.3159	I	B		17.024.634	0	3.841.553	23		
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO		A	20.524.634	17.024.634	83	3.841.553	23		
23.541.6210.3159.0003		B		17.024.634	0	3.841.553	23		
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 14		A	20.524.634	17.024.634	83	3.841.553	23	► 0022-Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 21/2022" ► ► Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. 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) ► 0023-Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) "procedente da etapa n.º 22/2022" ► ► Estudo realizado [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.	

												<p>Info compl: 2023: 1º Bim: EIA/RIMA AERÓDROMO, PRAD CA 6 e do Varjão, PRADA - CLUBE PRIMAVERA. 2º Bim: PRADA - CLUBE PRIMAVERA. 3º Bim: RIAC CENTRO METROPOLITANO DE TAGUATINGA, INVENTÁRIOS FLORESTAIS E RELATÓRIOS DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, INVENTÁRIO PÓLO LOGÍSTICO, PRAD CA 6 E DO VARJÃO E RIVI DA EXPANSÃO ECONÔMICA DE SOBRADINHO. 4º Bim: PRADA - CLUBE PRIMAVERA, DIGNÓSTICO AMBIENTAL DO S.H. TORORÓ, INVENTÁRIO FLORESTAL E RELATÓRIO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, PROJETO BÁSICO PARA ESTUDO ARQUEOLÓGICO, DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL DA SUB-BACIA DO RIBEIRÃO BANANAL.</p> <p>► 0024-Realizar compensação ambiental "procedente da etapa n.º 23/2022"</p> <p>► ► Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.</p> <p>Info compl: 2021 - Parque Santa Maria, TCCA cumprido. Comp. Florestais: Pq Tecnológico de Brasília - Capital Digital Lote (FUNAM e IBRAM), Polo JK 1ª e 2ª Etapas. Urbanização e Paisagismo de 07 Praças na Vila Telebrasilândia; Pago TCA 100.000.012/2014, Estádio Nacional de Brasília, cercamento do Parque Ezechias Heringer; Pagos TCCA 100.000.012/2014 e TCA 100.000.006/2013. Custeio de proj ambientais.</p> <p>2023: 1º Bim: Locação da obra e fundação. 2º Bim: Limpeza de terreno. fundação, 12m² de laje de piso, concretagem de vigas e pilares, instalações hidrosanitárias. 3º Bim-4º Bim: Portal construído com rede de distribuição de energia elétrica para seu atendimento. Pago o TCCA nº 100.04/2021 - SMC de Ceilândia e pago o TCCA nº 100.01/2021 - Riacho Fundo II.</p> <p>► 0025-Realizar compensação florestal "procedente da etapa n.º 59/2022"</p> <p>► ► Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. 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. 2º Bim - Não foi realizado nenhum pagamento de compensação florestal no período. 3º Bim - Pago a compensação florestal de árvores isoladas do Projeto Drenar. 4º Bim - Não foi realizado nenhum pagamento de compensação florestal no período.</p> <p>► 0053-Executar PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto Das Emas.</p> <p>► ► Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo: 111.007890/2020.</p> <p>Info compl.: 1º Bim - Não houve medição no período 2º Bim - Foram executados os serviços de instalação de canteiro, limpeza vegetal, topografia 3º Bim - Retirada de vegetação e 17.919,26m3 de aterro 4º Bim - Foram executados 66.512,97m3 de aterro</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.541.6210.4146	D	B		5.886.544	0	22.873	0		
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS		A	5.886.544	5.886.544	100	22.873	0		
23.541.6210.4146.0002		B		5.886.544	0	22.873	0		
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 10000		A	5.886.544	5.886.544	100	22.873	0	► 0038-Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap ► ► Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 488,00; fev: 614,00; mar: 883,00; abr: 763,00; mai: 705,00; jun: 630,00; jul: 1.262,00; ago: 1.406,00]. Processo n.º 00111-00019362/2017-19. Informações complementares: No bimestre foram realizadas 08 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas.	
23.692.6201.3144	I	B		2.577.000	0	11.750	0		
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL		A	2.577.000	2.577.000	100	11.750	0		
23.692.6201.3144.0001		B		2.577.000	0	11.750	0		
PARCELAMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 8		A	2.577.000	2.577.000	100	11.750	0	► 0026-Realizar parcelamento rural "procedente da etapa n.º 24/2022" ► ► Parcelamento rural realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] 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	



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		100.700.000	0	82.001.733	81		
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	86.700.000	100.700.000	116	82.001.733	81		
23.692.6208.1085.0005		B		100.700.000	0	82.001.733	81		
IMÓVEL RECUPERADO (UNIDADE) Quantidade: 37		A	86.700.000	100.700.000	116	82.001.733	81	► 0027-Realizar desapropriações e benfeitorias ► ► Pagamentos realizados em decorrência de desapropriações de imóveis e benfeitorias: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 16,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e Outros ► 0028-Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos ► ► Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual de alienação de bens imóveis. [jan: 4,00; fev: 1,00; mar: 18,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 8,00; ago: 13,00]. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e Outros Informações complementares: No bimestre foram realizados 21 registros de Imóveis decorrentes de rescisões de contrato	
23.692.8208.3467	I	B		2.432.825	0	68.208	3		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.132.825	2.432.825	114	68.208	3		
23.692.8208.3467.9578		B		2.432.825	0	68.208	3		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	2.132.825	2.432.825	114	68.208	3	► 0048-Adquirir bens e equipamentos diversos ► ► Aquisição de equipamentos e mobiliário diversos. Processo SEI n.º 00111-00001529/2023 e Outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 53,00]. Informações Complementares: 4º Bim.: Agosto - aquisição de 50 Poltronas Operacionais para atender as demandas das unidades da empresa e 3 Smartphones para modernizar as ações operacionais de fiscalização.	



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 ►►	
23.692.8208.4091	D	B		352.500	0	25.000	7		
APOIO A PROJETOS		A	352.500	352.500	100	25.000	7		
23.692.8208.4091.0017		B		352.500	0	25.000	7		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	352.500	352.500	100	25.000	7	► 0050-Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio) ► ► Patrocínio realizado. Processo SEI nº 00111-00003764/2023 e Outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Informações Complementares: 4º Bim.: Não houve patrocínio no período.	
23.692.8208.4237	D	B		933.000	0	133.357	14		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	933.000	933.000	100	133.357	14		
23.692.8208.4237.0002		B		933.000	0	133.357	14		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	933.000	933.000	100	133.357	14	► 0039-Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais ► ► Atividade realizada.[jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 4,00] Processo 111.000.317/2017 e outros. Informações complementares: 4º Bim - Julho - Evento de lançamento do Empreendimento Aldeias do Cerrado e Evento de Transmissão do edital 08/2023; Agosto - Evento de Transmissão do edital 09/2023, Evento Visão Sistêmica – Terracap: presente e futuro, Evento Dia dos Pais e Evento de Aniversário de 50 anos da Terracap.	
23.811.6206.4091	D	B		100.000	0	0	0		
APOIO A PROJETOS		A	100.000	100.000	100	0	0		
23.811.6206.4091.5826		B		100.000	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 5 28.846.0001.9001	D	A	100.000	100.000	100	0	0	► 0051-Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio)	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 28.846.0001.9001.6191		B		16.000.000	0	731.279	5		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 132 28.846.0001.9030		A	30.000.000	16.000.000	53	731.279	5		
		B		16.000.000	0	731.279	5		
		A	30.000.000	16.000.000	53	731.279	5	► 0040-Pagar sentenças judiciais trabalhistas ► ► Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 5,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 2,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros. ► 0041-Pagar sentenças judiciais cíveis ► ► Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA 28.846.0001.9030.0003	D	B		14.078.746	0	0	0		
-		A	15.375.982	14.078.746	92	0	0		
		B		14.078.746	0	0	0		
(-) Quantidade: 1		A	15.375.982	14.078.746	92	0	0	► 0052-Pagar principal e juros da dívida interna contratada	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
28.846.0001.9050	D	B		15.700.000	0	5.855.145	37		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	15.700.000	15.700.000	100	5.855.145	37		
28.846.0001.9050.7163		B		15.700.000	0	5.855.145	37		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 167		A	15.700.000	15.700.000	100	5.855.145	37	► 0042-Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor ► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 31,00; fev: 35,00; mar: 35,00; abr: 33,00; mai: 39,00; jun: 35,00; jul: 35,00; ago: 43,00] ► 0043-Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI ► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00] ► 0044-Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo ► ► Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 2,00; fev: 5,00; mar: 4,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 11,00; jul: 2,00; ago: 2,00]	
28.846.0001.9090	D	B		48.955.000	0	3.136.669	6		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	48.955.000	48.955.000	100	3.136.669	6		
28.846.0001.9090.0001		B		48.955.000	0	3.136.669	6		
- (-) Quantidade: 1		A	48.955.000	48.955.000	100	3.136.669	6	► 0045-Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC ► ► Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 00111-00000242/2023-96 e Outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶	
28.846.0001.9093	D	B		24.100.000	0	42.012	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	32.100.000	24.100.000	75	42.012	0		
28.846.0001.9093.0073		B		24.100.000	0	42.012	0		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	32.100.000	24.100.000	75	42.012	0	▶ 0046-Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições ▶▶ Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 0,00; abr: 4,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 3,00]. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

20203 - BIOTIC S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
19.122.0001.9093	D	B		524.000	0	0	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	524.000	524.000	100	0	0		
19.122.0001.9093.0072		B		524.000	0	0	0		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	524.000	524.000	100	0	0	► 0005-Restituir a FAP pelos pagamentos de água e energia do Edifício de Governança ► ► Foram restituídos R\$ 218.659,90 referente ao ressarcimento de despesas de água e energia dos meses dezembro/2022 a junho/2023 Processo 00193-00000482/2018-89. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]	
19.122.8207.8502	D	B		3.960.000	0	1.462.082	37		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.960.000	3.960.000	100	1.462.082	37		
19.122.8207.8502.0025		B		3.960.000	0	1.462.082	37		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 20		A	3.960.000	3.960.000	100	1.462.082	37	► 0002-Remunerar empregados ativos da BIOTIC S.A. ► ► Empregados ativos remunerados. [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 20,00; jun: 21,00; jul: 23,00; ago: 23,00]. Processo 04005-00000055/2020-19	
19.122.8207.8517	D	B		5.409.000	0	1.699.223	31		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.409.000	5.409.000	100	1.699.223	31		
19.122.8207.8517.0043		B		5.409.000	0	1.699.223	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

4º Bimestre de 2023

20203 - BIOTIC S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.409.000	5.409.000	100	1.699.223	31	► 0001-Manter os serviços administrativos da BIOTIC S.A. ► ► Órgão Mantido. Pagamento de Jeton para 5 conselheiros. Serviços de terceirizados Facilities postos pagos: jan: 34; fev: 34; mar: 34; abr: 34; mai:34; jun:34; jul:34; ago:34.. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00111-00003182/2018-04, 04005-00000032/2020-12 e outros	
19.131.8207.4237	D	B		1.845.000	0	83.861	5		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	1.845.000	1.845.000	100	83.861	5		
19.131.8207.4237.0005		B		1.845.000	0	83.861	5		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	1.845.000	1.845.000	100	83.861	5	► 0003-Animar e Promover o Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC ► ► Realização de eventos: Primeiro Lab Day de 2022 junto com o Sebrae Lab;Evento Marco Zero Centelha. Parceria com o Sebrae DF para a realizações das edições do LabDay 2023 que iniciaram-se, com a atuação da BIOTIC S/A, na edição de maio. Evento Labbdy de julho focado na integração entre o campo e a cidade; Evento Labday de agosto, focado em debater alternativas no contexto de cidades inteligentes e como a gastronomia pode reinventar seu modelo de negocio . [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
19.572.0001.9090	D	B		1.200.000	0	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	1.200.000	1.200.000	100	0	0		
19.572.0001.9090.0004		B		1.200.000	0	0	0		
- (-) Quantidade: 10		A	1.200.000	1.200.000	100	0	0	► 0010-Constituir e executar o Fundo de Investimento em Participações ► ► Tese de investimento inicial desenvolvida e em discussão quanto a estratégia de chamamento público. Aguardando momento oportuno para avançar com a iniciativa. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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

4º 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 ►►	
19.572.6207.5832	I	B		3.500.000	0	210.758	6		
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL		A	3.500.000	3.500.000	100	210.758	6		
19.572.6207.5832.0002		B		3.500.000	0	210.758	6		

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	REG
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	3.500.000	3.500.000	100	210.758	6	<p>► 0006-Constituir o Fundo de Investimento Imobiliário. Procedente etapa 05/2022</p> <p>► ► 2022: Fase de captação e prospecção comercial. Realização de apresentações a potenciais investidores e ocupantes. Continuação da segunda rodada de conversa com potenciais investidores. Apresentação da evolução da prospecção ao CONAD-BIOTICSA. 2023: Agenda comercial do FII BIOTIC: início do desenvolvimento de proposta BTS para a Universidade do Distrito Federal (UnIDF), definição do projeto arquitetônico do WTC Brasília e avanços no contrato de instalação do Distrito de TI junto ao SINFOR. Avanços no detalhamento dos projetos de ocupação para realizar uma captação mais restrita. Reunião com potenciais parceiros para o FII BIOTIC: BTG, XP, Paramis e Grupo Maiz. Aproximação com grupo CNEEC e FINEP para investimento em infraestrutura. Tratativas junto ao FII BIOTIC para isenção de taxas de administração e gestão enquanto não ocorrer a captação de recursos financeiros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0007-Celebrar convênios para estabelecer projetos de P,D&I. Procedente etapa 06/2022</p> <p>► ► 2022: Ocupação da sala do SINFOR no Biotic, Contratação de 27 projetos do programa Centelha DF, Pagamento da primeira parcela da subvenção dos projetos do Centelha. 2023: Pagamento do convênio do SINFOR com o objetivo de realizar ações para fortalecer o ecossistema de CT&I promovendo a convergência entre os objetivos das empresas inovadoras e o processo de implementação do parque BIOTIC.; Fase de Co- desenvolvimento do Edital do Desafio ASG com a ABDI. Realização do evento ISP Business, ação correspondente do convênio entre a BIOTIC e o SINFOR atraindo empresas para realizações de negócios no âmbito do parque. Início das tratativas da parceria entre BIOTIC, Sebrae DF e FIBRA para a realização de um programa de aceleração de 4 meses voltado ao aumento da produtividade e maturidade digital das empresas do projeto Hub da Indústria.. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0008-Desenvolver projetos de negócios. Procedente etapa 07/2022</p> <p>► ► 2022: Decisão do CONAD por concluir o projeto do Data Center com a efetivação da operação ou o encerramento do edital. Aguardando resposta do SEBRAE quanto à proposta preliminar de ocupação. ACT firmado com o SERPRO que viabiliza uma discussão mais detalhada sobre ocupação do Biotic. Agenda comercial do FII BIOTIC: priorização da Universidade do Distrito Federal (UnIDF), do Centro de convenções e eventos WTC Brasília e da parceria com Greystar para desenvolvimento do conjunto residencial. 2023: ACT firmado com o SERPRO que viabiliza uma discussão mais detalhada sobre ocupação do Biotic. Retomada da conversa com a GreyStar sobre empreendimentos residenciais, conversa com construtoras locais para início do desenvolvimento. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0009-Executar o Licenciamento Urbanístico e Ambiental. Procedente etapa 08/2022</p> <p>► ► 2022: Fundo de investimento imobiliário em fase de captação de investidores e posterior capitalização. 2023: Acompanhamento dos desenvolvimentos dos projetos para implantação da Universidade Distrital (NOVACAP), do WCT Brasília (BREI / WTC), Realização de serviços de limpeza do lote nº1 a fim de preparar para estiagem e temporada de queimadas. Preparação de documentação técnica para a sinalização do sistema viário. Estudos técnicos para o desdobra da matrícula, escolha locacional dos proponentes e continuação dos trabalhos de levantamento das espécies invasoras objetivando o controle e desenvolvimento de estudos técnicos para continuidade do processo de licenciamento Ambiental. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

20203 - BIOTIC S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
19.572.6207.9107	D	B		1.500.000	0	90.000	6		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1.500.000	1.500.000	100	90.000	6		
19.572.6207.9107.0065		B		1.500.000	0	90.000	6		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	1.500.000	1.500.000	100	90.000	6	► 0004-Executar o Programa Centelha DF ► ► 2022: Transferências a 22 empresas. 2023: Transferências a 8 empresas, em junho ocorreu uma transferência, mas também uma devolução por desistência do programa. [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 2,00]. Processo 04005-0000053/2021-19	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
15.451.8209.3903	I	B		8.510.000	0	2.786.456	33		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	7.361.000	8.510.000	116	2.786.456	33		
15.451.8209.3903.9791		B		8.510.000	0	2.786.456	33		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 30200		A	7.361.000	8.510.000	116	2.786.456	33	► 0008-Prestar serviços de reforma civil nas unidades administrativas da Caesb. ► ► Executados: Pintura do Refeitório do Parque de Serviço S.I.A; Ampliação de cobertura na SSAOM/Parque de Serviço S.I.A; 00 m² de telhado; Reforma do Escritório do Núcleo Bandeirante:(substituição do piso; instalação de calçada; colocação de revestimento cerâmico em paredes copa/banheiros); Reforma do piso dos banheiros do Teatro Sede Caesb; Reforma do telhado da Casa 02 da ETA Brasília; Pintura do novo Laboratório de Esgotos (PGOQE) na ETA Brasília, Bloco C; Pintura do Galpão 3 da SLG no Parque de Serviço S.I.A; [jan: 1.776,00; fev: 733,00; mar: 3.950,00; abr: 650,00; mai: 3.340,00; jun: 680,00; jul: 600,00; ago: 2.024,00]	
17.122.8209.2396	D	B		5.113.350	0	2.564.837	50		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.113.350	5.113.350	100	2.564.837	50		
17.122.8209.2396.5310		B		5.113.350	0	2.564.837	50		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.113.350	5.113.350	100	2.564.837	50	► 0007-Conservar e manter as estruturas físicas de edificações da Caesb. ► ► Prestação de serviço contínuo. Manutenção predial; Manutenção de ar condicionado; Manutenção de elevadores; Automação predial do Ed. Sede e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
17.122.8209.8502	D	B		839.403.000	0	470.506.647	56		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	839.403.000	839.403.000	100	470.506.647	56		
17.122.8209.8502.6984		B		839.403.000	0	470.506.647	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

4º 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 ►►	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2070 17.122.8209.8504		A	839.403.000	839.403.000	100	470.506.647	56	► 0003-Remunerar empregados da Caesb. ► ► Quantidade de empregados remunerados. [jan: 1.941,00; fev: 1.955,00; mar: 1.948,00; abr: 2.016,00; mai: 1.969,00; jun: 1.992,00; jul: 1.928,00; ago: 1.937,00]	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 17.122.8209.8504.6977	D	B	161.511.000	161.511.000	0	74.241.258	46		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2864 17.122.8209.8517		A	161.511.000	161.511.000	100	74.241.258	46	► 0002-Conceder benefícios aos empregados da Caesb. ► ► Quantidade de benefícios concedidos (auxílios creche e financeiro, vales refeição e transporte e plano de saúde). [jan: 4.235,00; fev: 4.331,00; mar: 4.329,00; abr: 4.311,00; mai: 4.308,00; jun: 4.304,00; jul: 4.291,00; ago: 4.276,00]	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 17.122.8209.8517.6977	D	B	923.592.010	887.071.010	0	458.001.519	52		
		A		887.071.010	96	458.001.519	52		
		B		887.071.010	0	458.001.519	52		



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 ►►	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	923.592.010	887.071.010	96	458.001.519	52	► 0009-Manter os serviços administrativos gerais da Caesb. ► ► Prestação de serviço contínuo. Serviços de limpeza; locação de veículos; fornecimento de combustível; locação de máquinas de café; serviços de vigilância; serviços cartoriais e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ► 0010-Utilizar serviço de energia elétrica. ► ► Consumo de energia elétrica (em KW/H). [jan: 25.502.795,00; fev: 25.388.750,00; mar: 24.106.016,00; abr: 26.093.786,00; mai: 25.140.719,00; jun: 27.087.085,00; jul: 23.595.544,00; ago: 26.136.768,00] ► 0011-Prestar serviços de substituição de hidrômetros. ► ► Quantidade prestada de serviços de substituição de hidrômetros. [jan: 1.774,00; fev: 1.124,00; mar: 1.869,00; abr: 1.529,00; mai: 1.264,00; jun: 1.239,00; jul: 1.500,00; ago: 1.384,00] ► 0012-Adquirir produtos químicos para os processos de tratamento de água e esgoto. ► ► Quantidade de produtos químicos adquiridos (sulfato de alumínio, cal hidratada, hipoclorito de sódio, cloreto de polialumínio, polieletrólitos, cloro gasoso, ácido fluossilícico e outros), em quilogramas. [jan: 5.169.764,26; fev: 3.495.391,79; mar: 4.196.743,00; abr: 8.495.352,27; mai: 5.116.965,74; jun: 5.056.449,66; jul: 5.009.447,55; ago: 3.311.644,20]	
17.126.8209.1471	I	B		10.671.000	0	4.168.234	39		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	9.630.000	10.671.000	111	4.168.234	39		
17.126.8209.1471.5874		B		10.671.000	0	4.168.234	39		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	9.630.000	10.671.000	111	4.168.234	39	► 0013-Renovar o parque computacional da Caesb. ► ► Quantidade de Mini Desktops adquiridos. [jan: 468,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
17.126.8209.2557	D	B		29.030.000	0	14.559.177	50		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	28.495.000	29.030.000	102	14.559.177	50		
17.126.8209.2557.2634		B		29.030.000	0	14.559.177	50		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	28.495.000	29.030.000	102	14.559.177	50	► 0014-Prestar serviços para manter os sistemas de gestão de tecnologia da informação da Caesb. ► ► Prestação de serviço contínuo. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ► 0015-Prestar serviços técnicos de planejamento, desenvolvimento, implantação e execução continuada, relacionados à Inteligência de Negócios (BI). ► ► Prestação de serviço contínuo. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
17.131.8209.8505	D	B		7.930.000	0	831.176	10		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.930.000	7.930.000	161	831.176	10		
17.131.8209.8505.6967		B		7.930.000	0	831.176	10		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.930.000	7.930.000	161	831.176	10	► 0004-Realizar propaganda, publicidade, publicações, patrocínios, eventos institucionais e serviços gráficos. ► ► Propaganda: Jan: 00; Fev: 00; Mar: 00; Abr: 00; Mai: 00; Jun: 00; Jul: 00; Ago: 00. Publicidade Jan: 00; Fev:00; Mar: 00; Abr:00; Mai: 00; Jun:00; Jul: 00; Ago:00. Patrocínio Jan: 00; Fev: 00; Mar: 00; Abr: 00; Mai: 00; Jun: 00; Jul: 00; Ago:00. Eventos institucionais Jan: 01; Fev: 01; Mar: 03; Abr: 04; Mai: 04; Jun: 03; Jul: 02; Ago:05. Publicação DODF Jan: 127; Fev: 98; Mar: 147; Abr: 82; Mai: 131; Jun: 113; Jul: 97; Ago: 101. DOU: Jan: 01; Fev: 02; Mar: 01; Abr: 01; Mai: 06; Jun: 03; Jul: 02; Ago: 02. Serviços Gráficos: Jan: 03; Fev:02; Mar: 04; Abr: 03; Mai: 04; Jun: 03; Jul: 04; Ago: 10. [jan: 131,00; fev: 103,00; mar: 155,00; abr: 90,00; mai: 144,00; jun: 123,00; jul: 105,00; ago: 118,00]	



22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
17.244.6211.2782	D	B		2.400.000	0	870.653	36		
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL		A	2.400.000	2.400.000	100	870.653	36		
17.244.6211.2782.0001		B		2.400.000	0	870.653	36		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 400		A	2.400.000	2.400.000	100	870.653	36	► 0001-Promover a assistência social comunitária no DF. ► ► Executadas atividades de Educação Ambiental: Expresso Ecológico (Ceilândia); Festa Junina (Itapoã); Atividades integradas; Colônia de férias; Passeio ao Zoológico; Aniversariantes do Projeto Golfinho; Introdução à sustentabilidade e sustentabilidade social; Igualdade financeira social; Educação, cultura e saúde; Formatura (Itapoã e Ceilândia); Sustentabilidade econômica e suas ações individuais; Gestão sustentável e economia verde. Atividades de Educação Física: Atletismo Regular + adaptado; Salto em distância e arremesso de peso; Goalball; Vôlei + Vôlei sentado; Esgrima + Esgrima adaptada. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 370,00; mai: 370,00; jun: 370,00; jul: 370,00; ago: 370,00]	
17.511.6209.1827	I	B		1.982.000	0	647.218	33		
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	1.745.000	1.982.000	114	647.218	33		
17.511.6209.1827.0007		B		1.982.000	0	647.218	33		
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.745.000	1.982.000	114	647.218	33	► 0028-Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva, emergencial e de adequação nos Sistemas de Abastecimento de Água - área rural (procedente da etapa nº 16/2022) ► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092-00007881/2022-66 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ► 0043-Executar poços tubulares, piezômetros e Unidades de Tratamento Simplificado (UTS) para abastecimento de água em áreas rurais. ► ► Executado: construção de 01 poço tubular no Núcleo Quebrada dos Neris. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 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

4º 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 ▶	
17.512.6209.1827	I	B		186.393.330	0	44.715.233	24		
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	178.723.330	186.393.330	104	44.715.233	24		
17.512.6209.1827.0001		B		186.393.330	0	44.715.233	24		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 EXPANDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	178.723.330	186.393.330	104	44.715.233	24	<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. ▶ ▶ Execução da UTS, Booster, Adutora de Água Bruta e Adutora de Água Tratada. Percentual realizado: 37%. Processo nº 00092-00048687/2022-27. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0023-Implantar Reservatório Apoiado (RAP. AGL.001), em Águas Lindas (procedente da etapa nº 12/2022). ▶ ▶ Recebimento de contrato (formalização). Percentual realizado: 99%. Processo nº 00092.24955//2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0024-Implantar adutora AAT.TAQ.030 (componente do Sistema Paranoá Norte - 1º etapa). ▶ ▶ Realizando assentamento da tubulação de ferro fundido DN 700mm e 900mm. Implantando Túnel Liners. Compra de materiais. Percentual de execução: 55%. Processo: 00092-00040451/2022-79. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0025-Implantar a Adutora de Água Bruta Olaria (AAB.OLA.010), em Brazlândia. ▶ ▶ Executado: após paralisação da obra às margens da BR-080 pelo DNIT, foi necessário alteração do traçado inicial da adutora para fora da faixa de domínio. Existem 3 pontos de trecho de rede a serem executados dentro da faixa de domínio. Percentual de execução: 87,50%. Processo: 00092-00056793/2022-43. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0027-Executar poços tubulares, piezômetros e Unidades de Tratamento Simplificado (UTS) para abastecimento de água em áreas urbanas. ▶ ▶ Executados: construção de 01 poço tubular na Ete Alagado; construção de 02 piezômetros na ETE Alagado; construção de 01 piezômetro na ETE Santa Maria. . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] 	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
17.512.6209.1832	I	B		41.798.131	0	11.234.327	27		
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	47.088.131	41.798.131	89	11.234.327	27		
17.512.6209.1832.0001		B		41.798.131	0	11.234.327	27		
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	47.088.131	41.798.131	89	11.234.327	27	► 0020-Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário no Setor Primavera, em Taguatinga. ► ► Realizado o Termo de Recebimento Provisório. O físico do contrato será atualizado, pois será suprimida parte do contrato que não foi necessário executar. Percentual de execução: 83,50%. Processo nº 00092-00031937/2022-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00] ► 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
17.512.6209.7006	I	B		88.229.000	0	29.152.955	14		
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	91.313.000	88.229.000	81	29.152.955	14		
17.512.6209.7006.0001		B		871.000	0	123.744	14		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.071.000	871.000	81	123.744	14	► 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
17.512.6209.7006.6033		B		87.358.000	0	29.029.211	33		

<p>SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1</p>	<p>A</p>	<p>90.242.000</p>	<p>87.358.000</p>	<p>97</p>	<p>29.029.211</p>	<p>33</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0029-Prestar serviços de reforma e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Engenho das Lajes, no Gama. ▶ ▶ Executando: aprovação de preços novos para alterações na Elevatória de Água Bruta. Contrato com aditivo de prazo. Percentual de execução: 64,70%. Processo nº 00092-00048653/2022-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0030-Reformar a Barragem de Santa Maria (A.BAR.SMR.001). ▶ ▶ Realizando a montagem e instalação de armadura de reforço e concretagem do vertedouro. Percentual de execução: 77,00%. Processo nº 00092-00046083/2022-49. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0031-Implantar subadutora SAT.GUA.017, para interligação do SIA ao Guará/DF. ▶ ▶ Aguardando medição final - prevista manobra de interligação para finalização do contrato. Percentual de execução: 90,00%. Processo nº 00092-00048669/2022-20. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0032-Setorizar, adequar e substituir redes de água no Distrito Federal (procedente da etapa nº 19/2022). ▶ ▶ Percentual realizado: Planaltina, Arapoanga e Mestre D'Armas: 99% (aguardando cadastro técnico as built e outras resoluções); Gama: 99% (aguardando aprovação do cadastro técnico para iniciar o recebimento do contrato); 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0033-Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva, emergencial e de adequação do Sistema de Abastecimento de Água - área urbana (procedente da etapa nº 22/2022) ▶ ▶ Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092-00007881/2022-66 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0034-Adquirir hidrômetros. ▶ ▶ Quantidade de hidrômetros adquiridos. [jan: 25.280,00; fev: 25.412,00; mar: 0,00; abr: 7.939,00; mai: 27.672,00; jun: 17.563,00; jul: 65,00; ago: 0,00] ▶ 0035-Adquirir e instalar sirenes e placas fotoluminescentes na Barragem do Descoberto. ▶ ▶ Executados: Regularização fundiária - aprovação dos locais finais das sirenes (percentual executado: 40%); Administração de obra (percentual executado: 20%); Aprovação de projetos (percentual executado: 10%); Desenvolvimento de software (percentual executado: 15%). Processo 00092-00024040/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0044-Prestar serviços programados de substituição de hidrômetros. ▶ ▶ Quantidade de hidrômetros substituídos. [jan: 5.164,00; fev: 4.354,00; mar: 4.551,00; abr: 5.415,00; mai: 7.645,00; jun: 6.579,00; jul: 6.872,00; ago: 6.719,00] ▶ 0048-Executar serviços de cortina de drenos e aplicação de injeção de resina sintética (impermeabilização de drenos) na Barragem do Rio Descoberto. ▶ ▶ Executando injeção de resina nos drenos, e perfuração de novos drenos. Percentual de execução: 88,00%. Processo nº 00092-00062446/2022-05. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
--	----------	-------------------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		64.936.000	0	13.105.134	59		
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	69.499.000	64.936.000	258	13.105.134	59		
17.512.6209.7012.0001		B		697.000	0	407.969	59		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	270.000	697.000	258	407.969	59	▶ 0042-Prestar serviços de manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário, em Águas Lindas (procedente da etapa nº 23/2022)	
17.512.6209.7012.6024		B		64.239.000	0	12.697.166	20	▶▶ Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092.0008468/2015 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	69.229.000	64.239.000	93	12.697.166	20	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0036-Substituir Sifão invertido do emissário Melchior (EMS.MLC.001) (procedente da etapa nº 25/2022). ▶ ▶ Obra concluída. Percentual de execução: 100%. Processo nº 00092.00025.184/2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00] ▶ 0037-Substituir o Interceptor Vila IAPI / Bernardo Sayão (INT.GUA.010) - Trechos remanescentes (procedente da etapa nº 26/2022) ▶ ▶ Obra recebida. Percentual de execução: 100%. Processo nº 00092.0025188/2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00] ▶ 0038-Prestar serviços de execução da travessia para o Interceptor Melchior (INT.MLC.001) sobre o Córrego Cortado, em Taguatinga. ▶ ▶ Realizando a concretagem das fundações das caixas e da treliça metálica. Gabião concluído. Percentual de execução: 48,60%. Processo nº 00036821/2022-90. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0040-Adquirir e instalar quatro sopradores de ar para o sistema de aeração da Estação de Tratamento de Esgotos Brasília Norte. ▶ ▶ Fase de recebimento provisório. Percentual de execução: 98%. Processo nº 00092-00005228/2022-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0047-Adquirir Centros de Controle de Motores-CCM e serviços de adequação para CCM's existentes, para integração de processos ao sistema de automação industrial da Estação de Tratamento de Esgoto Brasília Norte. ▶ ▶ Aprovação dos projetos executivos e da apólice de seguros; emissão da ART; estudo para acréscimo de mais um CCM. Processo nº 00092-00051103/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] 	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
17.512.8209.3995	I	B		25.695.583	0	8.577.606	33		
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS		A	21.585.583	25.695.583	119	8.577.606	33		
17.512.8209.3995.0002		B		25.695.583	0	8.577.606	33		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	21.585.583	25.695.583	119	8.577.606	33	<ul style="list-style-type: none"> ► 0016-Executar planos de recuperação de áreas degradadas (procedente da etapa nº 27/2022). ► ► Não foram realizadas atividades referentes ao Contrato. Processo nº00092-00024507/2020-23. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ► 0017-Prestar serviços de levantamento, atualização e complementação de informações cadastrais de redes de água e esgotos de unidades operacionais (procedente da etapa nº 42/2022). ► ► Executado o levantamento de recadastro de 39.358,53 metros de rede de esgotamento sanitário e 74.146,99 metros de rede de distribuição de água, em todo o Distrito Federal; o levantamento topográfico via laser scanner de 1.492,56 m²; e levantamento de perímetro de Unidade Operacional na quantidade de 177,81 metros. Processo nº 0092.000028040/2021 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ► 0018-Prestar serviços de engenharia consultiva necessários à elaboração de estudos, projetos e análises técnicas dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. ► ► Quantidade de estudo e projeto de engenharia consultiva. [jan: 7,00; fev: 11,00; mar: 22,00; abr: 23,00; mai: 10,00; jun: 21,00; jul: 17,00; ago: 11,00] ► 0019-Prestar serviços de edição, revisão e atualização do cadastro técnico digital. ► ► Quantidade de demanda atendidas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 130,00; abr: 91,00; mai: 117,00; jun: 143,00; jul: 102,00; ago: 135,00] ► 0046-Implantar e manter sistema de telemetria de dados em macromedidores, válvulas e transmissores de pressão no Sistema de Abastecimento de Água. ► ► Executada ordem de serviço para iniciar o projeto e instalação dos equipamentos. Percentual de execução: 00%. Processo nº 00092-00027378/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] 	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
28.843.0001.9030	D	B		130.972.000	0	71.927.127	55		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	108.572.000	130.972.000	121	71.927.127	55		
28.843.0001.9030.0004		B		130.972.000	0	71.927.127	55		
- (-) Quantidade: 1		A	108.572.000	130.972.000	121	71.927.127	55	► 0045-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; março/2023 GDOC: 00092-00011504/2023-14; abril/2023 GDOC: 00092-00016679/2023-38; maio/2023 GDOC: 00092.00021453/2023-30; junho/2023 GDOC: 00092.00026704/2023-62; julho/2023 GDOC: 00092.00031785/2023-71; agosto/2023 GEDOC: 00092.00036874/2023-40. Contrato GDF x CAESB nº 001/2001-SO/SEFP/DF (Financiado pelo BID, por intermédio do Contrato nº 1288/OC-BR): pagamento em janeiro/2023 GDOC: 00092.00063635/2022-74; não houve desembolso em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2023. BID nº 3168/OC-BR: não houve desembolso no 1º, 2º e 4º bimestre de 2023; pagamento em junho/2023 GEDOC: 00092.00021804/2023-21. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
28.846.0001.9001	D	B		10.900.000	0	3.677.268	34		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	20.900.000	10.900.000	52	3.677.268	34		
28.846.0001.9001.0033		B		10.900.000	0	3.677.268	34		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.900.000	10.900.000	52	3.677.268	34	► 0006-Pagar sentenças judiciais. ► ► Pagamento de custas, depósitos, decisões, condenações, transferências e outros. [jan: 42,00; fev: 27,00; mar: 82,00; abr: 54,00; mai: 52,00; jun: 59,00; jul: 66,00; ago: 82,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►	
28.846.0001.9093	D	B		20.586.000	0	0	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	20.586.000	0	0	0		
28.846.0001.9093.0100		B		20.586.000	0	0	0		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	20.586.000	0	0	0	► 0049-Outros ressarcimentos, indenizações e restituições - Entorno.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		43.546.026	0	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	43.546.026	43.546.026	100	0	0		
25.122.0001.9090.0002		B		43.546.026	0	0	0		
- (-) Quantidade: 6		A	43.546.026	43.546.026	100	0	0	► 0001-Participação acionária da CEB Holding.	
25.122.6209.8507	D	B		70.554.132	0	40.397.942	57		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	70.554.132	70.554.132	100	40.397.942	57		
25.122.6209.8507.6452		B		70.554.132	0	40.397.942	57		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 224		A	70.554.132	70.554.132	100	40.397.942	57	► 0002-Manter e Implantar do Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal ► ► Manutenção do sistema de iluminação pública do DF. [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 25,00; abr: 14,00; mai: 10,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 10,00]	
25.122.6210.3467	I	B		120.000	0	1.899	2		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	120.000	120.000	100	1.899	2		
25.122.6210.3467.9561		B		120.000	0	1.899	2		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	120.000	120.000	100	1.899	2	► 0003-Adquirir equipamentos mobiliários da CEB Holding. ► ► Aquisição de móveis para CEB Holding. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
25.122.8209.2396	D	B		240.000	0	33.550	14		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240.000	240.000	100	33.550	14		
25.122.8209.2396.5306		B		240.000	0	33.550	14		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 24		A	240.000	240.000	100	33.550	14	► 0004-Conservar as Estruturas Físicas da CEB Holding. ► ► Conservação das estruturas físicas da CEB Holding. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 4,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
25.122.8209.8502	D	B		35.520.000	0	10.878.557	31		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	35.520.000	35.520.000	100	10.878.557	31		
25.122.8209.8502.7002		B		35.520.000	0	10.878.557	31		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1400		A	35.520.000	35.520.000	100	10.878.557	31	► 0005-Administrar os custos com despesa de pessoal da CEB Holding. ► ► Pagamento de despesas com empregados. [jan: 50,00; fev: 50,00; mar: 50,00; abr: 50,00; mai: 50,00; jun: 50,00; jul: 50,00; ago: 50,00]	
25.122.8209.8517	D	B		18.577.112	0	2.759.173	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.577.112	18.577.112	100	2.759.173	15		
25.122.8209.8517.7002		B		18.577.112	0	2.759.173	15		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 600		A	18.577.112	18.577.112	100	2.759.173	15	► 0006-Manter os serviços e despesas administrativas da CEB Holding. ► ► Manutenção dos serviços e despesas administrativas da CEB Holding. [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 8,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 8,00; ago: 8,00]	



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		1.200	0	0	0		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	1.200	1.200	100	0	0		
25.123.0001.9055.0002		B		1.200	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		6.639.993	0	414.512	6		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.639.993	6.639.993	100	414.512	6		
25.126.8209.1471.2531		B		6.639.993	0	414.512	6		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	6.639.993	6.639.993	100	414.512	6	► 0007-Adquirir / Investir na modernização dos sistemas de informações da CEB Holding ► ► Aquisição/Investimento na modernização dos sistemas de informações da CEB Holding [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
25.126.8209.2557	D	B		6.687.870	0	1.189.623	18		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.687.870	6.687.870	100	1.189.623	18		
25.126.8209.2557.2617		B		6.687.870	0	1.189.623	18		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	6.687.870	6.687.870	100	1.189.623	18	► 0008-Manter os custos com despesas nos sistemas de tecnologia da informação da CEB Holding ► ► Manutenção dos sistemas de tecnologia da informação da CEB Holding [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		1.041.744	0	9.415	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.041.744	1.041.744	100	9.415	1		
25.131.6209.8505.0012		B		1.041.744	0	9.415	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 120		A	1.041.744	1.041.744	100	9.415	1	► 0009-Publicar ações e melhorias da CEB Holding. ► ► Publicações de ações e melhorias da CEB Holding [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
28.122.0001.9054	D	B		40.941.588	0	9.289.259	23		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	40.941.588	40.941.588	100	9.289.259	23		
28.122.0001.9054.0002		B		40.941.588	0	9.289.259	23		
- (-) Quantidade: 48		A	40.941.588	40.941.588	100	9.289.259	23	► 0010-Pagar encargos e impostos referentes às atividades da CEB Holding. ► ► Pagamento de encargos e impostos referente às atividades da CEB Holding. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
25.122.8209.8502	D	B		4.035.084	0	1.907.854	47		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.035.084	4.035.084	100	1.907.854	47		
25.122.8209.8502.7018		B		4.035.084	0	1.907.854	47		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 280		A	4.035.084	4.035.084	100	1.907.854	47	► 0001-Remunerar empregados e administradores da CEB Lajeado. ► ► Remuneração de empregados, diretores e conselheiros da CEB Lajeado. [jan: 21,00; fev: 21,00; mar: 21,00; abr: 21,00; mai: 21,00; jun: 21,00; jul: 22,00; ago: 22,00]	
25.122.8209.8504	D	B		286.153	0	112.035	39		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	286.153	286.153	100	112.035	39		
25.122.8209.8504.6996		B		286.153	0	112.035	39		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 250		A	286.153	286.153	100	112.035	39	► 0006-Conceder benefícios aos empregados e administradores da CEB Lajeado ► ► Concessão de benefícios aos empregados e administradores da CEB Lajeado [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 10,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00]	
25.122.8209.8517	D	B		4.188.710	0	1.279.183	31		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.188.710	4.188.710	100	1.279.183	31		
25.122.8209.8517.7251		B		4.188.710	0	1.279.183	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

4º Bimestre de 2023

22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 600		A	4.188.710	4.188.710	100	1.279.183	31	► 0002-Manter os serviços administrativos, consultorias e de suporte às atividades da CEB Lajeado. ► ► Janeiro: AFG, SOS(2), Esfera Energia, Estagiários, Avante, Every TI, JAAF, A Vero, Insight Fevereiro: AFG, SOS, Esfera Energia, Estagiários, Avante, Every TI, JAAF, A Vero, Insight, Certificado Digital [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 11,00; abr: 14,00; mai: 12,00; jun: 13,00; jul: 12,00; ago: 12,00]	
25.126.8209.2557	D	B		255.000	0	9.810	4		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	255.000	255.000	100	9.810	4		
25.126.8209.2557.2599		B		255.000	0	9.810	4		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 36		A	255.000	255.000	100	9.810	4	► 0003-Despesas de Custeio com Tecnologia da Informação ► ► CONTRATO TRON INFORMÁTICA [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
25.131.8209.8505	D	B		205.000	0	120.599	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	205.000	205.000	100	120.599	0		
25.131.8209.8505.0014		B		5.000	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	5.000	5.000	100	0	0	► 0004-Despesas com Publicidade e Propaganda - Utilidade Pública da CEB Lajeado	
25.131.8209.8505.8716		B		200.000	0	120.599	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

4º Bimestre de 2023

22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 70 25.752.6209.6065		A	200.000	200.000	100	120.599	60	► 0005-Despesas com Publicidade e Propaganda - Institucionais da CEB Lajeado ► ► Contratos Gibbor e DODF [jan: 5,00; fev: 2,00; mar: 13,00; abr: 7,00; mai: 6,00; jun: 5,00; jul: 2,00; ago: 1,00]	
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL 25.752.6209.6065.0008	D	B		36.860.646	0	8.719.923	24		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 120 25.752.6209.9094		A	36.860.646	36.860.646	100	8.719.923	24	► 0007-Despesas referentes aos Custos de Energia da CEB Lajeado. Adquirir energia no âmbito da CCEE e Mercado Livre, visando cumprir contratos regulados pela CCEAR ► ► Adquirir energia no âmbito da CCEE e Mercado Livre, visando cumprir contratos regulados pela CCEAR [jan: 9,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 9,00; ago: 10,00]	
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO 25.752.6209.9094.0001	D	B		71.029.316	0	20.412.185	29		
- (-) Quantidade: 100 25.752.6209.9098		A	71.029.316	71.029.316	100	20.412.185	29	► 0008-Despesas com Arrendamento da Usina Luis Eduardo Magalhães ► ► Manter pagamento de Arrendamento à coligada INVESTCO [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 25.752.6209.9098.0001	D	B		19.399.926	0	9.311.797	48		
		A	19.399.926	19.399.926	100	9.311.797	48		
		B		19.399.926	0	9.311.797	48		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
- (-) Quantidade: 3500		A	19.399.926	19.399.926	100	9.311.797	48	► 0009-Despesas do CUST - Linha de Transmissão CEB Lajeado. Manter o pagamento de utilização de linhas de transmissão de energia. ► ► Manter o pagamento de utilização de linhas de transmissão de energia. [jan: 281,00; fev: 282,00; mar: 283,00; abr: 284,00; mai: 281,00; jun: 282,00; jul: 286,00; ago: 291,00]	
25.752.8209.1471	I	B		800.000	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	800.000	800.000	100	0	0		
25.752.8209.1471.0077		B		800.000	0	0	0		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 24		A	800.000	800.000	100	0	0	► 0010-Despesas de Investimento em Modernização do Sistema de Informação da CEB Lajeado	
25.752.8209.3467	I	B		400.000	0	12.452	3		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	400.000	400.000	100	12.452	3		
25.752.8209.3467.0045		B		400.000	0	12.452	3		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 24		A	400.000	400.000	100	12.452	3	► 0011-Despesas de Investimento com Aquisição de Equipamentos / Mobiliário da CEB Lajeado. ► ► Aquisição de 2 Mesas (05/2023) e Frigobar (06/2023) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00]	
25.752.8209.3941	I	B		150.000	0	0	0		
REFORMA DE EDIFICAÇÕES		A	150.000	150.000	100	0	0		
25.752.8209.3941.0006		B		150.000	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 12 25.752.8209.4030	D	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	2.438.928	2.438.928	100	1.172.225	48		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 24 25.846.0001.9090	D	A	2.438.928	2.438.928	100	1.172.225	48	► 0013-Despesas com Projetos e Pesquisas de P&D da CEB Lajeado ► ► Realizar estudos e pesquisas em P&D. [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 5,00; ago: 1,00]	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA 25.846.0001.9090.0008	D	B	91.869.784	91.869.784	100	14.985.063	16		
- (-) Quantidade: 12 28.123.0001.9055	D	A	91.869.784	91.869.784	100	14.985.063	16	► 0014-Despesas com Distribuição de Dividendos da CEB Lajeado. ► ► Distribuir Dividendos, JSCP aos Acionistas [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]	
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS 28.123.0001.9055.0001	D	B	1.095.000	1.095.000	100	236.074	22		
		A	1.095.000	1.095.000	100	236.074	22		
		B	1.095.000	1.095.000	100	236.074	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

4º 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 ►►	
- (-) Quantidade: 26		A	1.095.000	1.095.000	100	236.074	22	► 0015-Despesas com Tarifas e Encargos Financeiros da CEB Lajeado. ► ► Pagar tarifas e encargos Financeiros [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]	
28.846.0001.9054	D	B		55.656.001	0	54.988.877	99		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	55.656.001	55.656.001	100	54.988.877	99		
28.846.0001.9054.0001		B		55.656.001	0	54.988.877	99		
- (-) Quantidade: 12		A	55.656.001	55.656.001	100	54.988.877	99	► 0016-Despesas com encargos / impostos referentes às atividades da CEB Lajeado. ► ► Pagar Encargos Extra operacionais [jan: 24,00; fev: 17,00; mar: 18,00; abr: 19,00; mai: 20,00; jun: 19,00; jul: 21,00; ago: 26,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		765.000	0	251.392	33		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	765.000	765.000	100	251.392	33		
25.122.8209.8502.8771		B		765.000	0	251.392	33		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4		A	765.000	765.000	100	251.392	33	► 0001-Remunerar os servidores da CEBGAS ► ► Pagamento da remuneração dos servidores: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]	
25.122.8209.8504	D	B		315.000	0	74.102	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	315.000	315.000	100	74.102	24		
25.122.8209.8504.9588		B		315.000	0	74.102	24		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4		A	315.000	315.000	100	74.102	24	► 0002-Conceder benefícios a servidores da CEBGAS ► ► Pagamento de Vale Alimentação e plano de saúde: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]	
25.122.8209.8517	D	B		646.917	0	302.656	47		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	646.917	646.917	100	302.656	47		
25.122.8209.8517.9695		B		646.917	0	302.656	47		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	302.656	47	<ul style="list-style-type: none"> ► 0003-Pagar Conselheiros Fiscais da CEBGAS ► ► Pagamento dos Conselheiros Fiscais: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] ► 0004-Pagar Conselheiros de Administração da CEBGAS ► ► Pagamento dos Conselheiros de Administração: [jan: 4,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ► 0005-Pagar encargos sociais da CEBGAS ► ► Pagamento de encargos sociais: [jan: 5,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] ► 0006-Manter os serviços administrativos gerais da CEBGAS ► ► Pagamento dos serviços administrativos: contábeis, jurídicos, auditoria, limpeza e conservação dentre outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] 	
25.126.8209.2557	D	B		80.000	0	2.306	3		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	80.000	80.000	100	2.306	3		
25.126.8209.2557.0008		B		80.000	0	2.306	3		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	80.000	80.000	100	2.306	3	<ul style="list-style-type: none"> ► 0007-Pagar despesas com gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da CEBGAS ► ► Pagamento despesas com gestão da informação e sistemas de TI: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] 	
25.131.8209.8505	D	B		60.000	0	654	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	60.000	60.000	100	654	1		
25.131.8209.8505.8714		B		60.000	0	654	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

4º 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	654	1	► 0008-Pagar despesas com publicidade e propaganda institucional da CEBGAS ► ► Pagamento de despesas com publicação de atos administrativos e outros: [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL 25.753.6210.2397.0001	B	A	13.820.639	13.820.639	100	3.233.525	23		
GÁS NATURAL ADQUIRIDO (METRO CÚBICO) Quantidade: 1974377 28.846.0001.9050	D	B	13.820.639	13.820.639	100	3.233.525	23	► 0009-Adquirir gás natural liquefeito - GNL ► ► Pagamento das despesas de aquisição do GNL: [jan: 9.830.389,00; fev: 8.246.984,00; mar: 11.187.764,00; abr: 10.229.024,00; mai: 9.297.237,00; jun: 9.339.018,00; jul: 7.355.832,00; ago: 73.291,16]	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.7062	B	A	48.000	48.000	100	48.000	0		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1	A	B	48.000	48.000	100	48.000	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

4º 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		1.096.153	0	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	1.096.153	1.096.153	100	0	0		
25.122.0001.9090.0007		B		1.096.153	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		40.000	0	0	0		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	40.000	40.000	100	0	0		
25.122.8209.2396.5309		B		40.000	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	40.000	40.000	100	0	0	► 0006-Conservar as Estruturas Físicas e Edificações da CEB Geração S/A	
25.122.8209.8502	D	B		1.634.486	0	916.314	56		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.634.486	1.634.486	100	916.314	56		
25.122.8209.8502.6998		B		1.634.486	0	916.314	56		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60		A	1.634.486	1.634.486	100	916.314	56	► 0007-Remunerar Colaboradores da CEB Geração S/A ► ► Remunerar Colaboradores [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.8209.8504	D	B		276.189	0	85.687	31		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	276.189	276.189	100	85.687	31		
25.122.8209.8504.6993		B		276.189	0	85.687	31		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 170		A	276.189	276.189	100	85.687	31	► 0008-Conceder Benefícios a Colaboradores da CEB Geração S/A ► ► Conceder Benefícios (Plano de Saúde, Alimentação/Refeição, Vale Transporte)[jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 16,00; ago: 17,00]	
25.122.8209.8517	D	B		9.331.004	0	4.784.650	51		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.331.004	9.331.004	100	4.784.650	51		
25.122.8209.8517.6992		B		9.331.004	0	4.784.650	51		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 400		A	9.331.004	9.331.004	100	4.784.650	51	► 0009-Manter os Serviços de Gestão, Manutenção e Administrativa da CEB Geração S/A ► ► Serviço Administrativo Geral: 00311-00000002/2019-12 - 00311-00001068/2018-49 - 00311-00000044/2021-78 - 00311-00000074/2022-65 - 00311-00000086/2022-90 [jan: 32,00; fev: 25,00; mar: 23,00; abr: 18,00; mai: 29,00; jun: 19,00; jul: 18,00; ago: 26,00]	
25.126.6209.1471	I	B		80.000	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	80.000	80.000	100	0	0		
25.126.6209.1471.2527		B		80.000	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

4º Bimestre de 2023

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	80.000	80.000	100	0	0	► 0001-Modernizar o Sistema de Informação e Tecnologia da CEB Geração S/A ► ► Aquisição de equipamento de informática - Processo SEI nº 00311-00000083/2023-37. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]	
25.126.8209.2557	D	B		42.179	0	18.375	44		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	42.179	42.179	100	18.375	44		
25.126.8209.2557.2614		B		42.179	0	18.375	44		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 24		A	42.179	42.179	100	18.375	44	► 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00]	
25.131.8209.8505	D	B		84.900	0	33.282	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	84.900	84.900	100	33.282	0		
25.131.8209.8505.0016		B		30.000	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	30.000	30.000	100	0	0	► 0011-Realizar Publicações e Propagandas de Utilidade Pública da CEB Geração S/A	
25.131.8209.8505.6973		B		54.900	0	33.282	61		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	54.900	54.900	100	33.282	61	► 0012-Realizar Publicações Legais da CEB Geração S/A ► ► Realizar Publicações, Processo Sei: 00311-00000045/2020-31 e 00311-00000010/2020-01 [jan: 6,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 2,00; jun: 6,00; jul: 4,00; ago: 3,00]	
25.752.6209.1812	I	B		18.830.000	0	1.103.045	6		
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS		A	18.830.000	18.830.000	100	1.103.045	6		
25.752.6209.1812.0001		B		18.830.000	0	1.103.045	6		
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	18.830.000	18.830.000	100	1.103.045	6	► 0002-Modernizar os Sistemas Elétrico, Mecânico e Obras Civis da CEB Geração S/A ► ► Processo Sei:00311-00000086/2021-17 - 00311-00000094/2022-367[jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00]	
25.752.6209.3467	I	B		80.000	0	8.884	11		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	80.000	80.000	100	8.884	11		
25.752.6209.3467.9558		B		80.000	0	8.884	11		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	80.000	80.000	100	8.884	11	► 0003-Adquirir Móveis e Equipamento CEB Geração S/A ► ► Processo SEI 00311-00000005/2023-32 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
25.752.6209.6065	D	B		1.589.163	0	730.183	46		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.589.163	1.589.163	100	730.183	46		
25.752.6209.6065.0005		B		1.589.163	0	730.183	46		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
<p>AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 84</p> <p>25.752.8209.1984</p> <p>CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS</p> <p>25.752.8209.1984.0043</p> <p>PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 3</p> <p>25.752.8209.4032</p> <p>GESTÃO DE PROJETOS</p> <p>25.752.8209.4032.0001</p> <p>AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30</p> <p>28.846.0001.9054</p> <p>ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS</p> <p>28.846.0001.9054.0003</p>		A	1.589.163	1.589.163	100	730.183	46	<p>► 0013-Operacionalizar Encargos e Comercializar Energia Elétrica para CEB Geração S/A</p> <p>► ► Encargos Setor Elétrico - CUSD, CCEE, ANEEL E RECURSOS HÍDRICOS [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00]</p>	
	I	B		10.000	0	0	0		
		A	10.000	10.000	100		0		
		B		10.000	0		0		
		A	10.000	10.000	100		0	► 0004-Construir Prédios Próprios CEB Geração S/A	
	D	B		126.054	0	74.790	59		
		A	126.054	126.054	100	74.790	59		
		B		126.054	0	74.790	59		
		A	126.054	126.054	100	74.790	59	► 0014-Elaborar Projetos para CEB Geração S/A	
								► ► Encargos P&D - FIN e MME [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]	
	D	B		1.594.786	0	951.429	60		
		A	1.594.786	1.594.786	100	951.429	60		
		B		1.594.786	0	951.429	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

4º 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 ▶▶	
- (-) Quantidade: 60		A	1.594.786	1.594.786	100	951.429	60	▶ 0015-Pagar Encargos e Tributos da CEB Geração S/A ▶▶ Encargos e Tributos [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00]	



22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.8209.8502	D	B		2.043.367	0	1.239.354	61		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.043.367	2.043.367	100	1.239.354	61		
25.122.8209.8502.8767		B		2.043.367	0	1.239.354	61		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 10		A	2.043.367	2.043.367	100	1.239.354	61	► 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
25.122.8209.8517	D	B		6.120.151	0	2.506.805	41		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.120.151	6.120.151	100	2.506.805	41		
25.122.8209.8517.9690		B		6.120.151	0	2.506.805	41		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 96		A	6.120.151	6.120.151	100	2.506.805	41	► 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; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 8,00; jun: 8,00; jul: 8,00; ago: 8,00]	
25.126.6209.1471	I	B		100.000	0	5.874	6		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	100.000	100	5.874	6		
25.126.6209.1471.2502		B		100.000	0	5.874	6		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	100.000	100.000	100	5.874	6	► 0003-Modernizar e implementar Sistemas da CEB Participações S/A. ► ► Modernizar e implementar Sistemas da CEB Participações S/A. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.126.8209.2557	D	B		25.288	0	15.789	62		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.288	25.288	100	15.789	62		
25.126.8209.2557.2596		B		25.288	0	15.789	62		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	25.288	25.288	100	15.789	62	► 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
25.131.8209.8505	D	B		84.334	0	31.092	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	84.334	84.334	100	31.092	0		
25.131.8209.8505.0017		B		2.000	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.000	2.000	100	0	0	► 0005-Realizar publicações de utilidade pública da CEB Participações S/A.	
25.131.8209.8505.8713		B		82.334	0	31.092	38		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	82.334	82.334	100	31.092	38	► 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; mar: 0,00; abr: 30,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]	



22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.752.6209.3467	I	B		61.303	0	5.663	9		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	61.303	61.303	100	5.663	9		
25.752.6209.3467.9562		B		61.303	0	5.663	9		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	61.303	61.303	100	5.663	9	► 0007-Adquirir máquinas, móveis e equipamentos para CEB Participações S/A. ► ► Adquirir máquinas, móveis e equipamentos para CEB Participações S/A. Processo SEI nº 00312-0000020/2023-52 - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]	
25.752.6209.6065	D	B		4.843.110	0	1.708.730	35		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	4.843.110	4.843.110	100	1.708.730	35		
25.752.6209.6065.0007		B		4.843.110	0	1.708.730	35		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	4.843.110	4.843.110	100	1.708.730	35	► 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
25.846.0001.9090	D	B		12.551.215	0	11.039.223	88		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	12.551.215	12.551.215	100	11.039.223	88		
25.846.0001.9090.0005		B		12.551.215	0	11.039.223	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

4º Bimestre de 2023

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
- (-) Quantidade: 4		A	12.551.215	12.551.215	100	11.039.223	88	► 0009-Realizar pagamentos de dividendos aos acionistas da CEB Participações S/A. ► ► Realizar pagamentos de dividendos aos acionistas da CEB Participações S/A. Conforme Ata da 23ºAGO - 2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 4,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
28.846.0001.9054	D	B		2.611.918	0	1.714.891	66		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	2.611.918	2.611.918	100	1.714.891	66		
28.846.0001.9054.0004		B		2.611.918	0	1.714.891	66		
- (-) Quantidade: 12		A	2.611.918	2.611.918	100	1.714.891	66	► 0010-Pagar encargos e tributos relativos às operações da CEB Participações S/A. ► ► Pagar encargos e tributos relativos às operações da CEB Participações S/A. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		5.000	0	2.788	56		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	5.000	5.000	100	2.788	56		
25.122.0001.9055.0004		B		5.000	0	2.788	56		
- (-) Quantidade: 48		A	5.000	5.000	100	2.788	56	► 0003-Pagar encargos financeiros e tarifas da CEB IPES. ► ► Pagar encargos financeiros e tarifas bancárias [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
25.122.6209.8507	D	B		76.350.023	0	2.877.814	4		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	76.350.023	76.350.023	100	2.877.814	4		
25.122.6209.8507.0004		B		76.350.023	0	2.877.814	4		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 224		A	76.350.023	76.350.023	100	2.877.814	4	► 0002-Manter o sistema de iluminação Pública do Distrito Federal. ► ► Manter o sistema de Iluminação pública do Distrito Federal [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 18,00; abr: 18,00; mai: 18,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 15,00]	
25.122.8209.8502	D	B		8.719.749	0	5.048.304	58		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.719.749	8.719.749	100	5.048.304	58		
25.122.8209.8502.0017		B		8.719.749	0	5.048.304	58		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	8.719.749	8.719.749	100	5.048.304	58	► 0001-Remunerar empregados ativos da CEB IPES. ► ► Remunerar empregados ativos da CEB IPES. [jan: 35,00; fev: 34,00; mar: 37,00; abr: 37,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 37,00; ago: 36,00]	



22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.8209.8504	D	B		2.100.000	0	516.242	25		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.100.000	2.100.000	100	516.242	25		
25.122.8209.8504.0006		B		2.100.000	0	516.242	25		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	2.100.000	2.100.000	100	516.242	25	► 0009-Conceder benefício aos empregados da CEB IPES. ► ► Conceder benefícios - Vale Alimentação/Refeição - aos empregados da CEB IPES. [jan: 35,00; fev: 34,00; mar: 37,00; abr: 37,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 36,00; ago: 36,00]	
25.122.8209.8517	D	B		4.710.405	0	1.194.441	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.710.405	4.710.405	100	1.194.441	25		
25.122.8209.8517.0012		B		4.710.405	0	1.194.441	25		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 624		A	4.710.405	4.710.405	100	1.194.441	25	► 0004-Manter os serviços administrativos gerais da CEB IPES. ► ► Pagar as obrigações contratuais relativas aos serviços administrativos gerais da CEB IPES. [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 25,00; abr: 25,00; mai: 26,00; jun: 28,00; jul: 28,00; ago: 28,00]	
25.126.8209.1471	I	B		603.600	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	603.600	603.600	100	0	0		
25.126.8209.1471.0011		B		603.600	0	0	0		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 72		A	603.600	603.600	100	0	0	► 0007-Investir em Sistemas de Informações para a CEB IPES.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.131.6209.8505	D	B		743.000	0	57.785	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	743.000	743.000	100	57.785	8		
25.131.6209.8505.0015		B		743.000	0	57.785	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 120		A	743.000	743.000	100	57.785	8	► 0005-Pagar despesas com publicidade institucional da CEB IPES. ► ► Pagar despesas com publicidade institucional [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]	
25.752.8209.1984	I	B		10.000.000	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.000.000	10.000.000	100	0	0		
25.752.8209.1984.0009		B		10.000.000	0	0	0		
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 48		A	10.000.000	10.000.000	100	0	0	► 0008-Construir Prédio Sede para a CEB IPES.	
28.122.0001.9054	D	B		11.269.623	0	3.412.915	30		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	11.269.623	11.269.623	100	3.412.915	30		
28.122.0001.9054.0005		B		11.269.623	0	3.412.915	30		
- (-) Quantidade: 0		A	11.269.623	11.269.623	100	3.412.915	30	► 0006-Pagar impostos e contribuições (IRPJ, PIS, COFINS e CSLL). ► ► Pagar os tributos federais, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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 ►►	
14.243.6211.9107	F	B		3.600.000	0	0	0	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	3.600.000	0	0	0	0			
14.243.6211.9107.0311		B		3.600.000	0	0	0	0			
(EPI) (OCA) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	0	3.600.000	0	0	0	0		► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1											
27.243.6211.2794	F	B		11.641.292	0	11.641.291	3.250.065	28			
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	0	11.641.292	0	11.641.291	3.250.065	28			
27.243.6211.2794.0022		B		11.641.292	0	11.641.291	3.250.065	28			
(OCA) ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A	0	11.641.292	0	11.641.291	3.250.065	28		► 0017-Contratação de Jovens Aprendizes para os órgãos da administração pública do Distrito Federal.	
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1										► ► Jovens Remunerados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1.253,00; ago: 1.242,00]. Conforme processo SEI nº 00220-00003810/2021-93 e outros. A partir da publicação do Decreto nº 44.681, de 28 de Junho de 2023, publicado no DODF nº 121 de 29 de Junho de 2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria da Família e Juventude, estão sendo desempenhadas pela Vice Governadoria do Distrito Federal.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		1.119.500	0	0	0	0		
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	4.119.500	1.119.500	27	0	0	0		
08.243.6228.2914.0005		B		1.119.500	0	0	0	0		
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	4.119.500	1.119.500	27	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; mar: 1.630,00; abr: 1.546,00; mai: 1.514,00; jun: 1.513,00; jul: 588,00; ago: 486,00]. Processo SEI 00431-00000005/2020-79.	
08.243.6228.2943	S	B		778.227	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.730.000	778.227	45	0	0	0		
08.243.6228.2943.0003		B		778.227	0	0	0	0		
(OCA) REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.730.000	778.227	45	0	0	0	► 0005-Realizar ações de integração das Políticas de Atenção à Primeira Infância no DF.	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 4										
08.243.6228.2944	S	B		2.493.208	0	711.626	401.333	16		
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1.835.820	2.493.208	136	711.626	401.333	16		
08.243.6228.2944.0005		B		2.493.208	0	711.626	401.333	16		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.835.820	2.493.208	136	711.626	401.333	16	▶ 0006-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes nas unidades de acolhimento - Programa Família Acolhedora. ▶▶ Pessoas assistidas no Programa Família Acolhedora. [jan: 24,00; fev: 20,00; mar: 25,00; abr: 32,00; mai: 29,00; jun: 0,00; jul: 0,32; ago: 0,00]. Processo SEI 00431-00001474/2022-77. Obs : Folha de pagamento de junho ainda não foi fechada. ▶ 0041-Realizar serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes - SAICA ▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 19,00; fev: 22,00; mar: 28,00; abr: 25,00; mai: 30,00; jun: 40,00; jul: 34,00; ago: 32,00]. Processo SEI 00431-00006378/2018-39		
08.243.6228.9071	S	B		18.404.960	0	17.066.331	14.799.094	80			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	14.644.295	18.404.960	126	17.066.331	14.799.094	80			
08.243.6228.9071.0007		B		18.404.960	0	17.066.331	14.799.094	80			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4300		A	14.644.295	18.404.960	126	17.066.331	14.799.094	80	▶ 0007-Promover a convivência e o fortalecimento de vínculos de crianças de 06 a 17 anos na rede parceira ▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 4.820,00; fev: 4.820,00; mar: 4.820,00; abr: 4.820,00; mai: 4.820,00; jun: 4.820,00; jul: 4.100,00; ago: 4.100,00]. Processo SEI 00431-00010691/2017-91, 00431-00009424/2022-38 e outros.		
08.243.6228.9072	S	B		6.362.910	0	1.770.780	1.770.780	28			
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	5.522.776	6.362.910	115	1.770.780	1.770.780	28			
08.243.6228.9072.0003		B		6.362.910	0	1.770.780	1.770.780	28			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	6.362.910	115	1.770.780	1.770.780	28	▶ 0008-Integrar as Políticas de Atenção à Primeira Infância no território, por meio de visitas domiciliares - Programa Criança Feliz Brasileira. ▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 2.993,00; fev: 3.000,00; mar: 3.035,00; abr: 2.734,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo SEI 00431-00013575/2020-29 . Obs: Termo de Colaboração n° 02/2021 com vigência de 11/05/2020 a 10/05/2023.		
08.243.6228.9073	S	B		11.948.097	0	10.485.158	9.981.558	84			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	10.500.000	11.948.097	114	10.485.158	9.981.558	84			
08.243.6228.9073.0006		B		11.948.097	0	10.485.158	9.981.558	84			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 250		A	10.500.000	11.948.097	114	10.485.158	9.981.558	84	▶ 0009-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigo na rede parceira. ▶▶ Crianças e adolescentes acolhidos. [jan: 85,00; fev: 96,00; mar: 86,00; abr: 81,00; mai: 91,00; jun: 84,00; jul: 65,00; ago: 68,00]. Processo SEI 00431-00010738/2017-16. ▶ 0010-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em casas lares na rede parceira. ▶▶ Crianças e adolescentes acolhidas [jan: 243,00; fev: 248,00; mar: 241,00; abr: 239,00; mai: 247,00; jun: 249,00; jul: 251,00; ago: 250,00]. Processo SEI 00431-00010752/2018-09 ▶ 0011-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na modalidade família acolhedora - rede parceira. ▶▶ Crianças e adolescentes acolhidas [jan: 23,00; fev: 19,00; mar: 20,00; abr: 28,00; mai: 26,00; jun: 28,00; jul: 38,00; ago: 34,00]. 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

4º 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		655.410	0	102.576	2.400	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	655.410	655.410	100	102.576	2.400	0			
12.361.6221.2160.0001		B		655.410	0	102.576	2.400	0			
(OCA) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	655.410	655.410	100	102.576	2.400	0			▶ 0086-Manter as atividades de Educação Física nas unidades de Ensino Públicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 35000											▶ ▶ Mantidas as atividades de Educação Física nas Unidades de Ensino Públicas de Ensino. Processo SEI: 00080-0000156303/2022-10. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 21.526,00; abr: 21.526,00; mai: 23.994,00; jun: 23.994,00; jul: 24.199,00; ago: 24.199,00]
12.361.6221.2389	F	B		144.829.350	0	133.300.793	82.883.730	57			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	129.570.647	144.829.350	112	133.300.793	82.883.730	57			
12.361.6221.2389.0001		B		144.829.350	0	133.300.793	82.883.730	57			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	129.570.647	144.829.350	112	133.300.793	82.883.730	57			▶ 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; mar: 515,00; abr: 515,00; mai: 515,00; jun: 515,00; jul: 515,00; ago: 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

4º 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 ►	
12.361.6221.2446	F	B		32.476.372	0	32.476.372	32.445.095	100		
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	27.199.040	32.476.372	119	32.476.372	32.445.095	100		
12.361.6221.2446.0001		B		32.476.372	0	32.476.372	32.445.095	100		
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	27.199.040	32.476.372	119	32.476.372	32.445.095	100	► 0015-Conceder cartão material escolar aos estudantes do Ensino Fundamental da Rede Pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 84997									► ► Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 74.525,00; mar: 22.515,00; abr: 0,00; mai: 7.808,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
12.361.6221.2964	F	B		81.224.730	0	78.142.545	37.477.475	46		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	63.424.730	81.224.730	128	78.142.545	37.477.475	46		
12.361.6221.2964.0001		B		81.224.730	0	78.142.545	37.477.475	46		
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	63.424.730	81.224.730	128	78.142.545	37.477.475	46	► 0016-Alimentar estudantes do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 275357									► ► Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000004387/2023-80, 00080-0000004209/2023-59, 00080-0000004375/2023-55 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 344.345; MAR:7.241.493; ABR:5.952.992; MAI: 7.703.872; JUN: 6.638.030. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 258.479,00; mar: 258.633,00; abr: 261.091,00; mai: 261.091,00; jun: 259.115,00; jul: 259.115,00; ago: 257.217,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.361.6221.4976	F	B		112.393.419	0	110.506.303	96.173.275	86			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	85.899.625	112.393.419	131	110.506.303	96.173.275	86			
12.361.6221.4976.0002		B		112.393.419	0	110.506.303	96.173.275	86			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	85.899.625	112.393.419	131	110.506.303	96.173.275	86		▶ 0017-Transportar estudantes do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 88208										▶▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-0000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Informamos que no mês de janeiro não houve atendimento e que os dados de fevereiro ainda estão sendo levantados. [jan: 0,00; fev: 42.242,00; mar: 49.877,00; abr: 52.338,00; mai: 45.960,00; jun: 48.716,00; jul: 50.909,00; ago: 50.909,00]	
12.361.8221.2396	F	B		49.525.700	0	44.004.229	34.508.024	70			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	53.025.700	49.525.700	93	44.004.229	34.508.024	70			
12.361.8221.2396.5294		B		49.525.700	0	44.004.229	34.508.024	70			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 511		A	53.025.700	49.525.700	93	44.004.229	34.508.024	70	▶ 0018-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 515,00; fev: 515,00; mar: 515,00; abr: 515,00; mai: 515,00; jun: 515,00; jul: 515,00; ago: 515,00]		
12.361.8221.8502	F	B		955.599.743	0	387.334.414	387.333.398	41			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	402.231.326	955.599.743	238	387.334.414	387.333.398	41			
12.361.8221.8502.6977		B		955.599.743	0	387.334.414	387.333.398	41			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 57076		A	402.231.326	955.599.743	238	387.334.414	387.333.398	41	▶ 0019-Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000282906/2022-68, 00080-0000282901/2022-35, 00080-000003273/2023-12 e outros. [jan: 14.328,00; fev: 20.074,00; mar: 22.144,00; abr: 22.614,00; mai: 22.691,00; jun: 22.712,00; jul: 22.726,00; ago: 22.732,00]		
12.362.6221.2390	F	B		120.104.333	0	97.247.238	63.286.334	53			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	104.370.910	120.104.333	115	97.247.238	63.286.334	53			
12.362.6221.2390.0001		B		120.104.333	0	97.247.238	63.286.334	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

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL		A	104.370.910	120.104.333	115	97.247.238	63.286.334	53	▶ 0020-Manter o Ensino Médio da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91									▶ ▶ Mantidas as 95 Unidades Escolares de Ensino Médio. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00]		
12.362.6221.2446	F	B		6.035.760	0	6.035.760	6.035.760	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	4.000.000	6.035.760	151	6.035.760	6.035.760	100			
12.362.6221.2446.0002		B		6.035.760	0	6.035.760	6.035.760	100			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	6.035.760	151	6.035.760	6.035.760	100	▶ 0021-Conceder cartão material escolar aos estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 16675									▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 16.664,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.362.6221.2964	F	B		26.892.260	0	26.509.012	13.781.466	51			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	17.592.260	26.892.260	153	26.509.012	13.781.466	51			
12.362.6221.2964.0004		B		26.892.260	0	26.509.012	13.781.466	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

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	17.592.260	26.892.260	153	26.509.012	13.781.466	51	▶ 0022-Alimentar estudantes do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 86561									▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000124631/2022-49, 00080-0000182006/2022-11, 00080-0000170861/2022-80 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 88.162; MAR: 1.560.663; ABR: 1.533.519; MAI: 1.976.502; JUN: 1.673.387. Estudantes alimentados: [jan: 0,00; fev: 73.817,00; mar: 74.122,00; abr: 77.450,00; mai: 77.267,00; jun: 75.008,00; jul: 75.008,00; ago: 74.526,00]		
12.362.6221.4976	F	B		28.038.585	0	20.314.424	19.846.360	71			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	20.205.310	28.038.585	139	20.314.424	19.846.360	71			
12.362.6221.4976.9534		B		28.038.585	0	20.314.424	19.846.360	71			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.205.310	28.038.585	139	20.314.424	19.846.360	71	▶ 0087-Transportar os estudantes do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 21332									▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-0000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 5.594,00; abr: 5.531,00; mai: 4.547,00; jun: 5.054,00; jul: 5.309,00; ago: 5.309,00]		
12.362.8221.2396	F	B		10.075.100	0	8.507.150	5.968.787	59			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	10.075.100	133	8.507.150	5.968.787	59			
12.362.8221.2396.5295		B		10.075.100	0	8.507.150	5.968.787	59			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91		A	7.575.100	10.075.100	133	8.507.150	5.968.787	59	▶ 0023-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00]		
12.362.8221.8502	F	B		128.285.991	0	98.854.688	98.854.688	77			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	128.285.991	128.285.991	100	98.854.688	98.854.688	77			
12.362.8221.8502.0038		B		128.285.991	0	98.854.688	98.854.688	77			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16639		A	128.285.991	128.285.991	100	98.854.688	98.854.688	77	▶ 0024-Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010498/2023-25, 00080-0000039080/2023-08 e outros. [jan: 4.177,00; fev: 5.852,00; mar: 6.455,00; abr: 6.592,00; mai: 6.615,00; jun: 6.621,00; jul: 6.625,00; ago: 6.627,00]		
12.363.6221.2391	F	B		27.981.291	0	21.531.556	16.537.144	59			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	21.183.400	27.981.291	132	21.531.556	16.537.144	59			
12.363.6221.2391.0001		B		27.981.291	0	21.531.556	16.537.144	59			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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	27.981.291	132	21.531.556	16.537.144	59	▶ 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; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00]		
12.363.6221.9107	F	B		1.080.000	0	1.000.000	0	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1.080.000	1.080.000	100	1.000.000	0	0			
12.363.6221.9107.0107		B		1.080.000	0	1.000.000	0	0			
(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: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
12.363.8221.2396	F	B		2.257.510	0	2.208.836	889.814	39			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	2.257.510	298	2.208.836	889.814	39			
12.363.8221.2396.5296		B		2.257.510	0	2.208.836	889.814	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

4º 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	2.257.510	298	2.208.836	889.814	39	▶ 0027-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153217/2018-61 e 00080-0000153216/2018-16. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00]		
12.363.8221.8502	F	B		3.468.386	0	1.784.248	1.784.248	51			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.468.386	3.468.386	100	1.784.248	1.784.248	51			
12.363.8221.8502.0039		B		3.468.386	0	1.784.248	1.784.248	51			
(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	1.784.248	1.784.248	51	▶ 0028-Remunerar servidores ativos da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000282906/2022-68, 00080-0000282901/2022-35, 00080-000003273/2023-12 e outros. [jan: 145,00; fev: 204,00; mar: 225,00; abr: 230,00; mai: 230,00; jun: 231,00; jul: 231,00; ago: 231,00]		
12.365.6221.2388	F	B		59.703.617	0	44.344.727	24.727.339	8			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	53.023.330	59.703.617	155	44.344.727	24.727.339	8			
12.365.6221.2388.0008		B		4.369.179	0	896.104	336.357	8			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		A	2.821.439	4.369.179	155	896.104	336.357	8	▶ 0029-Manter a Educação Infantil/Creche da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11									▶ ▶ Mantidas as 10 Unidades Escolares de Educação Infantil / Creche. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000004079/2016-00, 00080-0000289035/2022-11 e 00080-0000111805/2022-11. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00]		
12.365.6221.2388.4380		B		55.334.438	0	43.448.624	24.390.982	44			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	50.201.891	55.334.438	110	43.448.624	24.390.982	44	▶ 0030-Manter a Educação Infantil/PréEscola da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 274									▶ ▶ Mantidas as 273 Unidades Escolares de Educação Infantil / Pré-Escola. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000004079/2016-00, 00080-0000183325/2022-44 e outros. [jan: 273,00; fev: 273,00; mar: 273,00; abr: 273,00; mai: 273,00; jun: 273,00; jul: 273,00; ago: 273,00]		
12.365.6221.2442	F	B		60.000.000	0	31.267.325	29.560.536	49			
PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES		A	60.000.000	60.000.000	100	31.267.325	29.560.536	49			
12.365.6221.2442.0001		B		60.000.000	0	31.267.325	29.560.536	49			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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) BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 5500		A	60.000.000	60.000.000	100	31.267.325	29.560.536	49	▶ 0031-Conceder auxílio creche aos estudantes da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶▶ Auxílio concedido para o Programa de Benefício Educacional-Social (PBES) aos beneficiários de 0 (zero) a 3 (três) anos da idade para repasse de valor per capita de até R\$ 803,57 para pagamento direto junto à creche credenciada por esta Secretaria, relativo à ampliação de vagas em creches de tempo integral do sistema de ensino do Distrito Federal, conforme determinação do Decreto Distrital nº 40.445, de 05 de fevereiro de 2020. Processo SEI: 00080-000004673/2020-01. [jan: 5.049,00; fev: 3.905,00; mar: 4.395,00; abr: 4.740,00; mai: 5.794,00; jun: 5.794,00; jul: 5.794,00; ago: 5.986,00]		
12.365.6221.2446	F	B		6.404.800	0	6.404.800	6.404.800	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	4.445.760	6.404.800	147	6.404.800	6.404.800	100			
12.365.6221.2446.0004		B		6.404.800	0	6.404.800	6.404.800	100			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 13643		A	4.365.760	6.404.800	147	6.404.800	6.404.800	100	▶ 0032-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Infantil/Pré-Escola da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. ▶▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 9.490,00; mar: 6.523,00; abr: 0,00; mai: 3.794,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.365.6221.2446.0006		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

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 250		A	80.000	0	0	0	0	0	▶ 0160-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Infantil/Creche da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.	
12.365.6221.2964	F	B		17.360.880	0	16.894.837	8.419.183	57		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	11.260.880	17.360.880	136	16.894.837	8.419.183	57		
12.365.6221.2964.9316		B		12.966.370	0	12.707.222	7.399.894	57		
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 49098		A	9.566.370	12.966.370	136	12.707.222	7.399.894	57	▶ 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, 00080-000004476/2023-26, 00080-000004375/2023-55 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 57.035; MAR:452.528; ABR:1.089.289; MAI: 1.296.878; JUN: 1.114.350. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 45.596,00; mar: 45.288,00; abr: 47.230,00; mai: 47.230,00; jun: 47.074,00; jul: 47.074,00; ago: 49.936,00]	
12.365.6221.2964.9317		B		4.394.510	0	4.187.614	1.019.289	23		
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 7074		A	1.694.510	4.394.510	259	4.187.614	1.019.289	23	▶ 0034-Alimentar estudantes da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000182196/2022-77, 00080-0000182134/2022-65, 00080-000048979/2022-22 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 216; MAR: 5670; ABR:4590; MAI: 5.940; JUN: 7.980. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 54,00; mar: 54,00; abr: 54,00; mai: 54,00; jun: 84,00; jul: 84,00; ago: 84,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
12.365.6221.3271	F	B		19.450.675	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		19.450.675	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		► 0088-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1											
12.365.6221.4976	F	B		13.247.450	0	11.420.284	11.275.313	85			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	8.247.450	13.247.450	161	11.420.284	11.275.313	85			
12.365.6221.4976.9535		B		13.247.450	0	11.420.284	11.275.313	85			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.247.450	13.247.450	161	11.420.284	11.275.313	85		► 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: 7.029,00; mar: 8.412,00; abr: 8.631,00; mai: 8.069,00; jun: 8.599,00; jul: 8.965,00; ago: 8.965,00]	
12.365.6221.9069	F	B		343.121.556	0	262.744.104	186.499.286	52			
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL		A	290.000.000	343.121.556	121	262.744.104	186.499.286	52			
12.365.6221.9069.0001		B		303.000.000	0	222.908.586	156.199.924	52			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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-CRECHE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 19051		A	250.000.000	303.000.000	121	222.908.586	156.199.924	52	▶ 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; mar: 19.465,00; abr: 19.971,00; mai: 21.589,00; jun: 21.589,00; jul: 21.593,00; ago: 21.686,00]		
12.365.6221.9069.0002		B		40.121.556	0	39.835.518	30.299.363	76			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 3981		A	40.000.000	40.121.556	100	39.835.518	30.299.363	76	▶ 0037-Realizar a transferência de recursos à entidades sem fins lucrativos que ofertam Educação Infantil / Pré-escola aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. ▶ ▶ Transferência de recursos para as instituições parceiras sem fins lucrativos que ofertam Ensino Infantil/Pré-Escola aos estudantes da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000008443/2017-00, 00080-0000008416/2017-00, 00080-0000008445/2017-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 3.788,00; mar: 3.781,00; abr: 3.802,00; mai: 3.883,00; jun: 6.626,00; jul: 3.879,00; ago: 3.874,00]		
12.365.8221.2396	F	B		7.575.100	0	5.518.178	2.966.334	26			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	7.575.100	100	5.518.178	2.966.334	26			
12.365.8221.2396.5297		B		1.515.020	0	879.005	392.951	26			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11		A	1.515.020	1.515.020	100	879.005	392.951	26	▶ 0038-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153211/2018-93, 00080-0000153218/2018-13 e outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00]		
12.365.8221.2396.5298		B		6.060.080	0	4.639.173	2.573.383	42			
(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	4.639.173	2.573.383	42	▶ 0039-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Infantil /Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 273,00; fev: 273,00; mar: 273,00; abr: 273,00; mai: 273,00; jun: 273,00; jul: 273,00; ago: 273,00]		
12.365.8221.8502	F	B		72.421.686	0	32.630.268	32.630.268	47			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72.421.686	72.421.686	100	32.630.268	32.630.268	47			
12.365.8221.8502.8842		B		5.900.355	0	2.790.679	2.790.679	47			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 692		A	5.900.355	5.900.355	100	2.790.679	2.790.679	47	▶ 0040-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 174,00; fev: 243,00; mar: 268,00; abr: 274,00; mai: 275,00; jun: 275,00; jul: 275,00; ago: 275,00]		
12.365.8221.8502.8843		B		66.521.331	0	29.839.589	29.839.589	45			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8628		A	66.521.331	66.521.331	100	29.839.589	29.839.589	45	▶ 0041-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 2.166,00; fev: 3.034,00; mar: 3.347,00; abr: 3.418,00; mai: 3.430,00; jun: 3.433,00; jul: 3.435,00; ago: 3.436,00]		
12.366.6221.2392	F	B		45.939.162	0	26.054.178	18.473.604	40			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	44.098.918	45.939.162	104	26.054.178	18.473.604	40			
12.366.6221.2392.0003		B		45.939.162	0	26.054.178	18.473.604	40			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 101		A	44.098.918	45.939.162	104	26.054.178	18.473.604	40	▶ 0042-Manter Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Mantidas as 95 Unidades Escolares de Educação de Jovens e Adultos. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►	
12.366.6221.2446	F	B		474.000	0	474.000	474.000	100		
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	474.000	474.000	100	474.000	474.000	100		
12.366.6221.2446.0003		B		474.000	0	474.000	474.000	100		
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	474.000	474.000	100	474.000	474.000	100	► 0043-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1504									► ► Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 244,00; mar: 65,00; abr: 0,00; mai: 1.115,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
12.366.6221.2964	F	B		7.251.727	0	7.133.185	5.783.487	80		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	7.251.727	7.251.727	100	7.133.185	5.783.487	80		
12.366.6221.2964.9314		B		7.251.727	0	7.133.185	5.783.487	80		
(OCA) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL		A	7.251.727	7.251.727	100	7.133.185	5.783.487	80	► 0044-Alimentar estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 58398									► ► Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000278936/2022-70, 00080-0000124631/2022-49, 00080-0000260915/2022-06 e outros. Refeições Distribuídas: FEV:18.593; MAR: 354.942; ABR:295.171; MAI: 381.986; JUN: 332.139. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 18.593,00; mar: 16.902,00; abr: 17.363,00; mai: 17.363,00; jun: 17.481,00; jul: 17.481,00; ago: 17.875,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
12.366.6221.4976	F	B		4.914.694	0	4.204.345	3.894.096	79			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	2.737.230	4.914.694	180	4.204.345	3.894.096	79			
12.366.6221.4976.9533		B		4.914.694	0	4.204.345	3.894.096	79			
(OCA) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.737.230	4.914.694	180	4.204.345	3.894.096	79	► 0089-Transportar os estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 2816									► ► Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-0000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.369,00; abr: 1.411,00; mai: 1.301,00; jun: 1.411,00; jul: 1.384,00; ago: 1.384,00]		
12.366.8221.2396	F	B		757.510	0	100.000	33.824	4			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	757.510	100	100.000	33.824	4			
12.366.8221.2396.5299		B		757.510	0	100.000	33.824	4			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	757.510	757.510	100	100.000	33.824	4	► 0045-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 101									► ► Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153220/2018-84. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
12.366.8221.8502	F	B		17.008.702	0	9.858.094	9.858.094	58		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.008.702	17.008.702	100	9.858.094	9.858.094	58		
12.366.8221.8502.8844		B		17.008.702	0	9.858.094	9.858.094	58		
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL		A	17.008.702	17.008.702	100	9.858.094	9.858.094	58	► 0046-Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2206									► ► Parte do pagamento de servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 554,00; fev: 776,00; mar: 856,00; abr: 874,00; mai: 877,00; jun: 878,00; jul: 878,00; ago: 879,00]	
12.367.6221.2393	F	B		19.671.249	0	13.577.994	5.345.118	27		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	19.013.961	19.671.249	103	13.577.994	5.345.118	27		
12.367.6221.2393.0001		B		19.671.249	0	13.577.994	5.345.118	27		
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	19.013.961	19.671.249	103	13.577.994	5.345.118	27	► 0047-Manter a Educação Especial da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 78									► ► Mantidas as 78 Unidades Escolares e Educação Especial. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 78,00; fev: 78,00; mar: 78,00; abr: 78,00; mai: 78,00; jun: 78,00; jul: 78,00; ago: 78,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
12.367.6221.2446	F	B		25.280	0	25.280	25.280	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	30.080	25.280	84	25.280	25.280	100			
12.367.6221.2446.0005		B		25.280	0	25.280	25.280	100			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	30.080	25.280	84	25.280	25.280	100			► 0090-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Especial da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 94											► ► Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 79,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
12.367.6221.2964	F	B		1.593.660	0	1.143.105	444.223	28			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	1.203.660	1.593.660	132	1.143.105	444.223	28			
12.367.6221.2964.9319		B		1.593.660	0	1.143.105	444.223	28			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.203.660	1.593.660	132	1.143.105	444.223	28			► 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; MAR:79.632; ABR: 61710; MAI: 79.860; JUN: 70.053. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 4.141,00; mar: 3.792,00; abr: 3.630,00; mai: 3.630,00; jun: 3.687,00; jul: 3.881,00; ago: 3.881,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
12.367.6221.4976	F	B		4.746.930	0	4.680.272	4.680.272	99			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	4.276.360	4.746.930	111	4.680.272	4.680.272	99			
12.367.6221.4976.9537		B		4.746.930	0	4.680.272	4.680.272	99			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.276.360	4.746.930	111	4.680.272	4.680.272	99	► 0091-Transportar os estudantes da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 4402									► ► Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-0000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.935,00; abr: 1.875,00; mai: 1.786,00; jun: 2.140,00; jul: 1.947,00; ago: 1.947,00]		
12.367.8221.2396	F	B		3.787.550	0	1.250.000	817.919	22			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.787.550	3.787.550	100	1.250.000	817.919	22			
12.367.8221.2396.5300		B		3.787.550	0	1.250.000	817.919	22			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.787.550	3.787.550	100	1.250.000	817.919	22	► 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; mar: 78,00; abr: 78,00; mai: 78,00; jun: 78,00; jul: 78,00; ago: 78,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
12.367.8221.8502	F	B		28.143.566	0	14.645.118	14.645.118	52		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.143.566	28.143.566	100	14.645.118	14.645.118	52		
12.367.8221.8502.8845		B		28.143.566	0	14.645.118	14.645.118	52		
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	28.143.566	28.143.566	100	14.645.118	14.645.118	52	► 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: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 1.047,00; fev: 1.466,00; mar: 1.617,00; abr: 1.657,00; mai: 1.659,00; jun: 1.659,00; jul: 1.660,00; ago: 1.660,00]	
12.368.6221.1968	F	B		2.000.000	0	1.983.898	368.979	18		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	2.000.000	200	1.983.898	368.979	18		
12.368.6221.1968.0056		B		2.000.000	0	1.983.898	368.979	18		
(OCA) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	2.000.000	200	1.983.898	368.979	18	► 0051-Elaborar projetos complementares para as unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 10									► ► Contratação de empresa especializada, com capacitação técnica para a execução dos serviços, de natureza continuada, de sondagem, elaboração de projetos complementares e de orçamentos para construção, ampliação e/ou reforma de instituições de ensino e demais próprios da SEEDF. Processo SEI: 00080-0000007145/2016-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 4,00; ago: 10,00]	
12.368.6221.3982	F	B		190.697.209	0	104.858.476	28.665.838	18		
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	166.406.680	190.697.209	316	104.858.476	28.665.838	18		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
12.368.6221.3982.0001 (OCA) (*) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15570		B A		105.300.220	0	70.582.276	18.663.638	18			▶ 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: 99,90%. Processo SEI: 00080-000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 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: 71,23%. Processo SEI: 00080-000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 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: 69,92%. Processo SEI 00112-00001818/2020-61. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 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: 64,79%. Processo SEI 00112-00001813/2020-39. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

- ▶ 0056-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 56 - SAG/2022 - CEPI SRL Q.23 - Planaltina.
- ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI SRL Q.23 - Planaltina, com 1.311,97m². Em 2022, percentual executado 99,90%. Em 2023: percentual em execução: 100,00%. Processo SEI 00112-00001517/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1.311,97]
- ▶ 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:38,77%. Processo SEI 00112-00001130/2020-81. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
- ▶ 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: 73,64%. Processo SEI 00112-00001835/2020-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
- ▶ 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: 34,61%. Processo SEI 00112-00003291/2020-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
- ▶ 0060-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 60 - SAG/2022 - CEPI CL 201 - SANTA MARIA.
- ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI CL 201 - SANTA MARIA, com 1.311,97m². Em 2022: percentual executado de 27,89%. Em 2023: percentual em execução: 43,48%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
- ▶ 0061-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 61 - SAG/2022 - CEPI Q112 - RECANTO DAS EMAS.
- ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI Q112 - RECANTO DAS EMAS, com 1.311,97m². Em 2022: percentual executado de 18,98%. Em 2023: percentual em execução: 35,78%. Processo SEI 00112-00003260/2020-59. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

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

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Em 2022, Obra de construção do CEPI QUADRA 03, AE 02 - SETOR LESTE - SCIA-ESTRUTURAL, com 1.102,74m². Em 2022: percentual executado de 27,23%. Em 2023: percentual em execução: 37,36%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

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

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEF - PA 02 LOTE 06 - JARDINS MANGUEIRA, com 3.914,09m². Em 2022, percentual em execução 26,97%. Em 2023: percentual em execução: 49,76%. Processo SEI 00080-00234240/2019-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0064-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF JARDINS MANGUEIRAL - PA 05 LOTE 02.

► ► 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: 41,58%. Processo SEI 00080-00005539/2020-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0129-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. CEPI SETOR L Norte EQNL 9/11 - Taguatinga.

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI SETOR L - Taguatinga, com 1.312,97m². Em 2023: em processo de contratação de empresa. Processo SEI 00112-00003199/2020-40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0138-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. CEPI – SRIA II EQ17/19 LOTE A –GUARÁ/DF

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI - SRIA II EQ17/19 LOTE A - GUARÁ/DF, com 1.312,97m². Em 2023: em processo de contratação de empresa. Processo SEI 00112-00003286/2020-05 . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0139-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. CEPI – QNJ – TAGUATINGA/DF.

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI – QNJ – TAGUATINGA/DF, com 1.312,97m². Em 2023: em processo de contratação de empresa. Processo SEI 00112-00003189/2020-12 . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

12.368.6221.3982.0003	B		3.500.000	0	3.172.279	0	0	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-PRIMEIRA INFÂNCIA (CEPI) SAMAMBAIA - SUBCENTRO OESTE- DISTRITO FEDERAL	A	3.500.000	3.500.000	100	3.172.279	0	0	► 0092-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Samambaia - Subcentro Oeste
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211								
12.368.6221.3982.0007	B		8.500.000	0	3.500.000	0	0	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEF SOL NASCENTE- DISTRITO FEDERAL	A	11.000.000	8.500.000	77	3.500.000	0	0	► 0093-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF SOL NASCENTE.
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293								
12.368.6221.3982.0015	B		1.975.721	0	0	0	0	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL	A	3.500.000	1.975.721	56	0	0	0	► 0094-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Vicente Pires
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293								
12.368.6221.3982.0016	B		0	0	0	0	0	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL	A	10.000.000	0	0	0	0	0	► 0095-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF Vicente Pires
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293								
12.368.6221.3982.0017	B		100.000	0	0	0	0	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ARNIQUEIRA - DISTRITO FEDERAL	A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	► 0096-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Arniqueira.
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211								
12.368.6221.3982.0018	B		100.000	0	0	0	0	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL	A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	► 0097-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Itapoã.
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293								
12.368.6221.3982.0019	B		0	0	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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) CONSTRUÇÃO 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	▶ 0098-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CED Quadra 06 - Jardim Botânico.		
(OCA) CONSTRUÇÃO 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	▶ 0099-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Itapoá.		
(OCA) CONSTRUÇÃO 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	▶ 0100-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC Itapoá.		
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI SCIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0023		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	▶ 0101-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI SCIA.		
		B		3.500.000	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 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	▶ 0102-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI SCIA.		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI VARGEM BONITA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0025		B		3.500.000	0	0	0	0	▶ 0103-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Vargem Bonita.		
(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	▶ 0104-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Quadra 01 Varjão.		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 07 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0027		B		5.439.469	0	2.600.000	1.648.851	30	▶ 0076-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QN 07 RIACHO FUNDO II.		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 07 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0027		A	2.600.000	5.439.469	209	2.600.000	1.648.851	30	▶ ▶ 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 7,89%. Processo SEI 00080-00070917/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
		B		5.032.547	0	1.871.940	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

4º 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 QN 14 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0028		A	3.500.000	5.032.547	144	1.871.940	0	0	▶ 0105-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QN 14 Riacho Fundo II.		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0029		B		10.500.000	0	9.635.720	5.945.235	57	▶ 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 37.67%. Processo SEI 00080-00111073/2021-71 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0030		A	2.200.000	2.200.000	100	2.200.000	0	0	▶ 0106-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QD 04 Taquari.		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 09 RIACHO I - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		B		5.541.549	0	2.300.000	1.530.563	28	▶ 0078-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QN 09 RIACHO FUNDO I. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QN 09 RIACHO FUNDO I, com 1.311,97m². Em 2023: percentual em execução 2.65%. Processo SEI 00080-00074861/2021-79. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
		A	2.300.000	5.541.549	241	2.300.000	1.530.563	28			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
12.368.6221.3982.0031 (OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 805 RECANTO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		B A	 3.500.000	 6.339.470	 0 181	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 ▶ 0107-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QD 805 Recando das Emas.	
12.368.6221.3982.0032 (OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 510 RECANTO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		B A	 3.500.000	 5.968.233 5.968.233	 0 171	 3.500.000 3.500.000	 711.794 711.794	 12 12	 12 12	 ▶ 0068-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QD 510 RECANTO DAS EMAS. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QD 510 RECANTO DAS EMAS, com 1.311,97m². Em 2023: percentual em execução 3,79%. Processo SEI 00080-00070915/2021-27. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
12.368.6221.3982.0033 (OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI AGUA QUENTE RECANTO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293		B A	 3.500.000	 100.000 100.000	 0 3	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 ▶ 0108-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI AGUA QUENTE Recanto das Emas.	
12.368.6221.3982.0034 (OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF MORRO DA CRUZ S SEBASTIAO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293		B A	 8.000.000	 4.600.000 4.600.000	 0 57	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 ▶ 0109-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF MORRO DA CRUZ São Sebastião.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►►	
12.368.6221.3982.0035		B		100.000	0	0	0	0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI JARDINS MANGUEIRAL - DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0		► 0110-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Jardins Mangueiral.	
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293											
12.368.6221.3982.0036		B		100.000	0	0	0	0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QD 101 SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0		► 0111-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI QD 101 Santa Maria.	
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577											
12.368.6221.3982.0037		B		4.000.000	0	0	0	0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC TOTAL VILLE SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	4.000.000	50	0	0	0		► 0112-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC TOTAL VILLE Santa Maria.	
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 4464											
12.368.6221.3982.0038		B		3.500.000	0	2.689.640	0	0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QNP 11 CEILANDIA- DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	3.500.000	100	2.689.640	0	0		► 0113-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QNP 11 Ceilândia.	
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211										► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QNP11 CEILANDIA, com 1.312,97m². Em 2023: em processo de contratação de empresa para execução da obra. Processo SEI 00112-00003221/2020-51. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
12.368.6221.3982.0039		B		3.500.000	0	2.806.621	165.757	5			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QNO 18 CEILANDIA - DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	3.500.000	100	2.806.621	165.757	5	▶ 0114-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QNO 18 Ceilândia.		
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211									▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QNO 18 Ceilândia. Situação em agosto/2023: em contratação. Processo SEI 00080-00039244/2023-99. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.368.6221.3982.0040		B		100.000	0	0	0	0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC PARANOIA - DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	100.000	1	0	0	0	▶ 0115-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC Paranoá.		
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 4464											
12.368.6221.3985	F	B		34.961.047	0	27.417.404	484.918	1			
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	5.000.000	34.961.047	699	27.417.404	484.918	1			
12.368.6221.3985.0001		B		34.961.047	0	27.417.404	484.918	1			
(OCA) AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	34.961.047	699	27.417.404	484.918	1	▶ 0069-Ampliar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA AMPLIADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577									▶ ▶ Recursos descentralizado à NOVACAP por meio da Portaria Conjunta nº 04, de 23/01/2023, publicada no DODF nº 17, de 24/01/2023, p. 07 e da Portaria Conjunta nº 05, de 26/01/2023, publicada no DODF nº 22, de 31/01/2023, p. 17; para contratação de empresa de engenharia para execução de expansão de escolas públicas. Processo SEI 00080-0000111816/2022-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
12.368.6221.3990	F	B		25.990.637	0	14.322.172	1.948.992	9			
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	26.500.000	25.990.637	190	14.322.172	1.948.992	9			
12.368.6221.3990.0001		B		21.890.637	0	14.322.172	1.948.992	9			
(OCA) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	11.500.000	21.890.637	190	14.322.172	1.948.992	9			► 0070-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 62 - SAG/2022 - EC 59 de Ceilândia.
ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577											► ► 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: 33,43%. Processo SEI 00080-00187506/2019-44. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
12.368.6221.3990.0002		B		4.000.000	0	0	0	0			
(OCA) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC JK CANDANGOLANDIA - DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	4.000.000	50	0	0	0			► 0071-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 64 - SAG/2022 - CAIC CASTELO BRANCO - GAMA.
ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577											► ► 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: 81,23%. Processo SEI 00080-00203976/2019-62. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
12.368.6221.3990.0003		B		100.000	0	0	0	0			► 0116-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC JK Candangolândia.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 - EC RIBEIRÃO FERCAL - DISTRITO FEDERAL ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	7.000.000	100.000	1	0	0	0	▶ 0117-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC RIBEIRÃO Fercal.		
12.368.6221.3991	F	B		18.310.000	0	5.915.191	2.827.383	25			
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		A	12.600.000	18.310.000	206	5.915.191	2.827.383	25			
12.368.6221.3991.0001		B		11.110.000	0	5.915.191	2.827.383	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5770		A	5.400.000	11.110.000	206	5.915.191	2.827.383	25	▶ 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:65,90%. Processo SEI 00080-00185689/2019-63. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 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:59,83%. Processo SEI 00080-00198204/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 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 Bilíngue Libras e Português Escrito Plano Piloto. Em 2022, percentual executado: 5,00%. Em 2023: percentual em execução: 69,76%. Processo SEI 00080-0023273/2021-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.368.6221.3991.0002		B		2.200.000	0	0	0	0			
(OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - CAIC JK SOBRADINHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	2.200.000	2.200.000	100	0	0	0	▶ 0118-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CAIC JK Sobradinho II.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
12.368.6221.3991.0003		B		5.000.000	0	0	0	0			
(OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-Reforma de prédio na SGAN 607 Projeção D- DISTRITO FEDERAL ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	5.000.000	5.000.000	100	0	0	0	▶ 0119-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SGAN 607 Projeção D.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ►	
12.361.6221.2389	F	B		208.704.696	0	208.704.696	166.642.167	80		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111.840.934	208.704.696	187	208.704.696	166.642.167	80		
12.361.6221.2389.0002		B		208.704.696	0	208.704.696	166.642.167	80		
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111.840.934	208.704.696	187	208.704.696	166.642.167	80	► 0001-Manter o Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 517									► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 14. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
12.361.8221.8502	F	B		1.622.329.254	0	920.039.002	919.547.962	57		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.622.329.254	1.622.329.254	100	920.039.002	919.547.962	57		
12.361.8221.8502.0015		B		1.622.329.254	0	920.039.002	919.547.962	57		
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.622.329.254	1.622.329.254	100	920.039.002	919.547.962	57	► 0002-Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 57076									► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
12.362.6221.2390	F	B		16.052.884	0	16.052.884	15.147.571	94		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	16.052.884	16.052.884	100	16.052.884	15.147.571	94		
12.362.6221.2390.3115		B		16.052.884	0	16.052.884	15.147.571	94		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91		A	16.052.884	16.052.884	100	16.052.884	15.147.571	94	▶ 0003-Manter o Ensino Médio da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 20. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.362.8221.8502	F	B		389.645.449	0	249.701.992	216.798.290	56			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	389.645.449	389.645.449	100	249.701.992	216.798.290	56			
12.362.8221.8502.6978		B		389.645.449	0	249.701.992	216.798.290	56			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16639		A	389.645.449	389.645.449	100	249.701.992	216.798.290	56	▶ 0004-Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 24. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.363.8221.8502	F	B		13.571.917	0	9.027.208	9.023.056	66			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.571.917	13.571.917	100	9.027.208	9.023.056	66			
12.363.8221.8502.6979		B		13.571.917	0	9.027.208	9.023.056	66			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580		A	13.571.917	13.571.917	100	9.027.208	9.023.056	66	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do Ensino Profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		218.245.227	0	136.958.543	136.345.818	66			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	218.245.227	218.245.227	100	136.958.543	136.345.818	66			
12.365.8221.8502.8848		B		16.198.740	0	10.640.919	10.635.964	66			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 692		A	16.198.740	16.198.740	100	10.640.919	10.635.964	66	► 0006-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.365.8221.8502.8849		B		202.046.487	0	126.317.624	125.709.854	62			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8628		A	202.046.487	202.046.487	100	126.317.624	125.709.854	62	► 0007-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.366.8221.8502	F	B		51.660.855	0	32.590.593	32.574.790	63			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.660.855	51.660.855	100	32.590.593	32.574.790	63			
12.366.8221.8502.8856		B		51.660.855	0	32.590.593	32.574.790	63			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶	
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2206		A	51.660.855	51.660.855	100	32.590.593	32.574.790	63	▶ 0008-Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 46. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
12.367.8221.8502	F	B		97.630.264	0	63.826.352	63.796.486	65			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	97.630.264	97.630.264	100	63.826.352	63.796.486	65			
12.367.8221.8502.8857		B		97.630.264	0	63.826.352	63.796.486	65			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4169		A	97.630.264	97.630.264	100	63.826.352	63.796.486	65	▶ 0009-Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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		20.000	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		20.000	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		10	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	10	10	100	0	0	0		
12.363.6202.9083.0014		B		10	0	0	0	0		
(OCA) CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA PARA ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL 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		51.059	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.059	51.059	100	0	0	0		
12.363.8202.8502.0003		B		51.059	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

4º 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

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
14.243.6211.9078	F	B		300.000	0	0	0	0	0		
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	0	300.000	0	0	0	0	0		
14.243.6211.9078.0069		B		300.000	0	0	0	0	0		
(EPI) (OCA) TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES- APOIO A PROJETO DE JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 243											
14.243.6211.9107	F	B		0	0	0	0	0	0		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	0	0	0	0	0	0		
14.243.6211.9107.0258		B		0	0	0	0	0	0		
(EPI) (OCA) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	0	0	0	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1											
27.243.6211.2794	F	B		6.560.296	0	6.560.296	6.560.296	100			
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	23.201.588	6.560.296	28	6.560.296	6.560.296	100			
27.243.6211.2794.0018		B		6.560.296	0	6.560.296	6.560.296	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1800		A	23.201.588	6.560.296	28	6.560.296	6.560.296	100	▶ 0032-Desenvolver atividades de assistência ao jovem candango no Distrito Federal		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	
14.243.6211.1825	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	50.000	0	0	0	0	0		
14.243.6211.1825.0002		B		0	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	0	0	0	0	0	► 0024-Construir unidades do Sistema Socioeducativo no Distrito Federal	
UNIDADE CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 31										
14.243.6211.2412	F	B		214.614	0	25.256	7.058	3		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	53.000	214.614	405	25.256	7.058	3		
14.243.6211.2412.0003		B		214.614	0	25.256	7.058	3		
(OCA) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL		A	53.000	214.614	405	25.256	7.058	3	► 0008-Manter o centro integrado de atendimento a crianças vítimas de violência sexual	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Despesas com energia elétrica, água e outros para manter o Centro Integrado de atendimento a crianças vítimas de violência sexual. Processo nº 00417-0000005695/2018-43 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	
14.243.6211.2461	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	20.000	0	0	0	0	0		
14.243.6211.2461.0005		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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) APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.000	0	0	0	0	0	▶ 0025-Apoiar às ações intersetoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes		
14.243.6211.2579	F	B		4.857.000	0	3.230.950	1.338.014	28			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	4.857.000	4.857.000	100	3.230.950	1.338.014	28			
14.243.6211.2579.0020		B		4.857.000	0	3.230.950	1.338.014	28			
(OCA) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40		A	4.857.000	4.857.000	100	3.230.950	1.338.014	28	▶ 0009-Manter o funcionamento de Conselhos ▶▶ Despesas com energia elétrica, água e locação de imóveis para acomodar e manter os Conselhos Tutelares localizados em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Processo nº00417-0000005695/2018-43 e outros. [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 43,00; mai: 43,00; jun: 43,00; jul: 43,00; ago: 43,00]		
14.243.6211.3009	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO		A	20.000	0	0	0	0	0			
14.243.6211.3009.0002		B		0	0	0	0	0			
(OCA) CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO - DISTRITO FEDERAL PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 4		A	20.000	0	0	0	0	0	▶ 0026-Construir sede de Conselho		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	
14.243.6211.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	0	0	0	0	0		
14.243.6211.3678.0161		B		0	0	0	0	0		
(OCA) REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	0	0	0	0	0	► 0027-Realizar eventos no Distrito Federal	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1										
14.243.6211.4217	F	B		18.644.241	0	17.128.153	8.109.660	43		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	20.117.556	18.644.241	93	17.128.153	8.109.660	43		
14.243.6211.4217.0003		B		18.644.241	0	17.128.153	8.109.660	43		
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	20.117.556	18.644.241	93	17.128.153	8.109.660	43	► 0010-Manter os serviços do sistema socioeducativo da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 54									► ► Adolescentes atendidos no Sistema Socioeducativo. Processo nº 00417-000006841/2018-58 e outros. [jan: 1.326,00; fev: 1.246,00; mar: 1.335,00; abr: 1.315,00; mai: 1.408,00; jun: 1.343,00; jul: 1.344,00; ago: 1.433,00]	
14.243.6211.9078	F	B		10.000	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		10.000	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

4º 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	▶ 0028-Apoiar Projetos de assistência às crianças e aos adolescentes do Distrito Federal		
14.243.6211.9086	F	B		4.208.344	0	1.050.000	1.050.000	25			
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM		A	2.294.663	4.208.344	183	1.050.000	1.050.000	25			
14.243.6211.9086.0002		B		4.208.344	0	1.050.000	1.050.000	25			
(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	4.208.344	183	1.050.000	1.050.000	25	▶ 0011-Manter o Programa de Proteção a crianças, adolescentes e jovens ameaçados de morte ▶ ▶ Manter o Programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte e seus familiares. Pessoas Assistidas. Processo nº 00400-00038013/2019-94. [jan: 24,00; fev: 20,00; mar: 15,00; abr: 13,00; mai: 13,00; jun: 12,00; jul: 10,00; ago: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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 ▶▶
14.243.6211.2461	F	B		13.298.202	0	0	0	0			
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	15.500.000	13.298.202	86	0	0	0			
14.243.6211.2461.0004		B		13.298.202	0	0	0	0			
(OCA) APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL		A	15.500.000	13.298.202	86	0	0	0			▶ 0003-Apoiar ações intersetoriais com os órgãos e entidades que integram o Sistema de Garantia de Direitos - SGA das Crianças e Adolescentes do Distrito Federal, por meio de projetos sociais aprovados pelo CDCA/DF.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5											
14.243.6211.3009	F	B		2.000.000	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO		A	4.000.000	2.000.000	50	0	0	0			
14.243.6211.3009.0001		B		2.000.000	0	0	0	0			
(OCA) CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO-DESPESA DISCRICIONÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	2.000.000	50	0	0	0			▶ 0004-Construir a Sede do Conselho Tutelar de Planaltina II, da Região Administrativa - RA de Planaltina.
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 990											
14.243.6211.3079	F	B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS		A	1.600.000	0	0	0	0	0			
14.243.6211.3079.0005		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º 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) IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS-- DISTRITO FEDERAL UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.600.000	0	0	0	0	0	▶ 0005-Implantar a Escola de Conselho por meio de capacitação e de formação profissional continuada dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.		
14.243.6211.3678	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	3.000.000	0	0	0	0	0			
14.243.6211.3678.0155		B		0	0	0	0	0			
(OCA) REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	3.000.000	0	0	0	0	0	▶ 0006-Realizar eventos voltados para políticas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal.		
14.243.6211.3711	F	B		902.000	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	3.500.000	902.000	26	0	0	0			
14.243.6211.3711.0013		B		902.000	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	902.000	26	0	0	0	0	▶ 0002-Realizar estudos e/ou pesquisas voltadas para o monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal. Procedente da Etapa nº 0006.	
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3										▶ ▶ Foram realizadas 2 (duas) pesquisas solicitadas p/ MPDFT ao CDCA/DF, executadas em parceria com a CODEPLAN/IPEDF, sendo uma sobre o "Desenvolv. Infantil e Parentalidades" (Finalizada em 07/2023), e a outra sobre "Diagnóstico dos serv. de acolhimento de crianças e adolescentes no DF", (Finalizada em 06/2023); Proc. nº 00400-00054381/2022-85 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. (Recurso Descentralizado do FDCA à CODEPLAN/DF - UO: 19.201, Portarias Conjuntas nº 10 e 11, de 17/03/2022; e a unidade IPEDF - UO: 19.219, Portarias Conjuntas nº 19 e 20, de 03/11/2022).	
14.243.6211.3849	F	B		17.928.759	0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	10	17.928.759	179,28 7,590	0	0	0	0		
14.243.6211.3849.0001		B		17.928.759	0	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-- DISTRITO FEDERAL		A	10	17.928.759	179,28 7,590	0	0	0	0	▶ 0007-Construir Unidades de Semiliberdade do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, a iniciar pelas unidades das RA's de São Sebastião e Sobradinho II, para cumprimento de Decisão Judicial nº 586/26 - TJDF.	
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
14.243.6211.9078	F	B		78.402.878	0	4.866.535	3.793.468	5			
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33.887.956	78.402.878	231	4.866.535	3.793.468	5			
14.243.6211.9078.0016		B		78.402.878	0	4.866.535	3.793.468	5			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-- DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 8000		A	33.887.956	78.402.878	231	4.866.535	3.793.468	5	▶ 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: 5.834 [jan: 1.255,00; fev: 412,00; mar: 1.001,00; abr: 0,00; mai: 1.159,00; jun: 1.292,00; jul: 564,00; ago: 151,00], conforme Proc. nº 00400-00053222/2020-00 e outros; Execuções Complementares: Houve a transferência de recursos à 19 (dezenove) Organizações da Sociedade Civil - OSC's, visando o financiamentos de projetos, tais como: "Territórios amigos das crianças e dos adolescentes", "Jovens Vencedores", e outros; ref. aos Editais de Chamamento nº 05/2018, 01/2020 e 02/2020 - CDCA/DF.		
14.243.8211.3046	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	599.990	0	0	0	0	0			
14.243.8211.3046.0005		B		0	0	0	0	0			
(OCA) MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-- PLANO PILOTO . AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	599.990	0	0	0	0	0	▶ 0008-Modernizar a Gestão Pública da Secretaria Executiva e do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente do Distrito Federal - SECDCA e órgãos subordinados.		



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

**RELATÓRIO DAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO
(ETAPAS EM DESVIO)**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 2

Emitido em : 28/09/2023 19:49:05

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8205.2557.0040 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . 10-Implementar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação na Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. Institucional	Outras causas de desvio Falha na instrução processual para modernização dos computadores da Regional. Processo nº 00141.00001447/2023* 87.	Administrativa, Coordenação de Administração Geral - COAG	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		1
13.392.6206.4090.0191 (*) APOIO A EVENTOS-NO PLANO PILOTO (2021)- PLANO PILOTO . 11-Apoiar eventos de terceiros no âmbito da Administração do Plano Piloto- RA-PP Institucional	Insuficiência de recursos humanos As ações prevista para o PT serão implementadas por meio de articulação e parceria com outros órgãos do Governo, em virtude de equipe de trabalho mínima para planejamento e execução. Recurso será remanejado para o desenvolvimentos de outros projetos da Regional e manutenção interna, se necessário. Processo nº 00141-00002901/2023-17.	Administrativa, Gerência de Cultura, Esporte e Lazer-GECEL/CODES	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 3

Emitido em : 28/09/2023 19:49:05

13.392.6219.2831.0003 (*) REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- CINEMA, AUDIOVISUAIS, LITERATURA, ARTES PLÁSTICAS, ARQUITETURA, MÚSICA, TEATRO, DANÇA, CIÊNCIA E HISTÓRIA- PLANO PILOTO										
12-Realizar atividades/eventos culturais dentre outros, no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto. Institucional	Insuficiência de recursos humanos As ações prevista para o PT serão implementadas por meio de articulação e parceria com outros órgãos do Governo, em virtude de equipe de trabalho mínima para planejamento e execução. Recurso será remanejado para o desenvolvimentos de outros projetos da Regional e manutenção interna, se necessário. Processo nº 00141- 00002901/2023-17.	Administrativa, Gerência de Cultura, Esporte e Lazer - GECEL/CODES	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 6

Emitido em : 28/09/2023 19:49:05

09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8205.1471.0048 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA										
11-Modernizar os sistemas de informação da Administração Regional de Taguatinga. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Valor orçamentário insuficiente	Orçamentária, Orçamentário	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		3
04.126.8205.2557.0055 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA										
14-Gerir os sistemas de tecnologia da informação da Administração Regional de Taguatinga. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Saldo orçamentário insuficiente	Orçamentária, Orçamentário	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		3
13.392.8205.3678.0122 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA										
15-Realizar os eventos referentes ao aniversário da cidade de Taguatinga. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Insuficiência de saldo orçamentário	Orçamentária, Orçamentário	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		3
13.392.8205.4090.0147 (*) APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA										
16-Apoiar os eventos culturais da Administração Regional de Taguatinga. Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Saldo orçamentário insuficiente	Administrativa, administrativa	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		3
15.451.6209.1110.9988 (*) (EPI) OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA										
17-Realizar obras de urbanização na cidade de Taguatinga. Emenda parlamentar	Insuficiência de créditos orçamentários	Administrativa, administrativa	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 9

Emitido em : 28/09/2023 19:49:05

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8205.1471.0070 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PLANALTINA 12-Modernizar o sistema de informação da Administração Regional de Planaltina - RA VI. Institucional	Outras causas de desvio Ausência de abertura de processo licitatório.	Administrativa, RA-PLAN	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		6
04.126.8205.2557.0083 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANALTINA 26-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação da Administração Regional de Planaltina - RA - PLAN Institucional	Outras causas de desvio Ausência de abertura de processo licitatório.	Administrativa, RA-PLAN	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		6
15.451.6206.3902.0050 (*) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- PLANALTINA 13-Reformar praças públicas e parques da Região Administrativa de Planaltina - RA VI. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Insuficiência de créditos orçamentários.	Orçamentária, SEPLAD	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		6
15.451.6209.1836.0082 (*) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- PLANALTINA 14-Ampliar pontos de iluminação da Região Administrativa de Planaltina - RA VI. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Insuficiência de créditos orçamentários.	Orçamentária, SEPLAD	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		6
15.451.8205.3903.0064 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANALTINA 15-Reformar prédios e próprios da Administração Regional de Planaltina - RA VI. Institucional	Outras causas de desvio Ausência de abertura de processo licitatório.	Administrativa, RA-PLAN	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		6
15.452.6209.8507.0011 (***) (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- PLANALTINA 16-Manter o sistema de iluminação pública da Região Administrativa de Planaltina - RA VI. Institucional	Outras causas de desvio Ausência de abertura de processo licitatório.	Administrativa, RA-PLAN	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 10

Emitido em : 28/09/2023 19:49:05

15.452.6209.8508.0028 (**) (**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA									
17-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa de Planaltina - RA VI. Institucional	Outras causas de desvio Ausência de abertura de processo licitatório.	Administrativa, RA-PLAN	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	6
15.452.8205.2396.0066 (**) (**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANALTINA									
18-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Região Administrativa de Planaltina - RA VI. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Insuficiência de recursos orçamentários.	Orçamentária, RA-PLAN	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	6
15.512.6209.1110.0300 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- PLANALTINA									
19-Executar obras de urbanização na Região Administrativa de Planaltina - RA VI. Institucional	Outras causas de desvio Ausência de abertura de processo licitatório.	Administrativa, RA-PLAN	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	6
15.752.6209.1836.7090 (*) (EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PLANALTINA -DF									
21-Ampliar pontos de iluminação pública - implantação de sistema de energia elétrica em Planaltina. Emenda parlamentar	Crédito cancelado Crédito consta bloqueado no Quadro Detalhamento Despesa - QDD desta RA-PLAN.	Política, PARLAMENTAR	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	6
20.692.6201.2620.0003 (*) FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-- PLANALTINA									
22-Fomentar as atividades rurais da Região Administrativa de Planaltina - RA VI. Institucional	Outras causas de desvio Ausência de abertura de processo licitatório.	Administrativa, RA-PLAN	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	6
25.752.6209.1836.7088 (*) (EPI) AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PLANALTINA/DF - 2023									
23-Ampliar pontos de iluminação pública em Planaltina-DF. Emenda parlamentar	Outras causas de desvio Processo licitatório em andamento.	Administrativa, RA-PLAN	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 14

Emitido em : 28/09/2023 19:49:06

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.128.8205.4088.0062 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- GUARÁ										
12-Capacitar servidores da Administração Regional do Guarά Institucional	Outras causas de desvio Não foi executada nenhuma ação de capacitação para servidores da Administração Regional do Guarά	Administrativa,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		10
15.451.6206.3048.0016 (*) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- GUARÁ										
21-Reformar espaços esportivos na Região Administrativa do Guarά Institucional	Outras causas de desvio Obra iniciada, porém ainda não foi entregue, sem previsão de liquidação.	Administrativa,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		10
15.451.6206.3902.0051 (*) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- GUARÁ										
19-Reformar praças e espaços públicos na Região Administrativa do Guarά Institucional	Outras causas de desvio Sem previsão para início	Administrativa,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		10
15.451.6209.1110.8134 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-X EM 2021- GUARÁ										
20-Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Guarά Institucional	Outras causas de desvio Sem previsão para início	Administrativa,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		10
15.451.6209.1836.7093 (*) (EPI) Ampliação dos pontos de iluminação h pública										
18-Ampliar pontos de iluminação pública na Região Administrativa do Guarά Emenda parlamentar	Crédito cancelado Emenda Parlamentar Cancelada	Orçamentária,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 17

Emitido em : 28/09/2023 19:49:06

09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.6207.4036.0013 (*) MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SAMAMBAIA 1-Manter as Feiras da Cidade Institucional	Outras causas de desvio Ainda não foram feitos pedidos de necessidades para as Feiras pela área demandante.	Administrativa, Administração Regional de Samambaia	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		12
04.126.8205.2557.0046 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA 13-Manter a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação. Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Não houve pela área técnica demante a finalização das demandas e projetos necessários ainda.	Administrativa, Administração Regional de Samambaia	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		12
15.452.6209.8508.0012 (***) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA 15-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na cidade de Samambaia. Institucional	Outras causas de desvio A equipe técnica ainda tinha materiais remanescentes para as execuções das atividades, sendo comprado materiais para essa finalidade apenas a partir de maio.	Administrativa, Administração Regional de Samambaia	01/02/2023	31/12/2023			Atrasada	31/08/2023	Aquisição de materiais de consumo para manutenção: Ferramentas e outros (00142-0000001165/2023-51, 00142-00001298/2023-28, 00142-0000001190/2023-35); suprimento de fundo para EPI - anulação (00142-00001198/2023-00), aquisições de EPI's (000142-0000001837/2023-29). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 20,00; jun: 30,00; jul: 10,00; ago: 1,00]	12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 18

Emitido em : 28/09/2023 19:49:06

15.752.6209.8507.6548 (*) (EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA-RA										
16-Manter o sistema de iluminação pública da cidade de Samambaia. Emenda parlamentar	Crédito contingenciado ou bloqueado A parlamentar ainda não fez a definição de utilização da Emenda, recurso ainda bloqueado e já retirou parte do recurso tendo atualmente R\$100.000,00 de saldo.	Política, Parlamentar/CLDF	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		12
15.752.6209.8507.6549 (*) (EPI) MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA										
17-Melhorar o sistema de iluminação pública da cidade de Samambaia. Emenda parlamentar	Crédito contingenciado ou bloqueado O parlamentar ainda não definiu onde será feita a melhoria, Emenda ainda bloqueada.	Política, Parlamentar/CLDF	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		12
25.752.6209.1836.7095 (*) (EPI) MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA										
19-Melhorar e ampliar o sistema de iluminação pública da cidade de Samambaia. Emenda parlamentar	Necessidade da ação de outros órgãos. Foi solicitado o desbloqueio da Emenda por parte do Parlamentar mas ainda se encontra em análise na SERP.	Financeira, SERP	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		12
25.752.6209.8507.0067 (***) (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA-SAMAMBAIA										
20-Manter o sistema de iluminação pública da cidade de Samambaia. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Processo iniciado para a utilização do recurso 00142-00000342/2023-82, na CEB para atualização de orçamento.	Técnica, CEB	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 20

Emitido em : 28/09/2023 19:49:06

09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8205.2557.0044 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO 14-Manter os sistemas de informações e tecnológicos da Administração Regional de São Sebastião. Institucional	Outras causas de desvio relacionadas ao procedimento administrativo para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, que apontará as necessidades para o Parque Tecnológico desta Unidade e será concluído em 90 dias, conforme justificativa constante no Processo SEI nº 00144-00000818/2023-29, Despacho RA-SAO/COAG/GEAD (117481143).	Administrativa, NUIINF/GEAD/COAG	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		14
04.451.6209.5695.0001 (***) (***) EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO - SÃO SEBASTIÃO 20-Executar obras de prevenção, controle e combate à erosão, na Região Administrativa de São Sebastião Institucional	Outras causas de desvio justificadas no processo SEI nº 00144-00000818/2023-29, Doc. SEI nº 117236487, que relata: "O plano para monitoramento e execução esta em elaboração".	Técnica, COLOM	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 22

Emitido em : 28/09/2023 19:49:06

09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8205.2396.0029 (***) (****) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS										
7-Conservar a estrutura física do prédio da sede da Administração Regional do Recanto das Emas. Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Obra não iniciada, aguardando liberação	Técnica, Administração Recanto das Emas	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		15
04.126.8205.2557.0038 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS										
8-Realizar Gestão da Informação da Administração Regional do Recanto das Emas Institucional	Outras causas de desvio não houve demanda para essa tipo de serviço	Administrativa, Administração Recanto das Emas	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		15
04.128.8205.4088.0052 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- RECANTO DAS EMAS										
9-Capacitar servidores -Administração Regional do Recanto das Emas. Institucional	Outras causas de desvio Aguardando liberação da área administrativa	Administrativa, Administração Recanto das Emas	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		15
04.451.8205.3903.0097 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS										
10-Reformar prédios e próprios da Administração Regional do Recanto das Emas. Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Aguardando área técnica .	Técnica, Administração Recanto das Emas	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		15
15.451.6206.3048.0015 (*) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- RECANTO DAS EMAS										
12-Reformar PECs -Recanto das Emas. Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Aguardando área técnica	Técnica, Administração Recanto das Emas	01/08/2023	01/11/2023			Não Iniciada	31/08/2023		15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 23

Emitido em : 28/09/2023 19:49:07

15.451.6206.3902.0048 (*) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- RECANTO DAS EMAS										
13-Reformar Praças Recanto das Emas Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Aguardando elaboração do projeto	Técnica, Administração Recanto das Emas	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		15
15.451.6209.1110.0180 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- RECANTO DAS EMAS										
14-Executar obras de Urbanização no Recanto das Emas Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Aguardando elaboração de projeto da área técnica	Técnica, Administração Recanto das Emas	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		15
15.452.6209.8508.0011 (***) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS										
15-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Recanto das Emas. Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Aguardando área técnica	Técnica, Administração Recanto das Emas	31/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		15
15.752.6209.8507.0005 (***) (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- RECANTO DAS EMAS										
16-Manter o sistema de iluminação pública -Recanto das Emas. Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Aguardando área técnica	Técnica, Administração Recanto das Emas	31/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		15
27.244.6211.3678.0139 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS- RECANTO DAS EMAS										
17-Realizar eventos-Apoio a Projetos sociais e esportivos- Recanto das Emas. Institucional	Outras causas de desvio Não houve nenhum apoio a eventos sociais e esportivos neste período.	Administrativa, Administração Regional Recanto das Emas	30/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		15
28.846.0001.9093.0008 (*) OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- RECANTO DAS EMAS										
19-Realizar outros ressarcimentos, indenizações e restituições-Recanto das Emas Institucional	Outras causas de desvio Não houve ressarcimentos, indenizações e restituições neste período.	Administrativa, Administração Regional Recanto das Emas	30/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 29

Emitido em : 28/09/2023 19:49:07

09125 - ADM. REG. DO VARJÃO

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8205.1471.0047 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO 1-Modernizar o Sistema de Informação da Administração Regional do Varjão. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos A etapa ainda não foi iniciada, portanto, os valores disponibilizados no nosso QDD, ainda serão utilizados nesta etapa da modernização do sistema de informação.	Administrativa, RA VARJÃO	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		23
04.122.8205.2396.0040 (***) (****) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO 2-Conservar as estruturas físicas de edificação da Administração Regional do Varjão. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos A etapa ainda não foi iniciada, por tanto, os valores disponibilizados no nosso QDD, ainda serão utilizados nesta etapa da conservação de estruturas desta Região Administrativa.	Administrativa, RA VARJÃO	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 31

Emitido em : 28/09/2023 19:49:07

09127 - ADM. REG. DO SCIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8205.2396.0042 (**) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	Outras causas de desvio Não houve demanda para a ação até a presente data.	Administrativa, Administração Regional	01/03/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		25
04.126.8205.2557.0051 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	Outras causas de desvio Não houve demanda para a ação até a presente data.	Administrativa, Administração Regional	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		25
13.392.6219.3678.0117 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	Outras causas de desvio Não houve demanda para a ação até a presente data.	Administrativa, Administração Regional	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		25
15.452.6209.8508.0019 (**) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	Outras causas de desvio Não houve demanda para a ação até a presente data.	Administrativa, Administração Regional	01/03/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		25
27.813.6206.2024.0011 (*) APOIO AO DESPORTO E LAZER-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	Outras causas de desvio Não houve demanda para a ação até a presente data.	Administrativa, Administração Regional	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		25



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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 33

Emitido em : 28/09/2023 19:49:07

09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.6219.1176.0002 (*) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL-- SOBRADINHO II 5-Implementar projeto de biblioteca difital de Sobradinho 2. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Aguardando projeto para implementação do Programa de Trabalho.	Administrativa,	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		26
04.126.8205.2557.0052 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II 6-- Gerir a informação e os sistemas de Tecnologia da Informação da Administração Regional de Sobradinho II. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Aguardando projeto para implementação do Programa de Trabalho.	Administrativa,	01/04/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		26
04.392.6219.2831.0087 (*) REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-APOIO A FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS AFINS-SOBRADINHO II 7-Realizar atividades culturais - apoio as feiras culturais, evento afins – Sobradinho 2. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Programa de Trabalho pendente de projeto para execução	Administrativa,	01/04/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		26
15.451.6209.1110.0347 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EM SOBRADINHO II (2021)- SOBRADINHO II 9-Executar obras de urbanização - Sobradinho 2. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Aguardando projeto para implementação do Programa de Trabalho.	Administrativa,	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		26
15.451.6209.1110.0348 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II (2021)- SOBRADINHO II 10-Executar obras de urbanização - execução de obras - Sobradinho 2. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Aguardando projeto para implementação do Programa de Trabalho.	Administrativa,	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 35

Emitido em : 28/09/2023 19:49:07

09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8205.2557.0053 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO 7-Gerir Informações e Sistemas de Tecnologia da Informação da RA-JB. Institucional	Outras causas de desvio Aguardando autorização do remanejamento do montante referente à presente Etapa para o Programa de Trabalho 04.122.8205.8517.0089 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais, requerida no âmbito do processo 00307-00000821/2023-14.	Técnica, Administração Regional do Jardim Botânico	01/06/2023	30/11/2023			Não Iniciada	31/08/2023		27
04.126.8205.1471.0025 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- JARDIM BOTÂNICO 6-Modernizar o sistema de informação da RA-JB. Institucional	Outras causas de desvio Aguardando autorização do remanejamento do montante referente à presente Etapa para o Programa de Trabalho 04.122.8205.8517.0089 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais, requerida no âmbito do processo 00307-00000821/2023-14.	Técnica, Administração Regional do Jardim Botânico	01/06/2023	30/11/2023			Não Iniciada	31/08/2023		27



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 37

Emitido em : 28/09/2023 19:49:07

09130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8205.2396.0071 (***) (****) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- ITAPOÃ 6-Manter serviços voltados à conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Administração Regional do Itapoã. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Recursos orçamentários insuficientes e não houve demanda para realização da etapa.	Financeira, Administração Regional do Itapoã - RA XXVIII	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		28
04.126.8205.4088.0076 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- ITAPOÃ 8-Investir na capacitação de servidores da Administração Regional do Itapoã em cursos que não forem oferecidos pela EGOV/DF. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Recursos orçamentários são insuficientes e não houve demanda para realização da etapa.	Financeira, Administração Regional do Itapoã - RA XXVIII	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		28
15.451.6209.1110.0214 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- ITAPOÃ 10-Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Itapoã Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Recursos orçamentários são insuficientes e não houve demanda para realização da etapa.	Financeira, Administração Regional do Itapoã - RA XXVIII	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		28
15.451.8205.3903.0069 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- ITAPOÃ 11-Realizar possíveis reformas dos prédios da Sede e próprios da Administração Regional do Itapoã. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos A etapa está em desvio por falta de agilidade em procedimentos administrativos no âmbito da RA.	Administrativa, Administração Regional do Itapoã - RA XXVIII	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		28



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 39

Emitido em : 28/09/2023 19:49:08

09131 - ADM. REG. DO SIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8205.2557.0056 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA 8-Gerir a informação e os sistemas de TI da Adm. Regional do SIA. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Certificado Digital emitido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, conforme o teor do Ofício Nº 157/2023 - SEPLAD/SUTIC/UMARC/DCERT(116879277), Processo SEI nº 00309-00000578/2023-88.	Administrativa, NUIINF/COAG	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		29
15.451.6206.1079.0001 (*) CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - SIA 9-Implantar Pontos de Encontro Comunitário na Região Administrativa do SIA. Institucional	Insuficiência de recursos financeiros Valores orçados pela NOVACAP, para implantação de Ponto de Encontro Comunitário no Setor de Oficina Norte-SOFN, acima dos valores disponíveis no Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0001 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - SIA. Docs nºs 105845239 e 109221746 no bojo do Processo SEI nº 00309-00000406/2020-61.	Financeira, COEX/RA-XXIX	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 41

Emitido em : 28/09/2023 19:49:08

09137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.6207.4036.0035 (*) MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXIII- ARNIQUEIRA 5-Manter a Feira da Região Administrativa de Arniqueira Institucional	Outras causas de desvio Processo em andamento na NOVACAP. processo SEI 04022- 00000328/2021-16	Administrativa, Administração Regional de Arniqueira	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		33
04.122.8205.2396.0094 (***) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- ARNIQUEIRA 6-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Administração Regional de Arniqueira Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Estruturas físicas e Edificações Públicas a serem desmembradas de Águas Claras- processo em andamento Processo SEI 04022- 00000296/2021-59	Administrativa, Administração Regional de Águas Claras	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		33
04.126.8205.2557.0110 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- ARNIQUEIRA 8-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação da Administração Regional de Arniqueira Institucional	Outras causas de desvio Despesas constantes da empresa TIM S.A contratos de nº 42648/2021, processo nº (00040-00011639/2021- 12) e empresa AMC Informática LTDA, responsável pela prestação de serviços executados por meio do Contrato N.º 09/2019, referentes aos serviços de telefonia e impressora, processo nº (00002-00000455/2023- 73)	Orçamentária, Administração Regional	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		33



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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 43

Emitido em : 28/09/2023 19:49:08

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8203.2396.0055 (***) (****) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL										
1-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Vice-Governadoria do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio No período, ainda não houve demandas relacionadas à conservação de estruturas físicas da Vice Governadoria do Distrito Federal.	Administrativa, GVG	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
04.122.8203.3678.0137 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL										
3-Realizar eventos no Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio No período, não houve demanda relacionadas à realização de eventos.	Administrativa, GVG	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
04.126.8203.1471.0053 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL										
7-Modernizar o sistema de informação da Vice-Governadoria do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio No período, não houve demanda relacionada à modernização de sistema de informação da Vice Governadoria do Distrito Federal.	Administrativa, GVG	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
28.846.0001.9093.0039 (*) OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL										
12-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores Institucional	Outras causas de desvio No período não houve solicitação de pagamento de indenizações.	Técnica, GVG	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 50

Emitido em : 28/09/2023 19:49:08

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
12.122.8221.3903.9806 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SE-DISTRITO FEDERAL 83-Reformar prédios e próprios da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		1
12.365.6221.2446.0006 (*) (OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL 160-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Infantil/Creche da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Alteração na programação, retirando o valor do programa de trabalho.	Administrativa, SEEDF	01/07/2023	31/12/2023	01/07/2023	31/12/2023	Não Iniciada	31/08/2023		99
12.365.6221.3271.9354 (*) (OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -SE-DISTRITO FEDERAL 88-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.368.6221.3982.0003 (*) (OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-PRIMEIRA INFÂNCIA (CEPI) SAMAMBAIA - SUBCENTRO OESTE- DISTRITO FEDERAL 92-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Samambaia - Subcentro Oeste Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 51

Emitido em : 28/09/2023 19:49:08

12.368.6221.3982.0007 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEF SOL NASCENTE- DISTRITO FEDERAL										
93-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF SOL NASCENTE. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.368.6221.3982.0015 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL										
94-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Vicente Pires Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.368.6221.3982.0016 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL										
95-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF Vicente Pires Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.368.6221.3982.0017 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ARNIQUEIRA - DISTRITO FEDERAL										
96-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Arniqueira. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 52

Emitido em : 28/09/2023 19:49:08

12.368.6221.3982.0018 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL										
97-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Itapoã. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.368.6221.3982.0019 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CED QD 06 JARDIM BOTANICO - DISTRITO FEDERAL										
98-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CED Quadra 06 - Jardim Botânico. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.368.6221.3982.0020 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL										
99-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Itapoã. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.368.6221.3982.0021 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL										
100-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC Itapoã. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99



12.368.6221.3982.0022 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI SCIA - DISTRITO FEDERAL	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99
12.368.6221.3982.0023 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI SCIA - DISTRITO FEDERAL	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99
12.368.6221.3982.0024 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI VARGEM BONITA - DISTRITO FEDERAL	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99
12.368.6221.3982.0025 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 01 VARJAO - DISTRITO FEDERAL	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99
12.368.6221.3982.0027 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 14 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 54

Emitido em : 28/09/2023 19:49:09

12.368.6221.3982.0029 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL										
106-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QD 04 Taquari. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.368.6221.3982.0031 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 805 RECANTO - DISTRITO FEDERAL										
107-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QD 805 Recando das Emas. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.368.6221.3982.0033 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI AGUA QUENTE RECANTO - DISTRITO FEDERAL										
108-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI AGUA QUENTE Recanto das Emas. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.368.6221.3982.0034 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF MORRO DA CRUZ S SEBASTIAO - DISTRITO FEDERAL										
109-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF MORRO DA CRUZ São Sebastião. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 55

Emitido em : 28/09/2023 19:49:09

12.368.6221.3982.0035 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI JARDINS MANGUEIRAL - DISTRITO FEDERAL										
110-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Jardins Mangueiral. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.368.6221.3982.0036 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QD 101 SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL										
111-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI QD 101 Santa Maria. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.368.6221.3982.0037 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC TOTAL VILLE SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL										
112-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC TOTAL VILLE Santa Maria. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.368.6221.3982.0040 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC PARANOÁ - DISTRITO FEDERAL										
115-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC Paranoá. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		7



12.368.6221.3990.0002 (*) (OCA) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC JK CANDANGOLANDIA - DISTRITO FEDERAL										
116-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC JK Candangolândia. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		19
12.368.6221.3990.0003 (*) (OCA) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC RIBEIRÃO FERCAL - DISTRITO FEDERAL										
117-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC RIBEIRÃO Fercal. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		31
12.368.6221.3991.0002 (*) (OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - CAIC JK SOBRADINHO II - DISTRITO FEDERAL										
118-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CAIC JK Sobradinho II. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		26
12.368.6221.3991.0003 (*) (OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR- Reforma de prédio na SGAN 607 Projeção D- DISTRITO FEDERAL										
119-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SGAN 607 Projeção D. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 58

Emitido em : 28/09/2023 19:49:09

18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
12.122.6221.2579.0043 (*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-UNDF-DISTRITO FEDERAL 4-Manter o funcionamento dos conselhos da Universidade do Distrito Federal - UnDF que são: Conselho Fiscal, Conselho Universitário e Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão. Institucional	Outras causas de desvio Foi publicado a alteração do Decreto nº 42.987, de 07/02/2023, que cria o conselho administrativo, publicado no DODF nº 103 de 1º de junho de 2023, no entanto, no bimestre, não houve realização/execução no programa de trabalho.	Administrativa, UNDF	30/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.364.6221.2083.0005 (*) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL 2-Desenvolver os cursos de graduação da Universidade do Distrito Federal data inicial prevista para o ingresso dos estudantes por meio do SISU e Nota do ENEM Institucional	Outras causas de desvio Ingresso dos estudantes no dia 28 de julho de 2023 por meio da nota dos últimos 5 ENEM, não sendo necessária nesse primeiro momento de desembolso.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.364.6221.2175.0003 (*) FOMENTO À PESQUISA-UNDF-DISTRITO FEDERAL 11-Fomentar programas de pesquisa voltados à colaboração entre empresas, universidades ou institutos de pesquisa ao estímulo do desenvolvimento da inovação tecnológica no Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Resolução sobre o Programa de Iniciação Científica será publicado até o dia 05 de outubro iniciando assim a partir do Edital que será publicado posteriormente.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 59

Emitido em : 28/09/2023 19:49:09

12.364.6221.2554.0004 (*) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	12-Desenvolver cursos de pós-graduação lato e stricto sensu para servidores públicos e população do Distrito Federal por meio da UnDF. Institucional	Outras causas de desvio Não iniciado, prioridade no semestre corrente o atendimento e estabilização da Graduação.	Administrativa,	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99
12.364.6221.2618.0002 (*) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL	13-Desenvolver cursos de extensão universitária para estudantes e servidores por meio da UnDF, aprimorando e melhorando a entrega de serviços e ajudando no desenvolvimento do DF. Institucional	Outras causas de desvio Edital para extensão universitária em vias de publicação para assim início das atividades, provavelmente até a primeira quinzena de outubro.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99
12.364.6221.2921.0002 (*) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	14-Desenvolver projeto de pesquisa que explicita as reais intenções propostas pelo pesquisador, abrangendo o foco, o interesse e o questionamento determinado além do interesse público. Institucional	Outras causas de desvio Docentes e estudantes ainda se apropriando das possibilidades e dimensões da universidade em que estão inseridos.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99
12.364.6221.3678.0186 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	15-Realizar eventos para a divulgação, promoção e criação de identidade institucional da UnDF. Institucional	Outras causas de desvio Processo para contratação de empresa que realizará eventos na UnDF em fase intermediária, Processo SEI 04030-00000667/2023-83.	Administrativa,	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 60

Emitido em : 28/09/2023 19:49:09

12.364.6221.3982.0011 (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL										
16-Construir unidades escolares da UnDF para atendimento da população nos mais diversos locais do Distrito Federal de forma multicampi e multiespecial Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Licitação para construção em atraso e com nova previsão para setembro de 2023. A Novacap ainda está na fase do projeto e após finalizada partirá para a licitação da Obra com previsão de até 30 meses para entrega.	Administrativa, UNDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.364.6221.4088.0094 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL										
18-Capacitar servidores da Universidade para devolutiva social de excelência por meio da UnDF Institucional	Outras causas de desvio A Unidade até o momento não iniciou a capacitação de servidores.	Administrativa, UNDF	20/04/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.364.6221.4089.0019 (*) CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL										
19-Capacitar pessoas, comunidade acadêmica ou comunidade em geral para incentivar o pleno desenvolvimento econômico e sustentável do DF. Institucional	Outras causas de desvio Aguardando eventos, seminários, palestras e atividades afins para início da Etapa.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.364.6221.4090.0193 (*) APOIO A EVENTOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL										
20-Prestar apoio aos eventos em que a UnDF for protagonista ou convidada para expandir sua marca e consolidar a educação superior no DF. Institucional	Outras causas de desvio Aguardando a contratação da empresa de eventos para iniciar a etapa de apoio.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99



12.364.6221.4091.0093 (*) APOIO A PROJETOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	21-Apoiar eventos, internos, externos de outros órgãos parceiros da UnDF Institucional	Outras causas de desvio Aguardando a finalização do processo 04030-00000667/2023-83 que trata da contratação de empresa para realização de eventos no âmbito da UnDF.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.364.6221.9060.0003 (*) CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-UNDF-DISTRITO FEDERAL	23-Conceder bolsas de iniciação científica a comunidade acadêmica da Universidade do Distrito Federal, para incentivo e fomento da pesquisa e desenvolvimento no âmbito do DF. Institucional	Outras causas de desvio Processo será iniciado com a publicação da Resolução de Iniciação Científica até o dia 5 de outubro e posteriormente Edital de chamamento de bolsas.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.364.6221.9083.0015 (*) CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	24-Conceder bolsas de estudo aos estudantes de graduação, pós-graduação da UnDF. Institucional	Outras causas de desvio Após o ingresso dos primeiros estudantes em 28 de julho de 2023, a primeira ação possível como incentivo a permanência foi a bolsa permanência, que será paga aos estudantes em outubro de 2023, como visto nos processos 04030-00001272/2023-06, 04030-00001231/2023-10.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.364.6221.9108.0003 (*) CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL	25-Conceder bolsas de monitoria para os estudantes de graduação e pós-graduação auxiliando assim na formação e desenvolvimentos dos cursos dentro da Universidade. Institucional	Outras causas de desvio Não iniciado, faltando publicação de edital que está sendo construído no âmbito da UnDF.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 63

Emitido em : 28/09/2023 19:49:09

18904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
12.122.8221.2396.0005 (**) (***) (****) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL 2-Conservar as estruturas físicas da Universidade e as mais diversas escolas vinculadas. Institucional	Outras causas de desvio Utilização do Fundo da Universidade do Distrito Federal, não iniciado.	Administrativa,	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.122.8221.8517.0015 (*) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL 3-Manutenir os serviços Administrativos da Universidade Institucional	Outras causas de desvio Constituição do Conselho Universitário programada para o segundo semestre de 2023, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho.	Administrativa, FUNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.126.6221.1471.0023 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL 4-Arcabouço tecnológico da universidade com modernização e atualização nos mais diversos sistemas e equipamentos de T.I. Institucional	Outras causas de desvio Constituição do Conselho Universitário para que assim o Fundo possa ser utilizado, programada para o segundo semestre de 2023, pois era necessária a participação Docente e Discente no Conselho.	Técnica, UNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99



12.126.6221.2557.0013 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	1-Gerir todo o arcabouço tecnológico da universidade com os sistemas adquiridos e os que serão adquiridos para melhor atender os interesses da própria UnDF Institucional	Outras causas de desvio Utilização do Fundo da Universidade do Distrito Federal, não iniciado.	Administrativa,	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99
12.364.6221.1813.0003 (*) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO - DISTRITO FEDERAL	5-Implantar unidades de ensino nas mais diversas localizações do Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, UNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99
12.364.6221.1968.0002 (*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	6-Elaborar projetos mais diversos para atender as demandas da Universidade. Institucional	Outras causas de desvio Programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, UNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99



12.364.6221.2083.0004 (*) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - DISTRITO FEDERAL										
7-Desenvolver e fomentar os cursos de graduação existentes e criar novos cursos que atendam a demanda do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Programada para o segundo semestre de 2023, a constituição do Conselho Universitário para que assim o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, ainda não houve realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, UNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.364.6221.2175.0004 (*) FOMENTO À PESQUISA - FOMENTO À PESQUISA - DISTRITO FEDERAL										
8-Fomentar por meio de professores e estudantes a pesquisa no âmbito universitário para que tragam desenvolvimento sustentável e regional para a população do DF. Institucional	Outras causas de desvio Programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois era necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, UNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.364.6221.2554.0005 (*) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - DISTRITO FEDERAL										
9-Desenvolver, fomentar e criar novos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu para a população do DF, inclusive servidores do GDF. Institucional	Outras causas de desvio Programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Administrativa, UNDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99



12.364.6221.2618.0003 (*) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - DISTRITO FEDERAL										
10-Desenvolver e promover cursos de extensão universitária a toda a comunidade acadêmica e população do DF. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois era necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, UNDF	01/06/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/08/2023	99
12.364.6221.2921.0003 (*) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS - DISTRITO FEDERAL										
11-Desenvolver projetos de pesquisas da comunidade acadêmica e interessados. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, UNDF	01/06/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/08/2023	99
12.364.6221.3678.0009 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - DISTRITO FEDERAL										
12-Realizar eventos que contribuam para a divulgação e identidade da universidade. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, UNDF	01/06/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/08/2023	99



12.364.6221.3982.0014 (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - DISTRITO FEDERAL										
13-Construção de novos espaços para abrigar os mais diversos campi da UnDF, chegando nas mais diversas cidades do DF, de forma multicampi e multiespacial. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, UNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.364.6221.3983.0012 (*) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS - DISTRITO FEDERAL										
14-Contratar consultorias para adequação das mais diversas necessidades e também legislações e documentos para a integral implementação da UnDF. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, UNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.364.6221.4063.0001 (*) MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL										
15-Manter o ensino superior nas mais diversas aquisições e contratações para seu pleno funcionamento. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, UNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 68

Emitido em : 28/09/2023 19:49:10

12.364.6221.4088.0012 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- DISTRITO FEDERAL 16-Capacitar servidores do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, UNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99
12.364.6221.4089.0004 (*) CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - DISTRITO FEDERAL 17-Capacitar a comunidade acadêmica e população do DF com os mais diversos cursos e treinamentos. Institucional	Outras causas de desvio Utilização do Fundo da Universidade do Distrito Federal, não iniciado.	Administrativa,	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99
12.364.6221.4090.0002 (*) APOIO A EVENTOS - APOIO A EVENTOS - DISTRITO FEDERAL 18-Apoiar os eventos da universidade nos mais diversos locais. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, UNDF	14/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99
12.364.6221.4091.0008 (*) APOIO A PROJETOS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL 19-Apoiar os mais diversos projetos acadêmicos e gerais na universidade. Institucional	Outras causas de desvio Utilização do Fundo da Universidade do Distrito Federal, não iniciado.	Administrativa,	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 70

Emitido em : 28/09/2023 19:49:10

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.6203.4091.0006 (*) APOIO A PROJETOS-Priorização de Recursos para projeto - Planos de Manutenção - Decisão TCDF 701/2021- DISTRITO FEDERAL										
59-Apoiar projetos - Decisão TCDF nº 701/2021- Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio A Unidade responsável pela execução não iniciou o projeto por questões de ordem interna.	Administrativa, SEPLAD	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
04.122.6203.4091.0007 (*) APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL										
60-Apoiar projetos - Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio A Unidade responsável pela execução não iniciou o projeto por questões de ordem interna.	Administrativa, SEPLAD	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
04.122.6203.6057.0004 (*) REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
61-Realizar atividades de comunicação social - DISTRITO FEDERAL Institucional	Outras causas de desvio A Unidade responsável pela execução não iniciou o projeto por questões de ordem interna.	Administrativa, SEPLAD	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
28.846.0001.9001.0030 (*) EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- ANISTIADO POLÍTICO-DISTRITO FEDERAL										
56-Pagar sentenças judiciais a anistiados políticos - Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio A Unidade responsável pela execução não iniciou o projeto por questões de ordem interna.	Administrativa, SEPLAD	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 75

Emitido em : 28/09/2023 19:49:10

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
09.122.0001.9001.0016 (*) EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DO FUNDO FINANCEIRO TCDF-DISTRITO FEDERAL 3-Executar Sentenças Judiciais- Fundo Financeiro-TCDF Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte do órgão de origem.	Administrativa, IPREV-DF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
09.122.8203.1471.0039 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 7-Modernizar o Sistema de Informação- Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio Não houve ate a presente data demanda por parte do Instituto	Administrativa, IPREVDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
09.122.8203.6057.0005 (*) REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 10-Realizar Atividades de Comunicação Social- Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio Até o momento não houve demanda por parte do Instituto	Administrativa, IPREVDF	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
09.126.8203.2557.0037 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 16-Realizar Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação- IPREV-DF Institucional	Outras causas de desvio Até o momento não houve demanda por parte do Instituto	Administrativa, IPREVDF	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
28.846.0001.9033.0005 (*) FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDO GARANTIDOR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL 34-Recolher contribuição pra o PIS/PASEP do Servidor Público- Fundo Garantidor- IPREV-DF Institucional	Outras causas de desvio Até o momento não houve demanda por parte do Instituto	Administrativa, IPREVDF	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 77

Emitido em : 28/09/2023 19:49:10

19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.6203.3069.0001 (*) DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS - SIEDF - DISTRITO FEDERAL 2-Desenvolver plataformas e sistemas de informações estatísticas e geográficas no Portal de Informações Estatísticas do Distrito Federal - INFODF Institucional	Insuficiência de recursos financeiros Não existe recurso suficiente para o desenvolvimento de novas plataformas a serem integradas ao SIEDF/INFODF até o momento. A aprimoração e manutenção das plataformas está sendo feita de forma contínua sem empenho de recursos até o momento	Financeira, SEFAZ	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
04.122.8203.1471.0027 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DF ENTORNO 3-Modernizar os sistemas de informação - DF/Entorno pelo IPEDF Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Considerando a não conclusão dos trabalhos da Comissão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC do IPEDF, ainda não estão definidas as prioridades de aquisições, contratações e contratações do Instituto para os próximos 4 anos. Tendo desta forma atrasado o início de processos licitatórios na ação orçamentária. Provável início do Empenho no 5º Bimestre.	Técnica, IPEDF/DIRDI/COGTI	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		95



04.122.8203.2422.0001 (*) CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - DF ENTORNO										
5-Conceder bolsas aos estagiários do IPEDF Institucional	Pendência de decisão Após o final do contrato com a empresa administradora dos estágios do IPEDF em 30 de Abril, não foi ainda celebrado novo contrato para concessão de bolsa estágio no instituto.	Administrativa, IPEDF/DIRDI	01/01/2023	31/12/2023			Paralisada	31/08/2023	Contrato encerrado em Abril. Bolsas concedidas aos estagiários do IPEDF. Processo SEI 00121-00005989/2017-55 [jan: 16,00; fev: 16,00; mar: 22,00; abr: 22,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	95
04.122.8203.2557.0014 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DF ENTORNO										
6-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação do IPEDF Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Considerando a não conclusão dos trabalhos da Comissão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC do IPEDF, ainda não estão definidas as prioridades de aquisições, contratações e contratações do Instituto para os próximos 4 anos. Tendo desta forma atrasado o início de processos licitatórios na ação orçamentária. Espera-se que haja empenho no programa de trabalho apartir do 5º Bimestre.	Técnica, IPEDF/DIRDI/COGTI	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		95



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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 82

Emitido em : 28/09/2023 19:49:11

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				
23.131.8208.8505.8741 (*) PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL 37-Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública Institucional	Outras causas de desvio Não houve realização de ações de publicidade e propaganda de utilidade pública nos bimestres.	Administrativa, ASCOM	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
23.392.6219.4091.5825 (*) APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL 49-Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio) Institucional	Outras causas de desvio Não foram processadas demandas à empresa de patrocínios culturais no período.	Administrativa, ASCOM, PRESI	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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	31/08/2023	Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 111.000.791/2012 e Outros. Info compl: 2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação. 2022 e 2023 - Contrato encontra-se paralisado (00111-00002196/2018-01)	99
23.811.6206.4091.5826 (*) APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL 51-Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio) Institucional	Outras causas de desvio Não foram processadas demandas à empresa de patrocínios esportivos no período.	Administrativa, ASCOM, PRESI	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 85

Emitido em : 28/09/2023 19:49:11

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
13.542.6210.3210.0001 (*) EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL- INDICADORES AMBIENTAIS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS -DISTRITO FEDERAL										
1-Executar Política Ambiental-Indicadores Ambientais Do Sistema De Informações Ambientais Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.122.8210.2396.5365 (***) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
2-Conservar as Estruturas Físicas de Edificações Públicas Institucional	Outras causas de desvio	Administrativa, Processo: 00393- 00000400/2018-11 Locação Imóvel	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.126.8210.1471.0080 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AMBIENTAL TERRITORIAL- DISTRITO FEDERAL										
6-Modernizar o sistema de informação da SEMA/DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.128.8210.4088.5824 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
8-Capacitar servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente Institucional	Outras causas de desvio A SEMA DF utiliza a escola de governo como locus de capacitação do seu pessoal	Administrativa, Escola de Governo	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.2699.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
11-Implantar o programa Brasília nos parques Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 86

Emitido em : 28/09/2023 19:49:11

18.541.6210.2701.0001 (*) INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO.-E MANUTENÇÃO DE SEUS REMANECENTES-DISTRITO FEDERAL										
12-Incentivar o desenvolvimento de ações de recuperação do cerrado e manutenção de seus remanescentes Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.2717.0001 (*) GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL										
13-Produzir ações para gerir os riscos climáticos da Sema DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.2930.0001 (*) COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
14-Promover a coleta seletiva solidária do Distrito Federal Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.3004.0004 (*) CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-DISTRITO FEDERAL- SIA										
15-Construir centros de triagem de materiais recicláveis no DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.3076.0001 (*) REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL - PARQUES-DISTRITO FEDERAL										
16-Realizar projeto Virada do cerrado nos parques do DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.3216.0002 (*) IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL										
17-Implantar zoneamento ecológico econômico-SEMA-DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 87

Emitido em : 28/09/2023 19:49:11

18.541.6210.3220.0003 (*) PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL-SEMA- DF-DISTRITO FEDERAL										
18-Publicar Atlas ambiental SEMA Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.3266.0002 (*) FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF--DISTRITO FEDERAL										
20-Fortalecer a gestão das águas do DF (projeto água boa no DF) Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.3489.0001 (*) RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS-- DISTRITO FEDERAL										
22-Recuperar áreas degradadas do Distrito Federal Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.3720.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
23-Implantar o programa Brasília Solar Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.3860.0001 (*) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REÚSO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL										
24-Executar projeto de infraestrutura para reuso de água Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.3870.0001 (*) IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL										
25-Implementar infraestrutura pública no DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 88

Emitido em : 28/09/2023 19:49:11

18.541.6210.3891.0001 (*) REABILITAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL										
21-Desenvolver ações para proteção da biodiversidade do DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.3895.0001 (*) IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL--DISTRITO FEDERAL										
26-Implementar medidas para melhoria da infraestrutura rural do DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.3983.0007 (*) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL										
27-Contratar consultorias e auditorias para SEMA/DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.4037.0001 (*) RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, APPS E ÁREAS DE RECARGA DE AQUÍFEROS--DISTRITO FEDERAL										
37-Recuperar nascentes, apps e áreas de recarga de aquíferos Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.4040.0001 (*) DESENVOLVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS--DISTRITO FEDERAL										
28-Desenvolver a gestão ambiental integrada de áreas prioritárias do Distrito Federal Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.4094.2257 (*) PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL										
29-Promover a educação ambiental e ações sustentáveis Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 90

Emitido em : 28/09/2023 19:49:11

21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
18.122.6210.4113.0001 (*) PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL 11-produzir as mudas da flora do cerrado do Jardim Botânico de Brasília Institucional	Alteração na programação da unidade executiva MUDANÇA DE PRIORIDADE POR DECISÃO INTERNA	Administrativa,	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		16
18.122.8210.2396.5305 (***) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL 12-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas do jardim Botânico de Brasília Institucional	Alteração na programação da unidade executiva MUDANÇA DE PRIORIDADE	Administrativa,	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.128.8210.4088.0015 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL 13-Capacitar servidores do Jardim Botânico de Brasília Institucional	Alteração na programação da unidade executiva MUDANÇA DE PRIORIDADE	Administrativa,	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.2577.0001 (*) GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO-- LAGO SUL 14-Gerir o Centro de Excelência do Cerrado Institucional	Alteração na programação da unidade executiva MUDANÇA DE PRIORIDADE	Administrativa,	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 92

Emitido em : 28/09/2023 19:49:12

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
17.125.6210.2695.0008 (*) REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ECONÔMICO FINANCEIRO - DISTRITO FEDERAL 24-Realizar estudos e elaborar normas voltadas para a temática econômico financeiro Institucional	Problemas ou morosidade no processo licitatório Os tramites internos de análise da documentação dos licitantes ocasionou um atraso na programação prevista para execução do Programa de Trabalho. Entretanto, o contrato já foi assinado e houve emissão de Nota de Empenho. Há a previsão de a execução financeira ser iniciada na primeira quinzena de setembro.	Administrativa, Superintendência de Estudos Econômicos - SEF	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.4235.0001 (*) EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ADASA-DISTRITO FEDERAL 26-Realizar ações de educação ambiental no DF e entorno Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos O processo referente à aquisição de materiais para distribuição gratuita para os alunos no Projeto Adasa na Escola ainda está pendente de aprovação pela Diretoria colegiada, de modo que houve atraso no início da execução orçamentária do programa de trabalho.	Administrativa, Diretoria	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 95

Emitido em : 28/09/2023 19:49:12

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
18.126.8210.1471.0069 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 18-Modernizar o Sistemas de Informação do IBRAM Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Execução da demanda planejada para o 2º semestre, a depender da capacidade de atendimento do órgão.	Administrativa, IBRAM-DF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.541.6210.4094.0001 (*) PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL 17-Desenvolver ações de educação ambiental e promoção de práticas sustentáveis no DF. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva O não início da ação se deve ao fato de que os recursos serão destinados ao pagamento do Transporte do Projeto Parque Educador no 2º semestre com previsão de início em Agosto/2023. No momento o transporte vem sendo custeado por meio de recursos de compensação aprovados anteriormente a assinatura do contrato vigente e que se encerra em Julho/2023, conforme processo SEI 00391-00009799/2022-21.	Administrativa, IBRAM-DF	20/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99



18.542.6210.1999.0002 (*) FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL										
24-Fortalecer e Modernizar a Fiscalização Ambiental Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Execução da demanda planejada para o 2º semestre, a depender da capacidade de atendimento do órgão.	Administrativa, IBRAM-DF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.542.6210.2535.0001 (*) GESTÃO DA FAUNA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL										
25-Promover a gestão da Fauna do DF Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Em preparação de chamamento público de alta complexidade.	Técnica, IBRAM-DF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.542.6210.9088.0004 (*) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL										
22-Transferir Recursos para Sanidade e Controle Institucional	Outras causas de desvio Competência legal transferida para a SEMA.	Administrativa, IBRAM-DF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
18.573.6210.2551.0001 (*) ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL										
23-Atualizar e modernizar o Acervo e Documentos Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Execução da demanda planejada para o 2º semestre, a depender da capacidade de atendimento do órgão.	Administrativa, IBRAM-DF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 98

Emitido em : 28/09/2023 19:49:12

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				
15.451.6209.3023.0073 (**) (***) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II										
15-Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão. Institucional	Outras causas de desvio Empresa foi notificada para reiniciar os serviços e enviar o cronograma de execução da obra, 119302799, 120931798.	Técnica, Empresa e SODF	01/04/2023	31/12/2024			Atrasada	31/08/2023	Sem realização no período. Acumulado: finalização da instalação do canteiro de obras. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	82
55-Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01. Institucional	Outras causas de desvio Aguarda celebração de Termo Aditivo com ajustes contratuais que contemplem serviços (escavação, reaterro e escoramento) não previstos no orçamento inicial.	Técnica, Empresa e SODF	01/04/2023	31/12/2023			Atrasada	31/08/2023	Realizado no período: drenagem (192m). Acumulado: instalação de canteiro de obras e drenagem (375m). Executado: 3,21% dos serviços. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	82
15.451.6209.3023.0077 (*) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES										
80-Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires. Institucional	Outras causas de desvio A Contratada alega necessidade de inclusão de carga e transporte do material pétreo não previsto no orçamento, 121320455.	Técnica, Empresa e SODF	01/07/2023	31/12/2024			Atrasada	31/08/2023	Realizado no período: início da instalação do canteiro de obras. CT.: 014/2023 (AC FAM). Proc.: 00110-00002305/2022-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	30



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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 103

Emitido em : 28/09/2023 19:49:12

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
15.122.8209.1471.5851 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL 19-Modernizar o sistema de informação do SLU. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva A diretoria responsável pela etapa não adquiriu sistemas ou equipamentos no período.	Administrativa, SLU	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
15.452.6209.3013.0001 (*) RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS--DISTRITO FEDERAL 20-Recuperar unidades operacionais de manejo de resíduos sólidos. Institucional	Outras causas de desvio Foi contratada empresa para realização dos projetos de reforma, mas as obras não foram iniciadas.	Administrativa, SLU	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
15.452.6209.3101.0003 (*) CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA-- SAMAMBAIA 21-Expandir e aprimorar o ASB. Institucional	Outras causas de desvio As obras de ampliação do ASB ainda não foram iniciadas.	Administrativa, SLU	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		12
15.452.6210.4094.2256 (*) PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL 23-Promover a educação ambiental e ações sustentáveis. Institucional	Outras causas de desvio Não foram utilizados recursos para a realização das campanhas de educação ambiental.	Administrativa, SLU	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 106

Emitido em : 28/09/2023 19:49:12

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
12.126.6202.1471.0073 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL 7-Modernizar os Sistemas de Informação da Fepecs. Institucional	Outras causas de desvio Aguardando apresentação de demanda	Administrativa, FEPECS	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
12.363.6202.2119.0001 (*) (OCA) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO . 10-Desenvolver cursos e atividades para o programa de Educação Profissional e Técnica para alunos da ETESB. Institucional	Insuficiência de recursos humanos Em que pese não ter iniciado a utilização dos recursos do referido Programa de Trabalho até agosto de 2023. No mês de agosto a Escola (ETESB) possuía 382 alunos matriculados nos Cursos Livres ofertados. No mês de setembro, a ETESB pretende iniciar nova Turma do Curso Técnico em Saúde Bucal. Ausência de Quadro de Pessoal Próprio	Administrativa, FEPECS	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 107

Emitido em : 28/09/2023 19:49:12

12.363.6202.9083.0014 (*) (OCA) CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA PARA ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL											
11-Conceder bolsas de auxílio financeiro para estudantes matriculados na educação profissional e técnica da ETESB. Institucional	Outras causas de desvio Encontra-se em tramitação interna a formalização de instrumento jurídico que possibilitará a efetivação do pagamento de Bolsa de Estudos para os discentes da ETESB. A proposta está sendo analisada pela Procuradoria Jurídica da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Falta de legislação para amparar o pagamento Processo SEI nº 00064- 00000641/2022-51.	Jurídica, FEPECS	01/08/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/08/2023		99
12.363.8202.8502.0003 (*) (OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA - ETESB - DISTRITO FEDERAL											
12-Remunerar Docente da ETESB. Institucional	Outras causas de desvio Tramita processo com proposta de alteração da Legislação que cuida do pagamento dos Docentes. Foi solicitada inclusão do pagamento dos docentes da ETESB na referida legislação. Necessidade de alteração de Legislação	Jurídica, FEPECS	01/08/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/08/2023		99
12.364.6202.2175.4368 (**) (**) FOMENTO À PESQUISA-FEPECS- DISTRITO FEDERAL											
15-Apoiar e desenvolver projetos de fomento à pesquisa ESCS. Institucional	Outras causas de desvio Processo seletivo em andamento.	Administrativa, FEPECS	01/03/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 109

Emitido em : 28/09/2023 19:49:13

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
10.122.6202.1968.0014 (*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS- COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL 1-Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES-DF (Procedente da etapa nº 0001/2022). Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Projetos aguardando pareceres de outros órgãos, como CBMDF, DF Legal e Novacap.	Técnica, NOVACAP	01/03/2018	31/12/2023			Atrasada	31/08/2023	Projetos concluídos pela Novacap (até 2022): Reforma de Unidade Básica de Saúde nº 07 – Gama; Construção do Bloco Auxiliar do HRPI; Construção de Hospital Oncológico; Constam 17 projetos em andamento, tais como reforma e ampliação da Rede de Frio, reforma e ampliação da UBS 2 de Águas Claras, construção de abrigo de resíduos de saúde em hospitais, projeto para implantação de 03 novos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), dentre outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	99
10.302.6202.2145.0001 (*) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL 93-Realizar serviços assistenciais Complementares em Saúde relativos às cirurgias eletivas. Institucional	Insuficiência de recursos financeiros A Ação aconteceu utilizando recurso de outros programas de trabalho.	Orçamentária, SES	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 113

Emitido em : 28/09/2023 19:49:13

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
26.122.6216.1968.3224 (*) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RODAS DO ANDAR EM CEILÂNDIA										
31-Implantar Projeto Rodas do andar na Ceilândia Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários	Financeira, falta de orçamento	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
26.451.6216.3090.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL										
27-Implantar Infraestrutura de Cicloviias e Diversas Rodovias - Distrito Federal Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários	Financeira, Falta de Orçamento	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
26.451.6216.3858.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS E BICICLETÁRIOS.--DISTRITO FEDERAL										
28-Implantar Paraciclos e Bicletários - Distrito Federal Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários	Financeira, falta de orçamento	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
26.453.6216.3820.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL--DISTRITO FEDERAL										
30-Implantar do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Sul- Distrito Federal (Procedente da Etapa nº 21/2022) Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Houve emissão de empenho para readequação do Projeto Executivo de Engenharia dos Sub-Trechos 3 e 4 do STPC entre as cidades do GAMA, SANTA MARIA e Plano Piloto (BRT-SUL), conforme Concorrência 02/2019	Técnica, SEMOB	28/04/2021	31/12/2023			Paralisada	31/08/2023	Implantação do Corredor Eixo Sul: Até 2020: Ocorreu a 1ª Medição, conforme especificados nas NFs-e n.º 00004734 e 00010658 (49816758) no valor total, somadas as duas notas, de R\$ 145.811,20 (Cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e vinte centavos), conforme Processo 00113-00011780/2019-73 e outros.Em 2021: Houve emissão de empenho para readequação do Projeto Executivo de Engenharia dos Sub-Trechos 3 e 4 do STPC entre as cidades do Gama, Santa Maria e Plano Piloto (BRT-SUL), conforme Concorrência 02/2019. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 115

Emitido em : 28/09/2023 19:49:13

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
26.128.8216.4088.0050 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO . 7-Capacitar Servidores da TCB. Institucional	Outras causas de desvio Não houve programação de cursos.	Administrativa, TCB	01/03/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
26.131.6216.8505.8708 (*) PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TCB-DISTRITO FEDERAL 8-Publicar e realizar propaganda - utilidade pública. Institucional	Outras causas de desvio Não houve publicações de matérias de interesse da TCB.	Administrativa, TCB	01/03/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
26.131.8216.8505.0027 (*) PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL 9-Realizar pagamento de publicidade em diversos veículos de comunicação para a TCB. Institucional	Outras causas de desvio Não houve publicações de matérias em veículos de comunicação interesse da TCB.	Administrativa, TCB	01/03/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
26.451.8216.1984.9815 (*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TCB- PLANO PILOTO . 11-Construir prédios e próprios da TCB. Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda para construção de prédios.	Administrativa, TCB	01/03/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		1
26.451.8216.3903.9680 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB- PLANO PILOTO . 12-Reformar prédios e próprios da TCB. Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda para reformas de prédios.	Administrativa, TCB	01/03/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 117

Emitido em : 28/09/2023 19:49:13

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
15.451.6216.3467.9664 (*) (EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 70-Adquirir equipamentos. Emenda parlamentar	Crédito contingenciado ou bloqueado Bloqueio - Regra 0001 - Decreto 43.360 - Evento 200069.	Financeira, GDF	01/03/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
26.131.6216.8505.7904 (*) PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DER- DISTRITO FEDERAL 71-Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do DER/DF. Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Troca de contingenciamento em atendimento à mensagem nº 1002 DER, autorizada de acordo com o art. 3º, inciso I da Portaria nº 168 de 20/05/2022.	Financeira, GDF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
26.451.6216.2886.0001 (***) (***) CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL 72-Conservar as áreas urbanizadas em rodovias do DER-DF. Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Contingenciamento - Regra 0001 - Decreto 000001 - Evento 200075.	Financeira, GDF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
26.782.6216.1142.0003 (*) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF- PLANO PILOTO . 74-Adquirir veículos leves e pesados para o DER/DF. Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Contingenciamento - Regra 0001 - Decreto 44.170 - Evento 200075.	Financeira, GDF	01/03/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 118

Emitido em : 28/09/2023 19:49:13

26.782.6216.4195.0011 (*) CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RODÓVIAS EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	76-Conservar preventiva e corretivamente as rodovias em prol da comunidade do Distrito Federal. Emenda parlamentar	Crédito contingenciado ou bloqueado Bloqueio - Regra 0001 - Decreto 43.360 - Evento 200069.	Financeira, GDF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99
28.846.0001.9127.0074 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	79-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor - Distrito Federal. Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Contingenciamento - Regra 0001 - Decreto 44170 - Evento 200075.	Financeira, GDF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	99
	Total da UO	6								
(*) PRIORIDADE DA LDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 119

Emitido em : 28/09/2023 19:49:13

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
26.131.6216.8505.7909 (*) PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - METRÔ- ÁGUAS CLARAS 28-Realizar publicidade de utilidade pública para o METRÔ-DF. Institucional	Crédito cancelado O credito referente ao programa de trabalho foi cancelado e transferido para suprir contrato vigente e contínuo. Ainda não há previsão para a contratação de uma nova agência de publicidade para a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. O processo licitatório para essa contratação ainda está em fase de finalização, com previsão para o mês de setembro de 2023.	Administrativa, METRÔ-DF.	05/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
26.451.6209.1110.0003 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS - DISTRITO FEDERAL 22-Executar obra de urbanização. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Projetos básicos de engenharia não foram iniciados, por conta de outras demandas prioritárias.	Administrativa, METRÔ-DF.	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 120

Emitido em : 28/09/2023 19:49:13

26.453.6216.3007.0003 (*) (*) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- DISTRITO FEDERAL										
24-Ampliar a linha 1 do METRÔ. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Processo licitatório para a Expansão Samambaia em andamento, a licitação já foi publicada encontra-se suspensa para cumprimento de condicionantes do TCDF. Diante das novas adequações solicitadas pelo TCDF, a republicação do edital está prevista para o mês de setembro de 2023. O projeto para a expansão Ceilândia está sendo finalizado, com previsão de lançamento do instrumento convocatório para o mês de novembro de 2023. Foi apontado também pelo TCDF a necessidade prévia de atendimento a determinações do Acórdão 1992/2016 do - TCU - Plenário, que determinou à Companhia a realização de detalhamento dos projetos estruturais e realização de novas investigações geológico-geotécnicas, visando ter maior precisão dos quantitativos a serem utilizados nas obras.	Administrativa, METRÔ-DF	01/01/2023	02/05/2024			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 122

Emitido em : 28/09/2023 19:49:13

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
23.126.8207.1471.0056 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 5-Modernizar o sistema de informação da SETUR; Institucional	Alteração na programação da unidade executiva	Administrativa, Processo ainda não encaminhado para Licitação.	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
23.128.8207.4088.0042 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 7-Capacitar servidores da SETUR; Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Previsão de início para o próximo bimestre.	Administrativa, Setur	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
23.131.8207.8505.0044 (*) PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO-DISTRITO FEDERAL 8-Promover e Divulgar Brasília através de propaganda institucional; Institucional	Outras causas de desvio Aguardando recurso da área federal.	Técnica, Setur	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
23.695.6207.3213.0005 (*) IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO--DISTRITO FEDERAL 21-Implementação de Políticas Públicas de Turismo - DF: Emenda parlamentar	Outras causas de desvio Não houve demanda	Administrativa, Setur	02/05/2023	02/07/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
23.695.6207.3854.0001 (*) Modernização de Equipamentos Turísticos-- DISTRITO FEDERAL 22-Modernizar os Equipamentos Turísticos Emenda parlamentar	Alteração na programação da unidade executiva Processo em fase de licitação.	Técnica, Setur	02/05/2023	02/07/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 125

Emitido em : 28/09/2023 19:49:14

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8206.8502.0121 (*) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 38-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado da Família e Juventude. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva A etapa em questão não será mais realizada neta Secretaria, com base no Decreto Nº 44.681, de 28 de junho de 2023, que determina que o apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado da Família e Juventude serão desempenhadas pela Vice-governadoria do Distrito Federal.	Administrativa,	01/05/2023	30/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
04.122.8206.8504.0104 (*) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 20-Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal Institucional	Alteração na programação da unidade executiva A etapa em questão não será mais realizada neta Secretaria, com base no Decreto Nº 44.681, de 28 de junho de 2023, que determina que o apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado da Família e Juventude serão desempenhadas pela Vice-governadoria do Distrito Federal.	Administrativa, SELDF	06/06/2023	06/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 126

Emitido em : 28/09/2023 19:49:14

04.126.8206.1471.2488 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	22-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio O setor ainda está em processo de elaboração de projeto.	Administrativa, SELDF	06/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
04.128.8206.4088.0030 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	23-Capacitar os servidores da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Não ocorreu, até a data de hoje, demanda para utilização do orçamento em questão, não sendo nenhum servidor enviado para capacitação que envolvesse ação orçamentária.	Administrativa, SELDF	06/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
04.421.6217.2426.0092 (*) FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO-DISTRITO FEDERAL	39-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, conforme contrato com a FUNAP. Institucional	Outras causas de desvio A etapa em questão não será mais realizada neta Secretaria, com base no Decreto Nº 44.681, de 28 de junho de 2023, que determina que o apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado da Família e Juventude serão desempenhadas pela Vice-Governadoria do Distrito Federal.	Administrativa, SELDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
27.122.8206.2396.5393 (***) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	31-Realizar atividades que cooperem para conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio A etapa não foi iniciada por ausência de demanda específica para a ação orçamentária em questão.	Administrativa, SELDF	06/06/2023	05/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99



27.243.6211.2794.0018 (*) (OCA) ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL										
32-Desenvolver atividades de assistência ao jovem candango no Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio A etapa em questão não será mais realizada nesta Secretaria, com base no Decreto Nº 44.681, de 28 de junho de 2023, que determina que o apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado da Família e Juventude serão desempenhadas pela Vice-governadoria do Distrito Federal.	Administrativa, SELDF	06/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
27.811.6206.9080.0205 (*) (EPI) PROJETO BRASIL + ESPORTES										
24-Apoiar o Projeto Brasil + Esportes Emenda parlamentar	Outras causas de desvio A etapa em questão não será mais realizada nesta Secretaria, com base no Decreto Nº 44.681, de 28 de junho de 2023, que determina que o apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado da Família e Juventude serão desempenhadas pela Vice-governadoria do Distrito Federal.	Administrativa, SELDF	05/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
27.812.6206.1079.0008 (*) CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- DESPORTIVOS E DE LAZER-DISTRITO FEDERAL										
25-Construir espaços esportivos no Distrito Federal. Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Não houve execução da etapa em questão devido o contingenciamento da dotação orçamentária determinado no Decreto Nº 44.549, de 19 e maio de 2023.	Orçamentária, SELDF	05/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 131

Emitido em : 28/09/2023 19:49:14

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
14.122.6211.1564.0005 (*) REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-- DISTRITO FEDERAL 8-Reformar unidade de atendimento do Instituto de Defesa do Consumidor do DF Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários A pesar da crescente demanda de atendimento do PROCON/DF e da necessidade de modernização de algumas unidades, não foi possível executar devido à dotação orçamentária insuficiente destinada ao orçamento do PROCON/DF. Ademais, o valor orçamentário destinado à essas ações são insuficientes para qualquer reforma substancial ou criação de posto de trabalho.	Financeira, IDC	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99



14.122.6211.3045.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO--DISTRITO FEDERAL										
9-Implantar a unidade de atendimento do Instituto de Defesa do Consumidor do DF Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários A pesar da crescente demanda de atendimento do PROCON/DF e da necessidade de modernização de algumas unidades, não foi possível executar as ações 1564 e 3045 devido à dotação orçamentária insuficiente destinada ao orçamento do PROCON/DF. Ressalta-se que a criação de uma nova unidade demanda um incremento no quadro de pessoal, tanto de servidores efetivos mediante a realização de concurso público para preenchimento dos cargos vagos, como de servidores comissionados mediante reestrutura administrativa criando novos cargos de chefia e assessoramento na estrutura do PROCON/DF para abranger as atribuições de um novo núcleo de atendimento.	Financeira, IDC	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99



14.122.8211.3467.0043 (*) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL										
10-Adquirir equipamentos para Instituto de Defesa do Consumidor do DF Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Está em curso no processo 00015-00012094/2022-13 e 00015-00002939/2022-54 a renovação do parque tecnológico do PROCON/DF, compreendendo aquisições no valor de R\$1.340.234,20 (um milhão, trezentos e quarenta mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) após aprovação orçamentária de recursos do FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR.	Financeira, IDC	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
14.122.8211.4088.0065 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL										
11-Capacitar servidores do Instituto de Defesa do Consumidor do DF Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Os recursos do QDD do PROCON/DF aprovados na LOA-2023 são insuficientes para a deflagração de um programa de capacitação que possibilite um plano de capacitação amplo em que servidores e gestores enviem suas demandas por capacitação, consoante levantamento de competências para atendimento pleno dessa ação.	Financeira, IDC	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 135

Emitido em : 28/09/2023 19:49:14

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, até a presente data.	Administrativa, sem origem definida	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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, até a presente data.	Administrativa, sem origem definida	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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, até a presente data.	Administrativa, sem origem definida	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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, até a presente data.	Administrativa, sem origem definida	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 136

Emitido em : 28/09/2023 19:49:14

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, até a presente data.	Administrativa, sem origem definida	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
14.422.6211.1142.0001 (*) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DISTRITO FEDERAL										
6-Gerir recursos do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor para aquisição de veículo. Institucional	Outras causas de desvio Não foram apresentadas despesas para execução orçamentária no exercício 2023, até a presente data.	Administrativa, sem origem definida	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
14.422.6211.2267.0004 (*) ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL										
7-Aprimorar o atendimento ao consumidor pelo órgão de defesa do consumidor com divulgação de informações precisas e claras. Institucional	Outras causas de desvio Não foram apresentadas despesas para execução orçamentária no exercício 2022, até a presente data.	Administrativa, sem origem definida	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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, até a presente data.	Administrativa, sem origem definida	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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, sem origem definida	01/01/2023	31/01/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 138

Emitido em : 28/09/2023 19:49:14

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				



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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 139

Emitido em : 28/09/2023 19:49:14

14.243.6211.2461.0004 (*) (OCA) APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL	3-Apoiar ações intersetoriais com os órgãos e entidades que integram o Sistema de Garantia de Direitos - SGA das Crianças e Adolescentes do Distrito Federal, por meio de projetos sociais aprovados pelo CDCA/DF. Parceria	Outras causas de desvio O projeto "Fortalecimento da Escola Distrital de Socioeducação - Tecnologia para Educação a Distância" (Recurso Descentralizado pela Portaria Conjunta nº 04, de 24/02/2023), não foi iniciado em razão do envio dos apontamentos à área demandante do projeto, para que esta ajuste o referido Plano de Trabalho, de modo a adequá-lo ao escopo da ação orçamentária contida na Nota de Crédito nº 2023NC0001; já quanto ao projeto "Equip. de saúde para atendimento de socioeducandos" (Recurso Descentralizado pela Portaria Conjunta nº 07, de 07/06/2023), após consulta à Gerência de Almoxarifado, acerca das classificações orçamentárias e sub elementos da despesa, foi constatada necessidade de retificação da Autorização de Empenho vigente. Nesse sentido, foi emitida nova nota de empenho para execução a partir do próximo bimestre. Informações repassadas conforme Memorando Nº 3/2023 - SEJUS/COORORFIP/DI POC/GEACOM, doc. SEI Nº 121653747, Proc. 00400-00061041/2021-20.	Orçamentária, SUAG/SEJUS	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023	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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 142

Emitido em : 28/09/2023 19:49:15

45901 - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.6203.4066.0001 (*) AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO-PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CORRUPÇÃO POR MEIO DE FOMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS SOCIAIS OU COLETIVOS-DISTRITO FEDERAL 1-Realizar aplicação em projetos para a prevenção e a repressão à corrupção por meio do fomento de ações e programas sociais ou coletivos, de atividade. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Até o momento não foram recebidos projetos dos respectivos órgãos.	Administrativa,	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
04.122.6203.4066.0002 (*) AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO-REPARAÇÃO DE DANOS IMATERIAIS COLETIVOS E O FOMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS VOLTADAS À CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O COMBATE À CORRUPÇÃO-DISTRITO FEDERAL 2-Reparar danos imateriais coletivos e fomento de ações educativas voltadas à conscientização sobre o combate à corrupção no DF. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Até o momento não foram recebidos projetos dos respectivos órgãos.	Administrativa,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
04.122.6203.4220.0014 (*) GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ESTRUTURAL E OPERACIONAL DA CGDF e PGDF-DISTRITO FEDERAL 3-Realizar aquisições e contratações com objetivo de modernização administrativa, estrutural e operacional da CGDF e da PGDF Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Até o momento não foram recebidos projetos dos respectivos órgãos.	Administrativa,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
04.122.6203.4220.0015 (*) GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ESTRUTURAL E OPERACIONAL DA PCDF-DISTRITO FEDERAL 4-Realizar aquisições e contratações com objetivo de modernização administrativa, estrutural e operacional da PCDF. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Até o momento não foram recebidos projetos dos respectivos órgãos	Administrativa,	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 148

Emitido em : 28/09/2023 19:49:15

63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.6208.1471.0058 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL 4-Mordenizar os sistemas de informação do DF-Legal. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Os créditos orçamentários disponibilizados para realização deste etapa são insuficientes.	Orçamentária, SEPLAD/DF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
04.126.6208.2557.0077 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL 5-Gerar e manter os sistemas de tecnologia da informação da DF-Legal. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Os créditos orçamentários disponibilizados para realização deste etapa são insuficientes.	Orçamentária, SEPLAD/DF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
04.126.8208.2396.0063 (***) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL 6-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas do DF-Legal. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Os créditos orçamentários disponibilizados para realização deste etapa são insuficientes.	Orçamentária, SEPLAD/DF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
04.127.6208.1564.0007 (*) REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-CIDADES ESTRATÉGICAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 7-Reformar as Unidades de Atendimento - cidades estratégicas do DF-Legal. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Os créditos orçamentários disponibilizados para realização deste etapa são insuficientes.	Orçamentária, SEPLAD/DF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		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

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 150

Emitido em : 28/09/2023 19:49:15

63901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8208.1471.0008 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL 3-Mordenizar os sistemas de informação do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Não foram apresentados projetos ao FUNDAFAU para execução de recursos financeiros deste Programa de Trabalho em razão da complexidade técnica envolvida ou a necessidade de atualizações e dimensionamentos. Apesar das circunstâncias adversas, estamos trabalhando ativamente para superar os desafios mencionados e retomar o curso normal do programa.	Técnica, 63901	01/06/2023	31/12/2023			Atrasada	31/08/2023	A implementação da etapa demandou mais tempo do que inicialmente previsto devido à complexidade técnica envolvida ou a necessidade de dimensionamento das compras e contratações pelos órgãos demandantes. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	99
04.126.8208.3046.0002 (*) MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL 4-Mordenizar as gestões públicas do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Apesar dos atrasos no envio das propostas, as mesmas foram apresentadas ao Conselho de Administração e aprovadas por este e em breve haverá execução orçamentária na etapa.	Técnica, 63901	01/06/2023	31/12/2023			Atrasada	31/08/2023	Não foram apresentados projetos ao FUNDAFAU para execução de recursos financeiros deste Programa de Trabalho em razão da complexidade técnica envolvida ou a necessidade de atualizações e dimensionamentos. Apesar das circunstâncias adversas, estamos trabalhando ativamente para superar os desafios mencionados e retomar o curso normal do programa. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	99



04.127.6208.3667.0001 (*) EDUCAÇÃO FISCAL - DISTRITO FEDERAL 5-Educar os fiscais do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Não foram apresentados projetos ao FUNDAFAU para execução de recursos financeiros deste Programa de Trabalho em razão da complexidade técnica envolvida ou a necessidade de atualizações e dimensionamentos. Apesar das circunstâncias adversas, estamos trabalhando ativamente para superar os desafios mencionados e retomar o curso normal do programa.	Técnica, 63901	01/06/2023	31/12/2023			Atrasada	31/08/2023	A implementação da etapa demandou mais tempo do que inicialmente previsto devido à complexidade técnica envolvida ou a necessidade de dimensionamento das compras e contratações pelos órgãos demandantes. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	99
04.128.8208.4088.0006 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL 6-Capacitar os servidores do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Não foram apresentados projetos ao FUNDAFAU para execução de recursos financeiros deste Programa de Trabalho em razão da complexidade técnica envolvida ou a necessidade de atualizações e dimensionamentos. Apesar das circunstâncias adversas, estamos trabalhando ativamente para superar os desafios mencionados e retomar o curso normal do programa.	Técnica, 63901	01/06/2023	31/12/2023			Atrasada	31/08/2023	A implementação da etapa demandou mais tempo do que inicialmente previsto devido à complexidade técnica envolvida ou a necessidade de dimensionamento das compras e contratações pelos órgãos demandantes. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

4º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 153

Emitido em : 28/09/2023 19:49:15

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
06.421.6217.1709.0001 (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - DISTRITO FEDERAL										
9-Construir Unidades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Etapa não iniciada em decorrência de questões administrativas.	Administrativa, SEAPE	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
06.421.6217.1709.0005 (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-CONSTRUÇÃO DE COLÔNIA INDUSTRIAL SEAP- GAMA										
24-Construir unidades do Sistema Penitenciário (Colônia Agrícola) Institucional	Outras causas de desvio Processo ainda em fase de implementação, sem a utilização de recursos nesta etapa.	Administrativa, SEAPE	01/04/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		2
06.421.6217.1720.0003 (*) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIARIO SEAP-DISTRITO FEDERAL										
11-Reformar unidades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Etapa não iniciada em decorrência de questões administrativas.	Administrativa, SEAPE	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		99
06.421.6217.3072.0002 (*) CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO-- GAMA										
14-Construir o Centro Integrado de Atenção Psicossocial ao Paciente Judiciário. Institucional	Outras causas de desvio Etapa não iniciada em decorrência de questões administrativas que ensejaram o remanejamento de recursos.	Administrativa, SEAPE	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/08/2023		2



**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		-733,064,170	-100	79,843,127	0	91,199,076	0	90,792,224	0	406,852	0	74,771,466	0	16,020,758	406,852	0	0
LEGISLATIVA.		A	733,064,170	733,064,170	100	422,455,751	58	353,457,349	48	352,169,379	48	1,287,971	0	296,589,356	0	55,580,023	1,287,971	0	0
031		B		-45,534,750	-100	7,047,565	0	3,450,126	0	3,450,126	0	0	0	0	0	3,450,126	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA.		A	45,534,750	45,534,750	100	21,819,927	48	8,925,243	20	8,925,243	20	0	0	0	0	8,925,243	0	0	0
6204		B		-5,534,750	-100	49,704	0	405,767	0	405,767	0	0	0	0	0	405,767	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	5,534,750	5,534,750	100	1,834,065	33	1,292,407	23	1,292,407	23	0	0	0	0	1,292,407	0	0	0
4193		F B		-5,524,750	-100	49,704	0	405,767	0	405,767	0	0	0	0	0	405,767	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	5,524,750	5,524,750	100	1,834,065	33	1,292,407	23	1,292,407	23	0	0	0	0	1,292,407	0	0	0
01.031.6204.4193.0001		B		-5,524,750	-100	49,704	0	405,767	0	405,767	0	0	0	0	0	405,767	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL		A	5,524,750	5,524,750	100	1,834,065	33	1,292,407	23	1,292,407	23	0	0	0	0	1,292,407	0	0	0
8204		B		-40,000,000	-100	6,997,862	0	3,044,359	0	3,044,359	0	0	0	0	0	3,044,359	0	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	40,000,000	40,000,000	100	19,985,862	50	7,632,836	19	7,632,836	19	0	0	0	0	7,632,836	0	0	0
8505		F B		-40,000,000	-100	6,997,862	0	3,044,359	0	3,044,359	0	0	0	0	0	3,044,359	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40,000,000	40,000,000	100	19,985,862	50	7,632,836	19	7,632,836	19	0	0	0	0	7,632,836	0	0	0
01.031.8204.8505.0020		B		-34,400,000	-100	6,997,862	0	2,189,502	0	2,189,502	0	0	0	0	0	2,189,502	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	34,400,000	34,400,000	100	14,387,862	42	2,287,735	7	2,287,735	7	0	0	0	0	2,287,735	0	0	0
01.031.8204.8505.8756		B		-5,600,000	-100	0	0	854,857	0	854,857	0	0	0	0	0	854,857	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	5,600,000	5,600,000	100	5,598,000	100	5,345,100	95	5,345,100	95	0	0	0	0	5,345,100	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

122	B		-628,318,835	-100	69,206,129	0	84,733,814	0	84,525,903	0	207,911	0	74,771,466	0	9,754,437	207,911	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	628,318,835	628,318,835	100	380,169,829	61	334,620,863	53	333,744,639	53	876,224	0	296,589,356	0	37,155,283	876,224	0	0
8204	B		-628,318,835	-100	69,206,129	0	84,733,814	0	84,525,903	0	207,911	0	74,771,466	0	9,754,437	207,911	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	628,318,835	628,318,835	100	380,169,829	61	334,620,863	53	333,744,639	53	876,224	0	296,589,356	0	37,155,283	876,224	0	0
1006	F B		-19,635,200	-100	166,150	0	166,591	0	0	0	166,591	0	0	0	0	166,591	0	0
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF	A	19,635,200	19,635,200	100	370,907	2	188,750	1	0	0	188,750	1	0	0	0	188,750	0	0
01.122.8204.1006.0001	B		-19,635,200	-100	166,150	0	166,591	0	0	0	166,591	0	0	0	0	166,591	0	0
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO .	A	19,635,200	19,635,200	100	370,907	2	188,750	1	0	0	188,750	1	0	0	0	188,750	0	0
2396	F B		-4,906,000	-100	0	0	289,838	0	289,838	0	0	0	0	0	289,838	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	4,906,000	4,906,000	100	3,143,094	64	1,250,936	25	1,250,936	25	0	0	0	0	1,250,936	0	0	0
01.122.8204.2396.5349	B		-4,906,000	-100	0	0	289,838	0	289,838	0	0	0	0	0	289,838	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A	4,906,000	4,906,000	100	3,143,094	64	1,250,936	25	1,250,936	25	0	0	0	0	1,250,936	0	0	0
2619	F B		-684,000	-100	9,129	0	24,967	0	24,967	0	0	0	0	0	24,967	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	A	684,000	684,000	100	113,146	17	79,520	12	79,520	12	0	0	0	0	79,520	0	0	0
01.122.8204.2619.9711	B		-684,000	-100	9,129	0	24,967	0	24,967	0	0	0	0	0	24,967	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	113,146	17	79,520	12	79,520	12	0	0	0	0	79,520	0	0	0
8502	F B		-534,494,000	-100	61,800,922	0	74,771,466	0	74,771,466	0	0	0	74,771,466	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	534,494,000	534,494,000	100	332,410,220	62	296,589,356	55	296,589,356	55	0	0	296,589,356	0	0	0	0	0
01.122.8204.8502.0070	B		-534,494,000	-100	61,800,922	0	74,771,466	0	74,771,466	0	0	0	74,771,466	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--CÂMARA LEGISLATIVA--DISTRITO FEDERAL	A	534,494,000	534,494,000	100	332,410,220	62	296,589,356	55	296,589,356	55	0	0	296,589,356	0	0	0	0	0
8504	F B		-39,643,500	-100	6,739,571	0	6,690,809	0	6,690,809	0	0	0	0	0	6,690,809	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	39,643,500	39,643,500	100	26,886,369	68	26,557,826	67	26,557,826	67	0	0	0	0	26,557,826	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

01.122.8204.8504.0062	B		-39,643,500	-100	6,739,571	0	6,690,809	0	6,690,809	0	0	0	0	6,690,809	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	A	39,643,500	39,643,500	100	26,886,369	68	26,557,826	67	26,557,826	67	0	0	0	26,557,826	0	0	0
8517	F B		-28,956,135	-100	490,357	0	2,790,144	0	2,748,824	0	41,320	0	0	2,748,824	41,320	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	28,956,135	28,956,135	100	17,246,093	60	9,954,475	34	9,267,001	32	687,474	2	0	9,267,001	687,474	0	0
01.122.8204.8517.0065	B		-28,956,135	-100	490,357	0	2,790,144	0	2,748,824	0	41,320	0	0	2,748,824	41,320	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO .	A	28,956,135	28,956,135	100	17,246,093	60	9,954,475	34	9,267,001	32	687,474	2	0	9,267,001	687,474	0	0
126	B		-32,464,085	-100	336,964	0	1,358,358	0	1,159,417	0	198,941	0	0	1,159,417	198,941	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	32,464,085	32,464,085	100	11,133,395	34	4,630,534	14	4,218,788	13	411,746	1	0	4,218,788	411,746	0	0
8204	B		-32,464,085	-100	336,964	0	1,358,358	0	1,159,417	0	198,941	0	0	1,159,417	198,941	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	32,464,085	32,464,085	100	11,133,395	34	4,630,534	14	4,218,788	13	411,746	1	0	4,218,788	411,746	0	0
1471	F B		-14,581,500	-100	290,191	0	198,941	0	0	0	198,941	0	0	0	198,941	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	14,581,500	14,581,500	100	2,508,939	17	411,746	3	0	0	411,746	3	0	0	411,746	0	0
01.126.8204.1471.0006	B		-14,581,500	-100	290,191	0	198,941	0	0	0	198,941	0	0	0	198,941	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A	14,581,500	14,581,500	100	2,508,939	17	411,746	3	0	0	411,746	3	0	0	411,746	0	0
2557	F B		-17,882,585	-100	46,773	0	1,159,417	0	1,159,417	0	0	0	0	1,159,417	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	17,882,585	17,882,585	100	8,624,456	48	4,218,788	24	4,218,788	24	0	0	0	4,218,788	0	0	0
01.126.8204.2557.2627	B		-17,882,585	-100	46,773	0	1,159,417	0	1,159,417	0	0	0	0	1,159,417	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A	17,882,585	17,882,585	100	8,624,456	48	4,218,788	24	4,218,788	24	0	0	0	4,218,788	0	0	0
128	B		-2,199,000	-100	121,472	0	266,292	0	266,292	0	0	0	0	266,292	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	2,199,000	2,199,000	100	1,224,280	56	769,198	35	769,198	35	0	0	0	769,198	0	0	0
6204	B		-1,007,700	-100	22,066	0	148,313	0	148,313	0	0	0	0	148,313	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A	1,007,700	1,007,700	100	653,003	65	355,952	35	355,952	35	0	0	0	355,952	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4143	F	B	-1,007,700	-100	22,066	0	148,313	0	148,313	0	0	0	0	148,313	0	0	0	
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	A		1,007,700	1,007,700	100	653,003	65	355,952	35	355,952	35	0	0	0	355,952	0	0	0
01.128.6204.4143.0001	B		-1,007,700	-100	22,066	0	148,313	0	148,313	0	0	0	0	148,313	0	0	0	
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- DISTRITO FEDERAL	A		1,007,700	1,007,700	100	653,003	65	355,952	35	355,952	35	0	0	0	355,952	0	0	0
8204	B		-1,191,300	-100	99,406	0	117,978	0	117,978	0	0	0	0	117,978	0	0	0	
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		1,191,300	1,191,300	100	571,277	48	413,246	35	413,246	35	0	0	0	413,246	0	0	0
4088	F	B	-1,191,300	-100	99,406	0	117,978	0	117,978	0	0	0	0	117,978	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		1,191,300	1,191,300	100	571,277	48	413,246	35	413,246	35	0	0	0	413,246	0	0	0
01.128.8204.4088.0040	B		-1,191,300	-100	99,406	0	117,978	0	117,978	0	0	0	0	117,978	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ESCOLA DO LEGISLATIVO- DISTRITO FEDERAL	A		1,191,300	1,191,300	100	571,277	48	413,246	35	413,246	35	0	0	0	413,246	0	0	0
131	B		-23,938,500	-100	3,127,997	0	1,387,487	0	1,387,487	0	0	0	0	1,387,487	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		23,938,500	23,938,500	100	8,102,321	34	4,505,511	19	4,505,511	19	0	0	0	4,505,511	0	0	0
6204	B		-152,000	-100	0	0	78,674	0	78,674	0	0	0	0	78,674	0	0	0	
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A		152,000	152,000	100	148,835	98	83,174	55	83,174	55	0	0	0	83,174	0	0	0
2414	F	B	-152,000	-100	0	0	78,674	0	78,674	0	0	0	0	78,674	0	0	0	
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	A		152,000	152,000	100	148,835	98	83,174	55	83,174	55	0	0	0	83,174	0	0	0
01.131.6204.2414.0001	B		-152,000	-100	0	0	78,674	0	78,674	0	0	0	0	78,674	0	0	0	
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	A		152,000	152,000	100	148,835	98	83,174	55	83,174	55	0	0	0	83,174	0	0	0
8204	B		-23,786,500	-100	3,127,997	0	1,308,812	0	1,308,812	0	0	0	0	1,308,812	0	0	0	
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		23,786,500	23,786,500	100	7,953,486	33	4,422,337	19	4,422,337	19	0	0	0	4,422,337	0	0	0
6057	F	B	-23,786,500	-100	3,127,997	0	1,308,812	0	1,308,812	0	0	0	0	1,308,812	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		23,786,500	23,786,500	100	7,953,486	33	4,422,337	19	4,422,337	19	0	0	0	4,422,337	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

01.131.8204.6057.0008	B		-21,386,500	-100	3,127,997	0	1,308,812	0	1,308,812	0	0	0	0	1,308,812	0	0	0
FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	A	21,386,500	21,386,500	100	7,953,486	37	4,422,337	21	4,422,337	21	0	0	0	4,422,337	0	0	0
392	B		-609,000	-100	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	609,000	609,000	100	6,000	1	6,000	1	6,000	1	0	0	0	6,000	0	0	0
6204	B		-609,000	-100	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A	609,000	609,000	100	6,000	1	6,000	1	6,000	1	0	0	0	6,000	0	0	0
4196	F B		-609,000	-100	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	A	609,000	609,000	100	6,000	1	6,000	1	6,000	1	0	0	0	6,000	0	0	0
01.392.6204.4196.0002	B		-609,000	-100	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL	A	609,000	609,000	100	6,000	1	6,000	1	6,000	1	0	0	0	6,000	0	0	0
28	B		-38,113,500	-100	293,667	0	926,158	0	926,158	0	0	0	536,796	0	389,362	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	38,113,500	38,113,500	100	11,956,780	31	8,898,933	23	8,898,933	23	0	0	7,753,307	0	1,145,626	0	0
846	B		-36,913,500	-100	293,667	0	926,158	0	926,158	0	0	0	536,796	0	389,362	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	36,913,500	36,913,500	100	11,956,780	32	8,898,933	24	8,898,933	24	0	0	7,753,307	0	1,145,626	0	0
0001	B		-36,913,500	-100	293,667	0	926,158	0	926,158	0	0	0	536,796	0	389,362	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	36,913,500	36,913,500	100	11,956,780	32	8,898,933	24	8,898,933	24	0	0	7,753,307	0	1,145,626	0	0
9001	F B		-1,600,000	-100	19,158	0	19,158	0	19,158	0	0	0	19,158	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	1,600,000	1,600,000	100	75,293	5	75,293	5	75,293	5	0	0	75,293	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6163	B		-1,600,000	-100	19,158	0	19,158	0	19,158	0	0	0	19,158	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	A	1,600,000	1,600,000	100	75,293	5	75,293	5	75,293	5	0	0	75,293	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	7,000,000	7,000,000	100	3,305,631	47	3,305,631	47	3,305,631	47	0	0	3,305,631	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	7,000,000	7,000,000	100	3,305,631	47	3,305,631	47	3,305,631	47	0	0	3,305,631	0	0	0	0
9050	F B		-15,313,500	-100	274,509	0	907,000	0	907,000	0	0	0	517,638	0	389,362	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	15,313,500	15,313,500	100	8,575,772	56	5,517,925	36	5,517,925	36	0	0	4,372,383	0	1,145,542	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9050.0046	B		-15,313,500	-100	274,509	0	907,000	0	907,000	0	0	0	517,638	0	389,362	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	A	15,313,500	15,313,500	100	8,575,772	56	5,517,925	36	5,517,925	36	0	0	4,372,383	0	1,145,542	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	13,000,000	13,000,000	100	84	0	84	0	84	0	0	0	0	0	84	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO FASCAL	A	13,000,000	13,000,000	100	84	0	84	0	84	0	0	0	0	0	84	0	0	0
Total da Unidade																		
1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-771,177,670	-100	80,136,794	0	92,125,234	0	91,718,381	0	406,852	0	75,308,261	0	16,410,120	406,852	0	0
	A	771,177,670	771,177,670	100	434,412,531	56	362,356,28 2	47	361,068,312	47	1,287,971	0	304,342,663	0	56,725,649	1,287,971	0	0
	T A	771,177,670	771,177,670	100	434,412,531	56	362,356,28 2	47	361,068,312	47	1,287,971	0	304,342,663	0	56,725,649	1,287,971	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	% 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		-56,915,638	-100	9,950,212	0	9,916,692	0	9,916,692	0	0	0	0	9,916,692	0	0	0	
SAÚDE.		A	56,915,638	56,915,638	100	24,391,305	43	24,300,980	43	24,300,980	43	0	0	0	24,300,980	0	0	0	
302		B		-56,915,638	-100	9,950,212	0	9,916,692	0	9,916,692	0	0	0	0	9,916,692	0	0	0	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.		A	56,915,638	56,915,638	100	24,391,305	43	24,300,980	43	24,300,980	43	0	0	0	24,300,980	0	0	0	
8204		B		-56,915,638	-100	9,950,212	0	9,916,692	0	9,916,692	0	0	0	0	9,916,692	0	0	0	
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	56,915,638	56,915,638	100	24,391,305	43	24,300,980	43	24,300,980	43	0	0	0	24,300,980	0	0	0	
2042		S B		-56,915,638	-100	9,950,212	0	9,916,692	0	9,916,692	0	0	0	0	9,916,692	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	56,915,638	56,915,638	100	24,391,305	43	24,300,980	43	24,300,980	43	0	0	0	24,300,980	0	0	0	
10.302.8204.2042.0001		B		-56,915,638	-100	9,950,212	0	9,916,692	0	9,916,692	0	0	0	0	9,916,692	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	56,915,638	100	24,391,305	43	24,300,980	43	24,300,980	43	0	0	0	24,300,980	0	0	0	
28		B		-1,650,000	-100	33,303	0	68,216	0	68,216	0	0	0	0	68,216	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1,650,000	1,650,000	100	265,336	16	265,336	16	265,336	16	0	0	0	265,336	0	0	0	
846		B		-1,650,000	-100	33,303	0	68,216	0	68,216	0	0	0	0	68,216	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1,650,000	1,650,000	100	265,336	16	265,336	16	265,336	16	0	0	0	265,336	0	0	0	
0001		B		-1,650,000	-100	33,303	0	68,216	0	68,216	0	0	0	0	68,216	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,650,000	1,650,000	100	265,336	16	265,336	16	265,336	16	0	0	0	265,336	0	0	0	
9093		S B		-1,650,000	-100	33,303	0	68,216	0	68,216	0	0	0	0	68,216	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1,650,000	1,650,000	100	265,336	16	265,336	16	265,336	16	0	0	0	265,336	0	0	0	
28.846.0001.9093.0027		B		-1,650,000	-100	33,303	0	68,216	0	68,216	0	0	0	0	68,216	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	1,650,000	1,650,000	100	265,336	16	265,336	16	265,336	16	0	0	0	0	265,336	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		-58,565,638	-100	9,983,515	0	9,984,908	0	9,984,908	0	0	0	0	0	9,984,908	0	0	0
	A	58,565,638	58,565,638	100	24,656,641	42	24,566,316	42	24,566,316	42	0	0	0	0	24,566,316	0	0	0
	T A	58,565,638	58,565,638	100	24,656,641	42	24,566,316	42	24,566,316	42	0	0	0	0	24,566,316	0	0	0
Total do Órgão																		
01 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-829,743,308	-100	90,120,308	0	102,110,141	0	101,703,289	0	406,852	0	75,308,261	0	26,395,028	406,852	0	0
	A	829,743,308	829,743,308	100	459,069,171	55	386,922,598	47	385,634,628	46	1,287,971	0	304,342,663	0	81,291,964	1,287,971	0	0
	T A	829,743,308	829,743,308	100	459,069,171	55	386,922,598	47	385,634,628	46	1,287,971	0	304,342,663	0	81,291,964	1,287,971	0	0



02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
01		B		-480,468,376	-100	49,756,006	0	62,180,557	0	62,121,094	0	59,463	0	44,449,925	0	17,671,169	59,463	0	0
LEGISLATIVA.		A	480,468,376	482,468,376	100	292,908,077	61	248,351,867	51	246,754,786	51	1,597,081	0	183,166,765	0	63,588,021	1,597,081	0	0
122		B		-443,714,400	-100	49,349,341	0	60,773,642	0	60,735,487	0	38,155	0	44,449,925	0	16,285,563	38,155	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	443,714,400	450,614,400	102	280,101,010	62	243,544,297	54	243,489,511	54	54,786	0	183,166,765	0	60,322,745	54,786	0	0
8231		B		-443,714,400	-100	49,349,341	0	60,773,642	0	60,735,487	0	38,155	0	44,449,925	0	16,285,563	38,155	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	443,714,400	450,614,400	102	280,101,010	62	243,544,297	54	243,489,511	54	54,786	0	183,166,765	0	60,322,745	54,786	0	0
2396		F B		-4,000,000	-100	948,933	0	441,852	0	441,852	0	0	0	0	0	441,852	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4,000,000	4,000,000	100	2,956,174	74	1,673,776	42	1,673,776	42	0	0	0	0	1,673,776	0	0	0
01.122.8231.2396.5363 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .		B		-4,000,000	-100	948,933	0	441,852	0	441,852	0	0	0	0	0	441,852	0	0	0
		A	4,000,000	4,000,000	100	2,956,174	74	1,673,776	42	1,673,776	42	0	0	0	0	1,673,776	0	0	0
2422		F B		-2,550,000	-100	739,950	0	314,971	0	314,971	0	0	0	0	0	314,971	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2,550,000	2,550,000	100	2,238,505	88	997,266	39	997,266	39	0	0	0	0	997,266	0	0	0
01.122.8231.2422.9637 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		B		-2,550,000	-100	739,950	0	314,971	0	314,971	0	0	0	0	0	314,971	0	0	0
		A	2,550,000	2,550,000	100	2,238,505	88	997,266	39	997,266	39	0	0	0	0	997,266	0	0	0
8502		F B		-346,400,000	-100	36,775,792	0	44,449,925	0	44,449,925	0	0	0	44,449,925	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	346,400,000	346,400,000	100	202,008,224	58	183,166,765	53	183,166,765	53	0	0	183,166,765	0	0	0	0	0
01.122.8231.8502.0021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		B		-346,400,000	-100	36,775,792	0	44,449,925	0	44,449,925	0	0	0	44,449,925	0	0	0	0	0
		A	346,400,000	346,400,000	100	202,008,224	58	183,166,765	53	183,166,765	53	0	0	183,166,765	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	-7,200,000	-42	9,921,514	99	9,921,514	99	9,921,514	99	0	0	0	0	9,921,514	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		17,200,000	62,100,000	361	39,741,637	64	39,741,637	64	39,741,637	64	0	0	0	0	39,741,637	0	0	0
01.122.8231.8504.0020	B		-7,200,000	-42	9,921,514	99	9,921,514	99	9,921,514	99	0	0	0	0	9,921,514	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A		17,200,000	62,100,000	361	39,741,637	64	39,741,637	64	39,741,637	64	0	0	0	0	39,741,637	0	0	0
8517	F	B	-35,564,400	-100	963,152	0	5,645,380	0	5,607,226	0	38,155	0	0	0	5,607,226	38,155	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		35,564,400	35,564,400	100	33,156,470	93	17,964,854	51	17,910,067	50	54,786	0	0	0	17,910,067	54,786	0	0
01.122.8231.8517.0019	B		-35,564,400	-100	963,152	0	5,645,380	0	5,607,226	0	38,155	0	0	0	5,607,226	38,155	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A		35,564,400	35,564,400	100	33,156,470	93	17,964,854	51	17,910,067	50	54,786	0	0	0	17,910,067	54,786	0	0
126	B		-32,197,000	-100	147,933	0	1,257,222	0	1,235,913	0	21,309	0	0	0	1,235,913	21,309	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		32,197,000	28,697,000	89	11,866,323	41	4,261,358	15	2,719,064	9	1,542,294	5	0	0	2,719,064	1,542,294	0	0
8231	B		-32,197,000	-100	147,933	0	1,257,222	0	1,235,913	0	21,309	0	0	0	1,235,913	21,309	0	0	
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		32,197,000	28,697,000	89	11,866,323	41	4,261,358	15	2,719,064	9	1,542,294	5	0	0	2,719,064	1,542,294	0	0
1471	F	B	-15,626,000	-100	0	0	102,909	0	81,601	0	21,309	0	0	0	81,601	21,309	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		15,626,000	14,126,000	90	4,936,451	35	1,735,792	12	193,498	1	1,542,294	11	0	0	193,498	1,542,294	0	0
01.126.8231.1471.0005	B		-15,626,000	-100	0	0	102,909	0	81,601	0	21,309	0	0	0	81,601	21,309	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A		15,626,000	14,126,000	90	4,936,451	35	1,735,792	12	193,498	1	1,542,294	11	0	0	193,498	1,542,294	0	0
2557	F	B	-16,571,000	-100	147,933	0	1,154,312	0	1,154,312	0	0	0	0	0	1,154,312	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		16,571,000	14,571,000	88	6,929,872	48	2,525,565	17	2,525,565	17	0	0	0	0	2,525,565	0	0	0
01.126.8231.2557.2568	B		-16,571,000	-100	147,933	0	1,154,312	0	1,154,312	0	0	0	0	0	1,154,312	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	14,571,000	88	6,929,872	48	2,525,565	17	2,525,565	17	0	0	0	0	2,525,565	0	0	0
128	B		-1,280,000	-100	237,400	0	145,393	0	145,393	0	0	0	0	0	145,393	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	1,280,000	1,280,000	100	888,452	69	527,292	41	527,292	41	0	0	0	0	527,292	0	0	0
8231	B		-1,280,000	-100	237,400	0	145,393	0	145,393	0	0	0	0	0	145,393	0	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,280,000	1,280,000	100	888,452	69	527,292	41	527,292	41	0	0	0	0	527,292	0	0	0
4088	F B		-1,280,000	-100	237,400	0	145,393	0	145,393	0	0	0	0	0	145,393	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	1,280,000	1,280,000	100	888,452	69	527,292	41	527,292	41	0	0	0	0	527,292	0	0	0
01.128.8231.4088.0035	B		-1,280,000	-100	237,400	0	145,393	0	145,393	0	0	0	0	0	145,393	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A	1,280,000	1,280,000	100	888,452	69	527,292	41	527,292	41	0	0	0	0	527,292	0	0	0
131	B		-314,076	-100	21,332	0	4,300	0	4,300	0	0	0	0	0	4,300	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	314,076	314,076	100	52,292	17	18,920	6	18,920	6	0	0	0	0	18,920	0	0	0
8231	B		-314,076	-100	21,332	0	4,300	0	4,300	0	0	0	0	0	4,300	0	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	314,076	314,076	100	52,292	17	18,920	6	18,920	6	0	0	0	0	18,920	0	0	0
8505	F B		-314,076	-100	21,332	0	4,300	0	4,300	0	0	0	0	0	4,300	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	314,076	314,076	100	52,292	17	18,920	6	18,920	6	0	0	0	0	18,920	0	0	0
01.131.8231.8505.0008	B		-314,076	-100	21,332	0	4,300	0	4,300	0	0	0	0	0	4,300	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	314,076	314,076	100	52,292	17	18,920	6	18,920	6	0	0	0	0	18,920	0	0	0
28	B		-37,130,000	-100	1,463,909	0	1,992,121	0	1,992,121	0	0	0	1,877,323	0	114,798	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	37,130,000	35,130,000	95	21,794,215	62	18,828,748	54	18,828,748	54	0	0	18,339,139	0	489,609	0	0	0
846	B		-37,130,000	-100	1,463,909	0	1,992,121	0	1,992,121	0	0	0	1,877,323	0	114,798	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	37,130,000	35,130,000	95	21,794,215	62	18,828,748	54	18,828,748	54	0	0	18,339,139	0	489,609	0	0	0
0001	B		-37,130,000	-100	1,463,909	0	1,992,121	0	1,992,121	0	0	0	1,877,323	0	114,798	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	37,130,000	35,130,000	95	21,794,215	62	18,828,748	54	18,828,748	54	0	0	18,339,139	0	489,609	0	0	0
9041	F B		-21,500,000	-100	901,971	0	901,971	0	901,971	0	0	0	901,971	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	21,500,000	21,500,000	100	15,192,547	71	15,192,547	71	15,192,547	71	0	0	15,192,547	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0045	B		-15,000,000	-100	459,930	0	459,930	0	459,930	0	0	0	459,930	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	15,000,000	11,100,000	74	6,484,076	58	6,484,076	58	6,484,076	58	0	0	6,484,076	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0127	B		-6,500,000	-100	442,041	0	442,041	0	442,041	0	0	0	442,041	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	6,500,000	10,400,000	160	8,708,471	84	8,708,471	84	8,708,471	84	0	0	8,708,471	0	0	0	0	0
9050	F B		-12,000,000	-100	447,140	0	975,352	0	975,352	0	0	0	975,352	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	12,000,000	12,000,000	100	6,112,059	51	3,146,592	26	3,146,592	26	0	0	3,146,592	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0013	B		-12,000,000	-100	447,140	0	975,352	0	975,352	0	0	0	975,352	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	6,112,059	51	3,146,592	26	3,146,592	26	0	0	3,146,592	0	0	0	0	0
9093	F B		-3,500,000	-100	114,798	0	114,798	0	114,798	0	0	0	0	0	114,798	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	3,500,000	1,500,000	43	489,609	33	489,609	33	489,609	33	0	0	0	0	489,609	0	0	0
28.846.0001.9093.0016	B		-1,500,000	-100	114,798	0	114,798	0	114,798	0	0	0	0	0	114,798	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	1,500,000	100	489,609	33	489,609	33	489,609	33	0	0	0	0	489,609	0	0	0
Total da Unidade 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F B		-517,598,376	-100	51,219,915	0	64,172,677	0	64,113,214	0	59,463	0	46,327,247	0	17,785,967	59,463	0	0
	A	517,598,376	517,598,376	100	314,702,292	61	267,180,615	52	265,583,535	51	1,597,081	0	201,505,904	0	64,077,630	1,597,081	0	0
	T A	517,598,376	517,598,376	100	314,702,292	61	267,180,615	52	265,583,535	51	1,597,081	0	201,505,904	0	64,077,630	1,597,081	0	0
Total do Órgão 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F B		-517,598,376	-100	51,219,915	0	64,172,677	0	64,113,214	0	59,463	0	46,327,247	0	17,785,967	59,463	0	0
	A	517,598,376	517,598,376	100	314,702,292	61	267,180,615	52	265,583,535	51	1,597,081	0	201,505,904	0	64,077,630	1,597,081	0	0
	T A	517,598,376	517,598,376	100	314,702,292	61	267,180,615	52	265,583,535	51	1,597,081	0	201,505,904	0	64,077,630	1,597,081	0	0



09101 - CASA CIVIL 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		-81,599,361	-88	17,827,018	162	16,503,121	150	16,361,900	149	141,221	1	14,672,114	0	1,689,787	141,221	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	92,597,249	65,434,148	71	63,111,812	96	57,953,505	89	57,135,473	87	818,032	1	51,506,969	0	5,628,504	818,032	0	0
122		B		-78,969,118	-87	17,662,618	151	16,353,529	140	16,212,309	138	141,221	1	14,672,114	0	1,540,195	141,221	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	90,674,836	63,416,705	70	61,351,582	97	57,669,821	91	56,851,789	90	818,032	1	51,506,969	0	5,344,820	818,032	0	0
8203		B		-78,969,118	-87	17,662,618	151	16,353,529	140	16,212,309	138	141,221	1	14,672,114	0	1,540,195	141,221	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	90,674,836	63,416,705	70	61,351,582	97	57,669,821	91	56,851,789	90	818,032	1	51,506,969	0	5,344,820	818,032	0	0
2578	F	B		-2,094,468	-113	330,856	-136	144,563	-59	144,563	-59	0	0	0	0	144,563	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	1,851,000	937,789	51	690,943	74	436,877	47	436,877	47	0	0	0	0	436,877	0	0	0
04.122.8203.2578.0006		B		-2,094,468	-113	330,856	-136	144,563	-59	144,563	-59	0	0	0	0	144,563	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR-- DISTRITO FEDERAL		A	1,851,000	937,789	51	690,943	74	436,877	47	436,877	47	0	0	0	0	436,877	0	0	0
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	143,100	143,100	100	59,000	41	7,004	5	7,004	5	0	0	0	0	7,004	0	0	0
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL--Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa- EXTERIOR		A	143,100	143,100	100	59,000	41	7,004	5	7,004	5	0	0	0	0	7,004	0	0	0
8502	F	B		-68,692,542	-87	14,676,932	148	14,672,114	148	14,672,114	148	0	0	14,672,114	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	78,639,279	52,581,463	67	51,519,462	98	51,506,969	98	51,506,969	98	0	0	51,506,969	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.8804		B		-68,692,542	-87	14,676,932	148	14,672,114	148	14,672,114	148	0	0	14,672,114	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	78,639,279	52,581,463	67	51,519,462	98	51,506,969	98	51,506,969	98	0	0	51,506,969	0	0	0	0	0
8504	F	B		-4,658,353	-90	867,363	175	867,363	175	867,363	175	0	0	0	0	867,363	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5,153,541	3,446,604	67	3,390,843	98	3,390,843	98	3,390,843	98	0	0	0	0	3,390,843	0	0	0
04.122.8203.8504.9623		B		-4,658,353	-90	867,363	175	867,363	175	867,363	175	0	0	0	0	867,363	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	5,153,541	3,446,604	67	3,390,843	98	3,390,843	98	3,390,843	98	0	0	0	0	3,390,843	0	0	0
8517	F B		-3,002,288	-67	1,787,467	124	669,490	46	528,269	37	141,221	10	0	0	528,269	141,221	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4,447,916	5,302,135	119	4,698,257	89	2,328,129	44	1,510,097	28	818,032	15	0	0	1,510,097	818,032	0	0
04.122.8203.8517.9699	B		-1,044,667	-43	1,586,327	114	452,311	33	311,091	22	141,221	10	0	0	311,091	141,221	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA FAMÍLIA- DISTRITO FEDERAL	A	2,432,916	3,905,666	161	3,566,810	91	1,731,135	44	913,103	23	818,032	21	0	0	913,103	818,032	0	0
04.122.8203.8517.9701	B		-1,942,620	-97	201,140	351	217,178	378	217,178	378	0	0	0	0	217,178	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA FAMÍLIA- DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	1,396,469	70	1,131,447	81	596,994	43	596,994	43	0	0	0	0	596,994	0	0	0
126	B		-1,788,201	-137	150,000	-31	135,191	-28	135,191	-28	0	0	0	0	135,191	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,307,413	1,834,443	140	1,745,830	95	269,284	15	269,284	15	0	0	0	0	269,284	0	0	0
8203	B		-1,788,201	-137	150,000	-31	135,191	-28	135,191	-28	0	0	0	0	135,191	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,307,413	1,834,443	140	1,745,830	95	269,284	15	269,284	15	0	0	0	0	269,284	0	0	0
2557	F B		-1,110,199	-130	150,000	-59	135,191	-53	135,191	-53	0	0	0	0	135,191	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	854,159	598,119	70	529,743	89	269,284	45	269,284	45	0	0	0	0	269,284	0	0	0
04.126.8203.2557.2562	B		-1,100,199	-130	150,000	-59	135,191	-53	135,191	-53	0	0	0	0	135,191	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa – NUVEM - DISTRITO FEDERAL	A	844,159	588,119	70	529,743	90	269,284	46	269,284	46	0	0	0	0	269,284	0	0	0
128	B		-806,680	-161	14,400	-5	14,400	-5	14,400	-5	0	0	0	0	14,400	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	500,000	68,000	14	14,400	21	14,400	21	14,400	21	0	0	0	0	14,400	0	0	0
8203	B		-806,680	-161	14,400	-5	14,400	-5	14,400	-5	0	0	0	0	14,400	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	500,000	68,000	14	14,400	21	14,400	21	14,400	21	0	0	0	0	14,400	0	0	0
4088	F B		-806,680	-161	14,400	-5	14,400	-5	14,400	-5	0	0	0	0	14,400	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	500,000	68,000	14	14,400	21	14,400	21	14,400	21	0	0	0	0	14,400	0	0	0
04.128.8203.4088.2386	B		-806,680	-161	14,400	-5	14,400	-5	14,400	-5	0	0	0	0	14,400	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/09/2023 19:58:15

14



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	500,000	68,000	14	14,400	21	14,400	21	14,400	21	0	0	0	0	14,400	0	0	0
06	B		-208,509	0	145,000	-70	20,729	-10	20,729	-10	0	0	0	0	20,729	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A		402,166	0	325,786	81	58,687	15	58,687	15	0	0	0	0	58,687	0	0	0
122	B		-208,509	0	145,000	-70	20,729	-10	20,729	-10	0	0	0	0	20,729	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		402,166	0	325,786	81	58,687	15	58,687	15	0	0	0	0	58,687	0	0	0
8203	B		-208,509	0	145,000	-70	20,729	-10	20,729	-10	0	0	0	0	20,729	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		402,166	0	325,786	81	58,687	15	58,687	15	0	0	0	0	58,687	0	0	0
8517	F B		-208,509	0	145,000	-70	20,729	-10	20,729	-10	0	0	0	0	20,729	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		402,166	0	325,786	81	58,687	15	58,687	15	0	0	0	0	58,687	0	0	0
06.122.8203.8517.0025	B		-208,509	0	145,000	-70	20,729	-10	20,729	-10	0	0	0	0	20,729	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- Manutenção Serviços Administrativos Gerais - Residência Oficial- ROAC - Distrito Federal- DISTRITO FEDERAL	A		402,166	0	325,786	81	58,687	15	58,687	15	0	0	0	0	58,687	0	0	0
28	B		-5,186,033	-84	528,405	52	466,084	46	466,084	46	0	0	466,084	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	6,207,727	4,805,441	77	2,626,380	55	2,345,653	49	2,345,653	49	0	0	2,033,711	0	311,942	0	0	0
846	B		-5,186,033	-84	528,405	52	466,084	46	466,084	46	0	0	466,084	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	6,207,727	4,805,441	77	2,626,380	55	2,345,653	49	2,345,653	49	0	0	2,033,711	0	311,942	0	0	0
0001	B		-4,813,384	-83	528,405	53	466,084	47	466,084	47	0	0	466,084	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	5,807,727	4,304,162	74	2,314,439	54	2,033,711	47	2,033,711	47	0	0	2,033,711	0	0	0	0	0
9041	F B		-1,309,687	-86	28,095	14	28,095	14	28,095	14	0	0	28,095	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,515,000	1,027,437	68	111,405	11	111,405	11	111,405	11	0	0	111,405	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0047	B		-1,309,687	-86	28,095	14	28,095	14	28,095	14	0	0	28,095	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	1,515,000	1,027,437	68	111,405	11	111,405	11	111,405	11	0	0	111,405	0	0	0	0	0
9050	F B		-3,073,542	-88	500,310	117	437,990	103	437,990	103	0	0	437,990	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	3,500,000	2,487,277	71	2,203,033	89	1,922,306	77	1,922,306	77	0	0	1,922,306	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7101	B		-3,073,542	-88	500,310	117	437,990	103	437,990	103	0	0	437,990	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	2,487,277	71	2,203,033	89	1,922,306	77	1,922,306	77	0	0	1,922,306	0	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	400,000	501,279	125	311,942	62	311,942	62	311,942	62	0	0	0	0	311,942	0	0	0
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	A	200,000	257,049	129	104,346	41	104,346	41	104,346	41	0	0	0	0	104,346	0	0	0
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	257,049	129	104,346	41	104,346	41	104,346	41	0	0	0	0	104,346	0	0	0
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	A	200,000	244,230	122	207,596	85	207,596	85	207,596	85	0	0	0	0	207,596	0	0	0
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	244,230	122	207,596	85	207,596	85	207,596	85	0	0	0	0	207,596	0	0	0
Total da Unidade 9101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-87,493,902	-88	18,500,423	157	16,989,934	144	16,848,713	143	141,221	1	15,138,198	0	1,710,515	141,221	0	0
	A	99,304,976	70,641,755	71	66,063,978	94	60,357,845	85	59,539,813	84	818,032	1	53,540,680	0	5,999,132	818,032	0	0
	T A	99,304,976	70,641,755	71	66,063,978	94	60,357,845	85	59,539,813	84	818,032	1	53,540,680	0	5,999,132	818,032	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	% 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		-4,135,257	-86	852,563	127	855,832	127	849,124	126	6,708	1	745,790	0	103,335	6,708	0	0
CULTURA.		A	4,806,902	3,896,909	81	3,001,919	77	2,958,694	76	2,947,279	76	11,415	0	2,652,951	0	294,328	11,415	0	0
122		B		-4,083,664	-86	836,064	129	832,625	129	832,625	129	0	0	745,790	0	86,836	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,729,902	3,330,038	70	2,978,712	89	2,935,487	88	2,930,780	88	4,707	0	2,652,951	0	277,829	4,707	0	0
8203		B		-4,083,664	-86	836,064	129	832,625	129	832,625	129	0	0	745,790	0	86,836	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,729,902	3,330,038	70	2,978,712	89	2,935,487	88	2,930,780	88	4,707	0	2,652,951	0	277,829	4,707	0	0
2396	F	B		-76,268	-95	5,800	155	26,501	710	26,501	710	0	0	0	0	26,501	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80,000	47,144	59	47,100	100	42,889	91	42,889	91	0	0	0	0	42,889	0	0	0
13.122.8203.2396.0003		B		-76,268	-95	5,800	155	26,501	710	26,501	710	0	0	0	0	26,501	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO-DISTRITO FEDERAL		A	80,000	47,144	59	47,100	100	42,889	91	42,889	91	0	0	0	0	42,889	0	0	0
8502	F	B		-3,566,516	-86	745,790	125	745,790	125	745,790	125	0	0	745,790	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,165,337	2,972,779	71	2,652,951	89	2,652,951	89	2,652,951	89	0	0	2,652,951	0	0	0	0	0
13.122.8203.8502.8738		B		-3,566,516	-86	745,790	125	745,790	125	745,790	125	0	0	745,790	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4,165,337	2,972,779	71	2,652,951	89	2,652,951	89	2,652,951	89	0	0	2,652,951	0	0	0	0	0
8504	F	B		-274,056	-87	54,108	137	54,108	137	54,108	137	0	0	0	0	54,108	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	313,411	219,954	70	212,171	96	212,171	96	212,171	96	0	0	0	0	212,171	0	0	0
13.122.8203.8504.9665		B		-274,056	-87	54,108	137	54,108	137	54,108	137	0	0	0	0	54,108	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	313,411	219,954	70	212,171	96	212,171	96	212,171	96	0	0	0	0	212,171	0	0	0
8517	F B		-166,824	-97	30,366	701	6,226	144	6,226	144	0	0	0	0	6,226	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	171,154	90,161	53	66,490	74	27,476	30	22,769	25	4,707	5	0	0	22,769	4,707	0	0
13.122.8203.8517.9741	B		-166,824	-97	30,366	701	6,226	144	6,226	144	0	0	0	0	6,226	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	171,154	90,161	53	66,490	74	27,476	30	22,769	25	4,707	5	0	0	22,769	4,707	0	0
126	B		-33,667	-86	0	0	6,708	126	0	0	6,708	126	0	0	0	6,708	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	39,000	26,334	68	6,708	25	6,708	25	0	0	6,708	25	0	0	0	6,708	0	0
8203	B		-33,667	-86	0	0	6,708	126	0	0	6,708	126	0	0	0	6,708	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	39,000	26,334	68	6,708	25	6,708	25	0	0	6,708	25	0	0	0	6,708	0	0
1471	F B		-25,897	-86	0	0	6,708	164	0	0	6,708	164	0	0	0	6,708	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	30,000	20,257	68	6,708	33	6,708	33	0	0	6,708	33	0	0	0	6,708	0	0
13.126.8203.1471.0021	B		-25,897	-86	0	0	6,708	164	0	0	6,708	164	0	0	0	6,708	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A	30,000	20,257	68	6,708	33	6,708	33	0	0	6,708	33	0	0	0	6,708	0	0
391	B		-17,926	-47	16,499	82	16,499	82	16,499	82	0	0	0	0	16,499	0	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	A	38,000	540,536	1,422	16,499	3	16,499	3	16,499	3	0	0	0	0	16,499	0	0	0
6203	B		-2,388	-12	16,499	94	16,499	94	16,499	94	0	0	0	0	16,499	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	20,000	528,382	2,642	16,499	3	16,499	3	16,499	3	0	0	0	0	16,499	0	0	0
2465	F B		-2,388	-12	16,499	94	16,499	94	16,499	94	0	0	0	0	16,499	0	0	0
GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL	A	20,000	528,382	2,642	16,499	3	16,499	3	16,499	3	0	0	0	0	16,499	0	0	0
13.391.6203.2465.0008	B		-2,388	-12	16,499	94	16,499	94	16,499	94	0	0	0	0	16,499	0	0	0
GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	20,000	528,382	2,642	16,499	3	16,499	3	16,499	3	0	0	0	0	16,499	0	0	0
28	B		-286,500	-101	37,835	-926	37,835	-926	37,835	-926	0	0	37,835	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	282,413	147,990	52	67,740	46	67,740	46	67,740	46	0	0	67,740	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-286,500	-101	37,835	-926	37,835	-926	37,835	-926	0	0	37,835	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	282,413	147,990	52	67,740	46	67,740	46	67,740	46	0	0	67,740	0	0	0	0	0
0001	B		-286,500	-101	37,835	-926	37,835	-926	37,835	-926	0	0	37,835	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	282,413	147,990	52	67,740	46	67,740	46	67,740	46	0	0	67,740	0	0	0	0	0
9041	F B		-15,598	-65	4,752	57	4,752	57	4,752	57	0	0	4,752	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	24,000	21,326	89	16,525	77	16,525	77	16,525	77	0	0	16,525	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0078	B		-15,598	-65	4,752	57	4,752	57	4,752	57	0	0	4,752	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	24,000	21,326	89	16,525	77	16,525	77	16,525	77	0	0	16,525	0	0	0	0	0
9050	F B		-150,264	-83	33,083	111	33,083	111	33,083	111	0	0	33,083	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	180,000	126,664	70	51,215	40	51,215	40	51,215	40	0	0	51,215	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7142	B		-150,264	-83	33,083	111	33,083	111	33,083	111	0	0	33,083	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	180,000	126,664	70	51,215	40	51,215	40	51,215	40	0	0	51,215	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-4,421,756	-87	890,399	133	893,668	134	886,960	133	6,708	1	783,625	0	103,335	6,708	0	0
	A	5,089,315	4,044,899	79	3,069,659	76	3,026,435	75	3,015,020	75	11,415	0	2,720,691	0	294,328	11,415	0	0
	T A	5,089,315	4,044,899	79	3,069,659	76	3,026,435	75	3,015,020	75	11,415	0	2,720,691	0	294,328	11,415	0	0



09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

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		-10,418,994	-91	1,558,578	157	1,665,066	168	1,664,822	168	245	0	903,031	0	761,791	245	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	11,409,801	7,611,123	67	6,545,162	86	6,243,058	82	6,191,595	81	51,464	1	3,453,455	0	2,738,140	51,464	0	0
122		B		-9,498,911	-92	1,453,578	169	1,458,538	169	1,458,294	169	245	0	903,031	0	555,263	245	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10,359,801	6,869,641	66	5,880,162	86	5,580,488	81	5,529,025	80	51,464	1	3,453,455	0	2,075,570	51,464	0	0
6207		B		-156,000	-100	45,000	0	29,687	0	29,687	0	0	0	0	0	29,687	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	156,000	156,000	100	127,000	81	108,372	69	108,372	69	0	0	0	0	108,372	0	0	0
4036		F B		-156,000	-100	45,000	0	29,687	0	29,687	0	0	0	0	0	29,687	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	156,000	156,000	100	127,000	81	108,372	69	108,372	69	0	0	0	0	108,372	0	0	0
04.122.6207.4036.0001		B		-156,000	-100	45,000	0	29,687	0	29,687	0	0	0	0	0	29,687	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PLANO PILOTO .		A	156,000	156,000	100	127,000	81	108,372	69	108,372	69	0	0	0	0	108,372	0	0	0
8205		B		-9,342,911	-92	1,408,578	164	1,428,851	166	1,428,607	166	245	0	903,031	0	525,576	245	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	10,203,801	6,713,641	66	5,753,162	86	5,472,117	82	5,420,653	81	51,464	1	3,453,455	0	1,967,198	51,464	0	0
8502		F B		-4,536,836	-89	903,031	154	903,031	154	903,031	154	0	0	903,031	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,124,045	3,729,581	73	3,453,455	93	3,453,455	93	3,453,455	93	0	0	3,453,455	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0040		B		-4,536,836	-89	903,031	154	903,031	154	903,031	154	0	0	903,031	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO .		A	5,124,045	3,729,581	73	3,453,455	93	3,453,455	93	3,453,455	93	0	0	3,453,455	0	0	0	0	0
8504		F B		-491,353	-87	87,225	123	87,225	123	87,225	123	0	0	0	0	87,225	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	562,000	394,231	70	352,534	89	352,534	89	352,534	89	0	0	0	0	352,534	0	0	0
04.122.8205.8504.0031		B		-491,353	-87	87,225	123	87,225	123	87,225	123	0	0	0	0	87,225	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .		A	562,000	394,231	70	352,534	89	352,534	89	352,534	89	0	0	0	0	352,534	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-4,270,013	-96	418,322	223	438,596	234	438,351	233	245	0	0	0	438,351	245	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4,457,756	2,566,139	58	1,947,172	76	1,666,127	65	1,614,664	63	51,464	2	0	0	1,614,664	51,464	0	0
04.122.8205.8517.0059	B		-4,270,013	-96	418,322	223	438,596	234	438,351	233	245	0	0	0	438,351	245	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO .	A	4,457,756	2,566,139	58	1,947,172	76	1,666,127	65	1,614,664	63	51,464	2	0	0	1,614,664	51,464	0	0
421	B		-876,921	-88	105,000	85	206,528	168	206,528	168	0	0	0	0	206,528	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1,000,000	707,720	71	665,000	94	662,570	94	662,570	94	0	0	0	0	662,570	0	0	0
6217	B		-876,921	-88	105,000	85	206,528	168	206,528	168	0	0	0	0	206,528	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,000,000	707,720	71	665,000	94	662,570	94	662,570	94	0	0	0	0	662,570	0	0	0
2426	F	B	-876,921	-88	105,000	85	206,528	168	206,528	168	0	0	0	0	206,528	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,000,000	707,720	71	665,000	94	662,570	94	662,570	94	0	0	0	0	662,570	0	0	0
04.421.6217.2426.0025	B		-876,921	-88	105,000	85	206,528	168	206,528	168	0	0	0	0	206,528	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO .	A	1,000,000	707,720	71	665,000	94	662,570	94	662,570	94	0	0	0	0	662,570	0	0	0
ENERGIA.	A	1,173,020	1,596,000	136	1,001,849	63	136,226	9	136,226	9	0	0	0	0	136,226	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	1,173,020	1,596,000	136	1,001,849	63	136,226	9	136,226	9	0	0	0	0	136,226	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,173,020	1,596,000	136	1,001,849	63	136,226	9	136,226	9	0	0	0	0	136,226	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	773,020	1,156,000	150	969,513	84	136,226	12	136,226	12	0	0	0	0	136,226	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO .	A	400,000	400,000	100	215,277	54	136,226	34	136,226	34	0	0	0	0	136,226	0	0	0
28	B		-343,101	-109	27,285	-98	27,285	-98	27,285	-98	0	0	27,285	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	315,300	143,644	46	83,020	58	83,020	58	83,020	58	0	0	83,020	0	0	0	0	0
846	B		-343,101	-109	27,285	-98	27,285	-98	27,285	-98	0	0	27,285	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	315,300	143,644	46	83,020	58	83,020	58	83,020	58	0	0	83,020	0	0	0	0	0
0001	B		-343,101	-109	27,285	-98	27,285	-98	27,285	-98	0	0	27,285	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	315,300	143,644	46	83,020	58	83,020	58	83,020	58	0	0	83,020	0	0	0	0	0
9041	F B		-173,141	-87	24,440	91	24,440	91	24,440	91	0	0	24,440	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	200,000	136,216	68	80,176	59	80,176	59	80,176	59	0	0	80,176	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0087	B		-173,141	-87	24,440	91	24,440	91	24,440	91	0	0	24,440	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	A	200,000	136,216	68	80,176	59	80,176	59	80,176	59	0	0	80,176	0	0	0	0	0
9093	F B		-8,632	-86	2,845	208	2,845	208	2,845	208	0	0	2,845	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	10,000	6,752	68	2,845	42	2,845	42	2,845	42	0	0	2,845	0	0	0	0	0
28.846.0001.9093.0040	B		-8,632	-86	2,845	208	2,845	208	2,845	208	0	0	2,845	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	A	10,000	6,752	68	2,845	42	2,845	42	2,845	42	0	0	2,845	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO	F B		-13,862,055	-93	2,874,562	273	1,692,351	161	1,692,106	161	245	0	930,315	0	761,791	245	0	0
	A	14,913,324	10,702,638	72	8,069,471	75	6,462,305	60	6,410,841	60	51,464	0	3,536,475	0	2,874,366	51,464	0	0
	T A	14,913,324	10,702,638	72	8,069,471	75	6,462,305	60	6,410,841	60	51,464	0	3,536,475	0	2,874,366	51,464	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		-10,817,136	-86	2,404,881	136	2,347,122	133	2,347,122	133	0	0	2,141,481	0	205,642	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	12,586,833	9,191,923	73	8,831,260	96	8,740,641	95	8,737,287	95	3,354	0	7,948,683	0	788,603	3,354	0	0
122		B		-10,817,136	-86	2,404,881	136	2,347,122	133	2,347,122	133	0	0	2,141,481	0	205,642	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	12,586,833	9,191,923	73	8,831,260	96	8,740,641	95	8,737,287	95	3,354	0	7,948,683	0	788,603	3,354	0	0
6207		B		-120,476	-98	35,000	1,280	21,494	786	21,494	786	0	0	0	0	21,494	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	123,211	116,716	95	98,746	85	70,873	61	70,873	61	0	0	0	0	70,873	0	0	0
4036	F	B		-120,476	-98	35,000	1,280	21,494	786	21,494	786	0	0	0	0	21,494	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	123,211	116,716	95	98,746	85	70,873	61	70,873	61	0	0	0	0	70,873	0	0	0
04.122.6207.4036.0002		B		-120,476	-98	35,000	1,280	21,494	786	21,494	786	0	0	0	0	21,494	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GAMA		A	123,211	116,716	95	98,746	85	70,873	61	70,873	61	0	0	0	0	70,873	0	0	0
8205		B		-10,696,660	-86	2,369,881	134	2,325,629	132	2,325,629	132	0	0	2,141,481	0	184,148	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	12,463,622	9,075,207	73	8,732,515	96	8,669,768	96	8,666,414	95	3,354	0	7,948,683	0	717,730	3,354	0	0
8502	F	B		-9,467,450	-85	2,141,481	130	2,141,481	130	2,141,481	130	0	0	2,141,481	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11,108,440	8,072,087	73	7,948,683	98	7,948,683	98	7,948,683	98	0	0	7,948,683	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0043		B		-9,467,450	-85	2,141,481	130	2,141,481	130	2,141,481	130	0	0	2,141,481	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	11,108,440	8,072,087	73	7,948,683	98	7,948,683	98	7,948,683	98	0	0	7,948,683	0	0	0	0	0
8504	F	B		-751,010	-88	134,945	126	134,945	126	134,945	126	0	0	0	0	134,945	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	857,982	603,951	70	539,332	89	539,332	89	539,332	89	0	0	0	0	539,332	0	0	0
04.122.8205.8504.0034		B		-751,010	-88	134,945	126	134,945	126	134,945	126	0	0	0	0	134,945	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	857,982	603,951	70	539,332	89	539,332	89	539,332	89	0	0	0	0	539,332	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-478,201	-96	93,455	492	49,203	259	49,203	259	0	0	0	0	49,203	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		497,200	399,169	80	244,500	61	181,752	46	178,398	45	3,354	1	0	178,398	3,354	0	0
04.122.8205.8517.0075	B		-478,201	-96	93,455	492	49,203	259	49,203	259	0	0	0	0	49,203	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		497,200	399,169	80	244,500	61	181,752	46	178,398	45	3,354	1	0	178,398	3,354	0	0
06	B		-136,172	-45	183,588	111	62,294	38	62,294	38	0	0	0	0	62,294	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A		300,938	402,967	134	402,963	100	212,497	53	212,497	53	0	0	0	212,497	0	0	0
421	B		-136,172	-45	183,588	111	62,294	38	62,294	38	0	0	0	0	62,294	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		300,938	402,967	134	402,963	100	212,497	53	212,497	53	0	0	0	212,497	0	0	0
6217	B		-136,172	-45	183,588	111	62,294	38	62,294	38	0	0	0	0	62,294	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		300,938	402,967	134	402,963	100	212,497	53	212,497	53	0	0	0	212,497	0	0	0
2426	F	B	-136,172	-45	183,588	111	62,294	38	62,294	38	0	0	0	0	62,294	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		300,938	402,967	134	402,963	100	212,497	53	212,497	53	0	0	0	212,497	0	0	0
06.421.6217.2426.0033	B		-136,172	-45	183,588	111	62,294	38	62,294	38	0	0	0	0	62,294	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		300,938	402,967	134	402,963	100	212,497	53	212,497	53	0	0	0	212,497	0	0	0
15	B		-682,000	-105	6,901	-22	25,619	-80	10,850	-34	14,768	-46	0	0	10,850	14,768	0	0
URBANISMO.	A		650,000	118,000	18	90,095	76	31,277	27	14,738	12	16,538	14	0	14,738	16,538	0	0
451	B		-500,000	-100	0	0	12,998	0	0	0	12,998	0	0	0	0	12,998	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		500,000	68,000	14	67,977	100	12,998	19	0	0	12,998	19	0	0	12,998	0	0
6209	B		-500,000	-100	0	0	12,998	0	0	0	12,998	0	0	0	0	12,998	0	0
INFRAESTRUTURA	A		500,000	68,000	14	67,977	100	12,998	19	0	0	12,998	19	0	0	12,998	0	0
1110	F	B	-500,000	-100	0	0	12,998	0	0	0	12,998	0	0	0	0	12,998	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		500,000	68,000	14	67,977	100	12,998	19	0	0	12,998	19	0	0	12,998	0	0
15.451.6209.1110.9987	B		-500,000	-100	0	0	12,998	0	0	0	12,998	0	0	0	0	12,998	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO - GAMA	A		500,000	68,000	14	67,977	100	12,998	19	0	0	12,998	19	0	0	12,998	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

452	B		-182,000	-121	6,901	-22	12,620	-39	10,850	-34	1,770	-6	0	0	10,850	1,770	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	150,000	50,000	33	22,118	44	18,278	37	14,738	29	3,540	7	0	0	14,738	3,540	0	0
6209	B		-50,000	-100	6,901	0	12,620	0	10,850	0	1,770	0	0	0	10,850	1,770	0	0
INFRAESTRUTURA	A	50,000	50,000	100	22,118	44	18,278	37	14,738	29	3,540	7	0	0	14,738	3,540	0	0
8508	F B		-50,000	-100	6,901	0	12,620	0	10,850	0	1,770	0	0	0	10,850	1,770	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	50,000	50,000	100	22,118	44	18,278	37	14,738	29	3,540	7	0	0	14,738	3,540	0	0
15.452.6209.8508.0013	B		-50,000	-100	6,901	0	12,620	0	10,850	0	1,770	0	0	0	10,850	1,770	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	50,000	50,000	100	22,118	44	18,278	37	14,738	29	3,540	7	0	0	14,738	3,540	0	0
28	B		-802,056	-94	33,933	70	33,933	70	33,933	70	0	0	33,933	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	850,375	263,835	31	149,623	57	149,623	57	149,623	57	0	0	149,623	0	0	0	0	0
846	B		-802,056	-94	33,933	70	33,933	70	33,933	70	0	0	33,933	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	850,375	263,835	31	149,623	57	149,623	57	149,623	57	0	0	149,623	0	0	0	0	0
0001	B		-802,056	-94	33,933	70	33,933	70	33,933	70	0	0	33,933	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	850,375	263,835	31	149,623	57	149,623	57	149,623	57	0	0	149,623	0	0	0	0	0
9041	F B		-260,200	-87	33,933	85	33,933	85	33,933	85	0	0	33,933	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	300,000	205,485	68	113,715	55	113,715	55	113,715	55	0	0	113,715	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0099	B		-260,200	-87	33,933	85	33,933	85	33,933	85	0	0	33,933	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	300,000	205,485	68	113,715	55	113,715	55	113,715	55	0	0	113,715	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	150,000	58,350	39	35,908	62	35,908	62	35,908	62	0	0	35,908	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	150,000	58,350	39	35,908	62	35,908	62	35,908	62	0	0	35,908	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9104 - ADM. REG. DO GAMA	F B		-13,037,364	-87	2,629,303	135	2,468,968	127	2,454,200	126	14,768	1	2,175,414	0	278,786	14,768	0	0
	A	14,988,146	10,576,725	71	10,066,756	95	9,134,037	86	9,114,145	86	19,892	0	8,098,306	0	1,015,838	19,892	0	0
	T A	14,988,146	10,576,725	71	10,066,756	95	9,134,037	86	9,114,145	86	19,892	0	8,098,306	0	1,015,838	19,892	0	0



09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidação				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		-15,903,089	-86	3,025,494	119	3,027,455	119	3,023,501	119	3,954	0	2,523,161	0	500,340	3,954	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	18,441,312	12,878,509	70	11,982,500	93	11,369,882	88	11,326,754	88	43,128	0	9,553,421	0	1,773,333	43,128	0	0
122		B		-14,667,567	-86	2,875,494	116	2,871,459	116	2,867,505	116	3,954	0	2,523,161	0	344,344	3,954	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	17,140,312	12,083,000	70	11,191,829	93	10,880,067	90	10,836,939	90	43,128	0	9,553,421	0	1,283,518	43,128	0	0
6207		B		-162,443	-90	46,000	249	26,161	142	26,161	142	0	0	0	0	26,161	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	180,905	137,063	76	136,000	99	74,290	54	74,290	54	0	0	0	0	74,290	0	0	0
4036		F B		-162,443	-90	46,000	249	26,161	142	26,161	142	0	0	0	0	26,161	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	180,905	137,063	76	136,000	99	74,290	54	74,290	54	0	0	0	0	74,290	0	0	0
04.122.6207.4036.0003		B		-162,443	-90	46,000	249	26,161	142	26,161	142	0	0	0	0	26,161	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- TAGUATINGA		A	180,905	137,063	76	136,000	99	74,290	54	74,290	54	0	0	0	0	74,290	0	0	0
8205		B		-14,505,124	-86	2,829,494	115	2,845,299	116	2,841,345	116	3,954	0	2,523,161	0	318,183	3,954	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,959,407	11,945,937	70	11,055,829	93	10,805,777	90	10,762,649	90	43,128	0	9,553,421	0	1,209,228	43,128	0	0
2396		F B		-49,704	-99	0	0	10,998	3,71 2	10,998	3,712	0	0	0	0	10,998	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	50,000	49,296	99	48,925	99	42,161	86	42,161	86	0	0	0	0	42,161	0	0	0
04.122.8205.2396.0045		B		-49,704	-99	0	0	10,998	3,71 2	10,998	3,712	0	0	0	0	10,998	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	50,000	49,296	99	48,925	99	42,161	86	42,161	86	0	0	0	0	42,161	0	0	0
8502		F B		-12,504,277	-85	2,523,161	116	2,523,161	116	2,523,161	116	0	0	2,523,161	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14,672,860	10,069,766	69	9,553,421	95	9,553,421	95	9,553,421	95	0	0	9,553,421	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0062		B		-12,504,277	-85	2,523,161	116	2,523,161	116	2,523,161	116	0	0	2,523,161	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	14,672,860	10,069,766	69	9,553,421	95	9,553,421	95	9,553,421	95	0	0	9,553,421	0	0	0	0
8504	F B		-489,202	-70	184,396	87	184,396	87	184,396	87	0	0	0	184,396	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	700,500	763,809	109	733,952	96	733,952	96	733,952	96	0	0	0	733,952	0	0	0
04.122.8205.8504.0051	B		-489,202	-70	184,396	87	184,396	87	184,396	87	0	0	0	184,396	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	700,500	763,809	109	733,952	96	733,952	96	733,952	96	0	0	0	733,952	0	0	0
8517	F B		-1,461,941	-95	121,936	165	126,743	171	122,789	166	3,954	5	0	122,789	3,954	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,536,047	1,063,066	69	719,531	68	476,244	45	433,115	41	43,128	4	0	433,115	43,128	0	0
04.122.8205.8517.0090	B		-1,461,941	-95	121,936	165	126,743	171	122,789	166	3,954	5	0	122,789	3,954	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	1,536,047	1,063,066	69	719,531	68	476,244	45	433,115	41	43,128	4	0	433,115	43,128	0	0
421	B		-1,234,659	-95	150,000	230	155,996	239	155,996	239	0	0	0	155,996	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1,300,000	794,834	61	790,672	99	489,815	62	489,815	62	0	0	0	489,815	0	0	0
6217	B		-1,234,659	-95	150,000	230	155,996	239	155,996	239	0	0	0	155,996	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,300,000	794,834	61	790,672	99	489,815	62	489,815	62	0	0	0	489,815	0	0	0
2426	F B		-1,234,659	-95	150,000	230	155,996	239	155,996	239	0	0	0	155,996	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,300,000	794,834	61	790,672	99	489,815	62	489,815	62	0	0	0	489,815	0	0	0
04.421.6217.2426.0044	B		-1,234,659	-95	150,000	230	155,996	239	155,996	239	0	0	0	155,996	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	1,300,000	794,834	61	790,672	99	489,815	62	489,815	62	0	0	0	489,815	0	0	0
15	B		-2,301,161	-101	299,892	1,849	22,764	-140	22,764	-140	0	0	0	22,764	0	0	0
URBANISMO.	A	2,284,940	569,869	25	523,491	92	184,079	32	175,039	31	9,040	2	0	175,039	9,040	0	0
451	B		-749,505	-100	299,892	60,639	1,824	369	1,824	369	0	0	0	1,824	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	750,000	448,826	60	430,199	96	111,428	25	111,428	25	0	0	0	111,428	0	0	0
8205	B		-149,505	-100	-108	-22	1,824	369	1,824	369	0	0	0	1,824	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	150,000	148,826	99	130,199	87	111,428	75	111,428	75	0	0	0	111,428	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3903	F	B	-149,505	-100	-108	-22	1,824	369	1,824	369	0	0	0	0	1,824	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		150,000	148,826	99	130,199	87	111,428	75	111,428	75	0	0	0	111,428	0	0	0
15.451.8205.3903.0038	B		-149,505	-100	-108	-22	1,824	369	1,824	369	0	0	0	0	1,824	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		150,000	148,826	99	130,199	87	111,428	75	111,428	75	0	0	0	111,428	0	0	0
452	B		-1,551,656	-101	0	0	20,940	-125	20,940	-125	0	0	0	0	20,940	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		1,534,940	121,043	8	93,292	77	72,652	60	63,612	53	9,040	7	0	63,612	9,040	0	0
6209	B		-1,551,656	-101	0	0	20,940	-125	20,940	-125	0	0	0	0	20,940	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A		1,534,940	121,043	8	93,292	77	72,652	60	63,612	53	9,040	7	0	63,612	9,040	0	0
8508	F	B	-1,551,656	-101	0	0	20,940	-125	20,940	-125	0	0	0	0	20,940	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		1,534,940	121,043	8	93,292	77	72,652	60	63,612	53	9,040	7	0	63,612	9,040	0	0
15.452.6209.8508.0024	B		-551,656	-103	0	0	20,940	-125	20,940	-125	0	0	0	0	20,940	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		534,940	121,043	23	93,292	77	72,652	60	63,612	53	9,040	7	0	63,612	9,040	0	0
28	B		-1,369,053	-93	81,526	74	81,526	74	81,526	74	0	0	72,326	0	9,200	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		1,478,748	741,689	50	372,770	50	372,770	50	372,770	50	0	0	346,320	0	26,450	0	0
846	B		-1,369,053	-93	81,526	74	81,526	74	81,526	74	0	0	72,326	0	9,200	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		1,478,748	741,689	50	372,770	50	372,770	50	372,770	50	0	0	346,320	0	26,450	0	0
0001	B		-1,369,053	-93	81,526	74	81,526	74	81,526	74	0	0	72,326	0	9,200	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		1,478,748	741,689	50	372,770	50	372,770	50	372,770	50	0	0	346,320	0	26,450	0	0
9041	F	B	-690,596	-86	68,573	63	68,573	63	68,573	63	0	0	68,573	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		800,000	540,195	68	263,978	49	263,978	49	263,978	49	0	0	263,978	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0104	B		-690,596	-86	68,573	63	68,573	63	68,573	63	0	0	68,573	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		800,000	540,195	68	263,978	49	263,978	49	263,978	49	0	0	263,978	0	0	0	0
9050	F	B	-149,845	-100	3,753	2,423	3,753	2,423	3,753	2,423	0	0	3,753	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		150,000	149,632	100	82,342	55	82,342	55	82,342	55	0	0	82,342	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9050.0066	B		-149,845	-100	3,753	2,423	3,753	2,42	3,753	2,423	0	0	3,753	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- TAGUATINGA	A	150,000	149,632	100	82,342	55	82,342	55	82,342	55	0	0	82,342	0	0	0	0	0
9093	F B		-6,215	-86	9,200	934	9,200	934	9,200	934	0	0	0	0	9,200	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	7,200	51,862	720	26,450	51	26,450	51	26,450	51	0	0	0	0	26,450	0	0	0
28.846.0001.9093.0060	B		-6,215	-86	9,200	934	9,200	934	9,200	934	0	0	0	0	9,200	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	7,200	51,862	720	26,450	51	26,450	51	26,450	51	0	0	0	0	26,450	0	0	0
Total da Unidade 9105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA	F B		-19,425,030	-87	3,406,912	122	3,131,745	113	3,127,791	112	3,954	0	2,595,487	0	532,304	3,954	0	0
	A	22,207,000	14,341,417	65	12,878,762	90	11,926,731	83	11,874,563	83	52,168	0	9,899,741	0	1,974,822	52,168	0	0
	T A	22,207,000	14,341,417	65	12,878,762	90	11,926,731	83	11,874,563	83	52,168	0	9,899,741	0	1,974,822	52,168	0	0



09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	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
04		B		-7,862,336	1,619,903	83	1,674,544	85	1,590,729	81	83,815	4	1,320,577	0	270,152	83,815	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9,822,415	7,803,214	6,363,562	79	6,154,914	79	6,065,251	78	89,663	1	4,833,233	0	1,232,018	89,663	0	0
122		B		-7,771,306	1,619,903	82	1,674,394	85	1,590,579	81	83,815	4	1,320,577	0	270,002	83,815	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,742,415	7,802,964	6,363,412	82	6,154,764	79	6,065,101	78	89,663	1	4,833,233	0	1,231,869	89,663	0	0
6207		B		-343,223	36,590	-120	3,325	-6	3,325	-6	0	0	0	0	3,325	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	287,032	105,295	78,790	37	26,850	25	26,850	25	0	0	0	0	26,850	0	0	0
4036	F	B		-343,223	36,590	-120	3,325	-6	3,325	-6	0	0	0	0	3,325	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	287,032	105,295	78,790	37	26,850	25	26,850	25	0	0	0	0	26,850	0	0	0
04.122.6207.4036.0004		B		-343,223	36,590	-120	3,325	-6	3,325	-6	0	0	0	0	3,325	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- BRAZLÂNDIA		A	287,032	105,295	78,790	37	26,850	25	26,850	25	0	0	0	0	26,850	0	0	0
6217		B		-303,686	104,500	-72	110,545	95	110,545	95	0	0	0	0	110,545	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	420,000	514,480	499,009	122	372,416	72	372,416	72	0	0	0	0	372,416	0	0	0
2426	F	B		-303,686	104,500	-72	110,545	95	110,545	95	0	0	0	0	110,545	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	420,000	514,480	499,009	122	372,416	72	372,416	72	0	0	0	0	372,416	0	0	0
04.122.6217.2426.0048		B		-303,686	104,500	-72	110,545	95	110,545	95	0	0	0	0	110,545	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- BRAZLÂNDIA		A	420,000	514,480	499,009	122	372,416	72	372,416	72	0	0	0	0	372,416	0	0	0
8205		B		-7,124,398	1,478,813	-79	1,560,524	82	1,476,709	77	83,815	4	1,320,577	0	156,132	83,815	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,035,383	7,183,189	5,785,613	80	5,755,498	80	5,665,835	79	89,663	1	4,833,233	0	832,602	89,663	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	270,000	86,038	85,998	32	85,998	100	85,998	100	0	0	0	0	85,998	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	A	270,000	86,038	32	85,998	100	85,998	100	85,998	100	0	0	0	0	85,998	0	0	0
8502	F B		-5,286,205	-74	1,320,577	71	1,320,577	71	1,320,577	71	0	0	1,320,577	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	7,144,225	6,062,788	85	4,833,233	80	4,833,233	80	4,833,233	80	0	0	4,833,233	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0069	B		-5,286,205	-74	1,320,577	71	1,320,577	71	1,320,577	71	0	0	1,320,577	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	A	7,144,225	6,062,788	85	4,833,233	80	4,833,233	80	4,833,233	80	0	0	4,833,233	0	0	0	0	0
8504	F B		-758,576	-90	124,571	153	124,571	153	124,571	153	0	0	0	0	124,571	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	840,157	646,425	77	497,320	77	497,320	77	497,320	77	0	0	0	0	497,320	0	0	0
04.122.8205.8504.0056	B		-758,576	-90	124,571	153	124,571	153	124,571	153	0	0	0	0	124,571	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	840,157	646,425	77	497,320	77	497,320	77	497,320	77	0	0	0	0	497,320	0	0	0
8517	F B		-776,001	-101	33,665	-673	115,377	8	31,562	-631	83,815	1,676	0	0	31,562	83,815	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	771,001	387,927	50	369,063	95	338,948	87	249,285	64	89,663	23	0	0	249,285	89,663	0	0
04.122.8205.8517.0097	B		-776,001	-101	33,665	-673	115,377	8	31,562	-631	83,815	1,676	0	0	31,562	83,815	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	A	771,001	387,927	50	369,063	95	338,948	87	249,285	64	89,663	23	0	0	249,285	89,663	0	0
126	B		-91,030	-114	0	0	150	-1	150	-1	0	0	0	0	150	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	80,000	249	0	150	60	150	60	150	60	0	0	0	0	150	0	0	0
8205	B		-91,030	-114	0	0	150	-1	150	-1	0	0	0	0	150	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	80,000	249	0	150	60	150	60	150	60	0	0	0	0	150	0	0	0
2557	F B		-45,440	-114	0	0	150	-3	150	-3	0	0	0	0	150	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	40,000	200	0	150	75	150	75	150	75	0	0	0	0	150	0	0	0
04.126.8205.2557.0058	B		-45,440	-114	0	0	150	-3	150	-3	0	0	0	0	150	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	40,000	200	0	150	75	150	75	150	75	0	0	0	0	150	0	0	0
13	B		-130,835	-13	928,993	105	321,370	36	321,370	36	0	0	0	0	321,370	0	0	0
CULTURA.	A	1,018,828	1,541,154	151	1,527,908	99	584,970	38	584,970	38	0	0	0	0	584,970	0	0	0
392	B		-130,835	-13	928,993	105	321,370	36	321,370	36	0	0	0	0	321,370	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	1,018,828	1,541,154	151	1,527,908	99	584,970	38	584,970	38	0	0	0	0	584,970	0	0	0
6219	B		-130,835	-13	928,993	105	321,370	36	321,370	36	0	0	0	0	321,370	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	1,018,828	1,541,154	151	1,527,908	99	584,970	38	584,970	38	0	0	0	0	584,970	0	0	0
2831	F B		-568,913	-104	0	0	15,450	-77	15,450	-77	0	0	0	0	15,450	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	548,828	15,530	3	15,450	99	15,450	99	15,450	99	0	0	0	0	15,450	0	0	0
13.392.6219.2831.0088	B		-568,913	-104	0	0	15,450	-77	15,450	-77	0	0	0	0	15,450	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	548,828	15,530	3	15,450	99	15,450	99	15,450	99	0	0	0	0	15,450	0	0	0
3678	F B		483,777	113	928,993	102	305,920	33	305,920	33	0	0	0	0	305,920	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	430,000	1,525,584	355	1,512,458	99	569,520	37	569,520	37	0	0	0	0	569,520	0	0	0
13.392.6219.3678.0164	B		483,777	113	928,993	102	305,920	33	305,920	33	0	0	0	0	305,920	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- BRAZLÂNDIA	A	430,000	1,525,584	355	1,512,458	99	569,520	37	569,520	37	0	0	0	0	569,520	0	0	0
15	B		-5,565,581	-92	308,510	65	146,716	31	114,016	24	32,700	7	0	0	114,016	32,700	0	0
URBANISMO.	A	6,042,350	1,760,331	29	982,221	56	630,608	36	545,449	31	85,159	5	0	0	545,449	85,159	0	0
451	B		-5,061,004	-91	308,510	60	114,016	22	114,016	22	0	0	0	0	114,016	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	5,572,350	1,721,870	31	949,521	55	597,908	35	545,449	32	52,459	3	0	0	545,449	52,459	0	0
6209	B		-4,893,989	-94	290,700	87	96,541	29	96,541	29	0	0	0	0	96,541	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	5,227,350	1,446,206	28	904,285	63	570,482	39	518,022	36	52,459	4	0	0	518,022	52,459	0	0
1110	F B		-3,503,850	-87	273,180	51	48,888	9	48,888	9	0	0	0	0	48,888	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	4,037,350	1,078,809	27	536,933	50	246,477	23	213,479	20	32,998	3	0	0	213,479	32,998	0	0
15.451.6209.1110.0232	B		-1,003,850	-98	17,520	108	48,888	303	48,888	303	0	0	0	0	48,888	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	1,020,000	561,459	55	281,273	50	246,477	44	213,479	38	32,998	6	0	0	213,479	32,998	0	0
8508	F B		-1,253,489	-117	17,520	-10	47,653	-26	47,653	-26	0	0	0	0	47,653	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	1,070,000	367,378	34	367,352	100	324,004	88	304,543	83	19,461	5	0	0	304,543	19,461	0	0
15.451.6209.8508.0056	B		-1,253,489	-117	17,520	-10	47,653	-26	47,653	-26	0	0	0	0	47,653	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA	A	1,070,000	367,378	34	367,352	100	324,004	88	304,543	83	19,461	5	0	0	304,543	19,461	0	0
8205	B		-127,132	-41	17,810	10	17,476	10	17,476	10	0	0	0	0	17,476	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	310,000	275,650	89	45,237	16	27,427	10	27,427	10	0	0	0	0	27,427	0	0	0
3903	F B		-127,132	-41	17,810	10	17,476	10	17,476	10	0	0	0	0	17,476	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	310,000	275,650	89	45,237	16	27,427	10	27,427	10	0	0	0	0	27,427	0	0	0
15.451.8205.3903.0041	B		-127,132	-41	17,810	10	17,476	10	17,476	10	0	0	0	0	17,476	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	310,000	275,650	89	45,237	16	27,427	10	27,427	10	0	0	0	0	27,427	0	0	0
812	B		-504,577	-107	0	0	32,700	-95	0	0	32,700	-95	0	0	0	32,700	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	470,000	38,461	8	32,700	85	32,700	85	0	0	32,700	85	0	0	0	32,700	0	0
6206	B		-504,577	-107	0	0	32,700	-95	0	0	32,700	-95	0	0	0	32,700	0	0
ESPORTE E LAZER	A	470,000	38,461	8	32,700	85	32,700	85	0	0	32,700	85	0	0	0	32,700	0	0
3048	F B		-504,577	-107	0	0	32,700	-95	0	0	32,700	-95	0	0	0	32,700	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	470,000	38,461	8	32,700	85	32,700	85	0	0	32,700	85	0	0	0	32,700	0	0
15.812.6206.3048.0017	B		-504,577	-107	0	0	32,700	-95	0	0	32,700	-95	0	0	0	32,700	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES- BRAZLÂNDIA	A	470,000	38,461	8	32,700	85	32,700	85	0	0	32,700	85	0	0	0	32,700	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	135,000	55,338	41	55,244	100	20,531	37	20,531	37	0	0	0	0	20,531	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	135,000	55,338	41	55,244	100	20,531	37	20,531	37	0	0	0	0	20,531	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	135,000	55,338	41	55,244	100	20,531	37	20,531	37	0	0	0	0	20,531	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	135,000	55,338	41	55,244	100	20,531	37	20,531	37	0	0	0	0	20,531	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA	A	135,000	55,338	41	55,244	100	20,531	37	20,531	37	0	0	0	0	20,531	0	0	0
28	B		-1,149,543	-95	184,336	337	146,870	268	146,870	268	0	0	96,040	0	50,830	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,204,259	1,026,250	85	640,381	62	553,373	54	553,373	54	0	0	386,393	0	166,980	0	0	0
846	B		-1,149,543	-95	184,336	337	146,870	268	146,870	268	0	0	96,040	0	50,830	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,204,259	1,026,250	85	640,381	62	553,373	54	553,373	54	0	0	386,393	0	166,980	0	0	0
0001	B		-1,149,543	-95	184,336	337	146,870	268	146,870	268	0	0	96,040	0	50,830	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,204,259	1,026,250	85	640,381	62	553,373	54	553,373	54	0	0	386,393	0	166,980	0	0	0
9041	F B		-616,109	-87	48,106	51	48,106	51	48,106	51	0	0	48,106	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	710,000	487,034	69	221,410	45	221,410	45	221,410	45	0	0	221,410	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0107	B		-616,109	-87	48,106	51	48,106	51	48,106	51	0	0	48,106	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	710,000	487,034	69	221,410	45	221,410	45	221,410	45	0	0	221,410	0	0	0	0	0
9050	F B		-279,157	-86	136,230	297	98,763	215	98,763	215	0	0	47,933	0	50,830	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	325,000	537,125	165	416,880	78	329,872	61	329,872	61	0	0	162,892	0	166,980	0	0	0
28.846.0001.9050.0068	B		-279,157	-86	136,230	297	98,763	215	98,763	215	0	0	47,933	0	50,830	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	325,000	537,125	165	416,880	78	329,872	61	329,872	61	0	0	162,892	0	166,980	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	169,259	2,091	1	2,091	100	2,091	100	2,091	100	0	0	2,091	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	169,259	2,091	1	2,091	100	2,091	100	2,091	100	0	0	2,091	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA	F B		-16,681,936	-86	3,056,695	110	2,289,500	82	2,172,985	78	116,515	4	1,416,617	0	756,369	116,515	0	0
	A	19,472,852	12,186,301	63	9,569,316	79	7,944,397	65	7,769,575	64	174,822	1	5,219,626	0	2,549,949	174,822	0	0
	T A	19,472,852	12,186,301	63	9,569,316	79	7,944,397	65	7,769,575	64	174,822	1	5,219,626	0	2,549,949	174,822	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	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		-8,991,658	-86	1,801,804	120	1,705,136	114	1,702,418	114	2,718	0	1,294,391	0	408,027	2,718	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,487,909	7,126,732	68	6,520,361	91	6,325,442	89	6,318,166	89	7,276	0	5,024,248	0	1,293,918	7,276	0	0
122		B		-8,292,385	-85	1,737,804	117	1,609,959	109	1,607,242	109	2,718	0	1,294,391	0	312,851	2,718	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,772,909	6,771,063	69	6,244,431	92	6,054,268	89	6,046,992	89	7,276	0	5,024,248	0	1,022,744	7,276	0	0
8205		B		-8,206,060	-85	1,737,804	118	1,609,959	110	1,607,242	110	2,718	0	1,294,391	0	312,851	2,718	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,672,909	6,703,538	69	6,244,431	93	6,054,268	90	6,046,992	90	7,276	0	5,024,248	0	1,022,744	7,276	0	0
8502		F B		-6,334,468	-83	1,294,391	103	1,294,391	103	1,294,391	103	0	0	1,294,391	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,596,438	5,352,573	70	5,025,032	94	5,024,248	94	5,024,248	94	0	0	5,024,248	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0071		B		-6,334,468	-83	1,294,391	103	1,294,391	103	1,294,391	103	0	0	1,294,391	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	7,596,438	5,352,573	70	5,025,032	94	5,024,248	94	5,024,248	94	0	0	5,024,248	0	0	0	0	0
8504		F B		-577,090	-86	98,311	108	98,311	108	98,311	108	0	0	0	0	98,311	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	668,512	451,409	68	390,757	87	390,757	87	390,757	87	0	0	0	0	390,757	0	0	0
04.122.8205.8504.0057		B		-577,090	-86	98,311	108	98,311	108	98,311	108	0	0	0	0	98,311	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	668,512	451,409	68	390,757	87	390,757	87	390,757	87	0	0	0	0	390,757	0	0	0
8517		F B		-1,001,853	-83	345,103	167	217,258	105	214,540	104	2,718	1	0	0	214,540	2,718	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,207,959	884,508	73	828,641	94	639,262	72	631,986	71	7,276	1	0	0	631,986	7,276	0	0
04.122.8205.8517.0099		B		-1,001,853	-83	345,103	167	217,258	105	214,540	104	2,718	1	0	0	214,540	2,718	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	1,207,959	884,508	73	828,641	94	639,262	72	631,986	71	7,276	1	0	0	631,986	7,276	0	0
421		B		-600,000	-100	64,000	0	95,176	0	95,176	0	0	0	0	0	95,176	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	600,000	278,016	46	275,930	99	271,174	98	271,174	98	0	0	0	0	271,174	0	0	0
6217	B		-600,000	-100	64,000	0	95,176	0	95,176	0	0	0	0	0	95,176	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	600,000	278,016	46	275,930	99	271,174	98	271,174	98	0	0	0	0	271,174	0	0	0
2426	F B		-600,000	-100	64,000	0	95,176	0	95,176	0	0	0	0	0	95,176	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	600,000	278,016	46	275,930	99	271,174	98	271,174	98	0	0	0	0	271,174	0	0	0
04.421.6217.2426.0049	B		-600,000	-100	64,000	0	95,176	0	95,176	0	0	0	0	0	95,176	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO	A	600,000	278,016	46	275,930	99	271,174	98	271,174	98	0	0	0	0	271,174	0	0	0
28	B		-581,858	-96	18,840	83	18,840	83	18,840	83	0	0	18,840	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	604,552	355,000	59	291,140	82	291,140	82	291,140	82	0	0	291,140	0	0	0	0	0
846	B		-581,858	-96	18,840	83	18,840	83	18,840	83	0	0	18,840	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	604,552	355,000	59	291,140	82	291,140	82	291,140	82	0	0	291,140	0	0	0	0	0
0001	B		-581,858	-96	18,840	83	18,840	83	18,840	83	0	0	18,840	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	604,552	355,000	59	291,140	82	291,140	82	291,140	82	0	0	291,140	0	0	0	0	0
9041	F B		-176,924	-88	18,840	82	18,840	82	18,840	82	0	0	18,840	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	200,000	100,000	50	91,318	91	91,318	91	91,318	91	0	0	91,318	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0108	B		-176,924	-88	18,840	82	18,840	82	18,840	82	0	0	18,840	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A	200,000	100,000	50	91,318	91	91,318	91	91,318	91	0	0	91,318	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	155,000	255,000	165	199,822	78	199,822	78	199,822	78	0	0	199,822	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO	A	155,000	255,000	165	199,822	78	199,822	78	199,822	78	0	0	199,822	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-9,573,516	-86	1,820,644	120	1,723,976	113	1,721,258	113	2,718	0	1,313,230	0	408,027	2,718	0	0
9107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO	A	11,092,461	7,481,732	67	6,811,501	91	6,616,582	88	6,609,306	88	7,276	0	5,315,388	0	1,293,918	7,276	0	0
	T A	11,092,461	7,481,732	67	6,811,501	91	6,616,582	88	6,609,306	88	7,276	0	5,315,388	0	1,293,918	7,276	0	0



09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/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		-9,807,697	-89	1,932,486	164	1,663,563	141	1,663,563	141	0	0	1,323,806	0	339,757	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,985,096	8,541,799	78	6,635,007	78	6,068,231	71	6,039,594	71	28,637	0	4,846,390	0	1,193,205	28,637	0	0
122		B		-9,424,540	-89	1,830,409	163	1,608,872	143	1,608,872	143	0	0	1,323,806	0	285,066	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10,550,096	8,229,913	78	6,372,930	77	5,886,985	72	5,858,348	71	28,637	0	4,846,390	0	1,011,958	28,637	0	0
8205		B		-9,407,275	-89	1,830,409	163	1,608,872	143	1,608,872	143	0	0	1,323,806	0	285,066	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	10,530,096	8,216,408	78	6,372,930	78	5,886,985	72	5,858,348	71	28,637	0	4,846,390	0	1,011,958	28,637	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	319,613	179,025	56	49,660	28	28,637	16	0	0	28,637	16	0	0	0	28,637	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANALTINA		A	319,613	179,025	56	49,660	28	28,637	16	0	0	28,637	16	0	0	0	28,637	0	0
8502	F	B		-6,231,091	-87	1,323,806	147	1,323,806	147	1,323,806	147	0	0	1,323,806	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,134,028	6,000,299	84	4,846,390	81	4,846,390	81	4,846,390	81	0	0	4,846,390	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0072		B		-6,231,091	-87	1,323,806	147	1,323,806	147	1,323,806	147	0	0	1,323,806	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	7,134,028	6,000,299	84	4,846,390	81	4,846,390	81	4,846,390	81	0	0	4,846,390	0	0	0	0	0
8504	F	B		-618,411	-87	123,082	136	123,082	136	123,082	136	0	0	0	0	123,082	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	709,029	685,835	97	436,969	64	436,969	64	436,969	64	0	0	0	0	436,969	0	0	0
04.122.8205.8504.0080		B		-618,411	-87	123,082	136	123,082	136	123,082	136	0	0	0	0	123,082	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- PLANALTINA		A	709,029	685,835	97	436,969	64	436,969	64	436,969	64	0	0	0	0	436,969	0	0	0
8517	F	B		-2,258,122	-95	367,614	336	161,984	148	161,984	148	0	0	0	0	161,984	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,367,426	1,351,249	57	1,039,911	77	574,989	43	574,989	43	0	0	0	0	574,989	0	0	0
04.122.8205.8517.0133		B		-2,258,122	-95	367,614	336	161,984	148	161,984	148	0	0	0	0	161,984	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANALTINA		A	2,367,426	1,351,249	57	1,039,911	77	574,989	43	574,989	43	0	0	0	0	574,989	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

421	B		-352,943	-88	100,315	213	54,692	116	54,692	116	0	0	0	0	54,692	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	400,000	288,253	72	260,315	90	181,246	63	181,246	63	0	0	0	0	181,246	0	0	0
6217	B		-352,943	-88	100,315	213	54,692	116	54,692	116	0	0	0	0	54,692	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	400,000	288,253	72	260,315	90	181,246	63	181,246	63	0	0	0	0	181,246	0	0	0
2426	F B		-352,943	-88	100,315	213	54,692	116	54,692	116	0	0	0	0	54,692	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	400,000	288,253	72	260,315	90	181,246	63	181,246	63	0	0	0	0	181,246	0	0	0
04.421.6217.2426.0063	B		-352,943	-88	100,315	213	54,692	116	54,692	116	0	0	0	0	54,692	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PLANALTINA	A	400,000	288,253	72	260,315	90	181,246	63	181,246	63	0	0	0	0	181,246	0	0	0
13	B		-227,931	-86	53,855	149	44,762	124	44,762	124	0	0	0	0	44,762	0	0	0
CULTURA.	A	264,040	178,291	68	129,457	73	73,539	41	73,539	41	0	0	0	0	73,539	0	0	0
392	B		-227,931	-86	53,855	149	44,762	124	44,762	124	0	0	0	0	44,762	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	264,040	178,291	68	129,457	73	73,539	41	73,539	41	0	0	0	0	73,539	0	0	0
6206	B		-227,931	-86	53,855	149	44,762	124	44,762	124	0	0	0	0	44,762	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	264,040	178,291	68	129,457	73	73,539	41	73,539	41	0	0	0	0	73,539	0	0	0
3678	F B		-162,718	-84	44,919	143	38,820	124	38,820	124	0	0	0	0	38,820	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	194,040	119,658	62	72,008	60	65,910	55	65,910	55	0	0	0	0	65,910	0	0	0
13.392.6206.3678.0159	B		-162,718	-84	44,919	143	38,820	124	38,820	124	0	0	0	0	38,820	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- PLANALTINA	A	194,040	119,658	62	72,008	60	65,910	55	65,910	55	0	0	0	0	65,910	0	0	0
4090	F B		-65,214	-93	8,937	187	5,942	124	5,942	124	0	0	0	0	5,942	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A	70,000	58,634	84	57,449	98	7,630	13	7,630	13	0	0	0	0	7,630	0	0	0
13.392.6206.4090.0179	B		-65,214	-93	8,937	187	5,942	124	5,942	124	0	0	0	0	5,942	0	0	0
APOIO A EVENTOS-- PLANALTINA	A	70,000	58,634	84	57,449	98	7,630	13	7,630	13	0	0	0	0	7,630	0	0	0
27	B		-73,376	-86	0	0	24,734	213	24,734	213	0	0	0	0	24,734	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	85,000	57,396	68	30,427	53	24,734	43	24,734	43	0	0	0	0	24,734	0	0	0
392	B		-73,376	-86	0	0	24,734	213	24,734	213	0	0	0	0	24,734	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DIFUSÃO CULTURAL	A	85,000	57,396	68	30,427	53	24,734	43	24,734	43	0	0	0	0	24,734	0	0	0
6206	B		-73,376	-86	0	0	24,734	213	24,734	213	0	0	0	0	24,734	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	85,000	57,396	68	30,427	53	24,734	43	24,734	43	0	0	0	0	24,734	0	0	0
2024	F B		-73,376	-86	0	0	24,734	213	24,734	213	0	0	0	0	24,734	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER	A	85,000	57,396	68	30,427	53	24,734	43	24,734	43	0	0	0	0	24,734	0	0	0
27.392.6206.2024.0017	B		-73,376	-86	0	0	24,734	213	24,734	213	0	0	0	0	24,734	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- PLANALTINA	A	85,000	57,396	68	30,427	53	24,734	43	24,734	43	0	0	0	0	24,734	0	0	0
28	B		-687,717	-109	25,752	-45	25,752	-45	25,752	-45	0	0	25,752	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	630,005	299,896	48	118,470	40	118,470	40	118,470	40	0	0	118,470	0	0	0	0	0
846	B		-687,717	-109	25,752	-45	25,752	-45	25,752	-45	0	0	25,752	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	630,005	299,896	48	118,470	40	118,470	40	118,470	40	0	0	118,470	0	0	0	0	0
0001	B		-687,717	-109	25,752	-45	25,752	-45	25,752	-45	0	0	25,752	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	630,005	299,896	48	118,470	40	118,470	40	118,470	40	0	0	118,470	0	0	0	0	0
9041	F B		-304,567	-87	22,796	50	22,796	50	22,796	50	0	0	22,796	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	350,000	242,108	69	93,515	39	93,515	39	93,515	39	0	0	93,515	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0109	B		-304,567	-87	22,796	50	22,796	50	22,796	50	0	0	22,796	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- PLANALTINA	A	350,000	242,108	69	93,515	39	93,515	39	93,515	39	0	0	93,515	0	0	0	0	0
9050	F B		-63,436	-91	2,955	45	2,955	45	2,955	45	0	0	2,955	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	70,000	54,412	78	24,955	46	24,955	46	24,955	46	0	0	24,955	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0071	B		-63,436	-91	2,955	45	2,955	45	2,955	45	0	0	2,955	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	A	70,000	54,412	78	24,955	46	24,955	46	24,955	46	0	0	24,955	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9108 - ADM. REG. DE PLANALTINA	F B		-13,761,642	-92	2,050,086	163	1,758,811	140	1,758,811	140	0	0	1,349,558	0	409,253	0	0	0
	A	15,020,141	10,089,486	67	6,951,352	69	6,284,974	62	6,256,337	62	28,637	0	4,964,860	0	1,291,477	28,637	0	0
	T A	15,020,141	10,089,486	67	6,951,352	69	6,284,974	62	6,256,337	62	28,637	0	4,964,860	0	1,291,477	28,637	0	0



09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-4,329,094	-88	687,973	114	792,605	132	792,605	132	0	0	573,095	0	219,510	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,930,337	3,558,112	72	3,112,907	87	2,829,541	80	2,810,807	79	18,734	1	2,044,855	0	765,952	18,734	0	0
122		B		-3,664,851	-86	685,973	115	678,261	113	678,261	113	0	0	573,095	0	105,166	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,263,837	2,896,971	68	2,460,907	85	2,439,297	84	2,420,563	84	18,734	1	2,044,855	0	375,708	18,734	0	0
8205		B		-3,658,575	-86	685,973	115	678,261	113	678,261	113	0	0	573,095	0	105,166	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,256,567	2,892,062	68	2,460,907	85	2,439,297	84	2,420,563	84	18,734	1	2,044,855	0	375,708	18,734	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	82,536	54,601	66	2,550	5	2,550	5	0	0	2,550	5	0	0	0	2,550	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	82,536	54,601	66	2,550	5	2,550	5	0	0	2,550	5	0	0	0	2,550	0	0
8502		F B		-2,724,032	-84	573,095	108	573,095	108	573,095	108	0	0	573,095	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,253,469	2,309,292	71	2,044,855	89	2,044,855	89	2,044,855	89	0	0	2,044,855	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0073		B		-2,724,032	-84	573,095	108	573,095	108	573,095	108	0	0	573,095	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	3,253,469	2,309,292	71	2,044,855	89	2,044,855	89	2,044,855	89	0	0	2,044,855	0	0	0	0	0
8504		F B		-277,754	-87	47,377	118	47,377	118	47,377	118	0	0	0	0	47,377	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	318,062	222,341	70	188,905	85	188,905	85	188,905	85	0	0	0	0	188,905	0	0	0
04.122.8205.8504.0067		B		-277,754	-87	47,377	118	47,377	118	47,377	118	0	0	0	0	47,377	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	318,062	222,341	70	188,905	85	188,905	85	188,905	85	0	0	0	0	188,905	0	0	0
8517		F B		-582,200	-97	65,501	323	57,789	285	57,789	285	0	0	0	0	57,789	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	602,500	305,827	51	224,596	73	202,987	66	186,803	61	16,184	5	0	0	186,803	16,184	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8205.8517.0102	B		-582,200	-97	65,501	323	57,789	285	57,789	285	0	0	0	0	57,789	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	A	602,500	305,827	51	224,596	73	202,987	66	186,803	61	16,184	5	0	0	186,803	16,184	0	0
126	B		-14,244	-86	2,000	89	2,000	89	2,000	89	0	0	0	0	2,000	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	16,500	11,142	68	2,000	18	2,000	18	2,000	18	0	0	0	0	2,000	0	0	0
8205	B		-14,244	-86	2,000	89	2,000	89	2,000	89	0	0	0	0	2,000	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	16,500	11,142	68	2,000	18	2,000	18	2,000	18	0	0	0	0	2,000	0	0	0
2557	F B		-14,244	-86	2,000	89	2,000	89	2,000	89	0	0	0	0	2,000	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	16,500	11,142	68	2,000	18	2,000	18	2,000	18	0	0	0	0	2,000	0	0	0
04.126.8205.2557.0061	B		-14,244	-86	2,000	89	2,000	89	2,000	89	0	0	0	0	2,000	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A	16,500	11,142	68	2,000	18	2,000	18	2,000	18	0	0	0	0	2,000	0	0	0
421	B		-650,000	-100	0	0	112,344	0	112,344	0	0	0	0	0	112,344	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	650,000	650,000	100	650,000	100	388,244	60	388,244	60	0	0	0	0	388,244	0	0	0
6217	B		-650,000	-100	0	0	112,344	0	112,344	0	0	0	0	0	112,344	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	650,000	650,000	100	650,000	100	388,244	60	388,244	60	0	0	0	0	388,244	0	0	0
2426	F B		-650,000	-100	0	0	112,344	0	112,344	0	0	0	0	0	112,344	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	650,000	650,000	100	650,000	100	388,244	60	388,244	60	0	0	0	0	388,244	0	0	0
04.421.6217.2426.0051	B		-650,000	-100	0	0	112,344	0	112,344	0	0	0	0	0	112,344	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	A	650,000	650,000	100	650,000	100	388,244	60	388,244	60	0	0	0	0	388,244	0	0	0
15	B		-259,164	-83	582,714	1,119	55,428	106	54,838	105	590	1	0	0	54,838	590	0	0
URBANISMO.	A	311,220	688,448	221	596,549	87	67,463	10	66,873	10	590	0	0	0	66,873	590	0	0
452	B		-259,164	-83	95,709	184	55,428	106	54,838	105	590	1	0	0	54,838	590	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	311,220	201,348	65	109,544	54	67,463	34	66,873	33	590	0	0	0	66,873	590	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6209	B		-259,164	-83	95,709	184	55,428	106	54,838	105	590	1	0	0	54,838	590	0	0
INFRAESTRUTURA	A	311,220	201,348	65	109,544	54	67,463	34	66,873	33	590	0	0	0	66,873	590	0	0
8508	F B		-259,164	-83	95,709	184	55,428	106	54,838	105	590	1	0	0	54,838	590	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	311,220	201,348	65	109,544	54	67,463	34	66,873	33	590	0	0	0	66,873	590	0	0
15.452.6209.8508.0029	B		-259,164	-83	95,709	184	55,428	106	54,838	105	590	1	0	0	54,838	590	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A	311,220	201,348	65	109,544	54	67,463	34	66,873	33	590	0	0	0	66,873	590	0	0
28	B		-159,605	-63	121,905	132	51,574	56	51,574	56	0	0	51,574	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	251,889	374,002	148	343,721	92	215,854	58	215,854	58	0	0	215,854	0	0	0	0	0
846	B		-159,605	-63	121,905	132	51,574	56	51,574	56	0	0	51,574	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	251,889	374,002	148	343,721	92	215,854	58	215,854	58	0	0	215,854	0	0	0	0	0
0001	B		-159,605	-63	121,905	132	51,574	56	51,574	56	0	0	51,574	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	251,889	374,002	148	343,721	92	215,854	58	215,854	58	0	0	215,854	0	0	0	0	0
9050	F B		-39,014	-25	121,905	106	51,574	45	51,574	45	0	0	51,574	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	154,014	344,014	223	343,721	100	215,854	63	215,854	63	0	0	215,854	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0072	B		-39,014	-25	121,905	106	51,574	45	51,574	45	0	0	51,574	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A	154,014	344,014	223	343,721	100	215,854	63	215,854	63	0	0	215,854	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9109 - ADM. REG. DO PARANOÁ	F B		-4,767,942	-86	1,987,720	265	899,607	120	899,017	120	590	0	624,669	0	274,348	590	0	0
	A	5,516,705	5,236,268	95	4,648,304	89	3,112,858	59	3,093,534	59	19,324	0	2,260,709	0	832,825	19,324	0	0
	T A	5,516,705	5,236,268	95	4,648,304	89	3,112,858	59	3,093,534	59	19,324	0	2,260,709	0	832,825	19,324	0	0



09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/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		-9,037,222	-91	1,196,201	127	1,152,614	122	1,149,629	122	2,985	0	836,868	0	312,761	2,985	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9,980,187	5,914,031	59	4,506,189	76	4,145,097	70	4,023,578	68	121,519	2	3,148,785	0	874,793	121,519	0	0
122		B		-6,362,766	-89	1,025,001	133	1,053,278	136	1,050,293	136	2,985	0	836,868	0	213,426	2,985	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,135,064	4,977,303	70	4,075,178	82	3,818,200	77	3,764,049	76	54,151	1	3,148,785	0	615,263	54,151	0	0
8205		B		-6,362,766	-89	1,025,001	133	1,053,278	136	1,050,293	136	2,985	0	836,868	0	213,426	2,985	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,135,064	4,977,303	70	4,075,178	82	3,818,200	77	3,764,049	76	54,151	1	3,148,785	0	615,263	54,151	0	0
2396	F	B		-950,614	-100	13,620	2,219	79,880	13,0 14	76,895	12,527	2,985	-486	0	0	76,895	2,985	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	950,000	477,697	50	279,046	58	100,881	21	97,044	20	3,837	1	0	0	97,044	3,837	0	0
04.122.8205.2396.0051		B		-950,614	-100	13,620	2,219	79,880	13,0 14	76,895	12,527	2,985	-486	0	0	76,895	2,985	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	950,000	477,697	50	279,046	58	100,881	21	97,044	20	3,837	1	0	0	97,044	3,837	0	0
8502	F	B		-4,469,108	-87	836,868	129	836,868	129	836,868	129	0	0	836,868	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,118,868	3,575,864	70	3,148,785	88	3,148,785	88	3,148,785	88	0	0	3,148,785	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0075		B		-4,469,108	-87	836,868	129	836,868	129	836,868	129	0	0	836,868	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	5,118,868	3,575,864	70	3,148,785	88	3,148,785	88	3,148,785	88	0	0	3,148,785	0	0	0	0	0
8504	F	B		-415,380	-87	74,300	125	74,300	125	74,300	125	0	0	0	0	74,300	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	474,817	333,670	70	296,921	89	296,921	89	296,921	89	0	0	0	0	296,921	0	0	0
04.122.8205.8504.0060		B		-415,380	-87	74,300	125	74,300	125	74,300	125	0	0	0	0	74,300	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	474,817	333,670	70	296,921	89	296,921	89	296,921	89	0	0	0	0	296,921	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-527,664	-89	100,213	157	62,231	98	62,231	98	0	0	0	0	62,231	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		591,379	590,072	100	350,426	59	271,613	46	221,299	38	50,314	9	0	221,299	50,314	0	0
04.122.8205.8517.0103	B		-527,664	-89	100,213	157	62,231	98	62,231	98	0	0	0	0	62,231	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		591,379	590,072	100	350,426	59	271,613	46	221,299	38	50,314	9	0	221,299	50,314	0	0
421	B		-336,000	-83	102,026	146	50,275	72	50,275	72	0	0	0	0	50,275	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		406,000	275,833	68	275,833	100	192,826	70	192,826	70	0	0	0	192,826	0	0	0
6217	B		-336,000	-83	102,026	146	50,275	72	50,275	72	0	0	0	0	50,275	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		406,000	275,833	68	275,833	100	192,826	70	192,826	70	0	0	0	192,826	0	0	0
2426	F	B	-336,000	-83	102,026	146	50,275	72	50,275	72	0	0	0	0	50,275	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		406,000	275,833	68	275,833	100	192,826	70	192,826	70	0	0	0	192,826	0	0	0
04.421.6217.2426.0052	B		-336,000	-83	102,026	146	50,275	72	50,275	72	0	0	0	0	50,275	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		406,000	275,833	68	275,833	100	192,826	70	192,826	70	0	0	0	192,826	0	0	0
451	B		-2,205,603	-97	58,242	80	49,060	67	49,060	67	0	0	0	0	49,060	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		2,278,623	566,049	25	144,247	25	134,072	24	66,703	12	67,368	12	0	66,703	67,368	0	0
6209	B		-2,205,603	-97	58,242	80	49,060	67	49,060	67	0	0	0	0	49,060	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A		2,278,623	566,049	25	144,247	25	134,072	24	66,703	12	67,368	12	0	66,703	67,368	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A		330,000	60,000	18	50,447	84	50,447	84	0	0	50,447	84	0	0	50,447	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-Revitalização e execução de obras- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		330,000	60,000	18	50,447	84	50,447	84	0	0	50,447	84	0	0	50,447	0	0
8508	F	B	-1,875,603	-96	58,242	80	49,060	67	49,060	67	0	0	0	0	49,060	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		1,948,623	506,049	26	93,801	19	83,625	17	66,703	13	16,922	3	0	66,703	16,922	0	0
04.451.6209.8508.0044	B		-1,875,603	-96	58,242	80	49,060	67	49,060	67	0	0	0	0	49,060	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		1,948,623	506,049	26	93,801	19	83,625	17	66,703	13	16,922	3	0	66,703	16,922	0	0
28	B		-304,956	-121	16,940	-32	16,940	-32	16,940	-32	0	0	16,940	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS ESPECIAIS.	A	252,492	145,804	58	80,907	55	80,907	55	80,907	55	0	0	80,907	0	0	0	0	0
846	B		-304,956	-121	16,940	-32	16,940	-32	16,940	-32	0	0	16,940	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	252,492	145,804	58	80,907	55	80,907	55	80,907	55	0	0	80,907	0	0	0	0	0
0001	B		-304,956	-121	16,940	-32	16,940	-32	16,940	-32	0	0	16,940	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	252,492	145,804	58	80,907	55	80,907	55	80,907	55	0	0	80,907	0	0	0	0	0
9041	F B		-147,949	-99	16,940	826	16,940	826	16,940	826	0	0	16,940	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	150,000	145,129	97	80,907	56	80,907	56	80,907	56	0	0	80,907	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0111	B		-147,949	-99	16,940	826	16,940	826	16,940	826	0	0	16,940	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	150,000	145,129	97	80,907	56	80,907	56	80,907	56	0	0	80,907	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE	F B		-9,683,313	-92	1,214,741	138	1,169,554	133	1,166,569	133	2,985	0	853,808	0	312,761	2,985	0	0
	A	10,562,679	6,218,710	59	4,588,696	74	4,226,004	68	4,104,485	66	121,519	2	3,229,692	0	874,793	121,519	0	0
	T A	10,562,679	6,218,710	59	4,588,696	74	4,226,004	68	4,104,485	66	121,519	2	3,229,692	0	874,793	121,519	0	0



09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-12,586,188	-88	2,232,370	134	2,353,472	141	2,352,292	141	1,180	0	1,838,890	0	513,402	1,180	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	14,255,346	11,043,498	77	8,876,282	80	8,737,830	79	8,735,690	79	2,140	0	6,880,157	0	1,855,533	2,140	0	0
122		B		-11,871,045	-88	2,232,370	137	2,245,076	138	2,243,896	138	1,180	0	1,838,890	0	405,006	1,180	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	13,501,277	10,377,896	77	8,342,491	80	8,334,615	80	8,332,475	80	2,140	0	6,880,157	0	1,452,318	2,140	0	0
6207		B		-769,523	-96	116,204	381	116,204	381	116,204	381	0	0	0	0	116,204	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	800,000	406,126	51	405,936	100	405,936	100	405,936	100	0	0	0	0	405,936	0	0	0
4036		F B		-769,523	-96	116,204	381	116,204	381	116,204	381	0	0	0	0	116,204	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	800,000	406,126	51	405,936	100	405,936	100	405,936	100	0	0	0	0	405,936	0	0	0
04.122.6207.4036.0021		B		-769,523	-96	116,204	381	116,204	381	116,204	381	0	0	0	0	116,204	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CEILÂNDIA		A	800,000	406,126	51	405,936	100	405,936	100	405,936	100	0	0	0	0	405,936	0	0	0
8205		B		-11,101,522	-87	2,116,166	132	2,128,872	133	2,127,692	133	1,180	0	1,838,890	0	288,802	1,180	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	12,701,277	9,971,770	79	7,936,555	80	7,928,679	80	7,926,539	79	2,140	0	6,880,157	0	1,046,382	2,140	0	0
8502		F B		-9,449,705	-87	1,838,890	135	1,838,890	135	1,838,890	135	0	0	1,838,890	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10,810,691	8,571,845	79	6,880,157	80	6,880,157	80	6,880,157	80	0	0	6,880,157	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0076		B		-9,449,705	-87	1,838,890	135	1,838,890	135	1,838,890	135	0	0	1,838,890	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- CEILÂNDIA		A	10,810,691	8,571,845	79	6,880,157	80	6,880,157	80	6,880,157	80	0	0	6,880,157	0	0	0	0	0
8504		F B		-1,011,373	-87	176,436	121	176,436	121	176,436	121	0	0	0	0	176,436	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,157,586	877,448	76	721,331	82	721,331	82	721,331	82	0	0	0	0	721,331	0	0	0
04.122.8205.8504.0061		B		-1,011,373	-87	176,436	121	176,436	121	176,436	121	0	0	0	0	176,436	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1,157,586	877,448	76	721,331	82	721,331	82	721,331	82	0	0	0	0	721,331	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-640,443	-87	100,841	109	113,547	123	112,367	121	1,180	1	0	0	112,367	1,180	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		733,000	522,477	71	335,067	64	327,191	63	325,051	62	2,140	0	0	325,051	2,140	0	0
04.122.8205.8517.0105	B		-640,443	-87	100,841	109	113,547	123	112,367	121	1,180	1	0	0	112,367	1,180	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	A		733,000	522,477	71	335,067	64	327,191	63	325,051	62	2,140	0	0	325,051	2,140	0	0
421	B		-637,403	-95	0	0	108,396	354	108,396	354	0	0	0	0	108,396	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		667,990	616,458	92	533,791	87	403,215	65	403,215	65	0	0	0	403,215	0	0	0
6217	B		-637,403	-95	0	0	108,396	354	108,396	354	0	0	0	0	108,396	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		667,990	616,458	92	533,791	87	403,215	65	403,215	65	0	0	0	403,215	0	0	0
2426	F	B	-637,403	-95	0	0	108,396	354	108,396	354	0	0	0	0	108,396	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		667,990	616,458	92	533,791	87	403,215	65	403,215	65	0	0	0	403,215	0	0	0
04.421.6217.2426.0053	B		-637,403	-95	0	0	108,396	354	108,396	354	0	0	0	0	108,396	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	A		667,990	616,458	92	533,791	87	403,215	65	403,215	65	0	0	0	403,215	0	0	0
CULTURA.	A		5,591	9,100	163	5,280	58	5,280	58	5,280	58	0	0	0	5,280	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		5,591	9,100	163	5,280	58	5,280	58	5,280	58	0	0	0	5,280	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A		5,591	9,100	163	5,280	58	5,280	58	5,280	58	0	0	0	5,280	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		5,591	9,100	163	5,280	58	5,280	58	5,280	58	0	0	0	5,280	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A		5,591	9,100	163	5,280	58	5,280	58	5,280	58	0	0	0	5,280	0	0	0
15	B		-9,453	-95	275,475	50,361	27,785	5,079	27,785	5,079	0	0	0	0	27,785	0	0	0
URBANISMO.	A		10,000	357,601	3,576	287,225	80	39,534	11	39,534	11	0	0	0	39,534	0	0	0
452	B		-7,727	-97	44,475	16,262	27,785	10,159	27,785	10,159	0	0	0	0	27,785	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		8,000	125,250	1,566	56,225	45	39,534	32	39,534	32	0	0	0	39,534	0	0	0
6209	B		-6,000	-100	44,475	0	27,785	0	27,785	0	0	0	0	0	27,785	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A		6,000	123,900	2,065	56,225	45	39,534	32	39,534	32	0	0	0	39,534	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8508	F	B	-6,000	-100	44,475	0	27,785	0	27,785	0	0	0	0	27,785	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	6,000	123,900	2,065	56,225	45	39,534	32	39,534	32	0	0	0	39,534	0	0	0
15.452.6209.8508.0032	B		-6,000	-100	44,475	0	27,785	0	27,785	0	0	0	0	27,785	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A	6,000	123,900	2,065	56,225	45	39,534	32	39,534	32	0	0	0	39,534	0	0	0
28	B		-1,111,212	-105	58,364	-107	58,364	-107	58,364	-107	0	0	58,364	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,056,846	625,090	59	216,164	35	216,164	35	216,164	35	0	0	216,164	0	0	0	0
846	B		-1,111,212	-105	58,364	-107	58,364	-107	58,364	-107	0	0	58,364	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,056,846	625,090	59	216,164	35	216,164	35	216,164	35	0	0	216,164	0	0	0	0
0001	B		-1,111,212	-105	58,364	-107	58,364	-107	58,364	-107	0	0	58,364	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,056,846	625,090	59	216,164	35	216,164	35	216,164	35	0	0	216,164	0	0	0	0
9041	F	B	-596,655	-86	25,677	28	25,677	28	25,677	28	0	0	25,677	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	690,000	468,330	68	82,844	18	82,844	18	82,844	18	0	0	82,844	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0112	B		-596,655	-86	25,677	28	25,677	28	25,677	28	0	0	25,677	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A	690,000	468,330	68	82,844	18	82,844	18	82,844	18	0	0	82,844	0	0	0	0
9050	F	B	-80,000	-100	32,687	0	32,687	0	32,687	0	0	0	32,687	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	80,000	150,008	188	133,320	89	133,320	89	133,320	89	0	0	133,320	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0075	B		-80,000	-100	32,687	0	32,687	0	32,687	0	0	0	32,687	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A	80,000	150,008	188	133,320	89	133,320	89	133,320	89	0	0	133,320	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B	-13,730,448	-89	2,566,210	159	2,439,621	151	2,438,441	151	1,180	0	1,897,254	0	541,187	1,180	0
9111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA	A	15,347,783	12,043,042	78	9,384,951	78	8,998,808	75	8,996,668	75	2,140	0	7,096,321	0	1,900,347	2,140	0
	T	A	15,347,783	12,043,042	78	9,384,951	78	8,998,808	75	8,996,668	75	2,140	0	7,096,321	0	1,900,347	2,140



09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

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		-9,273,462	-90	1,447,658	140	1,715,556	165	1,626,667	157	88,889	9	1,310,141	0	316,526	88,889	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,310,972	7,624,006	74	6,411,924	84	6,099,337	80	5,975,305	78	124,032	2	4,802,281	0	1,173,024	124,032	0	0
122		B		-8,256,133	-89	1,447,658	140	1,522,684	148	1,522,025	148	659	0	1,310,141	0	211,884	659	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,287,472	6,639,388	71	5,741,371	86	5,604,726	84	5,568,924	84	35,802	1	4,802,281	0	766,643	35,802	0	0
6207		B		-250,000	-100	0	0	31,879	0	31,879	0	0	0	0	0	31,879	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	250,000	250,000	100	150,000	60	126,541	51	126,541	51	0	0	0	0	126,541	0	0	0
4036		F B		-250,000	-100	0	0	31,879	0	31,879	0	0	0	0	0	31,879	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	250,000	250,000	100	150,000	60	126,541	51	126,541	51	0	0	0	0	126,541	0	0	0
04.122.6207.4036.0011		B		-250,000	-100	0	0	31,879	0	31,879	0	0	0	0	0	31,879	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ		A	250,000	250,000	100	150,000	60	126,541	51	126,541	51	0	0	0	0	126,541	0	0	0
8205		B		-8,006,133	-89	1,447,658	140	1,490,805	145	1,490,146	144	659	0	1,310,141	0	180,005	659	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,037,472	6,389,388	71	5,591,371	88	5,478,186	86	5,442,384	85	35,802	1	4,802,281	0	640,103	35,802	0	0
2396		F B		-80,000	-100	7,200	0	1,328	0	1,328	0	0	0	0	0	1,328	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80,000	37,069	46	29,054	78	17,148	46	17,148	46	0	0	0	0	17,148	0	0	0
04.122.8205.2396.0053		B		-80,000	-100	7,200	0	1,328	0	1,328	0	0	0	0	0	1,328	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RA X- GUARÁ		A	80,000	37,069	46	29,054	78	17,148	46	17,148	46	0	0	0	0	17,148	0	0	0
3467		F B		-200,000	-100	0	0	659	0	0	0	659	0	0	0	0	659	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	200,000	200,000	100	35,802	18	35,802	18	0	0	35,802	18	0	0	0	35,802	0	0
04.122.8205.3467.0039		B		-200,000	-100	0	0	659	0	0	0	659	0	0	0	0	659	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- GUARÁ		A	200,000	200,000	100	35,802	18	35,802	18	0	0	35,802	18	0	0	0	35,802	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8502	F	B	-6,565,452	-87	1,310,141	138	1,310,141	138	1,310,141	138	0	0	1,310,141	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		7,515,450	5,179,460	69	4,802,281	93	4,802,281	93	4,802,281	93	0	0	4,802,281	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0077	B		-6,565,452	-87	1,310,141	138	1,310,141	138	1,310,141	138	0	0	1,310,141	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		7,515,450	5,179,460	69	4,802,281	93	4,802,281	93	4,802,281	93	0	0	4,802,281	0	0	0	0
8504	F	B	-560,681	-87	102,248	126	102,248	126	102,248	126	0	0	0	0	102,248	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		642,022	448,859	70	390,449	87	390,449	87	390,449	87	0	0	0	0	390,449	0	0
04.122.8205.8504.0064	B		-560,681	-87	102,248	126	102,248	126	102,248	126	0	0	0	0	102,248	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		642,022	448,859	70	390,449	87	390,449	87	390,449	87	0	0	0	0	390,449	0	0
8517	F	B	-600,000	-100	28,068	0	76,428	0	76,428	0	0	0	0	0	76,428	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		600,000	524,000	87	333,785	64	232,505	44	232,505	44	0	0	0	0	232,505	0	0
04.122.8205.8517.0106	B		-600,000	-100	28,068	0	76,428	0	76,428	0	0	0	0	0	76,428	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		600,000	524,000	87	333,785	64	232,505	44	232,505	44	0	0	0	0	232,505	0	0
126	B		-228,483	-100	0	0	88,230	529, 274	0	0	88,230	529, 274	0	0	0	88,230	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		228,500	254,232	111	128,900	51	128,900	51	40,670	16	88,230	35	0	0	40,670	88,230	0
8205	B		-228,483	-100	0	0	88,230	529, 274	0	0	88,230	529, 274	0	0	0	88,230	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		228,500	254,232	111	128,900	51	128,900	51	40,670	16	88,230	35	0	0	40,670	88,230	0
1471	F	B	-200,000	-100	0	0	88,230	0	0	0	88,230	0	0	0	0	88,230	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		200,000	200,000	100	88,230	44	88,230	44	0	0	88,230	44	0	0	88,230	0	0
04.126.8205.1471.0071	B		-200,000	-100	0	0	88,230	0	0	0	88,230	0	0	0	0	88,230	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- GUARÁ	A		200,000	200,000	100	88,230	44	88,230	44	0	0	88,230	44	0	0	88,230	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		28,500	54,232	190	40,670	75	40,670	75	40,670	75	0	0	0	0	40,670	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		28,500	54,232	190	40,670	75	40,670	75	40,670	75	0	0	0	0	40,670	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

421	B		-750,000	-100	0	0	104,642	0	104,642	0	0	0	0	104,642	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	750,000	700,000	93	541,653	77	365,711	52	365,711	52	0	0	0	365,711	0	0	0
6217	B		-750,000	-100	0	0	104,642	0	104,642	0	0	0	0	104,642	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	750,000	700,000	93	541,653	77	365,711	52	365,711	52	0	0	0	365,711	0	0	0
2426	F B		-750,000	-100	0	0	104,642	0	104,642	0	0	0	0	104,642	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	750,000	700,000	93	541,653	77	365,711	52	365,711	52	0	0	0	365,711	0	0	0
04.421.6217.2426.0054	B		-750,000	-100	0	0	104,642	0	104,642	0	0	0	0	104,642	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- RA X- GUARÁ	A	750,000	700,000	93	541,653	77	365,711	52	365,711	52	0	0	0	365,711	0	0	0
CULTURA.	A	45,000	30,386	68	12,714	42	12,714	42	12,714	42	0	0	0	12,714	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	45,000	30,386	68	12,714	42	12,714	42	12,714	42	0	0	0	12,714	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	45,000	30,386	68	12,714	42	12,714	42	12,714	42	0	0	0	12,714	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A	45,000	30,386	68	12,714	42	12,714	42	12,714	42	0	0	0	12,714	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA-X- GUARÁ	A	45,000	30,386	68	12,714	42	12,714	42	12,714	42	0	0	0	12,714	0	0	0
15	B		-4,093,404	-100	4,904,777	26,866	2,500	14	2,500	14	0	0	0	2,500	0	0	0
URBANISMO.	A	4,111,660	5,653,306	137	4,938,193	87	33,403	1	33,403	1	0	0	0	33,403	0	0	0
452	B		-150,000	-100	0	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	150,000	235,000	157	33,416	14	33,403	14	33,403	14	0	0	0	33,403	0	0	0
6209	B		-150,000	-100	0	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	150,000	235,000	157	33,416	14	33,403	14	33,403	14	0	0	0	33,403	0	0	0
8508	F B		-150,000	-100	0	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	150,000	235,000	157	33,416	14	33,403	14	33,403	14	0	0	0	33,403	0	0	0
15.452.6209.8508.0033	B		-150,000	-100	0	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	150,000	235,000	157	33,416	14	33,403	14	33,403	14	0	0	0	33,403	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		-746,842	-112	29,343	-38	29,343	-38	29,343	-38	0	0	29,343	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	669,703	403,297	60	232,354	58	232,354	58	232,354	58	0	0	232,354	0	0	0	0	0
846	B		-746,842	-112	29,343	-38	29,343	-38	29,343	-38	0	0	29,343	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	669,703	403,297	60	232,354	58	232,354	58	232,354	58	0	0	232,354	0	0	0	0	0
0001	B		-746,842	-112	29,343	-38	29,343	-38	29,343	-38	0	0	29,343	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	669,703	403,297	60	232,354	58	232,354	58	232,354	58	0	0	232,354	0	0	0	0	0
9041	F B		-291,659	-87	16,909	38	16,909	38	16,909	38	0	0	16,909	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	335,801	230,975	69	87,498	38	87,498	38	87,498	38	0	0	87,498	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0113	B		-291,659	-87	16,909	38	16,909	38	16,909	38	0	0	16,909	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	335,801	230,975	69	87,498	38	87,498	38	87,498	38	0	0	87,498	0	0	0	0	0
9050	F B		-96,340	-96	12,434	340	12,434	340	12,434	340	0	0	12,434	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	171,309	171	144,856	85	144,856	85	144,856	85	0	0	144,856	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0078	B		-96,340	-96	12,434	340	12,434	340	12,434	340	0	0	12,434	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	100,000	171,309	171	144,856	85	144,856	85	144,856	85	0	0	144,856	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-14,584,176	-93	6,381,778	606	1,747,399	166	1,658,510	157	88,889	8	1,339,484	0	319,026	88,889	0	0
9112 - ADM. REG. DO GUARÁ	A	15,637,335	14,048,616	90	11,595,185	83	6,377,808	45	6,253,776	45	124,032	1	5,034,635	0	1,219,142	124,032	0	0
	T A	15,637,335	14,048,616	90	11,595,185	83	6,377,808	45	6,253,776	45	124,032	1	5,034,635	0	1,219,142	124,032	0	0



09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-4,448,113	-86	977,929	130	972,367	129	968,545	128	3,822	1	770,888	0	197,657	3,822	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,202,296	4,059,697	78	3,430,167	84	3,328,223	82	3,309,807	82	18,416	0	2,640,073	0	669,733	18,416	0	0
122		B		-4,141,613	-85	938,867	125	919,513	123	915,691	122	3,822	1	770,888	0	144,803	3,822	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,890,796	3,509,218	72	3,192,527	91	3,152,325	90	3,133,909	89	18,416	1	2,640,073	0	493,836	18,416	0	0
6207		B		-40,573	-86	9,121	142	5,538	86	5,538	86	0	0	0	0	5,538	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	47,000	31,736	68	27,921	88	21,273	67	21,273	67	0	0	0	0	21,273	0	0	0
4036	F	B		-40,573	-86	9,121	142	5,538	86	5,538	86	0	0	0	0	5,538	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	47,000	31,736	68	27,921	88	21,273	67	21,273	67	0	0	0	0	21,273	0	0	0
04.122.6207.4036.0012		B		-40,573	-86	9,121	142	5,538	86	5,538	86	0	0	0	0	5,538	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CRUZEIRO		A	47,000	31,736	68	27,921	88	21,273	67	21,273	67	0	0	0	0	21,273	0	0	0
8205		B		-4,101,041	-85	929,747	125	913,976	123	910,154	123	3,822	1	770,888	0	139,266	3,822	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,843,796	3,477,482	72	3,164,607	91	3,131,052	90	3,112,636	90	18,416	1	2,640,073	0	472,563	18,416	0	0
2396	F	B		-5,385	-54	8,791	190	2,909	63	2,909	63	0	0	0	0	2,909	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	10,000	10,000	100	8,791	88	2,909	29	2,909	29	0	0	0	0	2,909	0	0	0
04.122.8205.2396.0054		B		-5,385	-54	8,791	190	2,909	63	2,909	63	0	0	0	0	2,909	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	10,000	10,000	100	8,791	88	2,909	29	2,909	29	0	0	0	0	2,909	0	0	0
8502	F	B		-3,459,041	-87	770,888	152	770,888	152	770,888	152	0	0	770,888	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,964,958	2,763,542	70	2,640,073	96	2,640,073	96	2,640,073	96	0	0	2,640,073	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0078		B		-3,459,041	-87	770,888	152	770,888	152	770,888	152	0	0	770,888	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	3,964,958	2,763,542	70	2,640,073	96	2,640,073	96	2,640,073	96	0	0	2,640,073	0	0	0	0	0
8504	F B		-450,438	-88	76,354	122	76,354	122	76,354	122	0	0	0	0	76,354	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	512,828	364,668	71	284,638	78	284,638	78	284,638	78	0	0	0	0	284,638	0	0	0
04.122.8205.8504.0065	B		-450,438	-88	76,354	122	76,354	122	76,354	122	0	0	0	0	76,354	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	512,828	364,668	71	284,638	78	284,638	78	284,638	78	0	0	0	0	284,638	0	0	0
8517	F B		-186,177	-52	73,714	43	63,825	38	60,003	35	3,822	2	0	0	60,003	3,822	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	356,010	339,271	95	231,105	68	203,432	60	185,016	55	18,416	5	0	0	185,016	18,416	0	0
04.122.8205.8517.0107	B		-186,177	-52	73,714	43	63,825	38	60,003	35	3,822	2	0	0	60,003	3,822	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	356,010	339,271	95	231,105	68	203,432	60	185,016	55	18,416	5	0	0	185,016	18,416	0	0
126	B		3,500	233	640	13	640	13	640	13	0	0	0	0	640	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,500	6,500	433	845	13	845	13	845	13	0	0	0	0	845	0	0	0
8205	B		3,500	233	640	13	640	13	640	13	0	0	0	0	640	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,500	6,500	433	845	13	845	13	845	13	0	0	0	0	845	0	0	0
1471	F B		4,000	400	640	13	640	13	640	13	0	0	0	0	640	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,000	6,000	600	845	14	845	14	845	14	0	0	0	0	845	0	0	0
04.126.8205.1471.0052	B		4,000	400	640	13	640	13	640	13	0	0	0	0	640	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	1,000	6,000	600	845	14	845	14	845	14	0	0	0	0	845	0	0	0
421	B		-310,000	-100	38,422	0	52,214	0	52,214	0	0	0	0	0	52,214	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	310,000	543,979	175	236,795	44	175,053	32	175,053	32	0	0	0	0	175,053	0	0	0
6217	B		-310,000	-100	38,422	0	52,214	0	52,214	0	0	0	0	0	52,214	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	310,000	543,979	175	236,795	44	175,053	32	175,053	32	0	0	0	0	175,053	0	0	0
2426	F B		-310,000	-100	38,422	0	52,214	0	52,214	0	0	0	0	0	52,214	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	310,000	543,979	175	236,795	44	175,053	32	175,053	32	0	0	0	0	175,053	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.421.6217.2426.0055	B		-310,000	-100	38,422	0	52,214	0	52,214	0	0	0	0	52,214	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CRUZEIRO	A	310,000	543,979	175	236,795	44	175,053	32	175,053	32	0	0	0	175,053	0	0	0
15	B		120,200	401	41,729	28	3,626	2	3,626	2	0	0	0	3,626	0	0	0
URBANISMO.	A	30,000	570,200	1,901	51,376	9	3,626	1	3,626	1	0	0	0	3,626	0	0	0
451	B		120,200	401	41,729	28	3,626	2	3,626	2	0	0	0	3,626	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	30,000	570,200	1,901	51,376	9	3,626	1	3,626	1	0	0	0	3,626	0	0	0
6208	B		-10,000	-100	0	0	3,245	0	3,245	0	0	0	0	3,245	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	10,000	400,000	4,000	9,648	2	3,245	1	3,245	1	0	0	0	3,245	0	0	0
1968	F B		-10,000	-100	0	0	3,245	0	3,245	0	0	0	0	3,245	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	10,000	400,000	4,000	9,648	2	3,245	1	3,245	1	0	0	0	3,245	0	0	0
15.451.6208.1968.0062	B		-10,000	-100	0	0	3,245	0	3,245	0	0	0	0	3,245	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-CRUZEIRO- CRUZEIRO	A	10,000	400,000	4,000	9,648	2	3,245	1	3,245	1	0	0	0	3,245	0	0	0
6209	B		130,200	651	41,729	28	381	0	381	0	0	0	0	381	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	20,000	170,200	851	41,729	25	381	0	381	0	0	0	0	381	0	0	0
8508	F B		130,200	651	41,729	28	381	0	381	0	0	0	0	381	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	20,000	170,200	851	41,729	25	381	0	381	0	0	0	0	381	0	0	0
15.451.6209.8508.0062	B		130,200	651	41,729	28	381	0	381	0	0	0	0	381	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XI- CRUZEIRO	A	20,000	170,200	851	41,729	25	381	0	381	0	0	0	0	381	0	0	0
28	B		-665,390	-93	4,615	9	4,615	9	4,615	9	0	0	4,615	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	715,665	446,640	62	282,835	63	282,835	63	282,835	63	0	0	282,835	0	0	0	0
846	B		-665,390	-93	4,615	9	4,615	9	4,615	9	0	0	4,615	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	715,665	446,640	62	282,835	63	282,835	63	282,835	63	0	0	282,835	0	0	0	0
0001	B		-665,390	-93	4,615	9	4,615	9	4,615	9	0	0	4,615	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	715,665	446,640	62	282,835	63	282,835	63	282,835	63	0	0	282,835	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	250,000	173,836	70	111,720	64	111,720	64	111,720	64	0	0	111,720	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	250,000	173,836	70	111,720	64	111,720	64	111,720	64	0	0	111,720	0	0	0	0	0
9050	F B		-346,438	-87	4,615	9	4,615	9	4,615	9	0	0	4,615	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	400,000	272,804	68	171,115	63	171,115	63	171,115	63	0	0	171,115	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0079	B		-346,438	-87	4,615	9	4,615	9	4,615	9	0	0	4,615	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	400,000	272,804	68	171,115	63	171,115	63	171,115	63	0	0	171,115	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-5,003,303	-84	1,024,273	107	980,607	103	976,785	102	3,822	0	775,503	0	201,283	3,822	0	0
9113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO	A	5,957,961	5,086,537	85	3,764,379	74	3,614,683	71	3,596,267	71	18,416	0	2,922,908	0	673,359	18,416	0	0
	T A	5,957,961	5,086,537	85	3,764,379	74	3,614,683	71	3,596,267	71	18,416	0	2,922,908	0	673,359	18,416	0	0



09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	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	% D/B	G	H	I	J	K	L		
04		B		-8,849,341	2,036,498	-84	121	1,724,394	103	1,716,120	102	8,274	0	1,375,637	0	340,483	8,274	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,526,526	7,641,317	6,859,245	73	90	6,363,664	83	6,342,055	83	21,609	0	5,135,314	0	1,206,741	21,609	0	0
122		B		-8,126,545	1,552,461	-87	125	1,574,739	126	1,566,465	126	8,274	1	1,375,637	0	190,828	8,274	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,372,379	6,650,089	5,932,487	71	89	5,886,698	89	5,865,089	88	21,609	0	5,135,314	0	729,775	21,609	0	0
8205		B		-8,106,545	1,552,461	-87	125	1,574,739	126	1,566,465	126	8,274	1	1,375,637	0	190,828	8,274	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,352,379	6,630,089	5,932,487	71	89	5,886,698	89	5,865,089	88	21,609	0	5,135,314	0	729,775	21,609	0	0
8502	F	B		-7,011,942	1,375,637	-87	135	1,375,637	135	1,375,637	135	0	0	1,375,637	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8,032,240	5,609,307	5,135,314	70	92	5,135,314	92	5,135,314	92	0	0	5,135,314	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0049		B		-7,011,942	1,375,637	-87	135	1,375,637	135	1,375,637	135	0	0	1,375,637	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	8,032,240	5,609,307	5,135,314	70	92	5,135,314	92	5,135,314	92	0	0	5,135,314	0	0	0	0	0
8504	F	B		-714,200	131,742	-88	130	131,742	130	131,742	130	0	0	0	0	131,742	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	815,511	574,925	513,324	70	89	513,324	89	513,324	89	0	0	0	0	513,324	0	0	0
04.122.8205.8504.0041		B		-714,200	131,742	-88	130	131,742	130	131,742	130	0	0	0	0	131,742	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	815,511	574,925	513,324	70	89	513,324	89	513,324	89	0	0	0	0	513,324	0	0	0
8517	F	B		-380,403	45,083	-75	36	67,361	54	59,087	48	8,274	7	0	0	59,087	8,274	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	504,628	445,857	283,849	88	64	238,061	53	216,451	49	21,609	5	0	0	216,451	21,609	0	0
04.122.8205.8517.0074		B		-450,403	45,083	-89	83	67,361	124	59,087	109	8,274	15	0	0	59,087	8,274	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SAMAMBAIA		A	504,628	375,857	283,849	74	76	238,061	63	216,451	58	21,609	6	0	0	216,451	21,609	0	0
126		B		-163,742	37	-106	0	287	-3	287	-3	0	0	0	0	287	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	154,147	68,944	4,971	45	7	4,629	7	4,629	7	0	0	0	0	4,629	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8205	B		-163,742	-106	37	0	287	-3	287	-3	0	0	0	0	287	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	154,147	68,944	45	4,971	7	4,629	7	4,629	7	0	0	0	0	4,629	0	0	0
1471	F B		-155,109	-108	37	0	287	-3	287	-3	0	0	0	0	287	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	144,147	62,191	43	4,971	8	4,629	7	4,629	7	0	0	0	0	4,629	0	0	0
04.126.8205.1471.0046	B		-155,109	-108	37	0	287	-3	287	-3	0	0	0	0	287	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	144,147	62,191	43	4,971	8	4,629	7	4,629	7	0	0	0	0	4,629	0	0	0
421	B		-559,055	-56	484,000	110	149,368	34	149,368	34	0	0	0	0	149,368	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1,000,000	922,284	92	921,787	100	472,337	51	472,337	51	0	0	0	0	472,337	0	0	0
6217	B		-559,055	-56	484,000	110	149,368	34	149,368	34	0	0	0	0	149,368	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,000,000	922,284	92	921,787	100	472,337	51	472,337	51	0	0	0	0	472,337	0	0	0
2426	F B		-559,055	-56	484,000	110	149,368	34	149,368	34	0	0	0	0	149,368	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,000,000	922,284	92	921,787	100	472,337	51	472,337	51	0	0	0	0	472,337	0	0	0
04.421.6217.2426.0030	B		-559,055	-56	484,000	110	149,368	34	149,368	34	0	0	0	0	149,368	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	1,000,000	922,284	92	921,787	100	472,337	51	472,337	51	0	0	0	0	472,337	0	0	0
15	B		-1,012,249	-96	14,129	37	49,283	131	49,283	131	0	0	0	0	49,283	0	0	0
URBANISMO.	A	1,050,000	145,449	14	93,370	64	70,745	49	70,745	49	0	0	0	0	70,745	0	0	0
451	B		-86,325	-86	4,299	31	12,632	92	12,632	92	0	0	0	0	12,632	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	100,000	67,524	68	35,095	52	34,094	50	34,094	50	0	0	0	0	34,094	0	0	0
8205	B		-86,325	-86	4,299	31	12,632	92	12,632	92	0	0	0	0	12,632	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	100,000	67,524	68	35,095	52	34,094	50	34,094	50	0	0	0	0	34,094	0	0	0
2396	F B		-86,325	-86	4,299	31	12,632	92	12,632	92	0	0	0	0	12,632	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	100,000	67,524	68	35,095	52	34,094	50	34,094	50	0	0	0	0	34,094	0	0	0
15.451.8205.2396.0004	B		-86,325	-86	4,299	31	12,632	92	12,632	92	0	0	0	0	12,632	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - SAMAMBAIA	A	100,000	67,524	68	35,095	52	34,094	50	34,094	50	0	0	0	0	34,094	0	0	0
452	B		-75,925	-76	9,830	41	36,651	152	36,651	152	0	0	0	0	36,651	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	100,000	77,924	78	58,276	75	36,651	47	36,651	47	0	0	0	0	36,651	0	0	0
6209	B		-75,925	-76	9,830	41	36,651	152	36,651	152	0	0	0	0	36,651	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	100,000	77,924	78	58,276	75	36,651	47	36,651	47	0	0	0	0	36,651	0	0	0
8508	F B		-75,925	-76	9,830	41	36,651	152	36,651	152	0	0	0	0	36,651	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	100,000	77,924	78	58,276	75	36,651	47	36,651	47	0	0	0	0	36,651	0	0	0
15.452.6209.8508.0012	B		-75,925	-76	9,830	41	36,651	152	36,651	152	0	0	0	0	36,651	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	A	100,000	77,924	78	58,276	75	36,651	47	36,651	47	0	0	0	0	36,651	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	100,000	67,524	68	66,405	98	21,412	32	21,412	32	0	0	0	0	21,412	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	100,000	67,524	68	66,405	98	21,412	32	21,412	32	0	0	0	0	21,412	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	100,000	67,524	68	66,405	98	21,412	32	21,412	32	0	0	0	0	21,412	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	100,000	67,524	68	66,405	98	21,412	32	21,412	32	0	0	0	0	21,412	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANUTENÇÃO E REPARO NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, PARQUES INFANTIS E CAMPOS SINTÉTICOS - SAMAMBAIA	A	100,000	67,524	68	66,405	98	21,412	32	21,412	32	0	0	0	0	21,412	0	0	0
28	B		-717,824	-107	22,697	-47	22,697	-47	22,697	-47	0	0	22,697	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	669,291	357,489	53	245,802	69	245,802	69	245,802	69	0	0	245,802	0	0	0	0	0
846	B		-717,824	-107	22,697	-47	22,697	-47	22,697	-47	0	0	22,697	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	669,291	357,489	53	245,802	69	245,802	69	245,802	69	0	0	245,802	0	0	0	0	0
0001	B		-717,824	-107	22,697	-47	22,697	-47	22,697	-47	0	0	22,697	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	669,291	357,489	53	245,802	69	245,802	69	245,802	69	0	0	245,802	0	0	0	0	0
9041	F B		-225,949	-87	17,644	52	17,644	52	17,644	52	0	0	17,644	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	260,000	179,139	69	79,733	45	79,733	45	79,733	45	0	0	79,733	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9041.0091	B		-225,949	-87	17,644	52	17,644	52	17,644	52	0	0	17,644	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	260,000	179,139	69	79,733	45	79,733	45	79,733	45	0	0	79,733	0	0	0	0	0
9050	F B		-190,883	-95	5,054	55	5,054	55	5,054	55	0	0	5,054	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,000	178,350	89	166,069	93	166,069	93	166,069	93	0	0	166,069	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0049	B		-190,883	-95	5,054	55	5,054	55	5,054	55	0	0	5,054	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	200,000	178,350	89	166,069	93	166,069	93	166,069	93	0	0	166,069	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA	F B		-11,040,319	-83	2,267,597	103	1,796,375	82	1,788,101	81	8,274	0	1,398,334	0	389,766	8,274	0	0
	A	13,238,357	8,912,647	67	7,414,101	83	6,701,623	75	6,680,013	75	21,609	0	5,381,116	0	1,298,897	21,609	0	0
	T A	13,238,357	8,912,647	67	7,414,101	83	6,701,623	75	6,680,013	75	21,609	0	5,381,116	0	1,298,897	21,609	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	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-6,065,584	-82	1,527,471	113	1,393,514	103	1,389,020	102	4,494	0	1,145,773	0	243,247	4,494	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,421,493	5,722,444	77	5,118,412	89	4,881,090	85	4,854,216	85	26,874	0	4,026,975	0	827,241	26,874	0	0
122		B		-5,694,389	-81	1,471,214	113	1,307,263	101	1,302,769	100	4,494	0	1,145,773	0	156,997	4,494	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,991,493	5,432,089	78	4,832,005	89	4,597,708	85	4,570,834	84	26,874	0	4,026,975	0	543,859	26,874	0	0
6207		B		-26,308	-88	5,230	142	3,602	98	3,602	98	0	0	0	0	3,602	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	30,000	21,232	71	19,030	90	10,580	50	10,580	50	0	0	0	0	10,580	0	0	0
4036	F	B		-26,308	-88	5,230	142	3,602	98	3,602	98	0	0	0	0	3,602	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	30,000	21,232	71	19,030	90	10,580	50	10,580	50	0	0	0	0	10,580	0	0	0
04.122.6207.4036.0014		B		-26,308	-88	5,230	142	3,602	98	3,602	98	0	0	0	0	3,602	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SANTA MARIA		A	30,000	21,232	71	19,030	90	10,580	50	10,580	50	0	0	0	0	10,580	0	0	0
8205		B		-5,668,081	-81	1,465,984	113	1,303,662	101	1,299,168	100	4,494	0	1,145,773	0	153,395	4,494	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	6,961,493	5,410,857	78	4,812,975	89	4,587,128	85	4,560,254	84	26,874	0	4,026,975	0	533,279	26,874	0	0
2396	F	B		-12,949	-86	0	0	508	25	508	25	0	0	0	0	508	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	15,000	10,129	68	7,309	72	7,309	72	7,309	72	0	0	0	0	7,309	0	0	0
04.122.8205.2396.0034		B		-12,949	-86	0	0	508	25	508	25	0	0	0	0	508	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	15,000	10,129	68	7,309	72	7,309	72	7,309	72	0	0	0	0	7,309	0	0	0
2557	F	B		51,915	371	489	1	489	1	489	1	0	0	0	0	489	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	14,000	113,453	810	41,364	36	489	0	489	0	0	0	0	0	489	0	0	0
04.122.8205.2557.0045		B		51,915	371	489	1	489	1	489	1	0	0	0	0	489	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	14,000	113,453	810	41,364	36	489	0	489	0	0	0	0	0	489	0	0	0
8502	F B		-5,259,057	-86	1,145,773	140	1,145,773	140	1,145,773	140	0	0	1,145,773	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	6,080,382	4,366,189	72	4,026,975	92	4,026,975	92	4,026,975	92	0	0	4,026,975	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0048	B		-5,259,057	-86	1,145,773	140	1,145,773	140	1,145,773	140	0	0	1,145,773	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	6,080,382	4,366,189	72	4,026,975	92	4,026,975	92	4,026,975	92	0	0	4,026,975	0	0	0	0	0
8504	F B		-468,942	-87	83,123	122	83,123	122	83,123	122	0	0	0	0	83,123	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	537,285	374,989	70	311,436	83	311,436	83	311,436	83	0	0	0	0	311,436	0	0	0
04.122.8205.8504.0040	B		-468,942	-87	83,123	122	83,123	122	83,123	122	0	0	0	0	83,123	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	537,285	374,989	70	311,436	83	311,436	83	311,436	83	0	0	0	0	311,436	0	0	0
8517	F B		20,953	7	236,600	70	73,769	22	69,275	21	4,494	1	0	0	69,275	4,494	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	314,826	546,097	173	425,892	78	240,920	44	214,046	39	26,874	5	0	0	214,046	26,874	0	0
04.122.8205.8517.0072	B		-29,047	-9	225,770	79	73,769	26	69,275	24	4,494	2	0	0	69,275	4,494	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	314,826	496,097	158	415,062	84	240,920	49	214,046	43	26,874	5	0	0	214,046	26,874	0	0
421	B		-363,744	-87	56,256	100	86,250	153	86,250	153	0	0	0	0	86,250	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	420,000	286,407	68	286,407	100	283,382	99	283,382	99	0	0	0	0	283,382	0	0	0
6217	B		-363,744	-87	56,256	100	86,250	153	86,250	153	0	0	0	0	86,250	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	420,000	286,407	68	286,407	100	283,382	99	283,382	99	0	0	0	0	283,382	0	0	0
2426	F B		-363,744	-87	56,256	100	86,250	153	86,250	153	0	0	0	0	86,250	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	420,000	286,407	68	286,407	100	283,382	99	283,382	99	0	0	0	0	283,382	0	0	0
04.421.6217.2426.0029	B		-363,744	-87	56,256	100	86,250	153	86,250	153	0	0	0	0	86,250	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	420,000	286,407	68	286,407	100	283,382	99	283,382	99	0	0	0	0	283,382	0	0	0
15	B		-8,618,276	-103	503,550	-203	437,788	-176	437,788	-176	0	0	0	0	437,788	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

URBANISMO.	A	8,370,000	5,205,283	62	2,908,119	56	792,751	15	572,245	11	220,506	4	0	0	572,245	220,506	0	0
451	B		-2,177,354	-99	0	0	6,615	29	6,615	29	0	0	0	0	6,615	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	2,200,000	1,107,219	50	8,161	1	8,161	1	8,161	1	0	0	0	0	8,161	0	0	0
6209	B		-470,947	-135	0	0	6,615	-5	6,615	-5	0	0	0	0	6,615	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	350,000	27,525	8	8,161	30	8,161	30	8,161	30	0	0	0	0	8,161	0	0	0
8508	F B		-86,325	-86	0	0	6,615	48	6,615	48	0	0	0	0	6,615	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	100,000	27,524	28	8,161	30	8,161	30	8,161	30	0	0	0	0	8,161	0	0	0
15.451.6209.8508.0063	B		-86,325	-86	0	0	6,615	48	6,615	48	0	0	0	0	6,615	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XIII- SANTA MARIA	A	100,000	27,524	28	8,161	30	8,161	30	8,161	30	0	0	0	0	8,161	0	0	0
752	B		-4,287,639	-107	503,550	-175	431,173	-150	431,173	-150	0	0	0	0	431,173	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	4,000,000	3,066,672	77	2,899,958	95	784,590	26	564,084	18	220,506	7	0	0	564,084	220,506	0	0
6209	B		-4,287,639	-107	503,550	-175	431,173	-150	431,173	-150	0	0	0	0	431,173	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	4,000,000	3,066,672	77	2,899,958	95	784,590	26	564,084	18	220,506	7	0	0	564,084	220,506	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	2,350,000	1,800,000	77	1,794,030	100	220,506	12	0	0	220,506	12	0	0	0	220,506	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SANTA MARIA	A	1,000,000	700,000	70	694,030	99	220,506	32	0	0	220,506	32	0	0	0	220,506	0	0
8507	F B		-1,637,639	-99	0	0	431,173	3,48 8	431,173	3,488	0	0	0	0	431,173	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	1,650,000	1,266,672	77	1,105,928	87	564,084	45	564,084	45	0	0	0	0	564,084	0	0	0
15.752.6209.8507.0013	B		-737,639	-98	0	0	277,113	2,24 2	277,113	2,242	0	0	0	0	277,113	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA	A	750,000	366,672	49	347,520	95	277,113	76	277,113	76	0	0	0	0	277,113	0	0	0
15.752.6209.8507.6550	B		-900,000	-100	0	0	154,059	0	154,059	0	0	0	0	0	154,059	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA	A	900,000	900,000	100	758,408	84	286,971	32	286,971	32	0	0	0	0	286,971	0	0	0
27	B		-20,718	-86	0	0	896	27	896	27	0	0	0	0	896	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	24,000	16,206	68	6,702	41	6,702	41	6,702	41	0	0	0	0	6,702	0	0	0
812	B		-20,718	-86	0	0	896	27	896	27	0	0	0	0	896	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESPORTO COMUNITÁRIO	A	24,000	16,206	68	6,702	41	6,702	41	6,702	41	0	0	0	0	6,702	0	0	0
6206	B		-20,718	-86	0	0	896	27	896	27	0	0	0	0	896	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	24,000	16,206	68	6,702	41	6,702	41	6,702	41	0	0	0	0	6,702	0	0	0
2024	F B		-20,718	-86	0	0	896	27	896	27	0	0	0	0	896	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER	A	24,000	16,206	68	6,702	41	6,702	41	6,702	41	0	0	0	0	6,702	0	0	0
27.812.6206.2024.0021	B		-20,718	-86	0	0	896	27	896	27	0	0	0	0	896	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- SANTA MARIA	A	24,000	16,206	68	6,702	41	6,702	41	6,702	41	0	0	0	0	6,702	0	0	0
28	B		-392,339	-93	15,808	51	15,808	51	15,808	51	0	0	15,808	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	423,231	304,497	72	159,543	52	159,543	52	159,543	52	0	0	159,543	0	0	0	0	0
846	B		-392,339	-93	15,808	51	15,808	51	15,808	51	0	0	15,808	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	423,231	304,497	72	159,543	52	159,543	52	159,543	52	0	0	159,543	0	0	0	0	0
0001	B		-392,339	-93	15,808	51	15,808	51	15,808	51	0	0	15,808	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	423,231	304,497	72	159,543	52	159,543	52	159,543	52	0	0	159,543	0	0	0	0	0
9041	F B		-130,994	-87	12,781	67	12,781	67	12,781	67	0	0	12,781	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	150,000	104,866	70	70,392	67	70,392	67	70,392	67	0	0	70,392	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0090	B		-130,994	-87	12,781	67	12,781	67	12,781	67	0	0	12,781	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	150,000	104,866	70	70,392	67	70,392	67	70,392	67	0	0	70,392	0	0	0	0	0
9050	F B		10,375	12	3,027	3	3,027	3	3,027	3	0	0	3,027	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	88,000	186,375	212	89,151	48	89,151	48	89,151	48	0	0	89,151	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0044	B		10,375	12	3,027	3	3,027	3	3,027	3	0	0	3,027	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	88,000	186,375	212	89,151	48	89,151	48	89,151	48	0	0	89,151	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA	F B		-15,122,815	-93	2,046,828	179	1,848,005	161	1,843,511	161	4,494	0	1,161,580	0	681,931	4,494	0	0
	A	16,268,724	11,268,687	69	8,192,776	73	5,840,086	52	5,592,706	50	247,380	2	4,186,518	0	1,406,188	247,380	0	0
	T A	16,268,724	11,268,687	69	8,192,776	73	5,840,086	52	5,592,706	50	247,380	2	4,186,518	0	1,406,188	247,380	0	0



09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

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		-4,620,001	-77	1,176,541	86	1,094,540	80	1,080,538	79	14,003	1	851,958	0	228,579	14,003	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,982,511	4,576,996	77	3,990,405	87	3,830,667	84	3,813,044	83	17,623	0	3,115,215	0	697,830	17,623	0	0
122		B		-4,266,683	-78	1,063,164	86	1,016,911	82	1,002,908	81	14,003	1	851,958	0	150,950	14,003	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,503,741	4,199,275	76	3,718,116	89	3,608,786	86	3,592,952	86	15,835	0	3,115,215	0	477,737	15,835	0	0
6207		B		-45,000	-100	0	0	8,648	0	8,648	0	0	0	0	0	8,648	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	45,000	45,000	100	45,000	100	29,619	66	29,619	66	0	0	0	0	29,619	0	0	0
4036		F B		-45,000	-100	0	0	8,648	0	8,648	0	0	0	0	0	8,648	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	45,000	45,000	100	45,000	100	29,619	66	29,619	66	0	0	0	0	29,619	0	0	0
04.122.6207.4036.0015		B		-45,000	-100	0	0	8,648	0	8,648	0	0	0	0	0	8,648	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SÃO SEBASTIÃO		A	45,000	45,000	100	45,000	100	29,619	66	29,619	66	0	0	0	0	29,619	0	0	0
8205		B		-4,221,683	-77	1,063,164	86	1,008,262	82	994,260	80	14,003	1	851,958	0	142,301	14,003	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,458,741	4,154,275	76	3,673,116	88	3,579,168	86	3,563,333	86	15,835	0	3,115,215	0	448,118	15,835	0	0
2396		F B		-73,433	-86	10,932	95	22,929	198	22,929	198	0	0	0	0	22,929	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	85,000	57,531	68	41,682	72	34,178	59	34,178	59	0	0	0	0	34,178	0	0	0
04.122.8205.2396.0031		B		-73,433	-86	10,932	95	22,929	198	22,929	198	0	0	0	0	22,929	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	85,000	57,531	68	41,682	72	34,178	59	34,178	59	0	0	0	0	34,178	0	0	0
8502		F B		-3,793,223	-83	851,958	113	851,958	113	851,958	113	0	0	851,958	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,549,835	3,206,650	70	3,115,215	97	3,115,215	97	3,115,215	97	0	0	3,115,215	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0041		B		-3,793,223	-83	851,958	113	851,958	113	851,958	113	0	0	851,958	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	4,549,835	3,206,650	70	3,115,215	97	3,115,215	97	3,115,215	97	0	0	3,115,215	0	0	0	0	0
8504	F B		-374,481	-86	63,031	106	63,031	106	63,031	106	0	0	0	0	63,031	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	433,806	292,925	68	255,057	87	255,057	87	255,057	87	0	0	0	0	255,057	0	0	0
04.122.8205.8504.0032	B		-374,481	-86	63,031	106	63,031	106	63,031	106	0	0	0	0	63,031	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	433,806	292,925	68	255,057	87	255,057	87	255,057	87	0	0	0	0	255,057	0	0	0
8517	F B		19,455	5	137,243	34	70,344	17	56,342	14	14,003	3	0	0	56,342	14,003	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	390,100	597,168	153	261,162	44	174,717	29	158,883	27	15,835	3	0	0	158,883	15,835	0	0
04.122.8205.8517.0060	B		-380,545	-98	37,774	395	51,925	543	51,925	543	0	0	0	0	51,925	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	390,100	197,168	51	161,693	82	156,298	79	154,466	78	1,832	1	0	0	154,466	1,832	0	0
04.122.8205.8517.0201	B		250,000	0	20,603	8	14,003	6	0	0	14,003	6	0	0	0	14,003	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A		250,000	0	20,603	8	14,003	6	0	0	14,003	6	0	0	0	14,003	0	0
04.122.8205.8517.0205	B		150,000	0	78,866	53	4,417	3	4,417	3	0	0	0	0	4,417	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A		150,000	0	78,866	53	4,417	3	4,417	3	0	0	0	0	4,417	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	28,137	18,999	68	1,788	9	1,788	9	0	0	1,788	9	0	0	0	1,788	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	20,000	13,505	68	1,788	13	1,788	13	0	0	1,788	13	0	0	0	1,788	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	20,000	13,505	68	1,788	13	1,788	13	0	0	1,788	13	0	0	0	1,788	0	0
421	B		-174,671	-54	113,377	78	77,630	53	77,630	53	0	0	0	0	77,630	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	320,552	320,552	100	267,496	83	217,087	68	217,087	68	0	0	0	0	217,087	0	0	0
6217	B		-174,671	-54	113,377	78	77,630	53	77,630	53	0	0	0	0	77,630	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	320,552	320,552	100	267,496	83	217,087	68	217,087	68	0	0	0	0	217,087	0	0	0
2426	F B		-174,671	-54	113,377	78	77,630	53	77,630	53	0	0	0	0	77,630	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	320,552	320,552	100	267,496	83	217,087	68	217,087	68	0	0	0	0	217,087	0	0	0
04.421.6217.2426.0027	B		-174,671	-54	113,377	78	77,630	53	77,630	53	0	0	0	0	77,630	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	320,552	320,552	100	267,496	83	217,087	68	217,087	68	0	0	0	0	217,087	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	130,081	38,170	29	3,005	8	3,005	8	3,005	8	0	0	0	0	3,005	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	130,081	38,170	29	3,005	8	3,005	8	3,005	8	0	0	0	0	3,005	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS	A	25,081	17,244	69	950	6	950	6	950	6	0	0	0	0	950	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS - SÃO SEBASTIÃO	A	25,081	17,244	69	950	6	950	6	950	6	0	0	0	0	950	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	A	30,000	20,925	70	2,055	10	2,055	10	2,055	10	0	0	0	0	2,055	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS - SÃO SEBASTIÃO	A	30,000	20,925	70	2,055	10	2,055	10	2,055	10	0	0	0	0	2,055	0	0	0
13	B		-30,388	-109	0	0	16,230	-680	16,230	-680	0	0	0	0	16,230	0	0	0
CULTURA.	A	28,000	17,012	61	17,012	100	16,230	95	16,230	95	0	0	0	0	16,230	0	0	0
392	B		-30,388	-109	0	0	16,230	-680	16,230	-680	0	0	0	0	16,230	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	28,000	17,012	61	17,012	100	16,230	95	16,230	95	0	0	0	0	16,230	0	0	0
6219	B		-30,388	-109	0	0	16,230	-680	16,230	-680	0	0	0	0	16,230	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	28,000	17,012	61	17,012	100	16,230	95	16,230	95	0	0	0	0	16,230	0	0	0
3678	F B		-19,683	-109	0	0	16,230	-964	16,230	-964	0	0	0	0	16,230	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	18,000	16,317	91	16,317	100	16,230	99	16,230	99	0	0	0	0	16,230	0	0	0
13.392.6219.3678.0153	B		-19,683	-109	0	0	16,230	-964	16,230	-964	0	0	0	0	16,230	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SÃO SEBASTIÃO	A	18,000	16,317	91	16,317	100	16,230	99	16,230	99	0	0	0	0	16,230	0	0	0
27	B		1,196,925	1,197	480	0	14,830	1	14,830	1	0	0	0	0	14,830	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	100,000	1,350,874	1,351	23,016	2	22,148	2	22,148	2	0	0	0	0	22,148	0	0	0
812	B		1,196,925	1,197	480	0	14,830	1	14,830	1	0	0	0	0	14,830	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	100,000	1,350,874	1,351	23,016	2	22,148	2	22,148	2	0	0	0	0	22,148	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6206	B		1,205,689	1,340	480	0	14,830	1	14,830	1	0	0	0	0	14,830	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	90,000	1,343,810	1,493	20,166	2	19,298	1	19,298	1	0	0	0	0	19,298	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A	10,000	5,740	57	2,960	52	2,960	52	2,960	52	0	0	0	0	2,960	0	0	0
APOIO A EVENTOS-EVENTOS ESPORTIVOS- SÃO SEBASTIÃO	A	10,000	5,740	57	2,960	52	2,960	52	2,960	52	0	0	0	0	2,960	0	0	0
4092	F B		-22,548	-90	0	0	14,350	585	14,350	585	0	0	0	0	14,350	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	25,000	19,178	77	16,726	87	15,858	83	15,858	83	0	0	0	0	15,858	0	0	0
27.812.6206.4092.0002	B		-22,548	-90	0	0	14,350	585	14,350	585	0	0	0	0	14,350	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SÃO SEBASTIÃO	A	25,000	19,178	77	16,726	87	15,858	83	15,858	83	0	0	0	0	15,858	0	0	0
4170	F B		-21,581	-86	480	14	480	14	480	14	0	0	0	0	480	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	25,000	16,881	68	480	3	480	3	480	3	0	0	0	0	480	0	0	0
27.812.6206.4170.0003	B		-21,581	-86	480	14	480	14	480	14	0	0	0	0	480	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SÃO SEBASTIÃO	A	25,000	16,881	68	480	3	480	3	480	3	0	0	0	0	480	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	10,000	7,064	71	2,850	40	2,850	40	2,850	40	0	0	0	0	2,850	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	10,000	7,064	71	2,850	40	2,850	40	2,850	40	0	0	0	0	2,850	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - SÃO SEBASTIÃO	A	10,000	7,064	71	2,850	40	2,850	40	2,850	40	0	0	0	0	2,850	0	0	0
28	B		-530,903	-95	25,149	92	25,149	92	25,149	92	0	0	25,149	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	558,109	327,742	59	165,909	51	165,909	51	165,909	51	0	0	165,909	0	0	0	0	0
846	B		-530,903	-95	25,149	92	25,149	92	25,149	92	0	0	25,149	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	558,109	327,742	59	165,909	51	165,909	51	165,909	51	0	0	165,909	0	0	0	0	0
0001	B		-530,903	-95	25,149	92	25,149	92	25,149	92	0	0	25,149	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	558,109	327,742	59	165,909	51	165,909	51	165,909	51	0	0	165,909	0	0	0	0	0
9041	F B		-86,325	-86	12,392	91	12,392	91	12,392	91	0	0	12,392	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	100,000	67,524	68	40,487	60	40,487	60	40,487	60	0	0	40,487	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0088	B		-86,325	-86	12,392	91	12,392	91	12,392	91	0	0	12,392	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	100,000	67,524	68	40,487	60	40,487	60	40,487	60	0	0	40,487	0	0	0	0
9050	F B		-297,472	-86	12,756	27	12,756	27	12,756	27	0	0	12,756	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	344,597	232,687	68	97,892	42	97,892	42	97,892	42	0	0	97,892	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0041	B		-297,472	-86	12,756	27	12,756	27	12,756	27	0	0	12,756	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	344,597	232,687	68	97,892	42	97,892	42	97,892	42	0	0	97,892	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	113,512	27,530	24	27,529	100	27,529	100	27,529	100	0	0	27,529	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	113,512	27,530	24	27,529	100	27,529	100	27,529	100	0	0	27,529	0	0	0	0
Total da Unidade 9116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO	F B		-3,984,367	-60	1,202,170	45	1,150,750	43	1,136,747	42	14,003	1	877,107	0	259,640	14,003	0
	A	6,668,620	6,272,623	94	4,196,341	67	4,034,954	64	4,017,331	64	17,623	0	3,281,123	0	736,208	17,623	0
	T A	6,668,620	6,272,623	94	4,196,341	67	4,034,954	64	4,017,331	64	17,623	0	3,281,123	0	736,208	17,623	0



09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

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		-5,441,548	1,063,766	-89	152	1,001,116	143	992,942	141	8,174	1	805,113	0	187,829	8,174	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	6,143,544	5,405,582	3,524,730	88	65	3,431,212	63	3,409,135	63	22,077	0	2,646,280	0	762,855	22,077	0	0
122		B		-4,416,693	904,771	-87	141	906,101	141	906,101	141	0	0	805,113	0	100,988	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,060,212	4,724,531	2,999,324	93	63	2,999,297	63	2,999,297	63	0	0	2,646,280	0	353,017	0	0	0
8205		B		-4,416,693	904,771	-87	141	906,101	141	906,101	141	0	0	805,113	0	100,988	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,060,212	4,724,531	2,999,324	93	63	2,999,297	63	2,999,297	63	0	0	2,646,280	0	353,017	0	0	0
8502	F	B		-3,881,450	805,140	-87	142	805,113	142	805,113	142	0	0	805,113	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,446,950	4,114,542	2,646,307	93	64	2,646,280	64	2,646,280	64	0	0	2,646,280	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0035		B		-3,881,450	805,140	-87	142	805,113	142	805,113	142	0	0	805,113	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	4,446,950	4,114,542	2,646,307	93	64	2,646,280	64	2,646,280	64	0	0	2,646,280	0	0	0	0	0
8504	F	B		-513,662	99,632	-87	134	100,988	135	100,988	135	0	0	0	0	100,988	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	588,262	603,107	353,017	103	59	353,017	59	353,017	59	0	0	0	0	353,017	0	0	0
04.122.8205.8504.0030		B		-513,662	99,632	-87	134	100,988	135	100,988	135	0	0	0	0	100,988	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	588,262	603,107	353,017	103	59	353,017	59	353,017	59	0	0	0	0	353,017	0	0	0
128		B		-524,846	69,866	-93	173	41,734	104	33,560	83	8,174	20	0	0	33,560	8,174	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	565,134	408,116	313,722	72	77	256,078	63	234,001	57	22,077	5	0	0	234,001	22,077	0	0
8205		B		-524,846	69,866	-93	173	41,734	104	33,560	83	8,174	20	0	0	33,560	8,174	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	565,134	408,116	313,722	72	77	256,078	63	234,001	57	22,077	5	0	0	234,001	22,077	0	0
8517	F	B		-492,581	69,866	-93	186	41,734	111	33,560	89	8,174	22	0	0	33,560	8,174	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	530,134	402,611	313,722	76	78	256,078	64	234,001	58	22,077	5	0	0	234,001	22,077	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.128.8205.8517.0055	B		-492,581	-93	69,866	186	41,734	111	33,560	89	8,174	22	0	0	33,560	8,174	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	A	530,134	402,611	76	313,722	78	256,078	64	234,001	58	22,077	5	0	0	234,001	22,077	0	0
421	B		-360,000	-100	53,281	0	53,281	0	53,281	0	0	0	0	0	53,281	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	360,000	186,129	52	175,837	94	175,837	94	175,837	94	0	0	0	0	175,837	0	0	0
6217	B		-360,000	-100	53,281	0	53,281	0	53,281	0	0	0	0	0	53,281	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	360,000	186,129	52	175,837	94	175,837	94	175,837	94	0	0	0	0	175,837	0	0	0
2426	F B		-360,000	-100	53,281	0	53,281	0	53,281	0	0	0	0	0	53,281	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	360,000	186,129	52	175,837	94	175,837	94	175,837	94	0	0	0	0	175,837	0	0	0
04.421.6217.2426.0022	B		-360,000	-100	53,281	0	53,281	0	53,281	0	0	0	0	0	53,281	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	A	360,000	186,129	52	175,837	94	175,837	94	175,837	94	0	0	0	0	175,837	0	0	0
CULTURA.	A	74,000	57,113	77	13,900	24	13,900	24	13,900	24	0	0	0	0	13,900	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	74,000	57,113	77	13,900	24	13,900	24	13,900	24	0	0	0	0	13,900	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	74,000	57,113	77	13,900	24	13,900	24	13,900	24	0	0	0	0	13,900	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	74,000	57,113	77	13,900	24	13,900	24	13,900	24	0	0	0	0	13,900	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-- RECANTO DAS EMAS	A	74,000	57,113	77	13,900	24	13,900	24	13,900	24	0	0	0	0	13,900	0	0	0
27	B		-101,923	-90	0	0	14,254	129	14,254	129	0	0	0	0	14,254	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	113,000	84,095	74	22,754	27	14,254	17	14,254	17	0	0	0	0	14,254	0	0	0
813	B		-56,983	-90	0	0	14,254	237	14,254	237	0	0	0	0	14,254	0	0	0
LAZER	A	63,000	51,111	81	22,754	45	14,254	28	14,254	28	0	0	0	0	14,254	0	0	0
6206	B		-56,983	-90	0	0	14,254	237	14,254	237	0	0	0	0	14,254	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	63,000	51,111	81	22,754	45	14,254	28	14,254	28	0	0	0	0	14,254	0	0	0
3678	F B		-56,983	-90	0	0	14,254	237	14,254	237	0	0	0	0	14,254	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	63,000	51,111	81	22,754	45	14,254	28	14,254	28	0	0	0	0	14,254	0	0	0
27.813.6206.3678.0101	B		-56,983	-90	0	0	14,254	237	14,254	237	0	0	0	0	14,254	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	63,000	51,111	81	22,754	45	14,254	28	14,254	28	0	0	0	0	14,254	0	0	0
28	B		-353,011	-96	18,697	126	18,697	126	18,697	126	0	0	18,697	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	367,865	207,879	57	138,539	67	138,539	67	138,539	67	0	0	138,539	0	0	0	0	0
846	B		-353,011	-96	18,697	126	18,697	126	18,697	126	0	0	18,697	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	367,865	207,879	57	138,539	67	138,539	67	138,539	67	0	0	138,539	0	0	0	0	0
0001	B		-353,011	-96	18,697	126	18,697	126	18,697	126	0	0	18,697	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	367,865	207,879	57	138,539	67	138,539	67	138,539	67	0	0	138,539	0	0	0	0	0
9041	F B		-86,601	-87	18,697	140	18,697	140	18,697	140	0	0	18,697	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	100,000	68,182	68	58,758	86	58,758	86	58,758	86	0	0	58,758	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0086	B		-86,601	-87	18,697	140	18,697	140	18,697	140	0	0	18,697	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	100,000	68,182	68	58,758	86	58,758	86	58,758	86	0	0	58,758	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,770	135,569	68	79,781	59	79,781	59	79,781	59	0	0	79,781	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	200,770	135,569	68	79,781	59	79,781	59	79,781	59	0	0	79,781	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS	F B		-6,694,350	-86	1,082,462	102	1,034,066	97	1,025,892	97	8,174	1	823,810	0	202,083	8,174	0	0
	A	7,757,409	6,617,563	85	3,699,923	56	3,597,905	54	3,575,827	54	22,077	0	2,784,819	0	791,009	22,077	0	0
	T A	7,757,409	6,617,563	85	3,699,923	56	3,597,905	54	3,575,827	54	22,077	0	2,784,819	0	791,009	22,077	0	0



09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	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		-4,966,629	-88	974,582	144	896,064	133	896,064	133	0	0	770,997	0	125,068	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,641,794	4,223,200	75	3,508,763	83	3,363,690	80	3,358,406	80	5,284	0	2,894,879	0	463,527	5,284	0	0
122		B		-4,481,881	-87	864,983	133	850,709	131	850,709	131	0	0	770,997	0	79,712	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,131,794	3,757,163	73	3,269,164	87	3,210,023	85	3,204,739	85	5,284	0	2,894,879	0	309,861	5,284	0	0
8205		B		-4,481,881	-87	864,983	133	850,709	131	850,709	131	0	0	770,997	0	79,712	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,131,794	3,757,163	73	3,269,164	87	3,210,023	85	3,204,739	85	5,284	0	2,894,879	0	309,861	5,284	0	0
2396	F	B		-60,000	-100	4,598	0	2,238	0	2,238	0	0	0	0	0	2,238	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	60,000	60,000	100	6,002	10	3,642	6	3,642	6	0	0	0	0	3,642	0	0	0
04.122.8205.2396.0026 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		B		-60,000	-100	4,598	0	2,238	0	2,238	0	0	0	0	0	2,238	0	0	0
8502	F	B		-3,771,944	-86	770,997	128	770,997	128	770,997	128	0	0	770,997	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,373,831	3,113,247	71	2,894,879	93	2,894,879	93	2,894,879	93	0	0	2,894,879	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0031 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		B		-3,771,944	-86	770,997	128	770,997	128	770,997	128	0	0	770,997	0	0	0	0	0
8504	F	B		-310,511	-88	54,068	128	54,068	128	54,068	128	0	0	0	0	54,068	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	352,639	252,596	72	217,403	86	217,403	86	217,403	86	0	0	0	0	217,403	0	0	0
04.122.8205.8504.0063 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		B		-310,511	-88	54,068	128	54,068	128	54,068	128	0	0	0	0	54,068	0	0	0
		A	352,639	252,596	72	217,403	86	217,403	86	217,403	86	0	0	0	0	217,403	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-339,427	-98	35,320	599	23,406	397	23,406	397	0	0	0	0	23,406	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		345,324	96	150,881	46	94,100	28	88,816	27	5,284	2	0	0	88,816	5,284	0	0
04.122.8205.8517.0047	B		-339,427	-98	35,320	599	23,406	397	23,406	397	0	0	0	0	23,406	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A		345,324	96	150,881	46	94,100	28	88,816	27	5,284	2	0	0	88,816	5,284	0	0
421	B		-398,707	-100	60,000	4,642	45,355	3,509	45,355	3,509	0	0	0	0	45,355	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		400,000	95	190,000	50	153,667	40	153,667	40	0	0	0	0	153,667	0	0	0
6217	B		-398,707	-100	60,000	4,642	45,355	3,509	45,355	3,509	0	0	0	0	45,355	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		400,000	95	190,000	50	153,667	40	153,667	40	0	0	0	0	153,667	0	0	0
2426	F	B	-398,707	-100	60,000	4,642	45,355	3,509	45,355	3,509	0	0	0	0	45,355	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		400,000	95	190,000	50	153,667	40	153,667	40	0	0	0	0	153,667	0	0	0
04.421.6217.2426.0062	B		-398,707	-100	60,000	4,642	45,355	3,509	45,355	3,509	0	0	0	0	45,355	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- LAGO SUL	A		400,000	95	190,000	50	153,667	40	153,667	40	0	0	0	0	153,667	0	0	0
15	B		-332,967	-94	36,093	172	17,174	82	17,174	82	0	0	0	0	17,174	0	0	0
URBANISMO.	A		354,000	77	76,128	28	53,835	20	52,845	19	990	0	0	0	52,845	990	0	0
451	B		-332,967	-94	36,093	172	17,174	82	17,174	82	0	0	0	0	17,174	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		354,000	77	76,128	28	53,835	20	52,845	19	990	0	0	0	52,845	990	0	0
6209	B		-269,087	-96	30,321	278	15,350	141	15,350	141	0	0	0	0	15,350	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A		280,000	79	70,356	32	52,011	23	51,021	23	990	0	0	0	51,021	990	0	0
1110	F	B	-69,060	-86	14,801	135	591	5	591	5	0	0	0	0	591	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		80,000	68	14,801	27	591	1	591	1	0	0	0	0	591	0	0	0
15.451.6209.1110.0247	B		-69,060	-86	14,801	135	591	5	591	5	0	0	0	0	591	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO - SOS/DF- LAGO SUL	A		80,000	68	14,801	27	591	1	591	1	0	0	0	0	591	0	0	0
8508	F	B	-200,027	-100	15,520	57,121	14,759	54,322	14,759	54,322	0	0	0	0	14,759	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	200,000	167,667	84	55,555	33	51,420	31	50,430	30	990	1	0	0	50,430	990	0	0
15.451.6209.8508.0010	B	-200,027	-100	15,520	-	57,12	1	14,759	54,3	22	14,759	54,3	22	-	14,759	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	200,000	167,667	84	55,555	33	51,420	31	50,430	30	990	1	0	0	50,430	990	0	0
8205	B	-63,880	-86	5,772	57	1,824	18	1,824	18	0	0	0	0	1,824	0	0	0	
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	74,000	49,968	68	5,772	12	1,824	4	1,824	4	0	0	0	1,824	0	0	0	
3903	F B	-63,880	-86	5,772	57	1,824	18	1,824	18	0	0	0	0	1,824	0	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	74,000	49,968	68	5,772	12	1,824	4	1,824	4	0	0	0	1,824	0	0	0	
15.451.8205.3903.0031	B	-63,880	-86	5,772	57	1,824	18	1,824	18	0	0	0	0	1,824	0	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	74,000	49,968	68	5,772	12	1,824	4	1,824	4	0	0	0	1,824	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	400,430	207,573	52	23,727	11	23,727	11	23,727	11	0	0	23,727	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	400,430	207,573	52	23,727	11	23,727	11	23,727	11	0	0	23,727	0	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	400,430	207,573	52	23,727	11	23,727	11	23,727	11	0	0	23,727	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	67,524	68	23,727	35	23,727	35	23,727	35	0	0	23,727	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	100,000	67,524	68	23,727	35	23,727	35	23,727	35	0	0	23,727	0	0	0	0	
Total da Unidade																		
9118 - ADM. REG. DO LAGO SUL	F B	-5,745,526	-89	1,010,674	136	913,238	123	913,238	123	0	0	770,997	0	142,242	0	0	0	
	A	6,486,832	4,780,046	74	3,608,619	75	3,441,252	72	3,434,978	72	6,274	0	2,918,606	0	516,372	6,274	0	0
	T A	6,486,832	4,780,046	74	3,608,619	75	3,441,252	72	3,434,978	72	6,274	0	2,918,606	0	516,372	6,274	0	0



09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-7,044,254	1,257,868	-89	146	1,171,506	136	1,170,216	136	1,290	0	979,269	0	190,947	1,290	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,903,892	5,509,742	4,317,412	70	78	4,098,977	74	4,091,233	74	7,744	0	3,394,301	0	696,931	7,744	0	0
122		B		-5,583,743	1,142,392	-87	141	1,110,863	137	1,109,573	137	1,290	0	979,269	0	130,304	1,290	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,392,892	4,165,751	3,977,037	65	95	3,886,367	93	3,878,623	93	7,744	0	3,394,301	0	484,321	7,744	0	0
8205		B		-5,583,743	1,142,392	-87	141	1,110,863	137	1,109,573	137	1,290	0	979,269	0	130,304	1,290	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	6,392,892	4,165,751	3,977,037	65	95	3,886,367	93	3,878,623	93	7,744	0	3,394,301	0	484,321	7,744	0	0
8502	F	B		-4,694,503	979,269	-87	142	979,269	142	979,269	142	0	0	979,269	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,383,614	3,486,161	3,394,301	65	97	3,394,301	97	3,394,301	97	0	0	3,394,301	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0029		B		-4,694,503	979,269	-87	142	979,269	142	979,269	142	0	0	979,269	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	5,383,614	3,486,161	3,394,301	65	97	3,394,301	97	3,394,301	97	0	0	3,394,301	0	0	0	0	0
8504	F	B		-481,335	85,600	-87	116	85,600	116	85,600	116	0	0	0	0	85,600	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	554,903	380,198	338,002	69	89	338,002	89	338,002	89	0	0	0	0	338,002	0	0	0
04.122.8205.8504.0024		B		-481,335	85,600	-87	116	85,600	116	85,600	116	0	0	0	0	85,600	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	554,903	380,198	338,002	69	89	338,002	89	338,002	89	0	0	0	0	338,002	0	0	0
8517	F	B		-407,905	77,524	-90	167	45,994	99	44,704	96	1,290	3	0	0	44,704	1,290	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	454,375	299,392	244,733	66	82	154,063	51	146,319	49	7,744	3	0	0	146,319	7,744	0	0
04.122.8205.8517.0108		B		-407,905	77,524	-90	167	45,994	99	44,704	96	1,290	3	0	0	44,704	1,290	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	454,375	299,392	244,733	66	82	154,063	51	146,319	49	7,744	3	0	0	146,319	7,744	0	0
421		B		-454,469	78,000	-90	157	58,508	118	58,508	118	0	0	0	0	58,508	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	504,000	339,265	67	302,900	89	210,475	62	210,475	62	0	0	0	0	210,475	0	0	0
6217	B		-454,469	-90	78,000	157	58,508	118	58,508	118	0	0	0	0	58,508	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	504,000	339,265	67	302,900	89	210,475	62	210,475	62	0	0	0	0	210,475	0	0	0
2426	F B		-454,469	-90	78,000	157	58,508	118	58,508	118	0	0	0	0	58,508	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	504,000	339,265	67	302,900	89	210,475	62	210,475	62	0	0	0	0	210,475	0	0	0
04.421.6217.2426.0017	B		-454,469	-90	78,000	157	58,508	118	58,508	118	0	0	0	0	58,508	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO	A	504,000	339,265	67	302,900	89	210,475	62	210,475	62	0	0	0	0	210,475	0	0	0
451	B		-1,000,000	-100	37,476	0	2,135	0	2,135	0	0	0	0	0	2,135	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1,000,000	1,000,000	100	37,476	4	2,135	0	2,135	0	0	0	0	0	2,135	0	0	0
6209	B		-1,000,000	-100	37,476	0	2,135	0	2,135	0	0	0	0	0	2,135	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,000,000	1,000,000	100	37,476	4	2,135	0	2,135	0	0	0	0	0	2,135	0	0	0
8508	F B		-1,000,000	-100	37,476	0	2,135	0	2,135	0	0	0	0	0	2,135	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	1,000,000	1,000,000	100	37,476	4	2,135	0	2,135	0	0	0	0	0	2,135	0	0	0
04.451.6209.8508.9237	B		-1,000,000	-100	37,476	0	2,135	0	2,135	0	0	0	0	0	2,135	0	0	0
Manutenção de áreas ajardinadas h e urbanizadas	A	1,000,000	1,000,000	100	37,476	4	2,135	0	2,135	0	0	0	0	0	2,135	0	0	0
CULTURA.	A	10,000	105,000	1,050	13,320	13	13,320	13	13,320	13	0	0	0	0	13,320	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	10,000	105,000	1,050	13,320	13	13,320	13	13,320	13	0	0	0	0	13,320	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	10,000	105,000	1,050	13,320	13	13,320	13	13,320	13	0	0	0	0	13,320	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	10,000	105,000	1,050	13,320	13	13,320	13	13,320	13	0	0	0	0	13,320	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--RIACHO FUNDO	A	10,000	105,000	1,050	13,320	13	13,320	13	13,320	13	0	0	0	0	13,320	0	0	0
15	B		-1,202,325	-86	2,398	1	3,600	2	3,600	2	0	0	0	0	3,600	0	0	0
URBANISMO.	A	1,394,334	318,755	23	67,006	21	64,608	20	64,608	20	0	0	0	0	64,608	0	0	0
451	B		-1,250,556	-99	0	0	3,600	20	3,600	20	0	0	0	0	3,600	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1,268,334	76,674	6	40,108	52	40,108	52	40,108	52	0	0	0	0	40,108	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8205	B		-1,250,556	-99	0	0	3,600	20	3,600	20	0	0	0	0	3,600	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,268,334	76,674	6	40,108	52	40,108	52	40,108	52	0	0	0	0	40,108	0	0	0
3903	F B		-102,222	-85	0	0	3,600	20	3,600	20	0	0	0	0	3,600	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	120,000	76,582	64	40,108	52	40,108	52	40,108	52	0	0	0	0	40,108	0	0	0
15.451.8205.3903.0089	B		-102,222	-85	0	0	3,600	20	3,600	20	0	0	0	0	3,600	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-RA XVII- RIACHO FUNDO	A	120,000	76,582	64	40,108	52	40,108	52	40,108	52	0	0	0	0	40,108	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	126,000	242,081	192	26,898	11	24,500	10	24,500	10	0	0	0	0	24,500	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	126,000	242,081	192	26,898	11	24,500	10	24,500	10	0	0	0	0	24,500	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	126,000	242,081	192	26,898	11	24,500	10	24,500	10	0	0	0	0	24,500	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	A	126,000	242,081	192	26,898	11	24,500	10	24,500	10	0	0	0	0	24,500	0	0	0
28	B		-402,347	-109	71,956	-206	71,956	-206	71,956	-206	0	0	71,956	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	367,472	499,658	136	394,250	79	394,250	79	394,250	79	0	0	394,250	0	0	0	0	0
846	B		-402,347	-109	71,956	-206	71,956	-206	71,956	-206	0	0	71,956	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	367,472	499,658	136	394,250	79	394,250	79	394,250	79	0	0	394,250	0	0	0	0	0
0001	B		-402,347	-109	71,956	-206	71,956	-206	71,956	-206	0	0	71,956	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	367,472	499,658	136	394,250	79	394,250	79	394,250	79	0	0	394,250	0	0	0	0	0
9041	F B		-57,424	-87	4,469	53	4,469	53	4,469	53	0	0	4,469	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	65,800	45,909	70	17,245	38	17,245	38	17,245	38	0	0	17,245	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0083	B		-57,424	-87	4,469	53	4,469	53	4,469	53	0	0	4,469	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	A	65,800	45,909	70	17,245	38	17,245	38	17,245	38	0	0	17,245	0	0	0	0	0
9050	F B		-202,041	-97	67,487	998	67,487	998	67,487	998	0	0	67,487	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	208,800	453,749	217	377,005	83	377,005	83	377,005	83	0	0	377,005	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0028	B		-202,041	-97	67,487	998	67,487	998	67,487	998	0	0	67,487	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	A	208,800	453,749	217	377,005	83	377,005	83	377,005	83	0	0	377,005	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO	F B		-8,445,251	-86	1,332,222	100	1,247,062	94	1,245,772	94	1,290	0	1,051,225	0	194,547	1,290	0	0
	A	9,775,698	6,746,879	69	4,791,989	71	4,571,155	68	4,563,411	68	7,744	0	3,788,551	0	774,860	7,744	0	0
	T A	9,775,698	6,746,879	69	4,791,989	71	4,571,155	68	4,563,411	68	7,744	0	3,788,551	0	774,860	7,744	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/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		-5,274,964	1,019,081	-89	152	976,789	146	976,789	146	0	0	884,619	0	92,170	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,945,645	3,971,491	3,639,967	67	92	3,539,856	89	3,535,868	89	3,988	0	3,123,753	0	412,115	3,988	0	0
122		B		-5,277,045	956,490	-90	157	958,927	157	958,927	157	0	0	884,619	0	74,308	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,887,618	3,863,845	3,534,165	66	91	3,482,380	90	3,478,392	90	3,988	0	3,123,753	0	354,639	3,988	0	0
8205		B		-5,277,045	956,490	-90	157	958,927	157	958,927	157	0	0	884,619	0	74,308	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,887,618	3,863,845	3,534,165	66	91	3,482,380	90	3,478,392	90	3,988	0	3,123,753	0	354,639	3,988	0	0
8502	F	B		-4,192,541	884,619	-88	148	884,619	148	884,619	148	0	0	884,619	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,789,728	3,371,569	3,123,753	70	93	3,123,753	93	3,123,753	93	0	0	3,123,753	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0028		B		-4,192,541	884,619	-88	148	884,619	148	884,619	148	0	0	884,619	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	4,789,728	3,371,569	3,123,753	70	93	3,123,753	93	3,123,753	93	0	0	3,123,753	0	0	0	0	0
8504	F	B		-355,981	69,798	-87	136	69,798	136	69,798	136	0	0	0	0	69,798	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	407,326	285,396	242,526	70	85	242,526	85	242,526	85	0	0	0	0	242,526	0	0	0
04.122.8205.8504.0023		B		-355,981	69,798	-87	136	69,798	136	69,798	136	0	0	0	0	69,798	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	407,326	285,396	242,526	70	85	242,526	85	242,526	85	0	0	0	0	242,526	0	0	0
8517	F	B		-728,523	2,073	-105	-5	4,510	-12	4,510	-12	0	0	0	0	4,510	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	690,564	206,880	167,886	30	81	116,101	56	112,113	54	3,988	2	0	0	112,113	3,988	0	0
04.122.8205.8517.0046		B		-728,523	2,073	-105	-5	4,510	-12	4,510	-12	0	0	0	0	4,510	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	690,564	206,880	167,886	30	81	116,101	56	112,113	54	3,988	2	0	0	112,113	3,988	0	0
421		B		2,081	62,591	4	104	17,862	30	17,862	30	0	0	0	0	17,862	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	58,027	107,647	186	105,802	98	57,476	53	57,476	53	0	0	0	0	57,476	0	0	0
6217	B		2,081	4	62,591	104	17,862	30	17,862	30	0	0	0	0	17,862	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	58,027	107,647	186	105,802	98	57,476	53	57,476	53	0	0	0	0	57,476	0	0	0
2426	F B		2,081	4	62,591	104	17,862	30	17,862	30	0	0	0	0	17,862	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	58,027	107,647	186	105,802	98	57,476	53	57,476	53	0	0	0	0	57,476	0	0	0
04.421.6217.2426.0016	B		2,081	4	62,591	104	17,862	30	17,862	30	0	0	0	0	17,862	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A	58,027	107,647	186	105,802	98	57,476	53	57,476	53	0	0	0	0	57,476	0	0	0
28	B		-368,138	-102	149,637	2,733	149,637	3	149,637	-2,733	0	0	4,883	0	144,754	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	362,662	699,389	193	441,886	63	441,886	63	441,886	63	0	0	152,378	0	289,508	0	0	0
846	B		-368,138	-102	149,637	2,733	149,637	3	149,637	-2,733	0	0	4,883	0	144,754	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	362,662	699,389	193	441,886	63	441,886	63	441,886	63	0	0	152,378	0	289,508	0	0	0
0001	B		-368,138	-102	149,637	2,733	149,637	3	149,637	-2,733	0	0	4,883	0	144,754	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	362,662	699,389	193	441,886	63	441,886	63	441,886	63	0	0	152,378	0	289,508	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	78,000	53,556	69	5,477	10	5,477	10	5,477	10	0	0	5,477	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A	78,000	53,556	69	5,477	10	5,477	10	5,477	10	0	0	5,477	0	0	0	0	0
9050	F B		-148,181	-99	4,883	268	4,883	268	4,883	268	0	0	4,883	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	150,000	295,680	197	146,901	50	146,901	50	146,901	50	0	0	146,901	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0027	B		-148,181	-99	4,883	268	4,883	268	4,883	268	0	0	4,883	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A	150,000	295,680	197	146,901	50	146,901	50	146,901	50	0	0	146,901	0	0	0	0	0
9093	F B		35,859	289	144,754	300	144,754	300	144,754	300	0	0	0	0	144,754	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	12,393	350,153	2,825	289,508	83	289,508	83	289,508	83	0	0	0	0	289,508	0	0	0
28.846.0001.9093.0074	B		35,859	289	144,754	300	144,754	300	144,754	300	0	0	0	0	144,754	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- LAGO NORTE	A	12,393	350,153	2,825	289,508	83	289,508	83	289,508	83	0	0	0	0	289,508	0	0	0
Total da Unidade																		
9120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE	F B		-6,043,387	-90	1,168,718	176	1,126,426	169	1,126,426	169	0	0	889,502	0	236,924	0	0	0
	A	6,708,637	5,071,103	76	4,081,853	80	3,981,742	79	3,977,754	78	3,988	0	3,276,131	0	701,623	3,988	0	0
	T A	6,708,637	5,071,103	76	4,081,853	80	3,981,742	79	3,977,754	78	3,988	0	3,276,131	0	701,623	3,988	0	0



09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

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		-6,298,362	-88	1,503,558	174	994,425	115	994,425	115	0	0	616,456	0	377,969	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,160,899	4,490,773	63	4,076,886	91	2,913,733	65	2,896,441	64	17,293	0	2,039,788	0	856,653	17,293	0	0
122		B		-5,575,296	-88	1,436,764	187	890,848	116	890,848	116	0	0	616,456	0	274,392	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,343,899	3,930,587	62	3,677,914	94	2,634,043	67	2,616,751	67	17,293	0	2,039,788	0	576,963	17,293	0	0
8205		B		-5,575,296	-88	1,436,764	187	890,848	116	890,848	116	0	0	616,456	0	274,392	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	6,343,899	3,930,587	62	3,677,914	94	2,634,043	67	2,616,751	67	17,293	0	2,039,788	0	576,963	17,293	0	0
2396	F	B		-1,821,375	-86	667,649	225	173,704	58	173,704	58	0	0	0	0	173,704	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2,118,586	1,061,485	50	1,022,006	96	191,621	18	186,993	18	4,628	0	0	0	186,993	4,628	0	0
04.122.8205.2396.0038		B		-1,821,375	-86	667,649	225	173,704	58	173,704	58	0	0	0	0	173,704	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA		A	2,118,586	1,061,485	50	1,022,006	96	191,621	18	186,993	18	4,628	0	0	0	186,993	4,628	0	0
8502	F	B		-2,509,942	-86	616,456	149	616,456	149	616,456	149	0	0	616,456	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,924,584	2,091,571	72	2,039,788	98	2,039,788	98	2,039,788	98	0	0	2,039,788	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0052		B		-2,509,942	-86	616,456	149	616,456	149	616,456	149	0	0	616,456	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	2,924,584	2,091,571	72	2,039,788	98	2,039,788	98	2,039,788	98	0	0	2,039,788	0	0	0	0	0
8504	F	B		-299,547	-87	55,255	126	55,255	126	55,255	126	0	0	0	0	55,255	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	343,435	239,214	70	219,508	92	219,508	92	219,508	92	0	0	0	0	219,508	0	0	0
04.122.8205.8504.0043		B		-299,547	-87	55,255	126	55,255	126	55,255	126	0	0	0	0	55,255	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	343,435	239,214	70	219,508	92	219,508	92	219,508	92	0	0	0	0	219,508	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-944,432	-99	97,405	757	45,433	353	45,433	353	0	0	0	0	45,433	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		957,294	538,317	56	396,612	74	183,127	34	170,462	32	12,665	2	0	170,462	12,665	0	0
04.122.8205.8517.0080	B		-944,432	-99	97,405	757	45,433	353	45,433	353	0	0	0	0	45,433	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA	A		957,294	538,317	56	396,612	74	183,127	34	170,462	32	12,665	2	0	170,462	12,665	0	0
126	B		-51,795	-86	2,320	28	205	2	205	2	0	0	0	0	205	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		60,000	40,515	68	2,525	6	205	1	205	1	0	0	0	205	0	0	0
8205	B		-51,795	-86	2,320	28	205	2	205	2	0	0	0	0	205	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		60,000	40,515	68	2,525	6	205	1	205	1	0	0	0	205	0	0	0
2557	F	B	-51,795	-86	2,320	28	205	2	205	2	0	0	0	0	205	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		60,000	40,515	68	2,525	6	205	1	205	1	0	0	0	205	0	0	0
04.126.8205.2557.0048	B		-51,795	-86	2,320	28	205	2	205	2	0	0	0	0	205	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A		60,000	40,515	68	2,525	6	205	1	205	1	0	0	0	205	0	0	0
421	B		-481,623	-88	25,005	37	76,903	112	76,903	112	0	0	0	0	76,903	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		550,000	387,622	70	317,325	82	249,796	64	249,796	64	0	0	0	249,796	0	0	0
6217	B		-481,623	-88	25,005	37	76,903	112	76,903	112	0	0	0	0	76,903	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		550,000	387,622	70	317,325	82	249,796	64	249,796	64	0	0	0	249,796	0	0	0
2426	F	B	-481,623	-88	25,005	37	76,903	112	76,903	112	0	0	0	0	76,903	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		550,000	387,622	70	317,325	82	249,796	64	249,796	64	0	0	0	249,796	0	0	0
04.421.6217.2426.0034	B		-481,623	-88	25,005	37	76,903	112	76,903	112	0	0	0	0	76,903	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A		550,000	387,622	70	317,325	82	249,796	64	249,796	64	0	0	0	249,796	0	0	0
451	B		-189,649	-92	39,470	227	26,470	153	26,470	153	0	0	0	0	26,470	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		207,000	132,049	64	79,122	60	29,689	22	29,689	22	0	0	0	29,689	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6209	B		-189,649	-92	39,470	227	26,470	153	26,470	153	0	0	0	0	26,470	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	207,000	132,049	64	79,122	60	29,689	22	29,689	22	0	0	0	0	29,689	0	0	0
8508	F B		-189,649	-92	39,470	227	26,470	153	26,470	153	0	0	0	0	26,470	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	207,000	132,049	64	79,122	60	29,689	22	29,689	22	0	0	0	0	29,689	0	0	0
04.451.6209.8508.0014	B		-189,649	-92	39,470	227	26,470	153	26,470	153	0	0	0	0	26,470	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA	A	207,000	132,049	64	79,122	60	29,689	22	29,689	22	0	0	0	0	29,689	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	120,000	35,453	30	5,000	14	5,000	14	0	0	5,000	14	0	0	0	5,000	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	120,000	35,453	30	5,000	14	5,000	14	0	0	5,000	14	0	0	0	5,000	0	0
ESPORTE E LAZER	A	120,000	35,453	30	5,000	14	5,000	14	0	0	5,000	14	0	0	0	5,000	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER	A	120,000	35,453	30	5,000	14	5,000	14	0	0	5,000	14	0	0	0	5,000	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- CANDANGOLÂNDIA	A	120,000	35,453	30	5,000	14	5,000	14	0	0	5,000	14	0	0	0	5,000	0	0
28	B		-169,171	-100	52,705	-	6,923	52,705	6,923	52,705	-6,923	0	0	52,705	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	168,410	93,232	55	88,425	95	88,425	95	88,425	95	0	0	88,425	0	0	0	0	0
846	B		-169,171	-100	52,705	-	6,923	52,705	6,923	52,705	-6,923	0	0	52,705	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	168,410	93,232	55	88,425	95	88,425	95	88,425	95	0	0	88,425	0	0	0	0	0
0001	B		-169,171	-100	52,705	-	6,923	52,705	6,923	52,705	-6,923	0	0	52,705	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	168,410	93,232	55	88,425	95	88,425	95	88,425	95	0	0	88,425	0	0	0	0	0
9050	F B		-100,659	-82	52,705	236	52,705	236	52,705	236	0	0	52,705	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	123,000	91,882	75	88,425	96	88,425	96	88,425	96	0	0	88,425	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0050	B		-100,659	-82	52,705	236	52,705	236	52,705	236	0	0	52,705	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A	123,000	91,882	75	88,425	96	88,425	96	88,425	96	0	0	88,425	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																			
9121 - ADM. REG. DA																			
CANDANGOLÂNDIA																			
	F	B	-8,270,727	-91	1,556,263	188	1,047,130	126	1,047,130	126	0	0	669,161	0	377,969	0	0	0	
		A	9,099,309	5,358,431	59	4,170,311	78	3,007,158	56	2,984,866	56	22,293	0	2,128,213	0	856,653	22,293	0	0
	T	A	9,099,309	5,358,431	59	4,170,311	78	3,007,158	56	2,984,866	56	22,293	0	2,128,213	0	856,653	22,293	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	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
04		B		-7,927,639	2,024,749	110	1,839,734	100	1,839,734	100	0	0	1,466,904	0	372,830	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9,774,457	7,597,134	7,098,599	78	6,810,300	90	6,805,941	90	4,359	0	5,481,321	0	1,324,620	4,359	0	0
122		B		-7,651,215	1,963,729	109	1,799,860	100	1,799,860	100	0	0	1,466,904	0	332,956	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,454,243	7,380,960	6,910,102	78	6,689,250	91	6,689,250	91	0	0	5,481,321	0	1,207,928	0	0	0
8205		B		-7,651,215	1,963,729	109	1,799,860	100	1,799,860	100	0	0	1,466,904	0	332,956	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,454,243	7,380,960	6,910,102	78	6,689,250	91	6,689,250	91	0	0	5,481,321	0	1,207,928	0	0	0
2396	F	B		-863	0	0	270	197	270	197	0	0	0	0	270	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1,000	675	340	68	340	50	340	50	0	0	0	0	340	0	0	0
04.122.8205.2396.0039		B		-863	0	0	270	197	270	197	0	0	0	0	270	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	1,000	675	340	68	340	50	340	50	0	0	0	0	340	0	0	0
8502	F	B		-6,819,041	1,466,904	143	1,466,904	143	1,466,904	143	0	0	1,466,904	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,841,738	5,554,847	5,481,321	71	5,481,321	99	5,481,321	99	0	0	5,481,321	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0053		B		-6,819,041	1,466,904	143	1,466,904	143	1,466,904	143	0	0	1,466,904	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	7,841,738	5,554,847	5,481,321	71	5,481,321	99	5,481,321	99	0	0	5,481,321	0	0	0	0	0
8504	F	B		-595,715	104,712	121	104,712	121	104,712	121	0	0	0	0	104,712	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	681,993	477,107	421,441	88	421,441	88	421,441	88	0	0	0	0	421,441	0	0	0
04.122.8205.8504.0044		B		-595,715	104,712	121	104,712	121	104,712	121	0	0	0	0	104,712	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	681,993	477,107	421,441	88	421,441	88	421,441	88	0	0	0	0	421,441	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-235,596	-25	392,113	57	227,974	33	227,974	33	0	0	0	0	227,974	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		929,512	1,348,331	145	1,006,999	75	786,147	58	786,147	58	0	0	0	786,147	0	0	0
04.122.8205.8517.0081	B		-235,596	-25	392,113	57	227,974	33	227,974	33	0	0	0	0	227,974	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A		929,512	1,348,331	145	1,006,999	75	786,147	58	786,147	58	0	0	0	786,147	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		25,000	16,832	67	9,391	56	9,391	56	5,033	30	4,359	26	0	5,033	4,359	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		25,000	16,832	67	9,391	56	9,391	56	5,033	30	4,359	26	0	5,033	4,359	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - ÁGUAS CLARAS	A		25,000	16,832	67	9,391	56	9,391	56	5,033	30	4,359	26	0	5,033	4,359	0	0
421	B		-254,842	-86	61,020	151	39,874	99	39,874	99	0	0	0	0	39,874	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		295,214	199,342	68	179,106	90	111,659	56	111,659	56	0	0	0	111,659	0	0	0
6217	B		-254,842	-86	61,020	151	39,874	99	39,874	99	0	0	0	0	39,874	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		295,214	199,342	68	179,106	90	111,659	56	111,659	56	0	0	0	111,659	0	0	0
2426	F	B	-254,842	-86	61,020	151	39,874	99	39,874	99	0	0	0	0	39,874	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		295,214	199,342	68	179,106	90	111,659	56	111,659	56	0	0	0	111,659	0	0	0
04.421.6217.2426.0035	B		-254,842	-86	61,020	151	39,874	99	39,874	99	0	0	0	0	39,874	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A		295,214	199,342	68	179,106	90	111,659	56	111,659	56	0	0	0	111,659	0	0	0
15	B		-10,983	-98	0	0	4,500	1,70 5	0	0	4,500	1,70 5	0	0	0	4,500	0	0
URBANISMO.	A		11,247	10,620	94	10,030	94	8,642	81	2,182	21	6,460	61	0	2,182	6,460	0	0
452	B		-10,983	-98	0	0	4,500	1,70 5	0	0	4,500	1,70 5	0	0	0	4,500	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		11,247	10,620	94	10,030	94	8,642	81	2,182	21	6,460	61	0	2,182	6,460	0	0
6209	B		-10,983	-98	0	0	4,500	1,70 5	0	0	4,500	1,70 5	0	0	0	4,500	0	0
INFRAESTRUTURA	A		11,247	10,620	94	10,030	94	8,642	81	2,182	21	6,460	61	0	2,182	6,460	0	0
8508	F	B	-10,983	-98	0	0	4,500	1,70 5	0	0	4,500	1,70 5	0	0	0	4,500	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		11,247	10,620	94	10,030	94	8,642	81	2,182	21	6,460	61	0	2,182	6,460	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.452.6209.8508.0004	B		-10,983	-98	0	0	4,500	1,70 5	0	0	4,500	1,70 5	0	0	0	4,500	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ÁGUAS CLARAS	A	11,247	10,620	94	10,030	94	8,642	81	2,182	21	6,460	61	0	0	2,182	6,460	0	0
28	B		-666,246	-110	10,638	-17	10,638	-17	10,638	-17	0	0	10,638	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	604,372	355,876	59	217,720	61	217,720	61	217,720	61	0	0	217,720	0	0	0	0	0
846	B		-666,246	-110	10,638	-17	10,638	-17	10,638	-17	0	0	10,638	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	604,372	355,876	59	217,720	61	217,720	61	217,720	61	0	0	217,720	0	0	0	0	0
0001	B		-666,246	-110	10,638	-17	10,638	-17	10,638	-17	0	0	10,638	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	604,372	355,876	59	217,720	61	217,720	61	217,720	61	0	0	217,720	0	0	0	0	0
9041	F B		-122,570	-86	4,030	21	4,030	21	4,030	21	0	0	4,030	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	141,987	95,876	68	8,048	8	8,048	8	8,048	8	0	0	8,048	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0093	B		-122,570	-86	4,030	21	4,030	21	4,030	21	0	0	4,030	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A	141,987	95,876	68	8,048	8	8,048	8	8,048	8	0	0	8,048	0	0	0	0	0
9050	F B		-200,000	-100	6,608	0	6,608	0	6,608	0	0	0	6,608	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,000	260,000	130	209,673	81	209,673	81	209,673	81	0	0	209,673	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0051	B		-200,000	-100	6,608	0	6,608	0	6,608	0	0	0	6,608	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A	200,000	260,000	130	209,673	81	209,673	81	209,673	81	0	0	209,673	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS	F B		-8,604,868	-83	2,035,388	114	1,854,872	104	1,850,372	104	4,500	0	1,477,543	0	372,830	4,500	0	0
	A	10,390,076	7,963,630	77	7,326,349	92	7,036,662	88	7,025,843	88	10,819	0	5,699,042	0	1,326,801	10,819	0	0
	T A	10,390,076	7,963,630	77	7,326,349	92	7,036,662	88	7,025,843	88	10,819	0	5,699,042	0	1,326,801	10,819	0	0



09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

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		-3,457,628	-85	729,940	120	721,080	118	721,080	118	0	0	583,823	0	137,257	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,067,209	2,830,234	70	2,666,240	94	2,653,959	94	2,641,526	93	12,433	0	2,105,048	0	536,478	12,433	0	0
122		B		-3,268,118	-87	681,741	137	672,881	135	672,881	135	0	0	583,823	0	89,058	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,767,209	2,572,516	68	2,495,588	97	2,483,407	97	2,470,974	96	12,433	0	2,105,048	0	365,926	12,433	0	0
6207		B		-29,533	-86	14,387	308	14,287	305	14,287	305	0	0	0	0	14,287	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	34,212	23,101	68	18,143	79	17,943	78	17,943	78	0	0	0	0	17,943	0	0	0
4036		F B		-29,533	-86	14,387	308	14,287	305	14,287	305	0	0	0	0	14,287	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	34,212	23,101	68	18,143	79	17,943	78	17,943	78	0	0	0	0	17,943	0	0	0
04.122.6207.4036.0032		B		-29,533	-86	14,387	308	14,287	305	14,287	305	0	0	0	0	14,287	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXI-RIACHO FUNDO II		A	34,212	23,101	68	18,143	79	17,943	78	17,943	78	0	0	0	0	17,943	0	0	0
8205		B		-3,238,585	-87	667,354	135	658,594	133	658,594	133	0	0	583,823	0	74,771	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,732,997	2,549,415	68	2,477,445	97	2,465,464	97	2,453,031	96	12,433	0	2,105,048	0	347,983	12,433	0	0
2396		F B		-4,316	-86	226	33	426	62	426	62	0	0	0	0	426	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5,000	3,376	68	2,025	60	1,751	52	1,751	52	0	0	0	0	1,751	0	0	0
04.122.8205.2396.0077		B		-4,316	-86	226	33	426	62	426	62	0	0	0	0	426	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- RIACHO FUNDO II		A	5,000	3,376	68	2,025	60	1,751	52	1,751	52	0	0	0	0	1,751	0	0	0
8502		F B		-2,750,583	-86	583,823	134	583,823	134	583,823	134	0	0	583,823	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,186,328	2,151,550	68	2,105,048	98	2,105,048	98	2,105,048	98	0	0	2,105,048	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0054		B		-2,750,583	-86	583,823	134	583,823	134	583,823	134	0	0	583,823	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A	3,186,328	2,151,550	68	2,105,048	98	2,105,048	98	2,105,048	98	0	0	2,105,048	0	0	0	0	0
8504	F B		-312,821	-86	58,194	117	58,194	117	58,194	117	0	0	0	0	58,194	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	362,378	244,694	68	237,296	97	237,296	97	237,296	97	0	0	0	0	237,296	0	0	0
04.122.8205.8504.0045	B		-312,821	-86	58,194	117	58,194	117	58,194	117	0	0	0	0	58,194	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A	362,378	244,694	68	237,296	97	237,296	97	237,296	97	0	0	0	0	237,296	0	0	0
8517	F B		-170,865	-95	25,111	298	16,150	192	16,150	192	0	0	0	0	16,150	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	179,291	149,795	84	133,076	89	121,369	81	108,936	73	12,433	8	0	0	108,936	12,433	0	0
04.122.8205.8517.0082	B		-170,865	-95	25,111	298	16,150	192	16,150	192	0	0	0	0	16,150	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A	179,291	149,795	84	133,076	89	121,369	81	108,936	73	12,433	8	0	0	108,936	12,433	0	0
421	B		-189,509	-63	48,199	44	48,199	44	48,199	44	0	0	0	0	48,199	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	300,000	257,718	86	170,652	66	170,552	66	170,552	66	0	0	0	0	170,552	0	0	0
6217	B		-189,509	-63	48,199	44	48,199	44	48,199	44	0	0	0	0	48,199	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	300,000	257,718	86	170,652	66	170,552	66	170,552	66	0	0	0	0	170,552	0	0	0
2426	F B		-189,509	-63	48,199	44	48,199	44	48,199	44	0	0	0	0	48,199	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	300,000	257,718	86	170,652	66	170,552	66	170,552	66	0	0	0	0	170,552	0	0	0
04.421.6217.2426.0036	B		-189,509	-63	48,199	44	48,199	44	48,199	44	0	0	0	0	48,199	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A	300,000	257,718	86	170,652	66	170,552	66	170,552	66	0	0	0	0	170,552	0	0	0
15	B		-9,636	-100	0	0	798	0	0	0	798	0	0	0	0	798	0	0
URBANISMO.	A	9,636	9,636	100	7,864	82	7,840	81	3,612	37	4,228	44	0	0	3,612	4,228	0	0
452	B		-9,636	-100	0	0	798	0	0	0	798	0	0	0	0	798	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	9,636	9,636	100	7,864	82	7,840	81	3,612	37	4,228	44	0	0	3,612	4,228	0	0
6209	B		-9,636	-100	0	0	798	0	0	0	798	0	0	0	0	798	0	0
INFRAESTRUTURA	A	9,636	9,636	100	7,864	82	7,840	81	3,612	37	4,228	44	0	0	3,612	4,228	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8508	F	B	-9,636	-100	0	0	798	0	0	0	798	0	0	0	0	798	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		9,636	9,636	100	7,864	82	7,840	81	3,612	37	4,228	44	0	0	3,612	4,228	0	0
15.452.6209.8508.0015	B		-9,636	-100	0	0	798	0	0	0	798	0	0	0	0	798	0	0	
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A		9,636	9,636	100	7,864	82	7,840	81	3,612	37	4,228	44	0	0	3,612	4,228	0	0
Total da Unidade 9123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II	F	B	-3,525,069	-86	729,940	124	721,878	122	721,080	122	798	0	583,823	0	137,257	798	0	0	
	A		4,114,549	2,840,002	69	2,674,103	94	2,661,798	94	2,645,137	93	16,661	1	2,105,048	0	540,089	16,661	0	0
	T	A	4,114,549	2,840,002	69	2,674,103	94	2,661,798	94	2,645,137	93	16,661	1	2,105,048	0	540,089	16,661	0	0



09124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-4,296,457	-86	840,346	117	888,595	124	886,803	123	1,792	0	625,036	0	261,767	1,792	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,015,376	3,437,438	69	3,308,795	96	3,227,420	94	3,225,628	94	1,792	0	2,292,774	0	932,854	1,792	0	0
122		B		-4,014,317	-86	780,346	116	848,904	126	847,112	126	1,792	0	625,036	0	222,075	1,792	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,688,540	3,216,744	69	3,129,223	97	3,092,571	96	3,090,779	96	1,792	0	2,292,774	0	798,006	1,792	0	0
8205		B		-4,014,317	-86	780,346	116	848,904	126	847,112	126	1,792	0	625,036	0	222,075	1,792	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,688,540	3,216,744	69	3,129,223	97	3,092,571	96	3,090,779	96	1,792	0	2,292,774	0	798,006	1,792	0	0
8502		F B		-2,643,464	-83	625,036	113	625,036	113	625,036	113	0	0	625,036	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,198,804	2,314,966	72	2,292,774	99	2,292,774	99	2,292,774	99	0	0	2,292,774	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0056		B		-2,643,464	-83	625,036	113	625,036	113	625,036	113	0	0	625,036	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	3,198,804	2,314,966	72	2,292,774	99	2,292,774	99	2,292,774	99	0	0	2,292,774	0	0	0	0	0
8504		F B		-327,438	-84	58,784	94	58,784	94	58,784	94	0	0	0	0	58,784	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	389,736	272,167	70	234,333	86	234,333	86	234,333	86	0	0	0	0	234,333	0	0	0
04.122.8205.8504.0046		B		-327,438	-84	58,784	94	58,784	94	58,784	94	0	0	0	0	58,784	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	389,736	272,167	70	234,333	86	234,333	86	234,333	86	0	0	0	0	234,333	0	0	0
8517		F B		-1,043,415	-95	96,526	171	165,084	292	163,292	289	1,792	3	0	0	163,292	1,792	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,100,000	629,612	57	602,115	96	565,464	90	563,672	90	1,792	0	0	0	563,672	1,792	0	0
04.122.8205.8517.0083		B		-1,043,415	-95	96,526	171	165,084	292	163,292	289	1,792	3	0	0	163,292	1,792	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	1,100,000	629,612	57	602,115	96	565,464	90	563,672	90	1,792	0	0	0	563,672	1,792	0	0
421		B		-276,238	-86	60,000	137	39,692	91	39,692	91	0	0	0	0	39,692	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	320,000	216,078	68	179,572	83	134,849	62	134,849	62	0	0	0	0	134,849	0	0	0
6217	B		-276,238	-86	60,000	137	39,692	91	39,692	91	0	0	0	0	39,692	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	320,000	216,078	68	179,572	83	134,849	62	134,849	62	0	0	0	0	134,849	0	0	0
2426	F B		-276,238	-86	60,000	137	39,692	91	39,692	91	0	0	0	0	39,692	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	320,000	216,078	68	179,572	83	134,849	62	134,849	62	0	0	0	0	134,849	0	0	0
04.421.6217.2426.0037	B		-276,238	-86	60,000	137	39,692	91	39,692	91	0	0	0	0	39,692	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	A	320,000	216,078	68	179,572	83	134,849	62	134,849	62	0	0	0	0	134,849	0	0	0
28	B		-109,496	-99	57,983	3,854	57,983	3,854	57,983	3,854	0	0	57,983	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	111,000	374,428	337	202,256	54	202,256	54	202,256	54	0	0	202,256	0	0	0	0	0
846	B		-109,496	-99	57,983	3,854	57,983	3,854	57,983	3,854	0	0	57,983	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	111,000	374,428	337	202,256	54	202,256	54	202,256	54	0	0	202,256	0	0	0	0	0
0001	B		-109,496	-99	57,983	3,854	57,983	3,854	57,983	3,854	0	0	57,983	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	111,000	374,428	337	202,256	54	202,256	54	202,256	54	0	0	202,256	0	0	0	0	0
9050	F B		-100,000	-100	57,983	0	57,983	0	57,983	0	0	0	57,983	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	367,000	367	202,256	55	202,256	55	202,256	55	0	0	202,256	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0054	B		-100,000	-100	57,983	0	57,983	0	57,983	0	0	0	57,983	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	A	100,000	367,000	367	202,256	55	202,256	55	202,256	55	0	0	202,256	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-4,852,391	-86	1,007,080	132	946,578	124	944,786	124	1,792	0	683,019	0	261,767	1,792	0	0
9124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL	A	5,616,376	4,166,473	74	3,619,802	87	3,429,676	82	3,427,884	82	1,792	0	2,495,030	0	932,854	1,792	0	0
	T A	5,616,376	4,166,473	74	3,619,802	87	3,429,676	82	3,427,884	82	1,792	0	2,495,030	0	932,854	1,792	0	0



09125 - ADM. REG. DO VARJÃO

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		-2,285,060	-87	443,462	130	443,462	130	443,462	130	0	0	380,729	0	62,733	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	2,624,951	1,747,602	67	1,316,742	75	1,312,463	75	1,312,463	75	0	0	1,086,611	0	225,852	0	0	0
122		B		-2,225,060	-87	435,263	128	435,263	128	435,263	128	0	0	380,729	0	54,534	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2,564,951	1,719,801	67	1,291,408	75	1,287,128	75	1,287,128	75	0	0	1,086,611	0	200,517	0	0	0
8205		B		-2,225,060	-87	435,263	128	435,263	128	435,263	128	0	0	380,729	0	54,534	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	2,564,951	1,719,801	67	1,291,408	75	1,287,128	75	1,287,128	75	0	0	1,086,611	0	200,517	0	0	0
8502		F B		-1,881,329	-87	380,729	136	380,729	136	380,729	136	0	0	380,729	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,161,992	1,445,873	67	1,086,611	75	1,086,611	75	1,086,611	75	0	0	1,086,611	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0057		B		-1,881,329	-87	380,729	136	380,729	136	380,729	136	0	0	380,729	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	2,161,992	1,445,873	67	1,086,611	75	1,086,611	75	1,086,611	75	0	0	1,086,611	0	0	0	0	0
8504		F B		-246,406	-86	41,522	106	41,522	106	41,522	106	0	0	0	0	41,522	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	285,442	192,743	68	147,942	77	147,942	77	147,942	77	0	0	0	0	147,942	0	0	0
04.122.8205.8504.0047		B		-246,406	-86	41,522	106	41,522	106	41,522	106	0	0	0	0	41,522	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	285,442	192,743	68	147,942	77	147,942	77	147,942	77	0	0	0	0	147,942	0	0	0
8517		F B		-79,998	-80	13,012	67	13,012	67	13,012	67	0	0	0	0	13,012	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	99,517	71,235	72	56,855	80	52,576	74	52,576	74	0	0	0	0	52,576	0	0	0
04.122.8205.8517.0084		B		-79,998	-80	13,012	67	13,012	67	13,012	67	0	0	0	0	13,012	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	99,517	71,235	72	56,855	80	52,576	74	52,576	74	0	0	0	0	52,576	0	0	0
421		B		-60,000	-100	8,199	0	8,199	0	8,199	0	0	0	0	0	8,199	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	60,000	27,802	46	25,335	91	25,335	91	25,335	91	0	0	0	0	25,335	0	0	0
6217	B		-60,000	-100	8,199	0	8,199	0	8,199	0	0	0	0	0	8,199	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	60,000	27,802	46	25,335	91	25,335	91	25,335	91	0	0	0	0	25,335	0	0	0
2426	F B		-60,000	-100	8,199	0	8,199	0	8,199	0	0	0	0	0	8,199	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	60,000	27,802	46	25,335	91	25,335	91	25,335	91	0	0	0	0	25,335	0	0	0
04.421.6217.2426.0038	B		-60,000	-100	8,199	0	8,199	0	8,199	0	0	0	0	0	8,199	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VARJÃO	A	60,000	27,802	46	25,335	91	25,335	91	25,335	91	0	0	0	0	25,335	0	0	0
28	B		-95,107	-79	11,881	46	11,881	46	11,881	46	0	0	11,881	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	121,000	114,004	94	90,637	80	90,637	80	90,637	80	0	0	90,221	0	416	0	0	0
846	B		-95,107	-79	11,881	46	11,881	46	11,881	46	0	0	11,881	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	121,000	114,004	94	90,637	80	90,637	80	90,637	80	0	0	90,221	0	416	0	0	0
0001	B		-95,107	-79	11,881	46	11,881	46	11,881	46	0	0	11,881	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	121,000	114,004	94	90,637	80	90,637	80	90,637	80	0	0	90,221	0	416	0	0	0
9041	F B		-51,795	-86	4,772	58	4,772	58	4,772	58	0	0	4,772	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	60,000	40,515	68	33,060	82	33,060	82	33,060	82	0	0	33,060	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0096	B		-51,795	-86	4,772	58	4,772	58	4,772	58	0	0	4,772	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	A	60,000	40,515	68	33,060	82	33,060	82	33,060	82	0	0	33,060	0	0	0	0	0
9050	F B		-42,312	-71	7,109	40	7,109	40	7,109	40	0	0	7,109	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	60,000	73,489	122	57,577	78	57,577	78	57,577	78	0	0	57,161	0	416	0	0	0
28.846.0001.9050.0113	B		-42,312	-71	7,109	40	7,109	40	7,109	40	0	0	7,109	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RA XXIII- VARJÃO	A	60,000	73,489	122	57,577	78	57,577	78	57,577	78	0	0	57,161	0	416	0	0	0
Total da Unidade	F B		-2,380,167	-87	455,343	124	455,343	124	455,343	124	0	0	392,610	0	62,733	0	0	0
9125 - ADM. REG. DO VARJÃO	A	2,745,951	1,861,606	68	1,407,379	76	1,403,100	75	1,403,100	75	0	0	1,176,832	0	226,268	0	0	0
	T A	2,745,951	1,861,606	68	1,407,379	76	1,403,100	75	1,403,100	75	0	0	1,176,832	0	226,268	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/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		-1,703,526	818,124	-78	169	776,370	160	776,370	160	0	0	645,759	0	130,611	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	2,189,033	3,230,009	2,843,445	148	88	2,778,119	86	2,778,119	86	0	0	2,303,916	0	474,203	0	0	0
122		B		-1,311,783	722,947	-76	174	725,350	174	725,350	174	0	0	645,759	0	79,591	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,727,573	2,934,302	2,577,867	170	88	2,572,541	88	2,572,541	88	0	0	2,303,916	0	268,625	0	0	0
8205		B		-1,311,783	722,947	-76	174	725,350	174	725,350	174	0	0	645,759	0	79,591	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,727,573	2,934,302	2,577,867	170	88	2,572,541	88	2,572,541	88	0	0	2,303,916	0	268,625	0	0	0
8502	F	B		-933,209	645,759	-71	171	645,759	171	645,759	171	0	0	645,759	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1,311,095	2,417,679	2,303,916	184	95	2,303,916	95	2,303,916	95	0	0	2,303,916	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0058		B		-933,209	645,759	-71	171	645,759	171	645,759	171	0	0	645,759	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	1,311,095	2,417,679	2,303,916	184	95	2,303,916	95	2,303,916	95	0	0	2,303,916	0	0	0	0	0
8504	F	B		-301,758	52,507	-91	182	52,507	182	52,507	182	0	0	0	0	52,507	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	330,666	262,016	212,715	79	81	212,715	81	212,715	81	0	0	0	0	212,715	0	0	0
04.122.8205.8504.0066		B		-301,758	52,507	-91	182	52,507	182	52,507	182	0	0	0	0	52,507	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	330,666	262,016	212,715	79	81	212,715	81	212,715	81	0	0	0	0	212,715	0	0	0
8517	F	B		-72,500	24,681	-90	297	27,084	326	27,084	326	0	0	0	0	27,084	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	80,812	251,231	61,236	311	24	55,910	22	55,910	22	0	0	0	0	55,910	0	0	0
04.122.8205.8517.0085		B		-72,500	24,681	-90	297	27,084	326	27,084	326	0	0	0	0	27,084	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	80,812	251,231	61,236	311	24	55,910	22	55,910	22	0	0	0	0	55,910	0	0	0
421		B		-358,794	95,178	-84	141	51,020	75	51,020	75	0	0	0	0	51,020	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	426,460	276,311	65	265,578	96	205,578	74	205,578	74	0	0	0	0	205,578	0	0	0
6217	B		-358,794	-84	95,178	141	51,020	75	51,020	75	0	0	0	0	51,020	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	426,460	276,311	65	265,578	96	205,578	74	205,578	74	0	0	0	0	205,578	0	0	0
2426	F B		-358,794	-84	95,178	141	51,020	75	51,020	75	0	0	0	0	51,020	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	426,460	276,311	65	265,578	96	205,578	74	205,578	74	0	0	0	0	205,578	0	0	0
04.421.6217.2426.0039	B		-358,794	-84	95,178	141	51,020	75	51,020	75	0	0	0	0	51,020	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A	426,460	276,311	65	265,578	96	205,578	74	205,578	74	0	0	0	0	205,578	0	0	0
CULTURA.	A	10,000	6,752	68	3,853	57	3,853	57	3,853	57	0	0	0	0	3,853	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	10,000	6,752	68	3,853	57	3,853	57	3,853	57	0	0	0	0	3,853	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	10,000	6,752	68	3,853	57	3,853	57	3,853	57	0	0	0	0	3,853	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	10,000	6,752	68	3,853	57	3,853	57	3,853	57	0	0	0	0	3,853	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A	10,000	6,752	68	3,853	57	3,853	57	3,853	57	0	0	0	0	3,853	0	0	0
28	B		-155,672	-111	7,542	-50	7,542	-50	7,542	-50	0	0	7,542	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	140,519	60,515	43	46,579	77	46,579	77	46,579	77	0	0	46,579	0	0	0	0	0
846	B		-155,672	-111	7,542	-50	7,542	-50	7,542	-50	0	0	7,542	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	140,519	60,515	43	46,579	77	46,579	77	46,579	77	0	0	46,579	0	0	0	0	0
0001	B		-155,672	-111	7,542	-50	7,542	-50	7,542	-50	0	0	7,542	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	140,519	60,515	43	46,579	77	46,579	77	46,579	77	0	0	46,579	0	0	0	0	0
9041	F B		-51,795	-86	7,542	92	7,542	92	7,542	92	0	0	7,542	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	60,000	40,515	68	29,920	74	29,920	74	29,920	74	0	0	29,920	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0097	B		-51,795	-86	7,542	92	7,542	92	7,542	92	0	0	7,542	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A	60,000	40,515	68	29,920	74	29,920	74	29,920	74	0	0	29,920	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	20,000	20,000	100	16,660	83	16,660	83	16,660	83	0	0	16,660	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A	20,000	20,000	100	16,660	83	16,660	83	16,660	83	0	0	16,660	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9126 - ADM. REG. DO PARK WAY	F B		-2,380,763	-82	825,666	162	783,912	153	783,912	153	0	0	653,301	0	130,611	0	0	0
	A	2,891,779	3,413,147	118	2,893,878	85	2,828,551	83	2,828,551	83	0	0	2,350,495	0	478,056	0	0	0
	T A	2,891,779	3,413,147	118	2,893,878	85	2,828,551	83	2,828,551	83	0	0	2,350,495	0	478,056	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	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	% D/B	Total Desp. Correntes	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida		
								D	E	F	% D/B	G	H	I	J	K	L		
04		B		-3,065,165	621,080	-92	222	641,439	230	641,439	230	0	0	561,794	0	79,645	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,344,621	2,566,394	2,341,029	77	91	2,312,180	90	2,312,180	90	0	0	2,015,603	0	296,577	0	0	0
122		B		-3,063,439	621,080	-92	222	641,439	230	641,439	230	0	0	561,794	0	79,645	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,342,621	2,565,043	2,341,029	77	91	2,312,180	90	2,312,180	90	0	0	2,015,603	0	296,577	0	0	0
8205		B		-3,063,439	621,080	-92	222	641,439	230	641,439	230	0	0	561,794	0	79,645	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,342,621	2,565,043	2,341,029	77	91	2,312,180	90	2,312,180	90	0	0	2,015,603	0	296,577	0	0	0
8502	F	B		-2,483,238	561,794	-92	253	561,794	253	561,794	253	0	0	561,794	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,704,999	2,178,375	2,024,203	81	93	2,015,603	93	2,015,603	93	0	0	2,015,603	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0059		B		-2,483,238	561,794	-92	253	561,794	253	561,794	253	0	0	561,794	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	2,704,999	2,178,375	2,024,203	81	93	2,015,603	93	2,015,603	93	0	0	2,015,603	0	0	0	0	0
8504	F	B		-262,049	41,828	-86	101	41,828	101	41,828	101	0	0	0	0	41,828	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	303,295	205,346	173,587	68	85	173,587	85	173,587	85	0	0	0	0	173,587	0	0	0
04.122.8205.8504.0048		B		-262,049	41,828	-86	101	41,828	101	41,828	101	0	0	0	0	41,828	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	303,295	205,346	173,587	68	85	173,587	85	173,587	85	0	0	0	0	173,587	0	0	0
8517	F	B		-274,990	13,330	-97	143	37,818	405	37,818	405	0	0	0	0	37,818	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	284,327	147,560	139,111	52	94	122,990	83	122,990	83	0	0	0	0	122,990	0	0	0
04.122.8205.8517.0087		B		-274,990	13,330	-97	143	37,818	405	37,818	405	0	0	0	0	37,818	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	284,327	147,560	139,111	52	94	122,990	83	122,990	83	0	0	0	0	122,990	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

14	B		-176,658	-100	26,000	0	28,519	0	28,519	0	0	0	0	28,519	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.	A	176,658	176,658	100	176,000	100	173,027	98	173,027	98	0	0	0	173,027	0	0	0
421	B		-176,658	-100	26,000	0	28,519	0	28,519	0	0	0	0	28,519	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	176,658	176,658	100	176,000	100	173,027	98	173,027	98	0	0	0	173,027	0	0	0
6217	B		-176,658	-100	26,000	0	28,519	0	28,519	0	0	0	0	28,519	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	176,658	176,658	100	176,000	100	173,027	98	173,027	98	0	0	0	173,027	0	0	0
2426	F B		-176,658	-100	26,000	0	28,519	0	28,519	0	0	0	0	28,519	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	176,658	176,658	100	176,000	100	173,027	98	173,027	98	0	0	0	173,027	0	0	0
14.421.6217.2426.0040	B		-176,658	-100	26,000	0	28,519	0	28,519	0	0	0	0	28,519	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	176,658	176,658	100	176,000	100	173,027	98	173,027	98	0	0	0	173,027	0	0	0
28	B		-78,726	-131	4,995	-27	4,995	-27	4,995	-27	0	0	4,995	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	59,949	13,505	23	10,305	76	10,305	76	10,305	76	0	0	10,305	0	0	0	0
846	B		-78,726	-131	4,995	-27	4,995	-27	4,995	-27	0	0	4,995	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	59,949	13,505	23	10,305	76	10,305	76	10,305	76	0	0	10,305	0	0	0	0
0001	B		-78,726	-131	4,995	-27	4,995	-27	4,995	-27	0	0	4,995	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	59,949	13,505	23	10,305	76	10,305	76	10,305	76	0	0	10,305	0	0	0	0
9050	F B		-17,265	-86	4,995	183	4,995	183	4,995	183	0	0	4,995	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	20,000	13,505	68	10,305	76	10,305	76	10,305	76	0	0	10,305	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0058	B		-17,265	-86	4,995	183	4,995	183	4,995	183	0	0	4,995	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	20,000	13,505	68	10,305	76	10,305	76	10,305	76	0	0	10,305	0	0	0	0
Total da Unidade																	
9127 - ADM. REG. DO SCIA	F B		-3,339,541	-93	652,075	247	674,953	256	674,953	256	0	0	566,789	0	108,164	0	0
	A	3,603,228	2,771,412	77	2,527,334	91	2,495,512	90	2,495,512	90	0	0	2,025,908	0	469,604	0	0
	T A	3,603,228	2,771,412	77	2,527,334	91	2,495,512	90	2,495,512	90	0	0	2,025,908	0	469,604	0	0



09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-3,993,193	624,870	-89	123	750,504	148	750,504	148	0	0	560,621	0	189,882	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,501,922	3,283,561	3,004,575	73	92	2,631,540	80	2,629,580	80	1,960	0	1,941,565	0	688,015	1,960	0	0
122		B		-3,377,288	624,870	-87	123	661,889	130	661,889	130	0	0	560,621	0	101,268	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,884,786	2,669,348	2,396,439	69	90	2,307,915	86	2,305,955	86	1,960	0	1,941,565	0	364,390	1,960	0	0
6207		B		-2,158	1,000	-86	293	1,000	293	1,000	293	0	0	0	0	1,000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	2,500	1,688	1,000	68	59	1,000	59	1,000	59	0	0	0	0	1,000	0	0	0
4036	F	B		-2,158	1,000	-86	293	1,000	293	1,000	293	0	0	0	0	1,000	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	2,500	1,688	1,000	68	59	1,000	59	1,000	59	0	0	0	0	1,000	0	0	0
04.122.6207.4036.0033		B		-2,158	1,000	-86	293	1,000	293	1,000	293	0	0	0	0	1,000	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXVI-SOBRADINHO II		A	2,500	1,688	1,000	68	59	1,000	59	1,000	59	0	0	0	0	1,000	0	0	0
8205		B		-3,375,130	623,870	-87	123	660,889	130	660,889	130	0	0	560,621	0	100,268	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,882,286	2,667,660	2,395,439	69	90	2,306,915	86	2,304,955	86	1,960	0	1,941,565	0	363,390	1,960	0	0
8502	F	B		-2,603,953	560,622	-85	118	560,621	118	560,621	118	0	0	560,621	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,078,000	2,127,623	1,952,531	69	92	1,941,565	91	1,941,565	91	0	0	1,941,565	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0060		B		-2,603,953	560,622	-85	118	560,621	118	560,621	118	0	0	560,621	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	3,078,000	2,127,623	1,952,531	69	92	1,941,565	91	1,941,565	91	0	0	1,941,565	0	0	0	0	0
8504	F	B		-318,923	51,561	-86	102	51,561	102	51,561	102	0	0	0	0	51,561	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	369,447	249,467	208,957	68	84	208,957	84	208,957	84	0	0	0	0	208,957	0	0	0
04.122.8205.8504.0049		B		-318,923	51,561	-86	102	51,561	102	51,561	102	0	0	0	0	51,561	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	369,447	249,467	208,957	68	84	208,957	84	208,957	84	0	0	0	0	208,957	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-452,253	-104	11,687	-67	48,707	-280	48,707	-280	0	0	0	0	48,707	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		434,839	290,569	67	233,951	81	156,393	54	154,433	53	1,960	1	0	154,433	1,960	0	0
04.122.8205.8517.0088	B		-452,253	-104	11,687	-67	48,707	-280	48,707	-280	0	0	0	0	48,707	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	A		434,839	290,569	67	233,951	81	156,393	54	154,433	53	1,960	1	0	154,433	1,960	0	0
421	B		-608,136	-100	0	0	88,615	0	88,615	0	0	0	0	0	88,615	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		608,136	608,136	100	608,136	100	323,625	53	323,625	53	0	0	0	323,625	0	0	0
6217	B		-608,136	-100	0	0	88,615	0	88,615	0	0	0	0	0	88,615	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		608,136	608,136	100	608,136	100	323,625	53	323,625	53	0	0	0	323,625	0	0	0
2426	F	B	-608,136	-100	0	0	88,615	0	88,615	0	0	0	0	0	88,615	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		608,136	608,136	100	608,136	100	323,625	53	323,625	53	0	0	0	323,625	0	0	0
04.421.6217.2426.0041	B		-608,136	-100	0	0	88,615	0	88,615	0	0	0	0	0	88,615	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	A		608,136	608,136	100	608,136	100	323,625	53	323,625	53	0	0	0	323,625	0	0	0
28	B		-221,023	-107	1,341	-9	1,341	-9	1,341	-9	0	0	1,341	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		205,900	208,810	101	199,930	96	199,930	96	199,930	96	0	0	199,930	0	0	0	0
846	B		-221,023	-107	1,341	-9	1,341	-9	1,341	-9	0	0	1,341	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		205,900	208,810	101	199,930	96	199,930	96	199,930	96	0	0	199,930	0	0	0	0
0001	B		-221,023	-107	1,341	-9	1,341	-9	1,341	-9	0	0	1,341	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		205,900	208,810	101	199,930	96	199,930	96	199,930	96	0	0	199,930	0	0	0	0
9050	F	B	-154,402	-99	1,341	79	1,341	79	1,341	79	0	0	1,341	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		156,108	202,057	129	199,930	99	199,930	99	199,930	99	0	0	199,930	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0060	B		-154,402	-99	1,341	79	1,341	79	1,341	79	0	0	1,341	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	A		156,108	202,057	129	199,930	99	199,930	99	199,930	99	0	0	199,930	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																			
9128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO																			
II																			
	F	B	-3,965,438	-72	1,608,735	103	751,844	48	751,844	48	0	0	561,962	0	189,882	0	0	0	
		A	5,520,822	5,361,149	97	4,906,776	92	2,831,470	53	2,829,510	53	1,960	0	2,141,495	0	688,015	1,960	0	0
	T	A	5,520,822	5,361,149	97	4,906,776	92	2,831,470	53	2,829,510	53	1,960	0	2,141,495	0	688,015	1,960	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 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		-6,293,357	-85	1,369,054	124	1,354,560	122	1,354,560	122	0	0	1,178,110	0	176,450	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,399,971	5,175,589	70	4,828,709	93	4,789,897	93	4,788,615	93	1,282	0	4,155,741	0	632,873	1,282	0	0
122		B		-6,012,185	-84	1,329,054	119	1,333,065	119	1,333,065	119	0	0	1,178,110	0	154,955	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,130,294	4,991,892	70	4,748,709	95	4,737,266	95	4,735,984	95	1,282	0	4,155,741	0	580,242	1,282	0	0
8205		B		-6,012,185	-84	1,329,054	119	1,333,065	119	1,333,065	119	0	0	1,178,110	0	154,955	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,130,294	4,991,892	70	4,748,709	95	4,737,266	95	4,735,984	95	1,282	0	4,155,741	0	580,242	1,282	0	0
8502	F	B		-4,915,628	-84	1,178,160	122	1,178,110	122	1,178,110	122	0	0	1,178,110	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,880,500	4,181,878	71	4,155,791	99	4,155,741	99	4,155,741	99	0	0	4,155,741	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0061		B		-4,915,628	-84	1,178,160	122	1,178,110	122	1,178,110	122	0	0	1,178,110	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	5,880,500	4,181,878	71	4,155,791	99	4,155,741	99	4,155,741	99	0	0	4,155,741	0	0	0	0	0
8504	F	B		-460,688	-87	71,192	106	71,192	106	71,192	106	0	0	0	0	71,192	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	528,027	368,115	70	287,838	78	287,838	78	287,838	78	0	0	0	0	287,838	0	0	0
04.122.8205.8504.0050		B		-460,688	-87	71,192	106	71,192	106	71,192	106	0	0	0	0	71,192	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	528,027	368,115	70	287,838	78	287,838	78	287,838	78	0	0	0	0	287,838	0	0	0
8517	F	B		-581,332	-85	79,702	79	83,763	83	83,763	83	0	0	0	0	83,763	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	681,767	434,897	64	305,079	70	293,686	68	292,404	67	1,282	0	0	0	292,404	1,282	0	0
04.122.8205.8517.0089		B		-581,332	-85	79,702	79	83,763	83	83,763	83	0	0	0	0	83,763	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	681,767	434,897	64	305,079	70	293,686	68	292,404	67	1,282	0	0	0	292,404	1,282	0	0
421		B		-188,737	-95	40,000	366	21,495	196	21,495	196	0	0	0	0	21,495	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	199,677	173,697	87	80,000	46	52,631	30	52,631	30	0	0	0	0	52,631	0	0	0
6217	B		-188,737	-95	40,000	366	21,495	196	21,495	196	0	0	0	0	21,495	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	199,677	173,697	87	80,000	46	52,631	30	52,631	30	0	0	0	0	52,631	0	0	0
2426	F B		-188,737	-95	40,000	366	21,495	196	21,495	196	0	0	0	0	21,495	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	199,677	173,697	87	80,000	46	52,631	30	52,631	30	0	0	0	0	52,631	0	0	0
04.421.6217.2426.0042	B		-188,737	-95	40,000	366	21,495	196	21,495	196	0	0	0	0	21,495	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-JARDIM BOTÂNICO	A	199,677	173,697	87	80,000	46	52,631	30	52,631	30	0	0	0	0	52,631	0	0	0
15	B		-648,815	-113	0	0	161,546	-213	161,546	-213	0	0	0	0	161,546	0	0	0
URBANISMO.	A	572,822	415,412	73	252,440	61	245,831	59	245,831	59	0	0	0	0	245,831	0	0	0
752	B		-400,000	-100	0	0	161,546	0	161,546	0	0	0	0	0	161,546	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	400,000	400,000	100	252,440	63	245,831	61	245,831	61	0	0	0	0	245,831	0	0	0
6209	B		-400,000	-100	0	0	161,546	0	161,546	0	0	0	0	0	161,546	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	400,000	400,000	100	252,440	63	245,831	61	245,831	61	0	0	0	0	245,831	0	0	0
8507	F B		-400,000	-100	0	0	161,546	0	161,546	0	0	0	0	0	161,546	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	400,000	400,000	100	252,440	63	245,831	61	245,831	61	0	0	0	0	245,831	0	0	0
15.752.6209.8507.6553	B		-400,000	-100	0	0	161,546	0	161,546	0	0	0	0	0	161,546	0	0	0
MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED	A	400,000	400,000	100	252,440	63	245,831	61	245,831	61	0	0	0	0	245,831	0	0	0
28	B		-112,220	-37	139,470	74	139,470	74	139,470	74	0	0	139,470	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	301,974	381,182	126	228,904	60	228,904	60	228,904	60	0	0	228,904	0	0	0	0	0
846	B		-112,220	-37	139,470	74	139,470	74	139,470	74	0	0	139,470	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	301,974	381,182	126	228,904	60	228,904	60	228,904	60	0	0	228,904	0	0	0	0	0
0001	B		-112,220	-37	139,470	74	139,470	74	139,470	74	0	0	139,470	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	301,974	381,182	126	228,904	60	228,904	60	228,904	60	0	0	228,904	0	0	0	0	0
9041	F B		-131,499	-92	14,196	130	14,196	130	14,196	130	0	0	14,196	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	142,439	116,460	82	103,630	89	103,630	89	103,630	89	0	0	103,630	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0101	B		-131,499	-92	14,196	130	14,196	130	14,196	130	0	0	14,196	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	A	142,439	116,460	82	103,630	89	103,630	89	103,630	89	0	0	103,630	0	0	0	0	0
9050	F B		264,722	0	125,275	47	125,275	47	125,275	47	0	0	125,275	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		264,722	0	125,275	47	125,275	47	125,275	47	0	0	125,275	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0124	B		264,722	0	125,275	47	125,275	47	125,275	47	0	0	125,275	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- JARDIM BOTÂNICO	A		264,722	0	125,275	47	125,275	47	125,275	47	0	0	125,275	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO	F B		-7,054,392	-85	1,508,524	124	1,655,576	136	1,655,576	136	0	0	1,317,580	0	337,996	0	0	0
	A	8,274,767	5,972,183	72	5,310,053	89	5,264,632	88	5,263,350	88	1,282	0	4,384,646	0	878,705	1,282	0	0
	T A	8,274,767	5,972,183	72	5,310,053	89	5,264,632	88	5,263,350	88	1,282	0	4,384,646	0	878,705	1,282	0	0



09130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	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		-3,182,610	667,749	-81	91	673,375	673,375	92	0	0	515,434	0	157,940	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,917,513	2,862,210	2,449,839	73	86	2,411,642	2,370,717	83	40,925	1	1,775,058	0	595,659	40,925	0	0	
122		B		-2,545,149	587,726	-78	82	576,218	576,218	80	0	0	515,434	0	60,784	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,261,013	2,528,515	2,116,680	78	84	2,080,930	2,040,005	81	40,925	2	1,775,058	0	264,947	40,925	0	0	
8205		B		-2,545,149	587,726	-78	82	576,218	576,218	80	0	0	515,434	0	60,784	0	0	0	
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,261,013	2,528,515	2,116,680	78	84	2,080,930	2,040,005	81	40,925	2	1,775,058	0	264,947	40,925	0	0	
2557		F B		-221,384	0	-147	0	564	564	-1	0	0	0	0	564	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150,397	10,001	2,096	7	21	2,096	2,096	21	0	0	0	0	2,096	0	0	0	
04.122.8205.2557.0054		B		-221,384	0	-147	0	564	564	-1	0	0	0	0	564	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	150,397	10,001	2,096	7	21	2,096	2,096	21	0	0	0	0	2,096	0	0	0	
8502		F B		-1,650,807	515,434	-70	74	515,434	515,434	74	0	0	515,434	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,351,928	2,036,301	1,775,058	87	87	1,775,058	1,775,058	87	0	0	1,775,058	0	0	0	0	0	
04.122.8205.8502.0094		B		-1,650,807	515,434	-70	74	515,434	515,434	74	0	0	515,434	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	2,351,928	2,036,301	1,775,058	87	87	1,775,058	1,775,058	87	0	0	1,775,058	0	0	0	0	0	
8504		F B		-259,820	46,942	-80	73	46,942	46,942	73	0	0	0	0	46,942	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	324,149	238,880	199,964	74	84	199,964	199,964	84	0	0	0	0	199,964	0	0	0	
04.122.8205.8504.0052		B		-259,820	46,942	-80	73	46,942	46,942	73	0	0	0	0	46,942	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	324,149	238,880	199,964	74	84	199,964	199,964	84	0	0	0	0	199,964	0	0	0	
8517		F B		-412,275	25,350	-95	119	13,278	13,278	62	0	0	0	0	13,278	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	433,539	242,658	56	139,562	58	103,812	43	62,887	26	40,925	17	0	0	62,887	40,925	0	0
04.122.8205.8517.0092	B		-412,275	-95	25,350	119	13,278	62	13,278	62	0	0	0	0	13,278	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÁ	A	433,539	242,658	56	139,562	58	103,812	43	62,887	26	40,925	17	0	0	62,887	40,925	0	0
421	B		-637,029	-97	80,023	422	97,156	512	97,156	512	0	0	0	0	97,156	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	656,000	333,357	51	333,159	100	330,711	99	330,711	99	0	0	0	0	330,711	0	0	0
6217	B		-637,029	-97	80,023	422	97,156	512	97,156	512	0	0	0	0	97,156	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	656,000	333,357	51	333,159	100	330,711	99	330,711	99	0	0	0	0	330,711	0	0	0
2426	F B		-637,029	-97	80,023	422	97,156	512	97,156	512	0	0	0	0	97,156	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	656,000	333,357	51	333,159	100	330,711	99	330,711	99	0	0	0	0	330,711	0	0	0
04.421.6217.2426.0043	B		-637,029	-97	80,023	422	97,156	512	97,156	512	0	0	0	0	97,156	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÁ	A	656,000	333,357	51	333,159	100	330,711	99	330,711	99	0	0	0	0	330,711	0	0	0
13	B		-43,162	-86	8,061	118	8,061	118	8,061	118	0	0	0	0	8,061	0	0	0
CULTURA.	A	50,000	33,762	68	8,061	24	8,061	24	8,061	24	0	0	0	0	8,061	0	0	0
392	B		-43,162	-86	8,061	118	8,061	118	8,061	118	0	0	0	0	8,061	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	50,000	33,762	68	8,061	24	8,061	24	8,061	24	0	0	0	0	8,061	0	0	0
6206	B		-43,162	-86	8,061	118	8,061	118	8,061	118	0	0	0	0	8,061	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	50,000	33,762	68	8,061	24	8,061	24	8,061	24	0	0	0	0	8,061	0	0	0
3678	F B		-43,162	-86	8,061	118	8,061	118	8,061	118	0	0	0	0	8,061	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	50,000	33,762	68	8,061	24	8,061	24	8,061	24	0	0	0	0	8,061	0	0	0
13.392.6206.3678.0172	B		-43,162	-86	8,061	118	8,061	118	8,061	118	0	0	0	0	8,061	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- ITAPOÁ	A	50,000	33,762	68	8,061	24	8,061	24	8,061	24	0	0	0	0	8,061	0	0	0
28	B		-252,997	-78	153,012	214	153,012	214	153,012	214	0	0	153,012	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	324,352	246,015	76	169,746	69	169,746	69	169,746	69	0	0	169,746	0	0	0	0	0
846	B		-252,997	-78	153,012	214	153,012	214	153,012	214	0	0	153,012	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	324,352	246,015	76	169,746	69	169,746	69	169,746	69	0	0	169,746	0	0	0	0	0
0001	B		-252,997	-78	153,012	214	153,012	214	153,012	214	0	0	153,012	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	324,352	246,015	76	169,746	69	169,746	69	169,746	69	0	0	169,746	0	0	0	0	0
9050	F B		-209,038	-71	153,012	177	153,012	177	153,012	177	0	0	153,012	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	295,340	245,340	83	169,746	69	169,746	69	169,746	69	0	0	169,746	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0062	B		-209,038	-71	153,012	177	153,012	177	153,012	177	0	0	153,012	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	A	295,340	245,340	83	169,746	69	169,746	69	169,746	69	0	0	169,746	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ	F B		-3,652,105	-81	828,822	99	834,447	99	834,447	99	0	0	668,446	0	166,001	0	0	0
	A	4,491,390	3,279,322	73	2,627,646	80	2,589,448	79	2,548,523	78	40,925	1	1,944,804	0	603,720	40,925	0	0
	T A	4,491,390	3,279,322	73	2,627,646	80	2,589,448	79	2,548,523	78	40,925	1	1,944,804	0	603,720	40,925	0	0



09131 - ADM. REG. DO SIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-3,431,635	558,867	-91	158	679,877	192	679,877	192	0	0	531,864	0	148,014	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,785,723	2,933,108	2,669,566	77	91	2,369,374	81	2,368,677	81	697	0	1,794,592	0	574,085	697	0	0
122		B		-3,429,796	558,867	-91	158	679,877	192	679,877	192	0	0	531,864	0	148,014	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,783,592	2,931,669	2,669,566	77	91	2,369,374	81	2,368,677	81	697	0	1,794,592	0	574,085	697	0	0
6217		B		-260,000	0	-100	0	29,192	0	29,192	0	0	0	0	0	29,192	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	260,000	260,000	240,637	100	93	107,656	41	107,656	41	0	0	0	0	107,656	0	0	0
2426		F B		-260,000	0	-100	0	29,192	0	29,192	0	0	0	0	0	29,192	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	260,000	260,000	240,637	100	93	107,656	41	107,656	41	0	0	0	0	107,656	0	0	0
04.122.6217.2426.0045		B		-260,000	0	-100	0	29,192	0	29,192	0	0	0	0	0	29,192	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	260,000	260,000	240,637	100	93	107,656	41	107,656	41	0	0	0	0	107,656	0	0	0
8205		B		-3,169,796	558,867	-90	158	650,685	184	650,685	184	0	0	531,864	0	118,821	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,523,592	2,671,669	2,428,929	76	91	2,261,718	85	2,261,021	85	697	0	1,794,592	0	466,429	697	0	0
2396		F B		-14,675	38	-86	2	596	26	596	26	0	0	0	0	596	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	17,000	11,479	2,563	68	22	596	5	596	5	0	0	0	0	596	0	0	0
04.122.8205.2396.0091		B		-14,675	38	-86	2	596	26	596	26	0	0	0	0	596	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- SIA		A	17,000	11,479	2,563	68	22	596	5	596	5	0	0	0	0	596	0	0	0
8502		F B		-2,355,205	507,219	-88	158	531,864	166	531,864	166	0	0	531,864	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,675,247	1,915,233	1,794,592	72	94	1,794,592	94	1,794,592	94	0	0	1,794,592	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0064		B		-2,355,205	507,219	-88	158	531,864	166	531,864	166	0	0	531,864	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	2,675,247	1,915,233	72	1,794,592	94	1,794,592	94	1,794,592	94	0	0	1,794,592	0	0	0	0	0
8504	F B		-255,029	-94	44,000	270	44,000	270	44,000	270	0	0	0	0	44,000	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	271,345	232,600	86	179,035	77	179,035	77	179,035	77	0	0	0	0	179,035	0	0	0
04.122.8205.8504.0053	B		-255,029	-94	44,000	270	44,000	270	44,000	270	0	0	0	0	44,000	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	271,345	232,600	86	179,035	77	179,035	77	179,035	77	0	0	0	0	179,035	0	0	0
8517	F B		-544,887	-97	7,610	50	74,225	491	74,225	491	0	0	0	0	74,225	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	560,000	512,358	91	452,739	88	287,495	56	286,798	56	697	0	0	0	286,798	697	0	0
04.122.8205.8517.0094	B		-544,887	-97	7,610	50	74,225	491	74,225	491	0	0	0	0	74,225	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	560,000	512,358	91	452,739	88	287,495	56	286,798	56	697	0	0	0	286,798	697	0	0
15	B		-926,687	-92	13,527	16	7,200	8	7,200	8	0	0	0	0	7,200	0	0	0
URBANISMO.	A	1,011,721	932,875	92	29,572	3	14,815	2	14,815	2	0	0	0	0	14,815	0	0	0
452	B		21,356	65	13,527	25	7,200	13	7,200	13	0	0	0	0	7,200	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	33,000	80,728	245	29,572	37	14,815	18	14,815	18	0	0	0	0	14,815	0	0	0
6209	B		21,356	65	13,527	25	7,200	13	7,200	13	0	0	0	0	7,200	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	33,000	80,728	245	29,572	37	14,815	18	14,815	18	0	0	0	0	14,815	0	0	0
8508	F B		21,356	65	13,527	25	7,200	13	7,200	13	0	0	0	0	7,200	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	33,000	80,728	245	29,572	37	14,815	18	14,815	18	0	0	0	0	14,815	0	0	0
15.452.6209.8508.0057	B		21,356	65	13,527	25	7,200	13	7,200	13	0	0	0	0	7,200	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SIA	A	33,000	80,728	245	29,572	37	14,815	18	14,815	18	0	0	0	0	14,815	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	132,980	102,026	77	80,834	79	80,834	79	80,834	79	0	0	80,834	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	132,980	102,026	77	80,834	79	80,834	79	80,834	79	0	0	80,834	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	132,980	102,026	77	80,834	79	80,834	79	80,834	79	0	0	80,834	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	100,000	100	80,834	81	80,834	81	80,834	81	0	0	80,834	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	100,000	100,000	100	80,834	81	80,834	81	80,834	81	0	0	80,834	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9131 - ADM. REG. DO SIA	F B		-4,612,588	-91	572,394	122	687,077	147	687,077	147	0	0	531,864	0	155,214	0	0	0
	A	5,080,424	4,012,457	79	2,779,972	69	2,465,023	61	2,464,327	61	697	0	1,875,426	0	588,901	697	0	0
	T A	5,080,424	4,012,457	79	2,779,972	69	2,465,023	61	2,464,327	61	697	0	1,875,426	0	588,901	697	0	0



09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-5,414,515	-85	1,187,462	124	1,038,421	108	1,034,359	108	4,062	0	852,191	0	182,168	4,062	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	6,371,649	4,545,480	71	4,145,760	91	3,882,724	85	3,877,735	85	4,989	0	3,229,491	0	648,245	4,989	0	0
122		B		-5,086,390	-87	950,557	129	956,489	130	952,427	130	4,062	1	852,191	0	100,236	4,062	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,821,649	4,035,575	69	3,635,855	90	3,599,814	89	3,594,825	89	4,989	0	3,229,491	0	365,335	4,989	0	0
8205		B		-5,086,390	-87	950,557	129	956,489	130	952,427	130	4,062	1	852,191	0	100,236	4,062	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,821,649	4,035,575	69	3,635,855	90	3,599,814	89	3,594,825	89	4,989	0	3,229,491	0	365,335	4,989	0	0
2396	F	B		-21,581	-86	0	0	4,076	119	4,076	119	0	0	0	0	4,076	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	25,000	16,881	68	5,456	32	5,384	32	5,384	32	0	0	0	0	5,384	0	0	0
04.122.8205.2396.0046 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		B		-21,581	-86	0	0	4,076	119	4,076	119	0	0	0	0	4,076	0	0	0
8502	F	B		-4,361,205	-87	852,191	135	852,191	135	852,191	135	0	0	852,191	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,991,643	3,464,522	69	3,229,491	93	3,229,491	93	3,229,491	93	0	0	3,229,491	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0065 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		B		-4,361,205	-87	852,191	135	852,191	135	852,191	135	0	0	852,191	0	0	0	0	0
8504	F	B		-432,665	-87	72,131	114	72,131	114	72,131	114	0	0	0	0	72,131	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	495,892	345,745	70	289,933	84	289,933	84	289,933	84	0	0	0	0	289,933	0	0	0
04.122.8205.8504.0054 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		B		-432,665	-87	72,131	114	72,131	114	72,131	114	0	0	0	0	72,131	0	0	0
		A	495,892	345,745	70	289,933	84	289,933	84	289,933	84	0	0	0	0	289,933	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-270,939	-88	26,235	69	28,091	74	24,029	63	4,062	11	0	0	24,029	4,062	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	309,114	208,427	67	110,975	53	75,006	36	70,017	34	4,989	2	0	0	70,017	4,989	0	0
04.122.8205.8517.0095	B		-270,939	-88	26,235	69	28,091	74	24,029	63	4,062	11	0	0	24,029	4,062	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES	A	309,114	208,427	67	110,975	53	75,006	36	70,017	34	4,989	2	0	0	70,017	4,989	0	0
421	B		-328,125	-60	236,905	107	81,933	37	81,933	37	0	0	0	0	81,933	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	550,000	509,906	93	509,905	100	282,910	55	282,910	55	0	0	0	0	282,910	0	0	0
6217	B		-328,125	-60	236,905	107	81,933	37	81,933	37	0	0	0	0	81,933	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	550,000	509,906	93	509,905	100	282,910	55	282,910	55	0	0	0	0	282,910	0	0	0
2426	F	B	-328,125	-60	236,905	107	81,933	37	81,933	37	0	0	0	0	81,933	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	550,000	509,906	93	509,905	100	282,910	55	282,910	55	0	0	0	0	282,910	0	0	0
04.421.6217.2426.0046	B		-328,125	-60	236,905	107	81,933	37	81,933	37	0	0	0	0	81,933	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES	A	550,000	509,906	93	509,905	100	282,910	55	282,910	55	0	0	0	0	282,910	0	0	0
CULTURA.	A	15,000	15,000	100	7,698	51	7,698	51	7,698	51	0	0	0	0	7,698	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	15,000	15,000	100	7,698	51	7,698	51	7,698	51	0	0	0	0	7,698	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	15,000	15,000	100	7,698	51	7,698	51	7,698	51	0	0	0	0	7,698	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	15,000	15,000	100	7,698	51	7,698	51	7,698	51	0	0	0	0	7,698	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES	A	15,000	15,000	100	7,698	51	7,698	51	7,698	51	0	0	0	0	7,698	0	0	0
15	B		-60,427	-86	12,301	128	6,264	65	6,264	65	0	0	0	0	6,264	0	0	0
URBANISMO.	A	70,000	47,267	68	32,198	68	21,049	45	21,049	45	0	0	0	0	21,049	0	0	0
452	B		-60,427	-86	12,301	128	6,264	65	6,264	65	0	0	0	0	6,264	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	70,000	47,267	68	32,198	68	21,049	45	21,049	45	0	0	0	0	21,049	0	0	0
6209	B		-60,427	-86	12,301	128	6,264	65	6,264	65	0	0	0	0	6,264	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	70,000	47,267	68	32,198	68	21,049	45	21,049	45	0	0	0	0	21,049	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8508	F	B	-60,427	-86	12,301	128	6,264	65	6,264	65	0	0	0	0	6,264	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	70,000	47,267	68	32,198	68	21,049	45	21,049	45	0	0	0	0	21,049	0	0	0
15.452.6209.8508.0025	B		-60,427	-86	12,301	128	6,264	65	6,264	65	0	0	0	0	6,264	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A	70,000	47,267	68	32,198	68	21,049	45	21,049	45	0	0	0	0	21,049	0	0	0
28	B		-290,077	-120	4,500	-9	4,500	-9	4,500	-9	0	0	4,500	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	241,418	148,263	61	68,536	46	68,536	46	68,536	46	0	0	68,536	0	0	0	0	0
846	B		-290,077	-120	4,500	-9	4,500	-9	4,500	-9	0	0	4,500	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	241,418	148,263	61	68,536	46	68,536	46	68,536	46	0	0	68,536	0	0	0	0	0
0001	B		-290,077	-120	4,500	-9	4,500	-9	4,500	-9	0	0	4,500	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	241,418	148,263	61	68,536	46	68,536	46	68,536	46	0	0	68,536	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	80,000	110,000	138	64,035	58	64,035	58	64,035	58	0	0	64,035	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A	80,000	110,000	138	64,035	58	64,035	58	64,035	58	0	0	64,035	0	0	0	0	0
9127	F	B	-166,914	-150	4,500	-8	4,500	-8	4,500	-8	0	0	4,500	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	111,418	4,501	4	4,500	100	4,500	100	4,500	100	0	0	4,500	0	0	0	0	0
28.846.0001.9127.0082	B		-166,914	-150	4,500	-8	4,500	-8	4,500	-8	0	0	4,500	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - VICENTE PIRES	A	111,418	4,501	4	4,500	100	4,500	100	4,500	100	0	0	4,500	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES	F	B	-5,780,018	-86	1,204,263	131	1,049,185	114	1,045,123	114	4,062	0	856,691	0	188,432	4,062	0	0
	A	6,698,067	4,756,011	71	4,254,192	89	3,980,007	84	3,975,018	84	4,989	0	3,298,026	0	676,992	4,989	0	0
	T	A	6,698,067	4,756,011	71	4,254,192	89	3,980,007	84	3,975,018	84	4,989	0	3,298,026	0	676,992	4,989	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	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		-3,009,735	732,126	-83	117	595,706	95	595,706	95	0	0	456,926	0	138,780	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,637,208	2,719,657	2,397,947	75	88	2,234,998	82	2,220,328	82	14,670	1	1,672,238	0	548,090	14,670	0	0
122		B		-2,782,169	516,126	-86	119	524,407	121	524,407	121	0	0	456,926	0	67,481	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,217,208	2,310,993	1,997,947	72	86	1,985,707	86	1,971,037	85	14,670	1	1,672,238	0	298,799	14,670	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	82,942	37,467	25,567	45	68	25,567	68	25,567	68	0	0	0	0	25,567	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	82,942	37,467	25,567	45	68	25,567	68	25,567	68	0	0	0	0	25,567	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXI- FERCAL		A	82,942	37,467	25,567	45	68	25,567	68	25,567	68	0	0	0	0	25,567	0	0	0
8205		B		-2,698,481	516,126	-86	118	524,407	120	524,407	120	0	0	456,926	0	67,481	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,134,266	2,273,526	1,972,381	73	87	1,960,140	86	1,945,470	86	14,670	1	1,672,238	0	273,233	14,670	0	0
8502		F B		-2,175,391	456,926	-87	136	456,926	136	456,926	136	0	0	456,926	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,511,914	1,847,751	1,672,238	74	91	1,672,238	91	1,672,238	91	0	0	1,672,238	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0066		B		-2,175,391	456,926	-87	136	456,926	136	456,926	136	0	0	456,926	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	2,511,914	1,847,751	1,672,238	74	91	1,672,238	91	1,672,238	91	0	0	1,672,238	0	0	0	0	0
8504		F B		-295,267	57,716	-79	75	57,716	75	57,716	75	0	0	0	0	57,716	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	372,252	290,675	229,216	78	79	229,216	79	229,216	79	0	0	0	0	229,216	0	0	0
04.122.8205.8504.0055		B		-295,267	57,716	-79	75	57,716	75	57,716	75	0	0	0	0	57,716	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	372,252	290,675	229,216	78	79	229,216	79	229,216	79	0	0	0	0	229,216	0	0	0
8517		F B		-194,287	1,484	-88	6	9,765	38	9,765	38	0	0	0	0	9,765	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	220,100	132,802	70,927	60	53	58,687	44	44,017	33	14,670	11	0	0	44,017	14,670	0	0
04.122.8205.8517.0096		B		-194,287	1,484	-88	6	9,765	38	9,765	38	0	0	0	0	9,765	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	220,100	132,802	60	70,927	53	58,687	44	44,017	33	14,670	11	0	0	44,017	14,670	0	0
421	B		-212,339	-53	216,000	115	71,300	38	71,300	38	0	0	0	0	71,300	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	400,000	400,000	100	400,000	100	249,291	62	249,291	62	0	0	0	0	249,291	0	0	0
6217	B		-212,339	-53	216,000	115	71,300	38	71,300	38	0	0	0	0	71,300	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	400,000	400,000	100	400,000	100	249,291	62	249,291	62	0	0	0	0	249,291	0	0	0
2426	F B		-212,339	-53	216,000	115	71,300	38	71,300	38	0	0	0	0	71,300	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	400,000	400,000	100	400,000	100	249,291	62	249,291	62	0	0	0	0	249,291	0	0	0
04.421.6217.2426.0047	B		-212,339	-53	216,000	115	71,300	38	71,300	38	0	0	0	0	71,300	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	400,000	400,000	100	400,000	100	249,291	62	249,291	62	0	0	0	0	249,291	0	0	0
15	B		-1,511,847	-92	-1,277	-1	62,305	49	52,350	41	9,955	8	0	0	52,350	9,955	0	0
URBANISMO.	A	1,640,000	1,430,069	87	1,242,962	87	338,241	24	195,351	14	142,890	10	0	0	195,351	142,890	0	0
451	B		15,000	15	0	0	446	0	0	0	446	0	0	0	446	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	100,000	215,000	215	84,821	39	84,821	39	0	0	84,821	39	0	0	84,821	0	0	0
6209	B		15,000	15	0	0	446	0	0	0	446	0	0	0	446	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	100,000	215,000	215	84,821	39	84,821	39	0	0	84,821	39	0	0	84,821	0	0	0
1110	F B		15,000	15	0	0	446	0	0	0	446	0	0	0	446	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	100,000	215,000	215	84,821	39	84,821	39	0	0	84,821	39	0	0	84,821	0	0	0
15.451.6209.1110.9991	B		15,000	15	0	0	446	0	0	0	446	0	0	0	446	0	0	0
Obras de Urbanização na RA XXXI - 2023	A	100,000	215,000	215	84,821	39	84,821	39	0	0	84,821	39	0	0	84,821	0	0	0
452	B		-636,031	-98	4,550	33	61,859	443	52,350	375	9,509	68	0	0	52,350	9,509	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	650,000	307,869	47	261,152	85	235,534	77	177,465	58	58,069	19	0	0	177,465	58,069	0	0
6209	B		-636,031	-98	4,550	33	61,859	443	52,350	375	9,509	68	0	0	52,350	9,509	0	0
INFRAESTRUTURA	A	650,000	307,869	47	261,152	85	235,534	77	177,465	58	58,069	19	0	0	177,465	58,069	0	0
8508	F B		-636,031	-98	4,550	33	61,859	443	52,350	375	9,509	68	0	0	52,350	9,509	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	650,000	307,869	47	261,152	85	235,534	77	177,465	58	58,069	19	0	0	177,465	58,069	0	0
15.452.6209.8508.0026	B		-486,031	-97	0	0	57,309	410	52,350	375	4,959	36	0	0	52,350	4,959	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	500,000	257,869	52	211,602	82	185,984	72	177,465	69	8,519	3	0	0	177,465	8,519	0	0
15.452.6209.8508.9240	B		-150,000	-100	4,550	0	4,550	0	0	0	4,550	0	0	0	0	4,550	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	150,000	50,000	33	49,550	99	49,550	99	0	0	49,550	99	0	0	0	49,550	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	890,000	907,200	102	896,989	99	17,886	2	17,886	2	0	0	0	0	17,886	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	890,000	907,200	102	896,989	99	17,886	2	17,886	2	0	0	0	0	17,886	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	150,000	21,700	14	17,886	82	17,886	82	17,886	82	0	0	0	0	17,886	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FERCAL	A	150,000	21,700	14	17,886	82	17,886	82	17,886	82	0	0	0	0	17,886	0	0	0
28	B		-346,459	-87	4,410	8	4,410	8	4,410	8	0	0	4,410	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	400,000	272,855	68	21,230	8	21,230	8	21,230	8	0	0	21,230	0	0	0	0	0
846	B		-346,459	-87	4,410	8	4,410	8	4,410	8	0	0	4,410	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	400,000	272,855	68	21,230	8	21,230	8	21,230	8	0	0	21,230	0	0	0	0	0
0001	B		-346,459	-87	4,410	8	4,410	8	4,410	8	0	0	4,410	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	400,000	272,855	68	21,230	8	21,230	8	21,230	8	0	0	21,230	0	0	0	0	0
9050	F B		-337,827	-87	4,410	8	4,410	8	4,410	8	0	0	4,410	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	390,000	266,103	68	21,230	8	21,230	8	21,230	8	0	0	21,230	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0067	B		-337,827	-87	4,410	8	4,410	8	4,410	8	0	0	4,410	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	390,000	266,103	68	21,230	8	21,230	8	21,230	8	0	0	21,230	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-4,898,144	-85	751,659	87	662,421	76	652,466	75	9,955	1	461,336	0	191,130	9,955	0	0
9135 - ADM. REG. DA FERCAL	A	5,764,208	4,509,581	78	3,678,539	82	2,594,469	58	2,436,909	54	157,560	3	1,693,468	0	743,441	157,560	0	0
	T A	5,764,208	4,509,581	78	3,678,539	82	2,594,469	58	2,436,909	54	157,560	3	1,693,468	0	743,441	157,560	0	0



09137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-3,295,571	-86	691,981	127	673,210	123	672,312	123	898	0	573,676	0	98,636	898	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,841,325	2,724,280	71	2,368,162	87	2,343,222	86	2,340,045	86	3,177	0	1,951,044	0	389,001	3,177	0	0
122		B		-3,220,554	-87	669,053	143	647,835	138	646,937	138	898	0	573,676	0	73,261	898	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,688,325	2,572,807	70	2,275,729	88	2,250,790	87	2,247,613	87	3,177	0	1,951,044	0	296,569	3,177	0	0
8205		B		-3,219,097	-87	669,053	143	647,835	138	646,937	138	898	0	573,676	0	73,261	898	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,687,325	2,572,726	70	2,275,729	88	2,250,790	87	2,247,613	87	3,177	0	1,951,044	0	296,569	3,177	0	0
8502		F B		-2,755,550	-87	573,676	142	573,676	142	573,676	142	0	0	573,676	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,160,360	2,212,585	70	1,951,044	88	1,951,044	88	1,951,044	88	0	0	1,951,044	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0117		B		-2,755,550	-87	573,676	142	573,676	142	573,676	142	0	0	573,676	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA		A	3,160,360	2,212,585	70	1,951,044	88	1,951,044	88	1,951,044	88	0	0	1,951,044	0	0	0	0	0
8504		F B		-301,913	-87	57,907	134	57,907	134	57,907	134	0	0	0	0	57,907	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	345,113	242,525	70	230,664	95	230,664	95	230,664	95	0	0	0	0	230,664	0	0	0
04.122.8205.8504.0100		B		-301,913	-87	57,907	134	57,907	134	57,907	134	0	0	0	0	57,907	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- ARNIQUEIRA		A	345,113	242,525	70	230,664	95	230,664	95	230,664	95	0	0	0	0	230,664	0	0	0
8517		F B		-158,181	-89	37,469	190	16,252	83	15,354	78	898	5	0	0	15,354	898	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	177,852	114,915	65	94,021	82	69,081	60	65,905	57	3,177	3	0	0	65,905	3,177	0	0
04.122.8205.8517.0172		B		-158,181	-89	37,469	190	16,252	83	15,354	78	898	5	0	0	15,354	898	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ARNIQUEIRA		A	177,852	114,915	65	94,021	82	69,081	60	65,905	57	3,177	3	0	0	65,905	3,177	0	0
421		B		-70,644	-47	22,928	29	25,375	32	25,375	32	0	0	0	0	25,375	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	150,000	151,229	101	92,432	61	92,432	61	92,432	61	0	0	0	0	92,432	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-70,644	-47	22,928	29	25,375	32	25,375	32	0	0	0	0	25,375	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	150,000	151,229	101	92,432	61	92,432	61	92,432	61	0	0	0	0	92,432	0	0	0
2426	F B		-70,644	-47	22,928	29	25,375	32	25,375	32	0	0	0	0	25,375	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	150,000	151,229	101	92,432	61	92,432	61	92,432	61	0	0	0	0	92,432	0	0	0
04.421.6217.2426.0081	B		-70,644	-47	22,928	29	25,375	32	25,375	32	0	0	0	0	25,375	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ARNIQUEIRA	A	150,000	151,229	101	92,432	61	92,432	61	92,432	61	0	0	0	0	92,432	0	0	0
28	B		-177,857	-87	33,437	130	33,437	130	33,437	130	0	0	33,437	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	203,600	135,380	66	71,118	53	71,118	53	71,118	53	0	0	71,118	0	0	0	0	0
846	B		-177,857	-87	33,437	130	33,437	130	33,437	130	0	0	33,437	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	203,600	135,380	66	71,118	53	71,118	53	71,118	53	0	0	71,118	0	0	0	0	0
0001	B		-177,857	-87	33,437	130	33,437	130	33,437	130	0	0	33,437	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	203,600	135,380	66	71,118	53	71,118	53	71,118	53	0	0	71,118	0	0	0	0	0
9050	F B		-172,649	-86	33,437	122	33,437	122	33,437	122	0	0	33,437	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,000	135,049	68	71,118	53	71,118	53	71,118	53	0	0	71,118	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0110	B		-172,649	-86	33,437	122	33,437	122	33,437	122	0	0	33,437	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA	A	200,000	135,049	68	71,118	53	71,118	53	71,118	53	0	0	71,118	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII	F B		-3,477,799	-86	725,418	127	706,647	124	705,749	124	898	0	607,113	0	98,636	898	0	0
	A	4,047,925	2,859,903	71	2,439,280	85	2,414,340	84	2,411,164	84	3,177	0	2,022,163	0	389,001	3,177	0	0
	T A	4,047,925	2,859,903	71	2,439,280	85	2,414,340	84	2,411,164	84	3,177	0	2,022,163	0	389,001	3,177	0	0
Total do Órgão																		
09 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-351,822,976	-87	72,975,986	144	60,133,529	118	59,691,694	118	441,835	1	48,196,955	0	11,494,739	441,835	0	0
	A	402,573,170	291,817,720	72	244,063,525	84	215,254,030	74	213,216,044	73	2,037,987	1	174,797,490	0	38,418,553	2,037,987	0	0
	T A	402,573,170	291,817,720	72	244,063,525	84	215,254,030	74	213,216,044	73	2,037,987	1	174,797,490	0	38,418,553	2,037,987	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		-6,654,916	-48	3,256,688	46	3,278,654	46	3,278,654	46	0	0	3,017,199	0	261,455	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	13,733,631	14,664,117	107	9,502,804	65	9,447,532	64	9,433,984	64	13,547	0	8,722,200	0	711,784	13,547	0	0
122		B		-6,616,796	-48	3,256,688	46	3,271,444	46	3,271,444	46	0	0	3,017,199	0	254,245	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	13,703,631	14,656,327	107	9,495,594	65	9,440,322	64	9,426,774	64	13,547	0	8,722,200	0	704,574	13,547	0	0
8203		B		-7,850,043	-57	2,549,114	44	2,572,954	44	2,572,954	44	0	0	2,446,410	0	126,544	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	13,703,631	13,423,080	98	8,788,020	65	8,741,831	65	8,728,284	65	13,547	0	8,151,411	0	576,873	13,547	0	0
2578		F B		-20,000	-100	0	0	1,660	0	1,660	0	0	0	0	0	1,660	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	20,000	9,129	46	9,129	100	1,660	18	1,660	18	0	0	0	0	1,660	0	0	0
04.122.8203.2578.0001		B		-20,000	-100	0	0	1,660	0	1,660	0	0	0	0	0	1,660	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR-- DISTRITO FEDERAL		A	20,000	9,129	46	9,129	100	1,660	18	1,660	18	0	0	0	0	1,660	0	0	0
8502		F B		-7,160,540	-57	2,446,770	45	2,446,410	45	2,446,410	45	0	0	2,446,410	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12,540,000	12,239,997	98	8,151,771	67	8,151,411	67	8,151,411	67	0	0	8,151,411	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0081		B		-7,160,540	-57	2,446,770	45	2,446,410	45	2,446,410	45	0	0	2,446,410	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	12,540,000	12,239,997	98	8,151,771	67	8,151,411	67	8,151,411	67	0	0	8,151,411	0	0	0	0	0
8504		F B		-546,324	-62	63,980	19	63,980	19	63,980	19	0	0	0	0	63,980	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	884,631	857,432	97	419,094	49	419,094	49	419,094	49	0	0	0	0	419,094	0	0	0
04.122.8203.8504.0068		B		-546,324	-62	63,980	19	63,980	19	63,980	19	0	0	0	0	63,980	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	884,631	857,432	97	419,094	49	419,094	49	419,094	49	0	0	0	0	419,094	0	0	0
8517		F B		-93,178	-41	38,364	28	60,904	45	60,904	45	0	0	0	0	60,904	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	229,000	316,522	138	208,026	66	169,666	54	156,119	49	13,547	4	0	0	156,119	13,547	0	0
04.122.8203.8517.0109		B		-93,178	-41	38,364	28	60,904	45	60,904	45	0	0	0	0	60,904	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	229,000	316,522	138	208,026	66	169,666	54	156,119	49	13,547	4	0	0	156,119	13,547	0	0
8206	B		1,233,246	0	707,574	57	698,490	57	698,490	57	0	0	570,789	0	127,701	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		1,233,246	0	707,574	57	698,490	57	698,490	57	0	0	570,789	0	127,701	0	0	0
8502	F B		625,785	0	570,789	91	570,789	91	570,789	91	0	0	570,789	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		625,785	0	570,789	91	570,789	91	570,789	91	0	0	570,789	0	0	0	0	0
04.122.8206.8502.0123	B		625,785	0	570,789	91	570,789	91	570,789	91	0	0	570,789	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A		625,785	0	570,789	91	570,789	91	570,789	91	0	0	570,789	0	0	0	0	0
8504	F B		400,043	0	125,811	31	125,811	31	125,811	31	0	0	0	0	125,811	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		400,043	0	125,811	31	125,811	31	125,811	31	0	0	0	0	125,811	0	0	0
04.122.8206.8504.0106	B		400,043	0	125,811	31	125,811	31	125,811	31	0	0	0	0	125,811	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A		400,043	0	125,811	31	125,811	31	125,811	31	0	0	0	0	125,811	0	0	0
8517	F B		207,418	0	10,974	5	1,891	1	1,891	1	0	0	0	0	1,891	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		207,418	0	10,974	5	1,891	1	1,891	1	0	0	0	0	1,891	0	0	0
04.122.8206.8517.0207	B		207,418	0	10,974	5	1,891	1	1,891	1	0	0	0	0	1,891	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A		207,418	0	10,974	5	1,891	1	1,891	1	0	0	0	0	1,891	0	0	0
126	B		-20,000	-100	0	0	210	0	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	20,000	210	1	210	100	210	100	210	100	0	0	0	0	210	0	0	0
8203	B		-20,000	-100	0	0	210	0	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	20,000	210	1	210	100	210	100	210	100	0	0	0	0	210	0	0	0
2557	F B		-10,000	-100	0	0	210	0	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	10,000	210	2	210	100	210	100	210	100	0	0	0	0	210	0	0	0
04.126.8203.2557.0066	B		-10,000	-100	0	0	210	0	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	210	2	210	100	210	100	210	100	0	0	0	0	210	0	0	0
128	B		-18,119	-181	0	0	7,000	-86	7,000	-86	0	0	0	0	7,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	10,000	7,581	76	7,000	92	7,000	92	7,000	92	0	0	0	0	7,000	0	0	0
8203	B		-18,119	-181	0	0	7,000	-86	7,000	-86	0	0	0	0	7,000	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	10,000	7,581	76	7,000	92	7,000	92	7,000	92	0	0	0	0	7,000	0	0	0
4088	F B		-18,119	-181	0	0	7,000	-86	7,000	-86	0	0	0	0	7,000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	10,000	7,581	76	7,000	92	7,000	92	7,000	92	0	0	0	0	7,000	0	0	0
04.128.8203.4088.0039	B		-18,119	-181	0	0	7,000	-86	7,000	-86	0	0	0	0	7,000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	10,000	7,581	76	7,000	92	7,000	92	7,000	92	0	0	0	0	7,000	0	0	0
27	B		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
243	B		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	A		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
6211	B		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
2794	F B		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM	A		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
27.243.6211.2794.0022	B		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL	A		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
28	B		-971,758	-92	63,162	77	63,162	77	63,162	77	0	0	63,162	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,054,219	1,151,240	109	665,875	58	665,875	58	665,875	58	0	0	665,875	0	0	0	0	0
846	B		-971,758	-92	63,162	77	63,162	77	63,162	77	0	0	63,162	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,054,219	1,151,240	109	665,875	58	665,875	58	665,875	58	0	0	665,875	0	0	0	0	0
0001	B		-971,758	-92	63,162	77	63,162	77	63,162	77	0	0	63,162	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,054,219	1,151,240	109	665,875	58	665,875	58	665,875	58	0	0	665,875	0	0	0	0	0
9041	F B		-260,640	-87	19,193	49	19,193	49	19,193	49	0	0	19,193	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	300,000	206,530	69	84,453	41	84,453	41	84,453	41	0	0	84,453	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9041.0115	B		-260,640	-87	19,193	49	19,193	49	19,193	49	0	0	19,193	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	300,000	206,530	69	84,453	41	84,453	41	84,453	41	0	0	84,453	0	0	0	0	0
9050	F B		-543,178	-84	43,969	43	43,969	43	43,969	43	0	0	43,969	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	644,710	944,710	147	581,422	62	581,422	62	581,422	62	0	0	581,422	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0080	B		-543,178	-84	43,969	43	43,969	43	43,969	43	0	0	43,969	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	644,710	944,710	147	581,422	62	581,422	62	581,422	62	0	0	581,422	0	0	0	0	0
Total da Unidade 10101 - GABINETE DO VICE- GOVERNADOR	F B		4,014,619	27	14,961,142	80	6,591,881	35	6,591,881	35	0	0	3,080,361	0	3,511,520	0	0	0
	A	14,787,850	27,456,650	186	21,809,970	79	13,363,471	49	13,349,924	49	13,547	0	9,388,075	0	3,961,849	13,547	0	0
	T A	14,787,850	27,456,650	186	21,809,970	79	13,363,471	49	13,349,924	49	13,547	0	9,388,075	0	3,961,849	13,547	0	0
Total do Órgão 10 - GABINETE DO VICE- GOVERNADOR	F B		4,014,619	27	14,961,142	80	6,591,881	35	6,591,881	35	0	0	3,080,361	0	3,511,520	0	0	0
	A	14,787,850	27,456,650	186	21,809,970	79	13,363,471	49	13,349,924	49	13,547	0	9,388,075	0	3,961,849	13,547	0	0
	T A	14,787,850	27,456,650	186	21,809,970	79	13,363,471	49	13,349,924	49	13,547	0	9,388,075	0	3,961,849	13,547	0	0



11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-16,486,408	-88	3,483,312	149	3,372,938	144	3,371,180	144	1,758	0	3,123,220	0	247,960	1,758	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	18,830,480	14,483,081	77	12,833,428	89	12,359,726	85	12,091,523	83	268,203	2	10,970,699	0	1,120,824	268,203	0	0
122		B		-15,556,655	-87	3,424,362	150	3,372,938	148	3,371,180	148	1,758	0	3,123,220	0	247,960	1,758	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	17,832,746	13,707,711	77	12,279,458	90	12,199,656	89	11,934,807	87	264,849	2	10,970,699	0	964,108	264,849	0	0
8203		B		-15,556,655	-87	3,424,362	150	3,372,938	148	3,371,180	148	1,758	0	3,123,220	0	247,960	1,758	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	17,832,746	13,707,711	77	12,279,458	90	12,199,656	89	11,934,807	87	264,849	2	10,970,699	0	964,108	264,849	0	0
8502		F B		-13,953,096	-86	3,123,220	143	3,123,220	143	3,123,220	143	0	0	3,123,220	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16,131,000	12,000,782	74	10,970,699	91	10,970,699	91	10,970,699	91	0	0	10,970,699	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0119		B		-13,953,096	-86	3,123,220	143	3,123,220	143	3,123,220	143	0	0	3,123,220	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	16,131,000	12,000,782	74	10,970,699	91	10,970,699	91	10,970,699	91	0	0	10,970,699	0	0	0	0	0
8504		F B		-718,642	-90	225,556	271	225,556	271	225,556	271	0	0	0	0	225,556	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	801,746	942,746	118	909,841	97	909,841	97	909,841	97	0	0	0	0	909,841	0	0	0
04.122.8203.8504.0102		B		-718,642	-90	225,556	271	225,556	271	225,556	271	0	0	0	0	225,556	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	801,746	942,746	118	909,841	97	909,841	97	909,841	97	0	0	0	0	909,841	0	0	0
8517		F B		-834,918	-98	75,587	501	24,163	160	22,405	149	1,758	12	0	0	22,405	1,758	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	850,000	714,183	84	398,918	56	319,115	45	54,267	8	264,849	37	0	0	54,267	264,849	0	0
04.122.8203.8517.0181		B		-834,918	-98	75,587	501	24,163	160	22,405	149	1,758	12	0	0	22,405	1,758	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	850,000	714,183	84	398,918	56	319,115	45	54,267	8	264,849	37	0	0	54,267	264,849	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	573,278	488,759	85	419,644	86	84,694	17	81,340	17	3,354	1	0	0	81,340	3,354	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	573,278	488,759	85	419,644	86	84,694	17	81,340	17	3,354	1	0	0	81,340	3,354	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	390,397	440,397	113	419,644	95	84,694	19	81,340	18	3,354	1	0	0	81,340	3,354	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	390,397	440,397	113	419,644	95	84,694	19	81,340	18	3,354	1	0	0	81,340	3,354	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	424,456	286,612	68	134,326	47	75,376	26	75,376	26	0	0	0	0	75,376	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	424,456	286,612	68	134,326	47	75,376	26	75,376	26	0	0	0	0	75,376	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	424,456	286,612	68	134,326	47	75,376	26	75,376	26	0	0	0	0	75,376	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO FEDERAL	A	424,456	286,612	68	134,326	47	75,376	26	75,376	26	0	0	0	0	75,376	0	0	0
28	B		-964,891	-83	124,713	63	124,713	63	124,713	63	0	0	124,713	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,161,347	950,490	82	559,563	59	559,540	59	559,540	59	0	0	559,540	0	0	0	0	0
846	B		-964,891	-83	124,713	63	124,713	63	124,713	63	0	0	124,713	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,161,347	950,490	82	559,563	59	559,540	59	559,540	59	0	0	559,540	0	0	0	0	0
0001	B		-964,891	-83	124,713	63	124,713	63	124,713	63	0	0	124,713	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,161,347	950,490	82	559,563	59	559,540	59	559,540	59	0	0	559,540	0	0	0	0	0
9041	F B		40,000	0	4,493	11	4,493	11	4,493	11	0	0	4,493	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		40,000	0	4,493	11	4,493	11	4,493	11	0	0	4,493	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0007	B		40,000	0	4,493	11	4,493	11	4,493	11	0	0	4,493	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO--DISTRITO FEDERAL	A		40,000	0	4,493	11	4,493	11	4,493	11	0	0	4,493	0	0	0	0	0
9050	F B		-854,978	-81	120,220	60	120,220	60	120,220	60	0	0	120,220	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,055,761	896,933	85	541,513	60	541,490	60	541,490	60	0	0	541,490	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0117	B		-854,978	-81	120,220	60	120,220	60	120,220	60	0	0	120,220	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	1,055,761	896,933	85	541,513	60	541,490	60	541,490	60	0	0	541,490	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	105,586	13,557	13	13,556	100	13,556	100	13,556	100	0	0	13,556	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	105,586	13,557	13	13,556	100	13,556	100	13,556	100	0	0	13,556	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
11101 - SECRETARIA DE GOVERNO	F B		-17,451,299	-87	3,608,025	142	3,497,651	138	3,495,893	138	1,758	0	3,247,933	0	247,960	1,758	0	0
	A	19,991,827	15,433,571	77	13,392,991	87	12,919,265	84	12,651,063	82	268,203	2	11,530,239	0	1,120,824	268,203	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/09/2023 19:59:07

127



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total do Órgão 11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF	T	A	19,991,827	15,433,571	77	13,392,991	87	12,919,265	84	12,651,063	82	268,203	2	11,530,239	0	1,120,824	268,203	0	0
	F	B		-17,451,299	-87	3,608,025	142	3,497,651	138	3,495,893	138	1,758	0	3,247,933	0	247,960	1,758	0	0
		A	19,991,827	15,433,571	77	13,392,991	87	12,919,265	84	12,651,063	82	268,203	2	11,530,239	0	1,120,824	268,203	0	0
	T	A	19,991,827	15,433,571	77	13,392,991	87	12,919,265	84	12,651,063	82	268,203	2	11,530,239	0	1,120,824	268,203	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		-126,699,656	-78	29,940,546	85	29,894,097	85	29,894,097	85	0	0	28,888,452	0	1,005,645	0	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	161,758,928	130,945,534	81	114,002,645	87	113,917,156	87	113,917,156	87	0	0	110,211,512	0	3,705,644	0	0	0
122		B		-126,699,656	-78	29,940,546	85	29,894,097	85	29,894,097	85	0	0	28,888,452	0	1,005,645	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	161,758,928	130,945,534	81	114,002,645	87	113,917,156	87	113,917,156	87	0	0	110,211,512	0	3,705,644	0	0	0
8203		B		-126,699,656	-78	29,940,546	85	29,894,097	85	29,894,097	85	0	0	28,888,452	0	1,005,645	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	161,758,928	130,945,534	81	114,002,645	87	113,917,156	87	113,917,156	87	0	0	110,211,512	0	3,705,644	0	0	0
8502		F B		-121,741,888	-78	28,888,452	84	28,888,452	84	28,888,452	84	0	0	28,888,452	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156,005,695	126,748,404	81	110,211,512	87	110,211,512	87	110,211,512	87	0	0	110,211,512	0	0	0	0	0
03.122.8203.8502.8766		B		-121,741,888	-78	28,888,452	84	28,888,452	84	28,888,452	84	0	0	28,888,452	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	156,005,695	126,748,404	81	110,211,512	87	110,211,512	87	110,211,512	87	0	0	110,211,512	0	0	0	0	0
8504		F B		-4,030,480	-86	801,403	119	802,050	119	802,050	119	0	0	0	0	802,050	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4,703,233	3,503,547	74	3,152,079	90	3,150,673	90	3,150,673	90	0	0	0	0	3,150,673	0	0	0
03.122.8203.8504.9583		B		-4,030,480	-86	801,403	119	802,050	119	802,050	119	0	0	0	0	802,050	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCURADORIA- GERAL DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	4,703,233	3,503,547	74	3,152,079	90	3,150,673	90	3,150,673	90	0	0	0	0	3,150,673	0	0	0
8517		F B		-884,127	-88	250,691	216	203,595	176	203,595	176	0	0	0	0	203,595	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,000,000	659,821	66	639,055	97	554,971	84	554,971	84	0	0	0	0	554,971	0	0	0
03.122.8203.8517.9689		B		-884,127	-88	250,691	216	203,595	176	203,595	176	0	0	0	0	203,595	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1,000,000	659,821	66	639,055	97	554,971	84	554,971	84	0	0	0	0	554,971	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		-12,210,756	-67	2,058,692	33	2,103,264	34	2,103,264	34	0	0	1,100,694	0	1,002,570	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	18,359,189	16,865,783	92	8,054,279	48	8,009,547	47	8,009,547	47	0	0	5,219,800	0	2,789,747	0	0	0
846	B		-12,210,756	-67	2,058,692	33	2,103,264	34	2,103,264	34	0	0	1,100,694	0	1,002,570	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	18,359,189	16,865,783	92	8,054,279	48	8,009,547	47	8,009,547	47	0	0	5,219,800	0	2,789,747	0	0	0
0001	B		-12,210,756	-67	2,058,692	33	2,103,264	34	2,103,264	34	0	0	1,100,694	0	1,002,570	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	18,359,189	16,865,783	92	8,054,279	48	8,009,547	47	8,009,547	47	0	0	5,219,800	0	2,789,747	0	0	0
9041	F B		-5,206,242	-87	474,767	60	474,767	60	474,767	60	0	0	474,767	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	6,000,000	4,115,039	69	1,733,134	42	1,733,134	42	1,733,134	42	0	0	1,733,134	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0044	B		-5,206,242	-87	474,767	60	474,767	60	474,767	60	0	0	474,767	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	6,000,000	4,115,039	69	1,733,134	42	1,733,134	42	1,733,134	42	0	0	1,733,134	0	0	0	0	0
9050	F B		-3,037,995	-87	103,884	22	150,756	33	150,756	33	0	0	150,756	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	3,500,000	2,402,863	69	896,721	37	851,990	35	851,990	35	0	0	851,990	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7056	B		-3,037,995	-87	103,884	22	150,756	33	150,756	33	0	0	150,756	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	2,402,863	69	896,721	37	851,990	35	851,990	35	0	0	851,990	0	0	0	0	0
9093	F B		-299,841	-15	1,004,870	57	1,002,570	57	1,002,570	57	0	0	0	0	1,002,570	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2,050,000	3,538,693	173	2,789,747	79	2,789,747	79	2,789,747	79	0	0	0	0	2,789,747	0	0	0
28.846.0001.9093.0005	B		-299,841	-15	1,004,870	57	1,002,570	57	1,002,570	57	0	0	0	0	1,002,570	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	2,050,000	3,538,693	173	2,789,747	79	2,789,747	79	2,789,747	79	0	0	0	0	2,789,747	0	0	0
9127	F B		-3,666,677	-54	475,171	15	475,171	15	475,171	15	0	0	475,171	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	6,809,189	6,809,189	100	2,634,677	39	2,634,677	39	2,634,677	39	0	0	2,634,677	0	0	0	0	0
28.846.0001.9127.0046	B		-3,666,677	-54	475,171	15	475,171	15	475,171	15	0	0	475,171	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	6,809,189	6,809,189	100	2,634,677	39	2,634,677	39	2,634,677	39	0	0	2,634,677	0	0	0	0	0
Total da Unidade 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-138,910,412	-77	31,999,239	78	31,997,362	78	31,997,362	78	0	0	29,989,147	0	2,008,215	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	180,118,117	147,811,318	82	122,056,924	83	121,926,703	82	121,926,703	82	0	0	115,431,312	0	6,495,391	0	0	0
T A	180,118,117	147,811,318	82	122,056,924	83	121,926,703	82	121,926,703	82	0	0	115,431,312	0	6,495,391	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	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
03		B		-38,270,391	-100	5,941,093	0	5,759,060	0	5,276,048	0	483,013	0	0	5,276,048	483,013	0	0	
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	38,270,391	138,753,340	363	26,791,401	19	11,890,247	9	11,320,395	8	569,853	0	0	11,320,395	569,853	0	0	
122		B		-22,845,000	-100	108,641	0	3,813,723	0	3,809,710	0	4,013	0	0	3,809,710	4,013	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	22,845,000	53,627,949	235	15,792,174	29	6,882,923	13	6,792,070	13	90,853	0	0	6,792,070	90,853	0	0	
8203		B		-22,845,000	-100	108,641	0	3,813,723	0	3,809,710	0	4,013	0	0	3,809,710	4,013	0	0	
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	22,845,000	53,627,949	235	15,792,174	29	6,882,923	13	6,792,070	13	90,853	0	0	6,792,070	90,853	0	0	
2484	F	B		-20,000,000	-100	0	0	3,704,446	0	3,704,446	0	0	0	0	3,704,446	0	0	0	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		A	20,000,000	40,500,000	203	15,000,000	37	6,287,393	16	6,287,393	16	0	0	0	6,287,393	0	0	0	
03.122.8203.2484.0001		B		-20,000,000	-100	0	0	3,704,446	0	3,704,446	0	0	0	0	3,704,446	0	0	0	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	20,000,000	40,500,000	203	15,000,000	37	6,287,393	16	6,287,393	16	0	0	0	6,287,393	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100,000	400,000	400	24,920	6	8,436	2	8,436	2	0	0	0	8,436	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PRÓ- JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	100,000	400,000	400	24,920	6	8,436	2	8,436	2	0	0	0	8,436	0	0	0	
4220	F	B		-2,725,000	-100	110,903	0	109,277	0	105,264	0	4,013	0	0	105,264	4,013	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2,725,000	12,707,949	466	767,254	6	587,094	5	496,242	4	90,853	1	0	496,242	90,853	0	0	
03.122.8203.4220.0007		B		-2,725,000	-100	110,903	0	109,277	0	105,264	0	4,013	0	0	105,264	4,013	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	2,725,000	12,707,949	466	767,254	6	587,094	5	496,242	4	90,853	1	0	496,242	90,853	0	0	
126		B		-11,325,391	-100	4,677,330	0	1,530,138	0	1,051,138	0	479,000	0	0	1,051,138	479,000	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	11,325,391	51,325,391	453	8,216,142	16	3,477,192	7	2,998,192	6	479,000	1	0	2,998,192	479,000	0	0	
8203		B		-11,325,391	-100	4,677,330	0	1,530,138	0	1,051,138	0	479,000	0	0	1,051,138	479,000	0	0	
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	11,325,391	51,325,391	453	8,216,142	16	3,477,192	7	2,998,192	6	479,000	1	0	2,998,192	479,000	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

1471	F	B	-5.825,391	-100	2,755,730	0	521,974	0	42,974	0	479,000	0	0	0	42,974	479,000	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		5.825,391	28,325,391	486	3,480,530	12	526,749	2	47,749	0	479,000	2	0	47,749	479,000	0	0
03.126.8203.1471.0034	B		-5.825,391	-100	2,755,730	0	521,974	0	42,974	0	479,000	0	0	0	42,974	479,000	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO .	A		5.825,391	28,325,391	486	3,480,530	12	526,749	2	47,749	0	479,000	2	0	47,749	479,000	0	0
2557	F	B	-5.500,000	-100	1,921,600	0	1,008,164	0	1,008,164	0	0	0	0	0	1,008,164	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		5.500,000	23,000,000	418	4,735,612	21	2,950,443	13	2,950,443	13	0	0	0	2,950,443	0	0	0
03.126.8203.2557.0019	B		-5.500,000	-100	1,921,600	0	1,008,164	0	1,008,164	0	0	0	0	0	1,008,164	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL	A		5.500,000	23,000,000	418	4,735,612	21	2,950,443	13	2,950,443	13	0	0	0	2,950,443	0	0	0
128	B		-2.500,000	-100	1,155,122	0	415,200	0	415,200	0	0	0	0	0	415,200	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		2,500,000	7,700,000	308	2,783,085	36	1,530,132	20	1,530,132	20	0	0	0	1,530,132	0	0	0
8203	B		-2.500,000	-100	1,155,122	0	415,200	0	415,200	0	0	0	0	0	415,200	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		2,500,000	7,700,000	308	2,783,085	36	1,530,132	20	1,530,132	20	0	0	0	1,530,132	0	0	0
2422	F	B	-2.000,000	-100	742,000	0	334,215	0	334,215	0	0	0	0	0	334,215	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A		2,000,000	5,200,000	260	2,007,000	39	1,148,268	22	1,148,268	22	0	0	0	1,148,268	0	0	0
03.128.8203.2422.0018	B		-2.000,000	-100	742,000	0	334,215	0	334,215	0	0	0	0	0	334,215	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL	A		2,000,000	5,200,000	260	2,007,000	39	1,148,268	22	1,148,268	22	0	0	0	1,148,268	0	0	0
4088	F	B	-500,000	-100	413,122	0	80,984	0	80,984	0	0	0	0	0	80,984	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		500,000	2,500,000	500	776,085	31	381,864	15	381,864	15	0	0	0	381,864	0	0	0
03.128.8203.4088.0069	B		-500,000	-100	413,122	0	80,984	0	80,984	0	0	0	0	0	80,984	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		500,000	2,500,000	500	776,085	31	381,864	15	381,864	15	0	0	0	381,864	0	0	0
28	B		-519,779	-100	3,727	0	3,727	0	3,727	0	0	0	0	0	3,727	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		519,779	2,143,537	412	90,448	4	90,448	4	90,448	4	0	0	0	90,448	0	0	0
846	B		-519,779	-100	3,727	0	3,727	0	3,727	0	0	0	0	0	3,727	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	519,779	2,143,537	412	90,448	4	90,448	4	90,448	4	0	0	0	0	90,448	0	0	0
0001	B		-519,779	-100	3,727	0	3,727	0	3,727	0	0	0	0	0	3,727	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	519,779	2,143,537	412	90,448	4	90,448	4	90,448	4	0	0	0	0	90,448	0	0	0
9093	F B		-519,779	-100	3,727	0	3,727	0	3,727	0	0	0	0	0	3,727	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	519,779	2,143,537	412	90,448	4	90,448	4	90,448	4	0	0	0	0	90,448	0	0	0
28.846.0001.9093.0007	B		-519,779	-100	3,727	0	3,727	0	3,727	0	0	0	0	0	3,727	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	519,779	2,143,537	412	90,448	4	90,448	4	90,448	4	0	0	0	0	90,448	0	0	0
Total da Unidade																		
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-38,790,170	-100	5,944,820	0	5,762,787	0	5,279,775	0	483,013	0	0	0	5,279,775	483,013	0	0
	A	38,790,170	140,896,877	363	26,881,849	19	11,980,695	9	11,410,843	8	569,853	0	0	0	11,410,843	569,853	0	0
	T A	38,790,170	140,896,877	363	26,881,849	19	11,980,695	9	11,410,843	8	569,853	0	0	0	11,410,843	569,853	0	0
Total do Órgão																		
12 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-177,700,582	-81	37,944,059	92	37,760,149	92	37,277,136	90	483,013	1	29,989,147	0	7,287,990	483,013	0	0
	A	218,908,287	288,708,195	132	148,938,773	52	133,907,398	46	133,337,545	46	569,853	0	115,431,312	0	17,906,233	569,853	0	0
	T A	218,908,287	288,708,195	132	148,938,773	52	133,907,398	46	133,337,545	46	569,853	0	115,431,312	0	17,906,233	569,853	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	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
20		B		-66,500,811	-86	11,628,558	103	13,082,153	116	11,381,828	101	1,700,325	15	9,522,549	0	1,859,279	1,700,325	0	0
AGRICULTURA.		A	77,753,964	86,330,904	111	60,602,618	70	52,267,457	61	48,678,247	56	3,589,210	4	41,391,144	0	7,287,103	3,589,210	0	0
122		B		-61,808,989	-88	10,587,189	122	11,006,014	127	10,982,479	127	23,535	0	9,522,549	0	1,459,930	23,535	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	70,473,553	49,056,301	70	46,306,406	94	45,873,163	94	45,836,786	93	36,377	0	41,391,144	0	4,445,642	36,377	0	0
8201		B		-61,808,989	-88	10,587,189	122	11,006,014	127	10,982,479	127	23,535	0	9,522,549	0	1,459,930	23,535	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	70,473,553	49,056,301	70	46,306,406	94	45,873,163	94	45,836,786	93	36,377	0	41,391,144	0	4,445,642	36,377	0	0
2396	F	B		-69,860	-87	11,789	116	13,949	138	13,949	138	0	0	0	0	13,949	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80,000	55,921	70	31,415	56	31,415	56	31,415	56	0	0	0	0	31,415	0	0	0
20.122.8201.2396.5301		B		-69,860	-87	11,789	116	13,949	138	13,949	138	0	0	0	0	13,949	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL		A	80,000	55,921	70	31,415	56	31,415	56	31,415	56	0	0	0	0	31,415	0	0	0
8502	F	B		-54,180,806	-87	9,522,549	123	9,522,549	123	9,522,549	123	0	0	9,522,549	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	61,923,365	43,536,879	70	41,391,144	95	41,391,144	95	41,391,144	95	0	0	41,391,144	0	0	0	0	0
20.122.8201.8502.0004		B		-54,180,806	-87	9,522,549	123	9,522,549	123	9,522,549	123	0	0	9,522,549	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL		A	61,923,365	43,536,879	70	41,391,144	95	41,391,144	95	41,391,144	95	0	0	41,391,144	0	0	0	0	0
8504	F	B		-2,452,997	-89	385,755	129	385,755	129	385,755	129	0	0	0	0	385,755	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2,751,059	2,043,241	74	1,558,338	76	1,558,338	76	1,558,338	76	0	0	0	0	1,558,338	0	0	0
20.122.8201.8504.0005		B		-2,452,997	-89	385,755	129	385,755	129	385,755	129	0	0	0	0	385,755	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º 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	2,043,241	74	1,558,338	76	1,558,338	76	1,558,338	76	0	0	0	0	1,558,338	0	0	0
8517	F B		-4,628,742	-87	667,097	98	1,083,761	160	1,060,226	156	23,535	3	0	0	1,060,226	23,535	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5,307,466	3,352,533	63	3,302,509	99	2,892,266	86	2,855,889	85	36,377	1	0	0	2,855,889	36,377	0	0
20.122.8201.8517.0004	B		-4,628,742	-87	667,097	98	1,083,761	160	1,060,226	156	23,535	3	0	0	1,060,226	23,535	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	A	5,307,466	3,352,533	63	3,302,509	99	2,892,266	86	2,855,889	85	36,377	1	0	0	2,855,889	36,377	0	0
126	B		-449,390	-147	213,790	-149	37,011	-26	37,011	-26	0	0	0	0	37,011	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	305,470	504,367	165	416,600	83	119,345	24	119,345	24	0	0	0	0	119,345	0	0	0
8201	B		-449,390	-147	213,790	-149	37,011	-26	37,011	-26	0	0	0	0	37,011	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	305,470	504,367	165	416,600	83	119,345	24	119,345	24	0	0	0	0	119,345	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	240,470	288,365	120	203,349	71	11,726	4	11,726	4	0	0	0	0	11,726	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	A	240,470	288,365	120	203,349	71	11,726	4	11,726	4	0	0	0	0	11,726	0	0	0
2557	F B		-57,000	-88	22,166	277	37,011	463	37,011	463	0	0	0	0	37,011	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	65,000	216,002	332	213,251	99	107,619	50	107,619	50	0	0	0	0	107,619	0	0	0
20.126.8201.2557.2566	B		-57,000	-88	22,166	277	37,011	463	37,011	463	0	0	0	0	37,011	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	216,002	332	213,251	99	107,619	50	107,619	50	0	0	0	0	107,619	0	0	0
304	B		-1,963,282	-96	477,195	586	168,859	207	168,859	207	0	0	0	0	168,859	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	A	2,044,748	2,911,819	142	1,623,307	56	490,375	17	490,375	17	0	0	0	0	490,375	0	0	0
6201	B		-1,963,282	-96	477,195	586	168,859	207	168,859	207	0	0	0	0	168,859	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	2,044,748	2,911,819	142	1,623,307	56	490,375	17	490,375	17	0	0	0	0	490,375	0	0	0
2612	F B		-97,433	-81	38,339	165	54,751	235	54,751	235	0	0	0	0	54,751	0	0	0
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA	A	120,700	1,894,165	1,569	838,577	44	83,749	4	83,749	4	0	0	0	0	83,749	0	0	0
20.304.6201.2612.0002	B		-97,433	-81	38,339	165	54,751	235	54,751	235	0	0	0	0	54,751	0	0	0
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA--DISTRITO FEDERAL	A	120,700	1,894,165	1,569	838,577	44	83,749	4	83,749	4	0	0	0	0	83,749	0	0	0
4022	F B		-1,865,849	-97	438,856	754	114,108	196	114,108	196	0	0	0	0	114,108	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	A	1,924,048	1,017,654	53	784,730	77	406,626	40	406,626	40	0	0	0	0	406,626	0	0	0
20.304.6201.4022.0001	B		-365,849	-86	10,100	17	4,102	7	4,102	7	0	0	0	0	4,102	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL	A	424,048	267,654	63	135,817	51	116,464	44	116,464	44	0	0	0	0	116,464	0	0	0
20.304.6201.4022.0004	B		-1,500,000	-100	428,756	0	110,006	0	110,006	0	0	0	0	0	110,006	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	750,000	50	648,913	87	290,162	39	290,162	39	0	0	0	0	290,162	0	0	0
421	B		-520,891	-87	79,109	100	75,616	96	75,616	96	0	0	0	0	75,616	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	600,000	412,137	69	412,137	100	291,513	71	291,513	71	0	0	0	0	291,513	0	0	0
6217	B		-520,891	-87	79,109	100	75,616	96	75,616	96	0	0	0	0	75,616	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	600,000	412,137	69	412,137	100	291,513	71	291,513	71	0	0	0	0	291,513	0	0	0
2426	F B		-520,891	-87	79,109	100	75,616	96	75,616	96	0	0	0	0	75,616	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	600,000	412,137	69	412,137	100	291,513	71	291,513	71	0	0	0	0	291,513	0	0	0
20.421.6217.2426.0019	B		-520,891	-87	79,109	100	75,616	96	75,616	96	0	0	0	0	75,616	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	412,137	69	412,137	100	291,513	71	291,513	71	0	0	0	0	291,513	0	0	0
543	B		-207,482	-78	166,306	280	174,107	293	7,917	13	166,190	280	0	0	7,917	166,190	0	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	A	266,911	4,554,699	1,706	1,112,187	24	784,770	17	618,580	14	166,190	4	0	0	618,580	166,190	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6210	B		-207,482	-78	166,306	280	174,107	293	7,917	13	166,190	280	0	0	7,917	166,190	0	0
MEIO AMBIENTE	A	266,911	4,554,699	1,706	1,112,187	24	784,770	17	618,580	14	166,190	4	0	0	618,580	166,190	0	0
3043	F B		-207,482	-78	166,306	280	174,107	293	7,917	13	166,190	280	0	0	7,917	166,190	0	0
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	A	266,911	4,554,699	1,706	1,112,187	24	784,770	17	618,580	14	166,190	4	0	0	618,580	166,190	0	0
20.543.6210.3043.5607	B		-207,482	-78	166,306	280	174,107	293	7,917	13	166,190	280	0	0	7,917	166,190	0	0
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL	A	266,911	4,554,699	1,706	1,112,187	24	784,770	17	618,580	14	166,190	4	0	0	618,580	166,190	0	0
605	B		452,946	39	-943,478	-59	858,018	54	0	0	858,018	54	0	0	0	858,018	0	0
ABASTECIMENTO	A	1,150,000	10,857,907	944	6,501,882	60	1,696,185	16	0	0	1,696,185	16	0	0	0	1,696,185	0	0
6201	B		452,946	39	-943,478	-59	858,018	54	0	0	858,018	54	0	0	0	858,018	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	1,150,000	10,857,907	944	6,501,882	60	1,696,185	16	0	0	1,696,185	16	0	0	0	1,696,185	0	0
3534	F B		432,449	38	643	0	643	0	0	0	643	0	0	0	0	643	0	0
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	A	1,125,000	1,558,063	138	643	0	643	0	0	0	643	0	0	0	0	643	0	0
20.605.6201.3534.0007	B		-17,551	-70	643	9	643	9	0	0	643	9	0	0	0	643	0	0
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO-- DISTRITO FEDERAL	A	25,000	8,063	32	643	8	643	8	0	0	643	8	0	0	0	643	0	0
3724	F B		20,497	82	-944,121	2,075	857,375	1,884	0	0	857,375	1,884	0	0	0	857,375	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL	A	25,000	9,299,844	37,199	6,501,239	70	1,695,542	18	0	0	1,695,542	18	0	0	0	1,695,542	0	0
20.605.6201.3724.0006	B		20,497	82	-944,121	2,075	857,375	1,884	0	0	857,375	1,884	0	0	0	857,375	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL-- DISTRITO FEDERAL	A	25,000	9,299,844	37,199	6,501,239	70	1,695,542	18	0	0	1,695,542	18	0	0	0	1,695,542	0	0
606	B		205,765	28	736,923	78	652,582	69	0	0	652,582	69	0	0	0	652,582	0	0
EXTENSÃO RURAL	A	740,000	16,389,925	2,215	3,087,226	19	2,090,433	13	399,976	2	1,690,457	10	0	0	399,976	1,690,457	0	0
6201	B		205,765	28	736,923	78	652,582	69	0	0	652,582	69	0	0	0	652,582	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	740,000	16,389,925	2,215	3,087,226	19	2,090,433	13	399,976	2	1,690,457	10	0	0	399,976	1,690,457	0	0
2889	F B		-392,317	-143	0	0	243,400	-207	0	0	243,400	-207	0	0	0	243,400	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	A	275,000	7,119,523	2,589	418,092	6	246,700	3	0	0	246,700	3	0	0	0	246,700	0	0
20.606.6201.2889.0005	B		-269,235	-154	0	0	243,400	-258	0	0	243,400	-258	0	0	0	243,400	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-- DISTRITO FEDERAL	A	175,000	5,619,034	3,211	418,092	7	246,700	4	0	0	246,700	4	0	0	0	246,700	0	0
3467	F B		730,456	3,652	-11,034	-1	2,266	0	0	0	2,266	0	0	0	0	2,266	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	20,000	7,916,803	39,584	1,451,841	18	1,036,841	13	0	0	1,036,841	13	0	0	0	1,036,841	0	0
20.606.6201.3467.0041	B		730,456	3,652	-11,034	-1	2,266	0	0	0	2,266	0	0	0	0	2,266	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- DISTRITO FEDERAL	A	20,000	7,501,803	37,509	1,036,841	14	1,036,841	14	0	0	1,036,841	14	0	0	0	1,036,841	0	0
4109	F B		-25,000	-100	406,916	0	406,916	0	0	0	406,916	0	0	0	0	406,916	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	A	25,000	425,221	1,701	406,916	96	406,916	96	0	0	406,916	96	0	0	0	406,916	0	0
20.606.6201.4109.0002	B		-25,000	-100	406,916	0	406,916	0	0	0	406,916	0	0	0	0	406,916	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS--DISTRITO FEDERAL	A	25,000	425,221	1,701	406,916	96	406,916	96	0	0	406,916	96	0	0	0	406,916	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO	A	420,000	928,378	221	810,377	87	399,976	43	399,976	43	0	0	0	0	399,976	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A	400,000	400,000	100	399,976	100	399,976	100	399,976	100	0	0	0	0	399,976	0	0	0
Promoção da Produção Agropecuária	A	142,809	230,000	161	25,900	11	25,900	11	25,900	11	0	0	0	0	25,900	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	142,809	230,000	161	25,900	11	25,900	11	25,900	11	0	0	0	0	25,900	0	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	A	122,809	216,495	176	25,900	12	25,900	12	25,900	12	0	0	0	0	25,900	0	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS--DISTRITO FEDERAL	A	122,809	216,495	176	25,900	12	25,900	12	25,900	12	0	0	0	0	25,900	0	0	0
845	B		-1,668,255	-100	311,523	6,693	109,946	2,362	109,946	-2,362	0	0	0	0	109,946	0	0	0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	A	1,663,600	1,276,500	77	1,116,972	88	895,772	70	895,772	70	0	0	0	0	895,772	0	0	0
6201	B		-1,668,255	-100	311,523	6,693	109,946	2,362	109,946	-2,362	0	0	0	0	109,946	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	1,663,600	1,276,500	77	1,116,972	88	895,772	70	895,772	70	0	0	0	0	895,772	0	0	0
9107	F B		-1,668,255	-100	311,523	6,693	109,946	2,362	109,946	-2,362	0	0	0	0	109,946	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	1,663,600	1,276,500	77	1,116,972	88	895,772	70	895,772	70	0	0	0	0	895,772	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL	A	663,600	276,500	42	276,500	100	276,500	100	276,500	100	0	0	0	0	276,500	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	500,000	100	454,026	91	454,026	91	454,026	91	0	0	0	0	454,026	0	0	0
20.845.6201.9107.0203	B		-500,000	-100	311,523	0	109,946	0	109,946	0	0	0	0	0	109,946	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	500,000	100	386,446	77	165,246	33	165,246	33	0	0	0	0	165,246	0	0	0
28	B		-11,636,007	-104	769,676	-160	769,676	-160	769,676	-160	0	0	769,676	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	11,156,314	5,710,444	51	2,954,901	52	2,954,901	52	2,954,901	52	0	0	2,954,901	0	0	0	0	0
846	B		-11,636,007	-104	769,676	-160	769,676	-160	769,676	-160	0	0	769,676	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	11,156,314	5,710,444	51	2,954,901	52	2,954,901	52	2,954,901	52	0	0	2,954,901	0	0	0	0	0
0001	B		-11,636,007	-104	769,676	-160	769,676	-160	769,676	-160	0	0	769,676	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	11,156,314	5,710,444	51	2,954,901	52	2,954,901	52	2,954,901	52	0	0	2,954,901	0	0	0	0	0
9041	F B		-6,376,753	-87	485,948	51	485,948	51	485,948	51	0	0	485,948	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	7,336,000	3,614,371	49	2,192,687	61	2,192,687	61	2,192,687	61	0	0	2,192,687	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0014	B		-6,376,753	-87	485,948	51	485,948	51	485,948	51	0	0	485,948	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	3,614,371	49	2,192,687	61	2,192,687	61	2,192,687	61	0	0	2,192,687	0	0	0	0	0
9050	F B		-810,206	-88	283,728	247	283,728	247	283,728	247	0	0	283,728	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	925,000	2,096,073	227	762,214	36	762,214	36	762,214	36	0	0	762,214	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0031	B		-810,206	-88	283,728	247	283,728	247	283,728	247	0	0	283,728	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	A	925,000	2,096,073	227	762,214	36	762,214	36	762,214	36	0	0	762,214	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																		
14101 - SECRETARIA DE ESTADO																		
DA AGRICULTURA,																		
ABASTECIMENTO E																		
DESENVOLVIMENTO RURAL DO																		
DISTRITO FEDERAL																		
F	B		-78,136,817	-88	12,398,234	115	13,851,829	129	12,151,504	113	1,700,325	16	10,292,224	0	1,859,279	1,700,325	0	0
	A	88,910,278	92,041,348	104	63,557,519	69	55,222,358	60	51,633,148	56	3,589,210	4	44,346,045	0	7,287,103	3,589,210	0	0
T	A	88,910,278	92,041,348	104	63,557,519	69	55,222,358	60	51,633,148	56	3,589,210	4	44,346,045	0	7,287,103	3,589,210	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		-106,245,670	-85	20,708,287	110	21,624,424	115	21,362,005	113	262,420	1	19,435,126	0	1,926,879	262,420	0	0
AGRICULTURA.		A	125,114,999	101,869,981	81	90,172,066	89	89,319,976	88	89,044,252	87	275,724	0	83,065,742	0	5,978,510	275,724	0	0
122		B		-99,503,367	-85	19,783,254	111	19,896,191	112	19,879,932	112	16,260	0	18,638,266	0	1,241,665	16,260	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	117,321,765	93,934,016	80	85,094,109	91	84,610,450	90	84,580,886	90	29,564	0	79,788,060	0	4,792,826	29,564	0	0
6217		B		-131,990	-86	0	0	28,709	137	28,709	137	0	0	0	0	28,709	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	152,900	263,245	172	230,160	87	97,402	37	97,402	37	0	0	0	0	97,402	0	0	0
2426	F	B		-131,990	-86	0	0	28,709	137	28,709	137	0	0	0	0	28,709	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	152,900	263,245	172	230,160	87	97,402	37	97,402	37	0	0	0	0	97,402	0	0	0
20.122.6217.2426.0007		B		-131,990	-86	0	0	28,709	137	28,709	137	0	0	0	0	28,709	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	152,900	263,245	172	230,160	87	97,402	37	97,402	37	0	0	0	0	97,402	0	0	0
8201		B		-99,296,925	-85	19,783,254	111	19,867,482	112	19,851,222	112	16,260	0	18,638,266	0	1,212,956	16,260	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	117,094,413	93,670,319	80	84,863,949	91	84,513,048	90	84,483,484	90	29,564	0	79,788,060	0	4,695,425	29,564	0	0
2239	F	B		-138,492	-87	17,501	81	18,934	88	18,934	88	0	0	14,053	0	4,880	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	160,051	116,374	73	82,578	71	79,959	69	79,959	69	0	0	62,846	0	17,113	0	0	0
20.122.8201.2239.0001		B		-53,645	-87	5,536	68	5,854	72	5,854	72	0	0	3,456	0	2,398	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	61,810	42,421	69	20,119	47	19,528	46	19,528	46	0	0	14,443	0	5,085	0	0	0
20.122.8201.2239.0002		B		-84,847	-86	11,965	89	13,080	98	13,080	98	0	0	10,597	0	2,482	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	98,241	73,953	75	62,458	84	60,430	82	60,430	82	0	0	48,403	0	12,027	0	0	0
2396	F	B		-3,898,322	-99	22,535	55	29,827	72	29,827	72	0	0	0	0	29,827	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	3,939,667	380,814	10	207,527	54	203,024	53	203,024	53	0	0	0	0	203,024	0	0	0
20.122.8201.2396.5338	B		-2,998,322	-99	22,535	55	29,827	72	29,827	72	0	0	0	0	29,827	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EMATER-DF ENTORNO	A	3,039,667	380,814	13	207,527	54	203,024	53	203,024	53	0	0	0	0	203,024	0	0	0
2579	F B		-209,148	-86	32,842	99	36,393	110	36,393	110	0	0	0	0	36,393	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	242,281	163,599	68	145,105	89	125,100	76	125,100	76	0	0	0	0	125,100	0	0	0
20.122.8201.2579.0037	B		-209,148	-86	32,842	99	36,393	110	36,393	110	0	0	0	0	36,393	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	A	242,281	163,599	68	145,105	89	125,100	76	125,100	76	0	0	0	0	125,100	0	0	0
2984	F B		-785,245	-93	32,508	54	148,977	245	148,977	245	0	0	0	0	148,977	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	A	845,984	620,753	73	466,412	75	395,635	64	395,635	64	0	0	0	0	395,635	0	0	0
20.122.8201.2984.0002	B		-785,245	-93	32,508	54	148,977	245	148,977	245	0	0	0	0	148,977	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DF ENTORNO	A	845,984	620,753	73	466,412	75	395,635	64	395,635	64	0	0	0	0	395,635	0	0	0
4088	F B		-105,487	-70	46,103	104	31,907	72	31,907	72	0	0	0	0	31,907	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	150,000	125,287	84	104,460	83	75,054	60	75,054	60	0	0	0	0	75,054	0	0	0
20.122.8201.4088.0016	B		-105,487	-70	46,103	104	31,907	72	31,907	72	0	0	0	0	31,907	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	125,287	84	104,460	83	75,054	60	75,054	60	0	0	0	0	75,054	0	0	0
8502	F B		-90,483,669	-85	18,625,068	115	18,624,213	115	18,624,213	115	0	0	18,624,213	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	106,659,640	86,820,123	81	79,727,517	92	79,725,214	92	79,725,214	92	0	0	79,725,214	0	0	0	0	0
20.122.8201.8502.0090	B		-50,581,488	-85	10,532,763	118	10,533,304	118	10,533,304	118	0	0	10,533,304	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	59,541,252	48,479,962	81	45,654,667	94	45,654,386	94	45,654,386	94	0	0	45,654,386	0	0	0	0	0
20.122.8201.8502.0091	B		-39,902,181	-85	8,092,305	112	8,090,909	112	8,090,909	112	0	0	8,090,909	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	47,118,388	38,340,161	81	34,072,850	89	34,070,828	89	34,070,828	89	0	0	34,070,828	0	0	0	0	0
8504	F B		-3,245,795	-85	846,477	153	846,477	153	846,477	153	0	0	0	0	846,477	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	3,800,079	3,776,421	99	3,400,267	90	3,362,099	89	3,362,099	89	0	0	0	0	3,362,099	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

20.122.8201.8504.0077	B		-1,930,034	-82	518,124	121	518,124	121	518,124	121	0	0	0	0	518,124	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER- DISTRITO FEDERAL	A	2,357,989	2,343,296	99	2,088,468	89	2,058,453	88	2,058,453	88	0	0	0	0	2,058,453	0	0	0
20.122.8201.8504.0078	B		-1,315,761	-91	328,353	260	328,353	260	328,353	260	0	0	0	0	328,353	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER- DISTRITO FEDERAL	A	1,442,090	1,433,125	99	1,311,799	92	1,303,646	91	1,303,646	91	0	0	0	0	1,303,646	0	0	0
8517	F B		-1,057,134	-86	160,220	92	130,753	75	114,494	66	16,260	9	0	0	114,494	16,260	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,231,711	959,897	78	730,084	76	546,963	57	517,399	54	29,564	3	0	0	517,399	29,564	0	0
20.122.8201.8517.0093	B		-1,057,134	-86	160,220	92	130,753	75	114,494	66	16,260	9	0	0	114,494	16,260	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	1,231,711	959,897	78	730,084	76	546,963	57	517,399	54	29,564	3	0	0	517,399	29,564	0	0
126	B		-988,528	-89	0	0	276,107	222	29,947	24	246,160	198	0	0	29,947	246,160	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,112,837	657,636	59	482,466	73	367,913	56	121,753	19	246,160	37	0	0	121,753	246,160	0	0
6201	B		-185,724	-86	0	0	246,160	837	0	0	246,160	837	0	0	0	246,160	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	215,146	295,276	137	246,160	83	246,160	83	0	0	246,160	83	0	0	0	246,160	0	0
1471	F B		-185,724	-86	0	0	246,160	837	0	0	246,160	837	0	0	0	246,160	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	215,146	295,276	137	246,160	83	246,160	83	0	0	246,160	83	0	0	0	246,160	0	0
20.126.6201.1471.0020	B		-185,724	-86	0	0	246,160	837	0	0	246,160	837	0	0	0	246,160	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DF ENTORNO	A	215,146	295,276	137	246,160	83	246,160	83	0	0	246,160	83	0	0	0	246,160	0	0
8201	B		-802,804	-89	0	0	29,947	32	29,947	32	0	0	0	0	29,947	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	897,691	362,360	40	236,306	65	121,753	34	121,753	34	0	0	0	0	121,753	0	0	0
2557	F B		-802,804	-89	0	0	29,947	32	29,947	32	0	0	0	0	29,947	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	897,691	362,360	40	236,306	65	121,753	34	121,753	34	0	0	0	0	121,753	0	0	0
20.126.8201.2557.2607	B		-802,804	-89	0	0	29,947	32	29,947	32	0	0	0	0	29,947	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	897,691	362,360	40	236,306	65	121,753	34	121,753	34	0	0	0	0	121,753	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

131	B		-88,884	-85	0	0	3,030	19	3,030	19	0	0	0	0	3,030	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	104,462	67,468	65	24,395	36	13,685	20	13,685	20	0	0	0	0	13,685	0	0	0
8201	B		-88,884	-85	0	0	3,030	19	3,030	19	0	0	0	0	3,030	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	104,462	67,468	65	24,395	36	13,685	20	13,685	20	0	0	0	0	13,685	0	0	0
8505	F B		-88,884	-85	0	0	3,030	19	3,030	19	0	0	0	0	3,030	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	104,462	67,468	65	24,395	36	13,685	20	13,685	20	0	0	0	0	13,685	0	0	0
20.131.8201.8505.0003	B		-88,884	-85	0	0	3,030	19	3,030	19	0	0	0	0	3,030	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	104,462	67,468	65	24,395	36	13,685	20	13,685	20	0	0	0	0	13,685	0	0	0
542	B		-59,561	-89	4,704	67	4,704	67	4,704	67	0	0	0	0	4,704	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL	A	66,620	49,856	75	19,405	39	19,405	39	19,405	39	0	0	0	0	19,405	0	0	0
6210	B		-59,561	-89	4,704	67	4,704	67	4,704	67	0	0	0	0	4,704	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	66,620	49,856	75	19,405	39	19,405	39	19,405	39	0	0	0	0	19,405	0	0	0
4116	F B		-59,561	-89	4,704	67	4,704	67	4,704	67	0	0	0	0	4,704	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	A	66,620	49,856	75	19,405	39	19,405	39	19,405	39	0	0	0	0	19,405	0	0	0
20.542.6210.4116.0001	B		-59,561	-89	4,704	67	4,704	67	4,704	67	0	0	0	0	4,704	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DF ENTORNO	A	66,620	49,856	75	19,405	39	19,405	39	19,405	39	0	0	0	0	19,405	0	0	0
606	B		-2,568,285	-88	121,242	35	642,758	185	642,758	185	0	0	0	0	642,758	0	0	0
EXTENSÃO RURAL	A	2,916,577	3,776,373	129	1,265,930	34	1,022,761	27	1,022,761	27	0	0	0	0	1,022,761	0	0	0
6201	B		-2,418,965	-88	121,242	35	642,758	188	642,758	188	0	0	0	0	642,758	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	2,761,182	2,839,181	103	1,265,930	45	1,022,761	36	1,022,761	36	0	0	0	0	1,022,761	0	0	0
2173	F B		-1,462,911	-81	27,876	8	537,716	161	537,716	161	0	0	0	0	537,716	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A	1,797,040	2,285,054	127	1,079,832	47	892,475	39	892,475	39	0	0	0	0	892,475	0	0	0
20.606.6201.2173.0002	B		-762,911	-99	2,969	49	504,012	8,34	504,012	8,346	0	0	0	0	504,012	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A	768,950	1,406,964	183	857,914	61	698,533	50	698,533	50	0	0	0	0	698,533	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A	250,000	250,000	100	83,638	33	79,940	32	79,940	32	0	0	0	0	79,940	0	0	0
20.606.6201.2173.0054	B		-160,000	-100	12,000	0	22,352	0	22,352	0	0	0	0	0	22,352	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A	160,000	160,000	100	110,075	69	98,071	61	98,071	61	0	0	0	0	98,071	0	0	0
20.606.6201.2173.0055	B		-140,000	-100	12,907	0	11,352	0	11,352	0	0	0	0	0	11,352	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A	140,000	140,000	100	28,205	20	15,932	11	15,932	11	0	0	0	0	15,932	0	0	0
4107	F B		-156,054	-95	93,366	1,154	105,042	1,299	105,042	1,299	0	0	0	0	105,042	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	A	164,142	554,127	338	186,098	34	130,286	24	130,286	24	0	0	0	0	130,286	0	0	0
20.606.6201.4107.5666	B		-156,054	-95	93,366	1,154	105,042	1,299	105,042	1,299	0	0	0	0	105,042	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS-DF ENTORNO	A	164,142	554,127	338	186,098	34	130,286	24	130,286	24	0	0	0	0	130,286	0	0	0
846	B		-2,959,308	-84	799,087	144	801,633	144	801,633	144	0	0	796,859	0	4,774	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	3,515,000	3,306,893	94	3,285,762	99	3,285,762	99	3,285,762	99	0	0	3,277,682	0	8,080	0	0	0
0001	B		-2,959,308	-84	799,087	144	801,633	144	801,633	144	0	0	796,859	0	4,774	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	3,515,000	3,306,893	94	3,285,762	99	3,285,762	99	3,285,762	99	0	0	3,277,682	0	8,080	0	0	0
9041	F B		-2,945,675	-84	796,859	144	796,859	144	796,859	144	0	0	796,859	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	3,500,000	3,285,141	94	3,277,682	100	3,277,682	100	3,277,682	100	0	0	3,277,682	0	0	0	0	0
20.846.0001.9041.0080	B		-2,945,675	-84	796,859	144	796,859	144	796,859	144	0	0	796,859	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,285,141	94	3,277,682	100	3,277,682	100	3,277,682	100	0	0	3,277,682	0	0	0	0	0
9057	F B		-8,632	-86	2,227	163	2,227	163	2,227	163	0	0	0	0	2,227	0	0	0
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	A	10,000	16,752	168	5,533	33	5,533	33	5,533	33	0	0	0	0	5,533	0	0	0
20.846.0001.9057.0004	B		-8,632	-86	2,227	163	2,227	163	2,227	163	0	0	0	0	2,227	0	0	0
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	16,752	168	5,533	33	5,533	33	5,533	33	0	0	0	0	5,533	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9093	F	B	-5,000	-100	0	0	2,547	0	2,547	0	0	0	0	2,547	0	0	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	5,000	5,000	100	2,547	51	2,547	51	2,547	51	0	0	0	2,547	0	0	0		
20.846.0001.9093.0042	B		-5,000	-100	0	0	2,547	0	2,547	0	0	0	0	2,547	0	0	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	5,000	5,000	100	2,547	51	2,547	51	2,547	51	0	0	0	2,547	0	0	0		
28	B		-10,120,803	-92	69,008	7	45,682	5	45,682	5	0	0	45,682	0	0	0	0		
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	11,043,934	16,851,748	153	1,367,802	8	1,344,476	8	1,344,476	8	0	0	1,344,476	0	0	0	0		
846	B		-10,120,803	-92	69,008	7	45,682	5	45,682	5	0	0	45,682	0	0	0	0		
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	11,043,934	16,851,748	153	1,367,802	8	1,344,476	8	1,344,476	8	0	0	1,344,476	0	0	0	0		
0001	B		-10,120,803	-92	69,008	7	45,682	5	45,682	5	0	0	45,682	0	0	0	0		
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	11,043,934	16,851,748	153	1,367,802	8	1,344,476	8	1,344,476	8	0	0	1,344,476	0	0	0	0		
9001	F	B	-4,293,671	-100	69,008	0	45,682	0	45,682	0	0	0	45,682	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	4,293,671	4,293,671	100	1,367,802	32	1,344,476	31	1,344,476	31	0	0	1,344,476	0	0	0	0		
28.846.0001.9001.6150	B		-4,293,671	-100	69,008	0	45,682	0	45,682	0	0	0	45,682	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	4,293,671	4,293,671	100	1,367,802	32	1,344,476	31	1,344,476	31	0	0	1,344,476	0	0	0	0		
Total da Unidade 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-116,366,473	-85	20,777,295	105	21,670,106	109	21,407,686	108	262,420	1	19,480,807	0	1,926,879	262,420	0	0	
	A	136,158,933	118,721,729	87	91,539,868	77	90,664,452	76	90,388,728	76	275,724	0	84,410,218	0	5,978,510	275,724	0	0	
	T	A	136,158,933	118,721,729	87	91,539,868	77	90,664,452	76	90,388,728	76	275,724	0	84,410,218	0	5,978,510	275,724	0	0



14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	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
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	167,920	149,612	89	54,963	37	54,963	37	54,963	37	0	0	0	0	54,963	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	167,920	149,612	89	54,963	37	54,963	37	54,963	37	0	0	0	0	54,963	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	167,920	149,612	89	54,963	37	54,963	37	54,963	37	0	0	0	0	54,963	0	0	0
INDENIZAÇÃO A PRODUTORES RURAIS		A	167,920	149,612	89	54,963	37	54,963	37	54,963	37	0	0	0	0	54,963	0	0	0
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS-SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES-DISTRITO FEDERAL		A	167,920	149,612	89	54,963	37	54,963	37	54,963	37	0	0	0	0	54,963	0	0	0
		A	187,920	169,612	90	54,963	32	54,963	32	54,963	32	0	0	0	0	54,963	0	0	0
	T	A	187,920	169,612	90	54,963	32	54,963	32	54,963	32	0	0	0	0	54,963	0	0	0



14904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação 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		-2,389,494	406,546	-91	165	435,641	177	38,991	16	396,650	161	0	0	38,991	0	396,650	0
AGRICULTURA.		A	2,636,191	2,191,130	1,628,474	83	74	1,574,306	72	60,398	3	1,513,908	69	0	0	60,398	0	1,513,908	0
605		B		-2,371,526	396,650	-91	162	434,687	178	38,037	16	396,650	162	0	0	38,037	0	396,650	0
ABASTECIMENTO		A	2,616,191	2,178,328	1,615,848	83	74	1,570,622	72	56,713	3	1,513,908	69	0	0	56,713	0	1,513,908	0
6201		B		-2,371,526	396,650	-91	162	434,687	178	38,037	16	396,650	162	0	0	38,037	0	396,650	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2,616,191	2,178,328	1,615,848	83	74	1,570,622	72	56,713	3	1,513,908	69	0	0	56,713	0	1,513,908	0
9109		F B		-2,113,245	396,650	-91	183	434,687	201	38,037	18	396,650	183	0	0	38,037	0	396,650	0
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2,329,966	1,958,465	1,615,848	84	83	1,570,622	80	56,713	3	1,513,908	77	0	0	56,713	0	1,513,908	0
20.605.6201.9109.0007		B		-2,020,299	396,650	-91	196	434,687	215	38,037	19	396,650	196	0	0	38,037	0	396,650	0
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL- REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES EM ÁREAS RURAIS- DISTRITO FEDERAL		A	2,222,295	1,885,761	1,615,848	85	86	1,570,622	83	56,713	3	1,513,908	80	0	0	56,713	0	1,513,908	0
846		B		-17,969	9,896	-90	487	954	47	954	47	0	0	0	0	954	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	20,000	12,801	12,626	64	99	3,685	29	3,685	29	0	0	0	0	3,685	0	0	0
0001		B		-17,969	9,896	-90	487	954	47	954	47	0	0	0	0	954	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	20,000	12,801	12,626	64	99	3,685	29	3,685	29	0	0	0	0	3,685	0	0	0
9093		F B		-17,969	9,896	-90	487	954	47	954	47	0	0	0	0	954	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20,000	12,801	12,626	64	99	3,685	29	3,685	29	0	0	0	0	3,685	0	0	0
20.846.0001.9093.0088		B		-17,969	9,896	-90	487	954	47	954	47	0	0	0	0	954	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- RESTITUI REC PAGOS INDEVIDAMENTE AO FDR-DISTRITO FEDERAL		A	20,000	12,801	12,626	64	99	3,685	29	3,685	29	0	0	0	0	3,685	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																			
14904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR																			
F	B			-2,389,494	-91	406,546	165	435,641	177	38,991	16	396,650	161	0	0	38,991	0	396,650	0
	A	2,636,191	2,191,130	83	1,628,474	74	1,574,306	72	60,398	3	1,513,908	69	0	0	60,398	0	1,513,908	0	
	T	2,636,191	2,191,130	83	1,628,474	74	1,574,306	72	60,398	3	1,513,908	69	0	0	60,398	0	1,513,908	0	
Total do Órgão																			
14 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENT																			
F	B			-197,072,995	-86	33,582,074	109	35,957,576	117	33,598,181	109	2,359,395	8	29,773,032	0	3,825,149	1,962,745	396,650	0
	A	227,893,322	213,123,818	94	156,780,824	74	147,516,079	69	142,137,237	67	5,378,842	3	128,756,263	0	13,380,974	3,864,933	1,513,908	0	
	T	227,893,322	213,123,818	94	156,780,824	74	147,516,079	69	142,137,237	67	5,378,842	3	128,756,263	0	13,380,974	3,864,933	1,513,908	0	



15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO 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		-134,128,240	-70	46,415,744	80	31,329,359	54	31,210,411	54	118,947	0	2,766,145	0	28,444,266	118,947	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	192,011,093	161,046,599	84	143,114,073	89	91,362,719	57	91,196,591	57	166,128	0	9,754,662	0	81,441,929	166,128	0	0
122		B		-14,510,904	-87	2,941,682	141	3,065,306	147	2,946,359	141	118,947	6	2,766,145	0	180,213	118,947	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16,602,093	11,767,845	71	10,648,092	90	10,629,771	90	10,463,643	89	166,128	1	9,754,662	0	708,981	166,128	0	0
8203		B		-14,510,904	-87	2,941,682	141	3,065,306	147	2,946,359	141	118,947	6	2,766,145	0	180,213	118,947	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,602,093	11,767,845	71	10,648,092	90	10,629,771	90	10,463,643	89	166,128	1	9,754,662	0	708,981	166,128	0	0
8502		F B		-13,251,939	-87	2,766,145	144	2,766,145	144	2,766,145	144	0	0	2,766,145	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15,174,826	10,608,488	70	9,754,662	92	9,754,662	92	9,754,662	92	0	0	9,754,662	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0011		B		-13,251,939	-87	2,766,145	144	2,766,145	144	2,766,145	144	0	0	2,766,145	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	15,174,826	10,608,488	70	9,754,662	92	9,754,662	92	9,754,662	92	0	0	9,754,662	0	0	0	0	0
8504		F B		-953,924	-87	160,376	116	160,376	116	160,376	116	0	0	0	0	160,376	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,092,267	763,739	70	640,149	84	640,149	84	640,149	84	0	0	0	0	640,149	0	0	0
04.122.8203.8504.0008		B		-953,924	-87	160,376	116	160,376	116	160,376	116	0	0	0	0	160,376	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DISTRITO FEDERAL		A	1,092,267	763,739	70	640,149	84	640,149	84	640,149	84	0	0	0	0	640,149	0	0	0
8517		F B		-296,409	-91	15,160	53	138,784	485	19,837	69	118,947	416	0	0	19,837	118,947	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	325,000	388,865	120	253,280	65	234,959	60	68,831	18	166,128	43	0	0	68,831	166,128	0	0
04.122.8203.8517.0018		B		-296,409	-91	15,160	53	138,784	485	19,837	69	118,947	416	0	0	19,837	118,947	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- DISTRITO FEDERAL		A	325,000	388,865	120	253,280	65	234,959	60	68,831	18	166,128	43	0	0	68,831	166,128	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

126	B		-376,864	-92	414	1	13,209	41	13,209	41	0	0	0	0	13,209	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	409,000	632,687	155	474,427	75	308,383	49	308,383	49	0	0	0	0	308,383	0	0	0
8203	B		-376,864	-92	414	1	13,209	41	13,209	41	0	0	0	0	13,209	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	409,000	632,687	155	474,427	75	308,383	49	308,383	49	0	0	0	0	308,383	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	319,000	475,957	149	386,460	81	273,200	57	273,200	57	0	0	0	0	273,200	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A	319,000	475,957	149	386,460	81	273,200	57	273,200	57	0	0	0	0	273,200	0	0	0
2557	F B		-75,990	-84	414	3	13,209	94	13,209	94	0	0	0	0	13,209	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	90,000	156,730	174	87,967	56	35,183	22	35,183	22	0	0	0	0	35,183	0	0	0
04.126.8203.2557.0006	B		-75,990	-84	414	3	13,209	94	13,209	94	0	0	0	0	13,209	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A	90,000	156,730	174	87,967	56	35,183	22	35,183	22	0	0	0	0	35,183	0	0	0
131	B		-119,240,472	-68	43,473,648	78	28,250,843	51	28,250,843	51	0	0	0	0	28,250,843	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	175,000,000	148,646,067	85	131,991,554	89	80,424,565	54	80,424,565	54	0	0	0	0	80,424,565	0	0	0
6203	B		-119,240,472	-68	43,473,648	78	28,250,843	51	28,250,843	51	0	0	0	0	28,250,843	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	175,000,000	148,646,067	85	131,991,554	89	80,424,565	54	80,424,565	54	0	0	0	0	80,424,565	0	0	0
6057	F B		2,230,689	15	2,575,180	15	1,250,097	7	1,250,097	7	0	0	0	0	1,250,097	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	15,000,000	23,465,244	156	7,763,668	33	4,062,941	17	4,062,941	17	0	0	0	0	4,062,941	0	0	0
04.131.6203.6057.0002	B		-9,196,065	-66	2,575,180	54	1,250,097	26	1,250,097	26	0	0	0	0	1,250,097	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	A	14,000,000	10,500,000	75	7,763,668	74	4,062,941	39	4,062,941	39	0	0	0	0	4,062,941	0	0	0
8505	F B		-121,471,161	-76	40,898,468	106	27,000,746	70	27,000,746	70	0	0	0	0	27,000,746	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	160,000,000	125,180,823	78	124,227,887	99	76,361,624	61	76,361,624	61	0	0	0	0	76,361,624	0	0	0
04.131.6203.8505.0002	B		-65,209,689	-77	19,098,468	97	17,936,449	91	17,936,449	91	0	0	0	0	17,936,449	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	A	85,000,000	66,180,823	78	65,232,275	99	41,441,481	63	41,441,481	63	0	0	0	0	41,441,481	0	0	0
04.131.6203.8505.0004	B		-56,261,472	-75	21,800,000	116	9,064,297	48	9,064,297	48	0	0	0	0	9,064,297	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	A	75,000,000	58,999,999	79	58,995,611	100	34,920,142	59	34,920,142	59	0	0	0	0	34,920,142	0	0	0
28	B		-1,692,253	-92	56,366	36	56,366	36	56,366	36	0	0	56,366	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,849,354	1,161,004	63	260,087	22	260,087	22	260,087	22	0	0	260,087	0	0	0	0	0
846	B		-1,692,253	-92	56,366	36	56,366	36	56,366	36	0	0	56,366	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,849,354	1,161,004	63	260,087	22	260,087	22	260,087	22	0	0	260,087	0	0	0	0	0
0001	B		-1,692,253	-92	56,366	36	56,366	36	56,366	36	0	0	56,366	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,849,354	1,161,004	63	260,087	22	260,087	22	260,087	22	0	0	260,087	0	0	0	0	0
9041	F B		-434,007	-87	31,056	47	31,056	47	31,056	47	0	0	31,056	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	500,000	343,283	69	132,439	39	132,439	39	132,439	39	0	0	132,439	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0015	B		-434,007	-87	31,056	47	31,056	47	31,056	47	0	0	31,056	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	343,283	69	132,439	39	132,439	39	132,439	39	0	0	132,439	0	0	0	0	0
9050	F B		-1,044,527	-86	25,310	15	25,310	15	25,310	15	0	0	25,310	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,210,000	817,046	68	127,647	16	127,647	16	127,647	16	0	0	127,647	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0004	B		-1,044,527	-86	25,310	15	25,310	15	25,310	15	0	0	25,310	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DISTRITO FEDERAL	A	1,210,000	817,046	68	127,647	16	127,647	16	127,647	16	0	0	127,647	0	0	0	0	0
Total da Unidade 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-135,820,493	-70	46,472,110	80	31,385,725	54	31,266,778	54	118,947	0	2,822,512	0	28,444,266	118,947	0	0
	A	193,860,447	162,207,603	84	143,374,160	88	91,622,806	56	91,456,678	56	166,128	0	10,014,749	0	81,441,929	166,128	0	0
	T A	193,860,447	162,207,603	84	143,374,160	88	91,622,806	56	91,456,678	56	166,128	0	10,014,749	0	81,441,929	166,128	0	0
Total do Órgão 15 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DF	F B		-135,820,493	-70	46,472,110	80	31,385,725	54	31,266,778	54	118,947	0	2,822,512	0	28,444,266	118,947	0	0
	A	193,860,447	162,207,603	84	143,374,160	88	91,622,806	56	91,456,678	56	166,128	0	10,014,749	0	81,441,929	166,128	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	193,860,447	162,207,603	84	143,374,160	88	91,622,806	56	91,456,678	56	166,128	0	10,014,749	0	81,441,929	166,128	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		-152,083,076	-85	36,098,691	132	27,655,726	101	25,046,898	91	2,608,828	10	11,935,406	0	13,111,492	2,608,828	0	0
CULTURA.		A	179,464,252	159,544,078	89	129,890,424	81	98,995,803	62	94,564,683	59	4,431,120	3	45,458,362	0	49,106,321	4,431,120	0	0
122		B		-69,800,475	-85	12,869,881	107	13,522,313	112	13,502,774	112	19,539	0	11,935,406	0	1,567,368	19,539	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	81,875,901	59,534,024	73	52,824,080	89	51,449,548	86	51,389,198	86	60,350	0	45,458,362	0	5,930,836	60,350	0	0
8219		B		-69,800,475	-85	12,869,881	107	13,522,313	112	13,502,774	112	19,539	0	11,935,406	0	1,567,368	19,539	0	0
CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	81,875,901	59,534,024	73	52,824,080	89	51,449,548	86	51,389,198	86	60,350	0	45,458,362	0	5,930,836	60,350	0	0
4088	F	B		-86,325	-86	4,400	32	4,400	32	4,400	32	0	0	0	0	4,400	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100,000	67,524	68	4,400	7	4,400	7	4,400	7	0	0	0	0	4,400	0	0	0
13.122.8219.4088.0008		B		-86,325	-86	4,400	32	4,400	32	4,400	32	0	0	0	0	4,400	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	100,000	67,524	68	4,400	7	4,400	7	4,400	7	0	0	0	0	4,400	0	0	0
8502	F	B		-57,502,264	-84	11,935,406	111	11,935,406	111	11,935,406	111	0	0	11,935,406	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	68,214,178	50,031,943	73	45,473,318	91	45,458,362	91	45,458,362	91	0	0	45,458,362	0	0	0	0	0
13.122.8219.8502.8715		B		-57,502,264	-84	11,935,406	111	11,935,406	111	11,935,406	111	0	0	11,935,406	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA- DISTRITO FEDERAL		A	68,214,178	50,031,943	73	45,473,318	91	45,458,362	91	45,458,362	91	0	0	45,458,362	0	0	0	0	0
8504	F	B		-2,812,286	-87	458,100	112	458,100	112	458,100	112	0	0	0	0	458,100	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3,220,999	2,250,416	70	1,840,449	82	1,840,449	82	1,840,449	82	0	0	0	0	1,840,449	0	0	0
13.122.8219.8504.9551		B		-2,812,286	-87	458,100	112	458,100	112	458,100	112	0	0	0	0	458,100	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	3,220,999	2,250,416	70	1,840,449	82	1,840,449	82	1,840,449	82	0	0	0	0	1,840,449	0	0	0
8517	F	B		-9,399,601	-91	471,975	50	1,124,407	119	1,104,868	117	19,539	2	0	0	1,104,868	19,539	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10,340,724	7,184,141	69	5,505,913	77	4,146,337	58	4,085,987	57	60,350	1	0	0	4,085,987	60,350	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

13.122.8219.8517.9634	B		-9,399,601	-91	471,975	50	1,124,407	119	1,104,868	117	19,539	2	0	0	1,104,868	19,539	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	10,340,724	7,184,141	69	5,505,913	77	4,146,337	58	4,085,987	57	60,350	1	0	0	4,085,987	60,350	0	0
392	B		-71,704,034	-83	23,228,809	153	14,079,330	93	11,490,040	76	2,589,289	17	0	0	11,490,040	2,589,289	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	86,877,629	95,391,135	110	72,923,663	76	46,588,894	49	42,218,124	44	4,370,770	5	0	0	42,218,124	4,370,770	0	0
6219	B		-71,704,034	-83	23,228,809	153	14,079,330	93	11,490,040	76	2,589,289	17	0	0	11,490,040	2,589,289	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	86,877,629	95,391,135	110	72,923,663	76	46,588,894	49	42,218,124	44	4,370,770	5	0	0	42,218,124	4,370,770	0	0
2417	F B		-585,950	-92	26,133	51	25,413	50	25,413	50	0	0	0	0	25,413	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA	A	636,986	515,789	81	223,725	43	165,740	32	129,747	25	35,993	7	0	0	129,747	35,993	0	0
13.392.6219.2417.0001	B		-585,950	-92	26,133	51	25,413	50	25,413	50	0	0	0	0	25,413	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO .	A	636,986	515,789	81	223,725	43	165,740	32	129,747	25	35,993	7	0	0	129,747	35,993	0	0
2478	F B		-662,977	-88	120,834	139	38,005	44	38,005	44	0	0	0	0	38,005	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A	750,000	953,343	127	633,470	66	121,028	13	121,028	13	0	0	0	0	121,028	0	0	0
13.392.6219.2478.0001	B		-662,977	-88	120,834	139	38,005	44	38,005	44	0	0	0	0	38,005	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL	A	750,000	953,343	127	633,470	66	121,028	13	121,028	13	0	0	0	0	121,028	0	0	0
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA	A	2,000,000	1,344,286	67	915,540	68	915,540	68	915,540	68	0	0	0	0	915,540	0	0	0
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	1,344,286	67	915,540	68	915,540	68	915,540	68	0	0	0	0	915,540	0	0	0
2810	F B		-350,000	-100	0	0	92,896	0	92,896	0	0	0	0	0	92,896	0	0	0
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA	A	350,000	350,000	100	349,111	100	92,896	27	92,896	27	0	0	0	0	92,896	0	0	0
13.392.6219.2810.0001	B		-350,000	-100	0	0	92,896	0	92,896	0	0	0	0	0	92,896	0	0	0
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA--DISTRITO FEDERAL	A	350,000	350,000	100	349,111	100	92,896	27	92,896	27	0	0	0	0	92,896	0	0	0
2815	F B		-217,513	-73	0	0	57,187	69	57,187	69	0	0	0	0	57,187	0	0	0
APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA	A	300,000	224,367	75	137,187	61	57,187	25	57,187	25	0	0	0	0	57,187	0	0	0
13.392.6219.2815.0001	B		-217,513	-73	0	0	57,187	69	57,187	69	0	0	0	0	57,187	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	224,367	75	137,187	61	57,187	25	57,187	25	0	0	0	0	57,187	0	0	0
2831	F B		-3,762,051	-96	17,479	12	192,420	133	192,420	133	0	0	0	0	192,420	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	3,906,725	4,389,870	112	1,956,680	45	1,215,765	28	1,215,765	28	0	0	0	0	1,215,765	0	0	0
13.392.6219.2831.0001	B		-3,762,051	-96	17,479	12	192,420	133	192,420	133	0	0	0	0	192,420	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	3,906,725	4,389,870	112	1,956,680	45	1,215,765	28	1,215,765	28	0	0	0	0	1,215,765	0	0	0
2962	F B		-2,428,055	-93	0	0	22,177	13	22,177	13	0	0	0	0	22,177	0	0	0
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	A	2,601,486	717,002	28	169,566	24	78,686	11	78,686	11	0	0	0	0	78,686	0	0	0
13.392.6219.2962.0001	B		-2,428,055	-93	0	0	22,177	13	22,177	13	0	0	0	0	22,177	0	0	0
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL--DISTRITO FEDERAL	A	2,601,486	717,002	28	169,566	24	78,686	11	78,686	11	0	0	0	0	78,686	0	0	0
3308	F B		-899,095	-90	115,800	115	115,800	115	115,800	115	0	0	0	0	115,800	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA	A	1,000,000	311,641	31	118,020	38	118,020	38	118,020	38	0	0	0	0	118,020	0	0	0
13.392.6219.3308.0001	B		-899,095	-90	115,800	115	115,800	115	115,800	115	0	0	0	0	115,800	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA- SECRETARIA DE CULTURA- DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	311,641	31	118,020	38	118,020	38	118,020	38	0	0	0	0	118,020	0	0	0
3847	F B		-30,261,540	-100	11,408,520	0	2,589,289	0	0	0	2,589,289	0	0	0	0	2,589,289	0	0
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A	30,261,540	23,512,636	78	23,512,636	100	4,334,777	18	0	0	4,334,777	18	0	0	0	4,334,777	0	0
13.392.6219.3847.0001	B		-30,261,540	-100	11,408,520	0	2,589,289	0	0	0	2,589,289	0	0	0	0	2,589,289	0	0
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL	A	30,261,540	23,512,636	78	23,512,636	100	4,334,777	18	0	0	4,334,777	18	0	0	0	4,334,777	0	0
9075	F B		-25,222,299	-65	11,540,043	84	10,946,141	80	10,946,141	80	0	0	0	0	10,946,141	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	A	38,911,492	56,862,973	146	39,701,308	70	36,018,308	63	36,018,308	63	0	0	0	0	36,018,308	0	0	0
13.392.6219.9075.0002	B		2,000,000	0	699,854	35	699,854	35	699,854	35	0	0	0	0	699,854	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	2,300,000	0	699,854	30	699,854	30	699,854	30	0	0	0	0	699,854	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	9,924,142	16,668,963	168	12,695,651	76	12,695,651	76	12,695,651	76	0	0	0	0	12,695,651	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

13.392.6219.9075.0005	B	200,000	0	249,718	125	249,718	125	249,718	125	0	0	0	0	249,718	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	700,000	0	249,718	36	249,718	36	249,718	36	0	0	0	0	249,718	0	0	0
13.392.6219.9075.0277	B	-5,300,000	-106	849,998	-283	799,855	-267	799,855	-267	0	0	0	0	799,855	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	4,700,000	94	3,499,772	74	3,449,629	73	3,449,629	73	0	0	0	3,449,629	0	0	0
13.392.6219.9075.0278	B	-417,350	-81	450,000	450	369,305	369	369,305	369	0	0	0	0	369,305	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	517,350	517,350	100	517,350	100	436,655	84	436,655	84	0	0	0	436,655	0	0	0
13.392.6219.9075.0280	B	-2,300,000	-77	1,399,693	200	1,085,930	155	1,085,930	155	0	0	0	0	1,085,930	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	2,480,000	83	2,229,581	90	1,665,868	67	1,665,868	67	0	0	0	1,665,868	0	0	0
13.392.6219.9075.0281	B	-3,780,000	-95	1,509,910	755	1,624,910	812	1,624,910	812	0	0	0	0	1,624,910	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	3,980,000	3,650,000	92	3,528,904	97	3,039,756	83	3,039,756	83	0	0	0	3,039,756	0	0	0
13.392.6219.9075.0284	B	-600,000	-60	649,997	162	250,000	63	250,000	63	0	0	0	0	250,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,350,000	135	1,349,997	100	950,000	70	950,000	70	0	0	0	950,000	0	0	0
13.392.6219.9075.0287	B	-750,000	-38	1,469,974	118	1,469,974	118	1,469,974	118	0	0	0	0	1,469,974	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	4,050,000	203	3,069,966	76	3,069,966	76	3,069,966	76	0	0	0	3,069,966	0	0	0
13.392.6219.9075.0288	B	-1,750,000	-100	0	0	694,574	0	694,574	0	0	0	0	0	694,574	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,750,000	1,700,000	97	1,699,995	100	1,494,569	88	1,494,569	88	0	0	0	1,494,569	0	0	0
13.392.6219.9075.0289	B	-3,200,000	-80	898,407	112	585,000	73	585,000	73	0	0	0	0	585,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	3,470,000	87	2,833,407	82	2,235,000	64	2,235,000	64	0	0	0	2,235,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	700,000	860,000	123	694,624	81	694,624	81	694,624	81	0	0	0	0	694,624	0	0	0
13.392.6219.9075.0292	B		-2,500,000	-100	0	0	503,720	0	503,720	0	0	0	0	0	503,720	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	2,500,000	1,330,000	53	1,330,000	100	933,720	70	933,720	70	0	0	0	0	933,720	0	0	0
13.392.6219.9075.0293	B		-2,469,340	-54	277,535	13	277,535	13	277,535	13	0	0	0	0	277,535	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	4,540,000	2,780,660	61	277,535	10	277,535	10	277,535	10	0	0	0	0	277,535	0	0	0
13.392.6219.9075.0321	B		626,000	0	276,000	44	276,000	44	276,000	44	0	0	0	0	276,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		626,000	0	276,000	44	276,000	44	276,000	44	0	0	0	0	276,000	0	0	0
13.392.6219.9075.0324	B		160,000	0	160,000	100	160,000	100	160,000	100	0	0	0	0	160,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		460,000	0	160,000	35	160,000	35	160,000	35	0	0	0	0	160,000	0	0	0
13.392.6219.9075.0325	B		600,000	0	599,998	100	599,998	100	599,998	100	0	0	0	0	599,998	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		1,900,000	0	1,699,998	89	1,699,998	89	1,699,998	89	0	0	0	0	1,699,998	0	0	0
13.392.6219.9075.0326	B		0	0	999,952	0	549,952	0	549,952	0	0	0	0	0	549,952	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		1,490,000	0	1,489,952	100	1,039,952	70	1,039,952	70	0	0	0	0	1,039,952	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		1,420,000	0	199,997	14	199,997	14	199,997	14	0	0	0	0	199,997	0	0	0
13.392.6219.9075.0328	B		100,000	0	50,000	50	50,000	50	50,000	50	0	0	0	0	50,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		1,500,000	0	50,000	3	50,000	3	50,000	3	0	0	0	0	50,000	0	0	0
13.392.6219.9075.0330	B		200,000	0	549,816	275	549,816	275	549,816	275	0	0	0	0	549,816	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		600,000	0	549,816	92	549,816	92	549,816	92	0	0	0	0	549,816	0	0	0
13.392.6219.9075.0331	B		980,000	0	449,191	46	150,000	15	150,000	15	0	0	0	0	150,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		2,310,000	0	599,191	26	150,000	6	150,000	6	0	0	0	0	150,000	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	A	3,417,000	5,217,000	153	5,206,419	100	3,470,946	67	3,470,946	67	0	0	0	0	3,470,946	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	3,470,946	67	3,470,946	67	0	0	0	0	3,470,946	0	0	0
421	B		-300,000	-100	0	0	52,614	0	52,614	0	0	0	0	0	52,614	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	300,000	300,000	100	300,000	100	180,510	60	180,510	60	0	0	0	0	180,510	0	0	0
6217	B		-300,000	-100	0	0	52,614	0	52,614	0	0	0	0	0	52,614	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	300,000	300,000	100	300,000	100	180,510	60	180,510	60	0	0	0	0	180,510	0	0	0
2426	F B		-300,000	-100	0	0	52,614	0	52,614	0	0	0	0	0	52,614	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	300,000	300,000	100	300,000	100	180,510	60	180,510	60	0	0	0	0	180,510	0	0	0
13.421.6217.2426.8389	B		-300,000	-100	0	0	52,614	0	52,614	0	0	0	0	0	52,614	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	300,000	100	300,000	100	180,510	60	180,510	60	0	0	0	0	180,510	0	0	0
422	B		-9,703,826	-100	0	0	1,469	4	1,469	4	0	0	0	0	1,469	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	9,744,931	3,909,348	40	3,842,681	98	776,852	20	776,852	20	0	0	0	0	776,852	0	0	0
8219	B		-9,703,826	-100	0	0	1,469	4	1,469	4	0	0	0	0	1,469	0	0	0
CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	9,744,931	3,909,348	40	3,842,681	98	776,852	20	776,852	20	0	0	0	0	776,852	0	0	0
2396	F B		-9,703,826	-100	0	0	1,469	4	1,469	4	0	0	0	0	1,469	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	9,744,931	3,909,348	40	3,842,681	98	776,852	20	776,852	20	0	0	0	0	776,852	0	0	0
13.422.8219.2396.5284	B		-9,703,826	-100	0	0	1,469	4	1,469	4	0	0	0	0	1,469	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	9,744,931	3,909,348	40	3,842,681	98	776,852	20	776,852	20	0	0	0	0	776,852	0	0	0
28	B		-8,651,216	-101	874,316	-685	871,429	-682	871,429	-682	0	0	871,429	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	8,523,508	7,479,635	88	2,571,775	34	2,560,576	34	2,560,576	34	0	0	2,560,576	0	0	0	0	0
846	B		-8,651,216	-101	874,316	-685	871,429	-682	871,429	-682	0	0	871,429	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	8,523,508	7,479,635	88	2,571,775	34	2,560,576	34	2,560,576	34	0	0	2,560,576	0	0	0	0	0
0001	B		-8,651,216	-101	874,316	-685	871,429	-682	871,429	-682	0	0	871,429	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	8,523,508	7,479,635	88	2,571,775	34	2,560,576	34	2,560,576	34	0	0	2,560,576	0	0	0	0	0
9041	F B		-3,549,855	-87	479,295	90	476,407	90	476,407	90	0	0	476,407	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	4,080,000	2,821,050	69	1,787,176	63	1,775,977	63	1,775,977	63	0	0	1,775,977	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0124	B		-3,549,855	-87	479,295	90	476,407	90	476,407	90	0	0	476,407	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	4,080,000	2,821,050	69	1,787,176	63	1,775,977	63	1,775,977	63	0	0	1,775,977	0	0	0	0	0
9050	F B		139,057	23	395,022	53	395,022	53	395,022	53	0	0	395,022	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	600,000	1,153,255	192	784,599	68	784,599	68	784,599	68	0	0	784,599	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0076	B		139,057	23	395,022	53	395,022	53	395,022	53	0	0	395,022	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	600,000	1,153,255	192	784,599	68	784,599	68	784,599	68	0	0	784,599	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-160,734,292	-86	36,973,007	136	28,527,155	105	25,918,327	95	2,608,828	10	12,806,835	0	13,111,492	2,608,828	0	0
	A	187,987,760	167,023,713	89	132,462,198	79	101,556,379	61	97,125,259	58	4,431,120	3	48,018,938	0	49,106,321	4,431,120	0	0
	T A	187,987,760	167,023,713	89	132,462,198	79	101,556,379	61	97,125,259	58	4,431,120	3	48,018,938	0	49,106,321	4,431,120	0	0



16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado			Despesa Correntes			Despesa de Capital					
								Total	% D/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		-86,417,755	-96	2,400,979	63	2,022,127	53	2,022,127	53	0	0	0	0	2,022,127	0	0	0
CULTURA.		A	90,219,350	88,260,543	98	25,743,387	29	19,776,310	22	19,776,310	22	0	0	0	0	19,776,310	0	0	0
392		B		-84,691,264	-96	2,400,979	68	2,022,127	57	2,022,127	57	0	0	0	0	2,022,127	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	88,219,350	86,910,054	99	25,743,387	30	19,776,310	23	19,776,310	23	0	0	0	0	19,776,310	0	0	0
6219		B		-80,961,100	-96	1,675,954	57	2,019,067	69	2,019,067	69	0	0	0	0	2,019,067	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	83,898,256	83,992,259	100	23,995,583	29	19,668,530	23	19,668,530	23	0	0	0	0	19,668,530	0	0	0
2911		F B		-3,457,028	-86	802,273	148	1,115,644	205	1,115,644	205	0	0	0	0	1,115,644	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC		A	4,000,000	2,710,589	68	1,557,857	57	1,452,362	54	1,452,362	54	0	0	0	0	1,452,362	0	0	0
13.392.6219.2911.0002		B		-3,457,028	-86	802,273	148	1,115,644	205	1,115,644	205	0	0	0	0	1,115,644	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC-DISTRITO FEDERAL		A	4,000,000	2,710,589	68	1,557,857	57	1,452,362	54	1,452,362	54	0	0	0	0	1,452,362	0	0	0
4091		F B		-63,323,965	-99	639,922	112	744,664	130	744,664	130	0	0	0	0	744,664	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	63,897,256	66,604,800	104	16,909,689	25	13,162,731	20	13,162,731	20	0	0	0	0	13,162,731	0	0	0
13.392.6219.4091.0082		B		-63,323,102	-99	639,922	112	744,664	130	744,664	130	0	0	0	0	744,664	0	0	0
APOIO A PROJETOS-PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	63,896,256	66,604,124	104	16,909,689	25	13,162,731	20	13,162,731	20	0	0	0	0	13,162,731	0	0	0
9075		F B		-14,180,107	-89	233,759	13	158,759	9	158,759	9	0	0	0	0	158,759	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	16,001,000	14,676,871	92	5,528,036	38	5,053,436	34	5,053,436	34	0	0	0	0	5,053,436	0	0	0
13.392.6219.9075.0092		B		-13,315,999	-89	100,000	6	100,000	6	100,000	6	0	0	0	0	100,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TODO O DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL		A	15,000,000	14,000,951	93	5,319,283	38	4,919,683	35	4,919,683	35	0	0	0	0	4,919,683	0	0	0
13.392.6219.9075.0110		B		-863,245	-86	133,759	98	58,759	43	58,759	43	0	0	0	0	58,759	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TODO O DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	675,244	68	208,753	31	133,753	20	133,753	20	0	0	0	0	133,753	0	0	0
8219	B		-3,730,164	-86	725,025	123	3,060	1	3,060	1	0	0	0	0	3,060	0	0	0
CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,321,094	2,917,794	68	1,747,805	60	107,780	4	107,780	4	0	0	0	0	107,780	0	0	0
4220	F B		-3,730,164	-86	725,025	123	3,060	1	3,060	1	0	0	0	0	3,060	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	A	4,321,094	2,917,794	68	1,747,805	60	107,780	4	107,780	4	0	0	0	0	107,780	0	0	0
13.392.8219.4220.0011	B		-3,730,164	-86	725,025	123	3,060	1	3,060	1	0	0	0	0	3,060	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO FEDERAL	A	4,321,094	2,917,794	68	1,747,805	60	107,780	4	107,780	4	0	0	0	0	107,780	0	0	0
Total da Unidade																		
16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-86,417,755	-96	2,400,979	63	2,022,127	53	2,022,127	53	0	0	0	0	2,022,127	0	0	0
	A	90,219,350	88,260,543	98	25,743,387	29	19,776,310	22	19,776,310	22	0	0	0	0	19,776,310	0	0	0
	T A	90,219,350	88,260,543	98	25,743,387	29	19,776,310	22	19,776,310	22	0	0	0	0	19,776,310	0	0	0
Total do Órgão																		
16 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF	F B		-247,152,047	-89	39,373,986	127	30,549,283	98	27,940,454	90	2,608,828	8	12,806,835	0	15,133,619	2,608,828	0	0
	A	278,207,110	255,284,256	92	158,205,586	62	121,332,689	48	116,901,569	46	4,431,120	2	48,018,938	0	68,882,631	4,431,120	0	0
	T A	278,207,110	255,284,256	92	158,205,586	62	121,332,689	48	116,901,569	46	4,431,120	2	48,018,938	0	68,882,631	4,431,120	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	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		-20,657,325	-115	224,404	-8	661,500	-24	661,500	-24	0	0	661,270	0	230	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	17,901,553	6,979,172	39	4,421,519	63	2,839,560	41	2,839,560	41	0	0	2,839,330	0	230	0	0	0
846		B		-20,657,325	-115	224,404	-8	661,500	-24	661,500	-24	0	0	661,270	0	230	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	17,901,553	6,979,172	39	4,421,519	63	2,839,560	41	2,839,560	41	0	0	2,839,330	0	230	0	0	0
0001		B		-20,657,325	-115	224,404	-8	661,500	-24	661,500	-24	0	0	661,270	0	230	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	17,901,553	6,979,172	39	4,421,519	63	2,839,560	41	2,839,560	41	0	0	2,839,330	0	230	0	0	0
9041	S	B		-6,905,962	-86	0	0	479,333	44	479,333	44	0	0	479,333	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8,000,000	5,401,955	68	3,706,880	69	2,250,412	42	2,250,412	42	0	0	2,250,412	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0123		B		-6,905,962	-86	0	0	479,333	44	479,333	44	0	0	479,333	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	8,000,000	5,401,955	68	3,706,880	69	2,250,412	42	2,250,412	42	0	0	2,250,412	0	0	0	0	0
9050	S	B		-1,776,560	-86	224,174	80	181,937	65	181,937	65	0	0	181,937	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2,058,001	1,389,654	68	714,409	51	588,918	42	588,918	42	0	0	588,918	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0093		B		-1,776,560	-86	224,174	80	181,937	65	181,937	65	0	0	181,937	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	2,058,001	1,389,654	68	714,409	51	588,918	42	588,918	42	0	0	588,918	0	0	0	0	0
9093	S	B		-169,124	-99	230	26	230	26	230	26	0	0	0	0	230	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	170,000	187,564	110	230	0	230	0	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0
28.846.0001.9093.0048		B		-169,124	-99	230	26	230	26	230	26	0	0	0	0	230	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	170,000	187,564	110	230	0	230	0	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0
08		B		-391,604,532	-78	111,617,829	100	125,119,221	112	124,808,902	112	310,319	0	44,355,673	0	80,453,229	310,319	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	503,140,975	511,029,437	102	497,468,188	97	455,316,019	89	454,800,075	89	515,944	0	166,371,771	0	288,428,303	515,944	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

122	B		-209,984,342	-83	45,344,904	103	48,279,551	110	47,969,232	109	310,319	1	44,355,673	0	3,613,559	310,319	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	254,062,381	192,705,362	76	189,965,502	99	181,153,782	94	180,637,838	94	515,944	0	166,371,771	0	14,266,066	515,944	0	0
8228	B		-203,437,173	-82	45,344,904	100	48,279,551	107	47,969,232	106	310,319	1	44,355,673	0	3,613,559	310,319	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	248,642,381	192,576,663	77	189,965,502	99	181,153,782	94	180,637,838	94	515,944	0	166,371,771	0	14,266,066	515,944	0	0
3678	S B		-190,679	-127	17,550	-43	12,250	-30	12,250	-30	0	0	0	0	12,250	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	150,000	40,094	27	25,050	62	19,750	49	19,750	49	0	0	0	0	19,750	0	0	0
08.122.8228.3678.0171	B		-190,679	-127	17,550	-43	12,250	-30	12,250	-30	0	0	0	0	12,250	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	A	150,000	40,094	27	25,050	62	19,750	49	19,750	49	0	0	0	0	19,750	0	0	0
8502	S B		-164,358,142	-79	42,652,867	100	44,355,673	104	44,355,673	104	0	0	44,355,673	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	207,036,677	169,146,359	82	168,767,961	100	166,371,771	98	166,371,771	98	0	0	166,371,771	0	0	0	0	0
08.122.8228.8502.0100	B		-164,358,142	-79	42,652,867	100	44,355,673	104	44,355,673	104	0	0	44,355,673	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	207,036,677	169,146,359	82	168,767,961	100	166,371,771	98	166,371,771	98	0	0	166,371,771	0	0	0	0	0
8504	S B		-10,321,363	-81	2,396,355	98	2,342,269	96	2,342,269	96	0	0	0	0	2,342,269	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	12,773,067	9,583,221	75	9,518,467	99	9,275,926	97	9,275,926	97	0	0	0	0	9,275,926	0	0	0
08.122.8228.8504.0085	B		-10,321,363	-81	2,396,355	98	2,342,269	96	2,342,269	96	0	0	0	0	2,342,269	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	12,773,067	9,583,221	75	9,518,467	99	9,275,926	97	9,275,926	97	0	0	0	0	9,275,926	0	0	0
8517	S B		-28,566,989	-100	278,132	240	1,569,359	1,357	1,259,040	1,089	310,319	268	0	0	1,259,040	310,319	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	28,682,637	13,806,989	48	11,654,024	84	5,486,335	40	4,970,390	36	515,944	4	0	0	4,970,390	515,944	0	0
08.122.8228.8517.0139	B		-28,566,989	-100	278,132	240	1,569,359	1,357	1,259,040	1,089	310,319	268	0	0	1,259,040	310,319	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	28,682,637	13,806,989	48	11,654,024	84	5,486,335	40	4,970,390	36	515,944	4	0	0	4,970,390	515,944	0	0
126	B		-23,311,053	-114	552,290	-19	216,809	-7	216,809	-7	0	0	0	0	216,809	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	20,392,038	2,880,162	14	2,067,726	72	719,087	25	719,087	25	0	0	0	0	719,087	0	0	0
8228	B		-23,269,002	-114	552,290	-19	216,809	-7	216,809	-7	0	0	0	0	216,809	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	20,362,038	2,876,059	14	2,067,726	72	719,087	25	719,087	25	0	0	0	0	719,087	0	0	0
1471	S B		-20,896,561	-116	552,290	-19	11,580	0	11,580	0	0	0	0	0	11,580	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	18,000,000	1,512,547	8	1,077,009	71	13,910	1	13,910	1	0	0	0	0	13,910	0	0	0
08.126.8228.1471.0076	B		-20,896,561	-116	552,290	-19	11,580	0	11,580	0	0	0	0	0	11,580	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDES-DISTRITO FEDERAL	A	18,000,000	1,512,547	8	1,077,009	71	13,910	1	13,910	1	0	0	0	0	13,910	0	0	0
2557	S B		-2,372,441	-100	0	0	205,229	-1,973	205,229	-1,973	0	0	0	0	205,229	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2,362,038	1,363,513	58	990,717	73	705,177	52	705,177	52	0	0	0	0	705,177	0	0	0
08.126.8228.2557.0088	B		-2,372,441	-100	0	0	205,229	-1,973	205,229	-1,973	0	0	0	0	205,229	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	2,362,038	1,363,513	58	990,717	73	705,177	52	705,177	52	0	0	0	0	705,177	0	0	0
128	B		-2,765,337	-138	23,154	-3	73,850	-10	73,850	-10	0	0	0	0	73,850	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	2,000,000	311,642	16	215,634	69	215,634	69	215,634	69	0	0	0	0	215,634	0	0	0
8228	B		-2,765,337	-138	23,154	-3	73,850	-10	73,850	-10	0	0	0	0	73,850	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,000,000	311,642	16	215,634	69	215,634	69	215,634	69	0	0	0	0	215,634	0	0	0
4088	S B		-2,765,337	-138	23,154	-3	73,850	-10	73,850	-10	0	0	0	0	73,850	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	2,000,000	311,642	16	215,634	69	215,634	69	215,634	69	0	0	0	0	215,634	0	0	0
08.128.8228.4088.0075	B		-2,765,337	-138	23,154	-3	73,850	-10	73,850	-10	0	0	0	0	73,850	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	311,642	16	215,634	69	215,634	69	215,634	69	0	0	0	0	215,634	0	0	0
244	B		-54,682,268	-86	10,022,485	109	14,622,522	159	14,622,522	159	0	0	0	0	14,622,522	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	63,850,000	53,481,034	84	51,716,390	97	44,784,312	84	44,784,312	84	0	0	0	0	44,784,312	0	0	0
6228	B		-51,446,843	-86	9,822,484	117	10,769,618	128	10,769,618	128	0	0	0	0	10,769,618	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	59,850,000	42,980,819	72	42,626,937	99	35,789,752	83	35,789,752	83	0	0	0	0	35,789,752	0	0	0
4162	S B		-32,120,000	-82	8,000,000	116	6,807,900	99	6,807,900	99	0	0	0	0	6,807,900	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO	A	39,000,000	32,000,000	82	32,000,000	100	27,807,900	87	27,807,900	87	0	0	0	0	27,807,900	0	0	0
08.244.6228.4162.0009	B		-32,120,000	-82	8,000,000	116	6,807,900	99	6,807,900	99	0	0	0	0	6,807,900	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMILIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO--DISTRITO FEDERAL	A	39,000,000	32,000,000	82	32,000,000	100	27,807,900	87	27,807,900	87	0	0	0	0	27,807,900	0	0	0
4232	S B		-14,285,803	-89	1,822,484	103	3,961,718	225	3,961,718	225	0	0	0	0	3,961,718	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A	16,050,000	10,898,765	68	10,626,937	98	7,981,852	73	7,981,852	73	0	0	0	0	7,981,852	0	0	0
08.244.6228.4232.0002	B		-14,285,803	-89	1,822,484	103	3,961,718	225	3,961,718	225	0	0	0	0	3,961,718	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL	A	16,050,000	10,898,765	68	10,626,937	98	7,981,852	73	7,981,852	73	0	0	0	0	7,981,852	0	0	0
8228	B		-3,235,425	-81	200,000	26	3,852,904	504	3,852,904	504	0	0	0	0	3,852,904	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,000,000	10,500,215	263	9,089,452	87	8,994,560	86	8,994,560	86	0	0	0	0	8,994,560	0	0	0
2396	S B		-1,500,000	-54	200,000	15	3,852,904	296	3,852,904	296	0	0	0	0	3,852,904	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	2,800,000	10,389,452	371	9,089,452	87	8,994,560	87	8,994,560	87	0	0	0	0	8,994,560	0	0	0
								1,66						1,660,				
								0,41						411,10				
								1,10						0				
08.244.8228.2396.0070	B		-2,800,000	-100	0	150	3,652,904	0	3,652,904	0	0	0	0	0	3,652,904	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SEDES- PLANO PILOTO .	A	2,800,000	8,889,452	317	8,889,452	100	8,794,560	99	8,794,560	99	0	0	0	0	8,794,560	0	0	0
08.244.8228.2396.0116	B		1,300,000	0	200,000	15	200,000	15	200,000	15	0	0	0	0	200,000	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SEDES- PLANO PILOTO .	A		1,500,000	0	200,000	13	200,000	13	200,000	13	0	0	0	0	200,000	0	0	0
306	B		-99,777,416	-62	55,207,932	90	61,606,484	100	61,606,484	100	0	0	0	0	61,606,484	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	A	161,336,556	260,340,700	161	252,239,765	97	227,372,160	87	227,372,160	87	0	0	0	0	227,372,160	0	0	0
6228	B		-99,777,416	-62	55,207,932	90	61,606,484	100	61,606,484	100	0	0	0	0	61,606,484	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	161,336,556	260,340,700	161	252,239,765	97	227,372,160	87	227,372,160	87	0	0	0	0	227,372,160	0	0	0
4173	S B		-18,298,784	-102	325,442	-102	1,341,514	-421	1,341,514	-421	0	0	0	0	1,341,514	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	A	17,980,048	8,628,760	48	8,064,102	93	3,647,819	42	3,647,819	42	0	0	0	0	3,647,819	0	0	0
08.306.6228.4173.0003	B		-18,298,784	-102	325,442	-102	1,341,514	-421	1,341,514	-421	0	0	0	0	1,341,514	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	17,980,048	8,628,760	48	8,064,102	93	3,647,819	42	3,647,819	42	0	0	0	0	3,647,819	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4174	S	B	-42,513,000	-46	49,657,000	100	49,382,000	99	49,382,000	99	0	0	0	0	49,382,000	0	0	0
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS	A		92,170,000	188,657,000	205	188,657,000	100	188,382,000	100	188,382,000	100	0	0	0	188,382,000	0	0	0
08.306.6228.4174.0002	B		-42,513,000	-46	49,657,000	100	49,382,000	99	49,382,000	99	0	0	0	0	49,382,000	0	0	0
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS--DISTRITO FEDERAL	A		92,170,000	188,657,000	205	188,657,000	100	188,382,000	100	188,382,000	100	0	0	0	188,382,000	0	0	0
4175	S	B	-38,902,555	-76	5,225,491	43	10,882,970	89	10,882,970	89	0	0	0	0	10,882,970	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	A		51,141,508	62,548,785	122	55,518,663	89	35,342,342	57	35,342,342	57	0	0	0	35,342,342	0	0	0
08.306.6228.4175.0002	B		-38,902,555	-76	5,225,491	43	10,882,970	89	10,882,970	89	0	0	0	0	10,882,970	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A		51,141,508	62,548,785	122	55,518,663	89	35,342,342	57	35,342,342	57	0	0	0	35,342,342	0	0	0
421	B		-1,084,115	-72	467,064	112	320,005	77	320,005	77	0	0	0	0	320,005	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		1,500,000	1,310,537	87	1,263,171	96	1,071,044	82	1,071,044	82	0	0	0	1,071,044	0	0	0
6217	B		-1,084,115	-72	467,064	112	320,005	77	320,005	77	0	0	0	0	320,005	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		1,500,000	1,310,537	87	1,263,171	96	1,071,044	82	1,071,044	82	0	0	0	1,071,044	0	0	0
2426	S	B	-1,084,115	-72	467,064	112	320,005	77	320,005	77	0	0	0	0	320,005	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		1,500,000	1,310,537	87	1,263,171	96	1,071,044	82	1,071,044	82	0	0	0	1,071,044	0	0	0
08.421.6217.2426.0065	B		-1,084,115	-72	467,064	112	320,005	77	320,005	77	0	0	0	0	320,005	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--SEDES- PLANO PILOTO .	A		1,500,000	1,310,537	87	1,263,171	96	1,071,044	82	1,071,044	82	0	0	0	1,071,044	0	0	0
Total da Unidade																		
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-412,261,858	-79	111,842,233	103	125,780,721	116	125,470,402	115	310,319	0	45,016,943	0	80,453,459	310,319	0	0
	A		521,042,528	518,008,610	99	501,889,707	97	458,155,579	88	457,639,635	88	515,944	0	169,211,102	0	288,428,533	515,944	0
	T	A	521,042,528	518,008,610	99	501,889,707	97	458,155,579	88	457,639,635	88	515,944	0	169,211,102	0	288,428,533	515,944	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	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% 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		
																		Total	%
08		B		-105,654,251	-71	29,268,246	67	37,627,984	86	36,707,984	84	920,000	2	0	0	36,707,984	920,000	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	149,325,467	169,614,191	114	111,436,890	66	103,467,626	61	102,547,626	60	920,000	1	0	0	102,547,626	920,000	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	315,000	1,448,972	460	15,000	1	15,000	1	15,000	1	0	0	0	0	15,000	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	315,000	1,448,972	460	15,000	1	15,000	1	15,000	1	0	0	0	0	15,000	0	0	0
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS		A	90,000	734,796	816	15,000	2	15,000	2	15,000	2	0	0	0	0	15,000	0	0	0
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS--DISTRITO FEDERAL		A	90,000	734,796	816	15,000	2	15,000	2	15,000	2	0	0	0	0	15,000	0	0	0
128		B		1,024,408	1,707	17,073	2	17,073	2	17,073	2	0	0	0	0	17,073	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	60,000	1,113,641	1,856	32,487	3	32,487	3	32,487	3	0	0	0	0	32,487	0	0	0
6228		B		1,024,408	1,707	17,073	2	17,073	2	17,073	2	0	0	0	0	17,073	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	60,000	1,113,641	1,856	32,487	3	32,487	3	32,487	3	0	0	0	0	32,487	0	0	0
4182		S B		1,024,408	1,707	17,073	2	17,073	2	17,073	2	0	0	0	0	17,073	0	0	0
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		A	60,000	1,113,641	1,856	32,487	3	32,487	3	32,487	3	0	0	0	0	32,487	0	0	0
08.128.6228.4182.0003		B		1,024,408	1,707	17,073	2	17,073	2	17,073	2	0	0	0	0	17,073	0	0	0
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO FEDERAL		A	60,000	1,113,641	1,856	32,487	3	32,487	3	32,487	3	0	0	0	0	32,487	0	0	0
243		B		-31,597,880	-82	7,035,304	104	6,843,077	101	6,843,077	101	0	0	0	0	6,843,077	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	38,352,391	41,106,902	107	30,033,895	73	26,952,765	66	26,952,765	66	0	0	0	0	26,952,765	0	0	0
6228		B		-31,597,880	-82	7,035,304	104	6,843,077	101	6,843,077	101	0	0	0	0	6,843,077	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	38,352,391	41,106,902	107	30,033,895	73	26,952,765	66	26,952,765	66	0	0	0	0	26,952,765	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2944	S	B	-1,178,432	-64	17,119	3	129,164	20	129,164	20	0	0	0	0	129,164	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A		1,835,820	2,493,208	136	711,626	29	401,333	16	401,333	16	0	0	0	401,333	0	0	0
08.243.6228.2944.0005	B		-1,178,432	-64	17,119	3	129,164	20	129,164	20	0	0	0	0	129,164	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A		1,835,820	2,493,208	136	711,626	29	401,333	16	401,333	16	0	0	0	401,333	0	0	0
9071	S	B	-10,883,630	-74	4,381,795	117	4,545,608	121	4,545,608	121	0	0	0	0	4,545,608	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		14,644,295	18,404,960	126	17,066,331	93	14,799,094	80	14,799,094	80	0	0	0	14,799,094	0	0	0
08.243.6228.9071.0007	B		-10,883,630	-74	4,381,795	117	4,545,608	121	4,545,608	121	0	0	0	0	4,545,608	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A		14,644,295	18,404,960	126	17,066,331	93	14,799,094	80	14,799,094	80	0	0	0	14,799,094	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		5,522,776	6,362,910	115	1,770,780	28	1,770,780	28	1,770,780	28	0	0	0	1,770,780	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	A		5,522,776	6,362,910	115	1,770,780	28	1,770,780	28	1,770,780	28	0	0	0	1,770,780	0	0	0
9073	S	B	-9,051,903	-86	2,636,391	182	2,168,305	150	2,168,305	150	0	0	0	0	2,168,305	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A		10,500,000	11,948,097	114	10,485,158	88	9,981,558	84	9,981,558	84	0	0	0	9,981,558	0	0	0
08.243.6228.9073.0006	B		-9,051,903	-86	2,636,391	182	2,168,305	150	2,168,305	150	0	0	0	0	2,168,305	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A		10,500,000	11,948,097	114	10,485,158	88	9,981,558	84	9,981,558	84	0	0	0	9,981,558	0	0	0
244	B		-75,926,673	-69	22,215,869	64	30,767,834	89	29,847,834	86	920,000	3	0	0	29,847,834	920,000	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A		110,598,076	125,944,676	114	81,355,508	65	76,467,373	61	75,547,373	60	920,000	1	0	75,547,373	920,000	0	0
6228	B		-75,926,673	-69	22,215,869	64	30,767,834	89	29,847,834	86	920,000	3	0	0	29,847,834	920,000	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		110,598,076	125,944,676	114	81,355,508	65	76,467,373	61	75,547,373	60	920,000	1	0	75,547,373	920,000	0	0
2914	S	B	-2,307,977	-44	47,803	2	567,603	20	567,603	20	0	0	0	0	567,603	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		5,196,203	7,119,284	137	1,917,554	27	1,488,315	21	1,488,315	21	0	0	0	1,488,315	0	0	0
08.244.6228.2914.0006	B		-2,307,977	-44	47,803	2	567,603	20	567,603	20	0	0	0	0	567,603	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS- DISTRITO FEDERAL	A	5,196,203	7,119,284	137	1,917,554	27	1,488,315	21	1,488,315	21	0	0	0	0	1,488,315	0	0	0
2944	S B		-4,803,291	-62	924,726	31	1,585,493	54	1,585,493	54	0	0	0	0	1,585,493	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	7,766,202	9,542,745	123	4,841,207	51	4,502,301	47	4,502,301	47	0	0	0	0	4,502,301	0	0	0
08.244.6228.2944.0006	B		-4,803,291	-62	924,726	31	1,585,493	54	1,585,493	54	0	0	0	0	1,585,493	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS- DISTRITO FEDERAL	A	7,766,202	9,542,745	123	4,841,207	51	4,502,301	47	4,502,301	47	0	0	0	0	4,502,301	0	0	0
4159	S B		-1,424,373	-46	0	0	920,000	54	0	0	920,000	54	0	0	0	920,000	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	3,129,565	3,479,336	111	946,498	27	946,498	27	26,498	1	920,000	26	0	0	26,498	920,000	0	0
08.244.6228.4159.0003	B		-1,424,373	-46	0	0	920,000	54	0	0	920,000	54	0	0	0	920,000	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-- DISTRITO FEDERAL	A	3,129,565	3,479,336	111	946,498	27	946,498	27	26,498	1	920,000	26	0	0	26,498	920,000	0	0
4161	S B		-4,071,451	-72	222,551	14	607,640	38	607,640	38	0	0	0	0	607,640	0	0	0
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A	5,686,752	7,286,669	128	1,618,060	22	1,413,676	19	1,413,676	19	0	0	0	0	1,413,676	0	0	0
08.244.6228.4161.0003	B		-4,071,451	-72	222,551	14	607,640	38	607,640	38	0	0	0	0	607,640	0	0	0
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL	A	5,686,752	7,286,669	128	1,618,060	22	1,413,676	19	1,413,676	19	0	0	0	0	1,413,676	0	0	0
4187	S B		-22,459,018	-95	1,765,787	155	7,190,561	630	7,190,561	630	0	0	0	0	7,190,561	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	A	23,600,000	18,983,700	80	18,654,209	98	17,409,286	92	17,409,286	92	0	0	0	0	17,409,286	0	0	0
08.244.6228.4187.0008	B		-18,000,201	-97	927,292	155	5,689,115	949	5,689,115	949	0	0	0	0	5,689,115	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	A	18,600,000	15,268,862	82	14,939,371	98	14,018,008	92	14,018,008	92	0	0	0	0	14,018,008	0	0	0
08.244.6228.4187.0009	B		-4,458,818	-89	838,494	155	1,501,446	277	1,501,446	277	0	0	0	0	1,501,446	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	3,714,838	74	3,714,838	100	3,391,278	91	3,391,278	91	0	0	0	0	3,391,278	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	4,394,933	4,469,679	102	373,829	8	104,926	2	104,926	2	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	3,256,635	132	373,829	11	104,926	3	104,926	3	0	0	0	0	104,926	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9071	S	B	-3,629,220	-80	536,291	58	424,818	46	424,818	46	0	0	0	0	424,818	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	4,550,000	4,698,329	103	1,652,911	35	1,461,504	31	1,461,504	31	0	0	0	0	1,461,504	0	0	0
08.244.6228.9071.0008	B		-3,629,220	-80	536,291	58	424,818	46	424,818	46	0	0	0	0	424,818	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A	4,550,000	4,698,329	103	1,652,911	35	1,461,504	31	1,461,504	31	0	0	0	0	1,461,504	0	0	0
9073	S	B	-23,521,507	-54	16,845,586	84	17,598,594	87	17,598,594	87	0	0	0	0	17,598,594	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	43,634,708	56,044,647	128	46,968,712	84	44,758,340	80	44,758,340	80	0	0	0	0	44,758,340	0	0	0
08.244.6228.9073.0007	B		-23,521,507	-54	16,245,586	81	17,598,594	87	17,598,594	87	0	0	0	0	17,598,594	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A	43,634,708	55,444,647	127	46,368,712	84	44,758,340	81	44,758,340	81	0	0	0	0	44,758,340	0	0	0
9074	S	B	-9,525,404	-83	1,873,125	94	1,873,125	94	1,873,125	94	0	0	0	0	1,873,125	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - IGD	A	11,509,404	13,493,403	117	4,382,528	32	4,382,528	32	4,382,528	32	0	0	0	0	4,382,528	0	0	0
08.244.6228.9074.0003	B		-9,525,404	-83	1,873,125	94	1,873,125	94	1,873,125	94	0	0	0	0	1,873,125	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - IGD-IGD-DISTRITO FEDERAL	A	11,509,404	13,493,403	117	4,382,528	32	4,382,528	32	4,382,528	32	0	0	0	0	4,382,528	0	0	0
Total da Unidade	S	B	-105,654,251	-71	29,268,246	67	37,627,984	86	36,707,984	84	920,000	2	0	0	36,707,984	920,000	0	0
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	A	149,325,467	169,614,191	114	111,436,890	66	103,467,626	61	102,547,626	60	920,000	1	0	0	102,547,626	920,000	0	0
	T	A	149,325,467	169,614,191	114	111,436,890	66	103,467,626	61	102,547,626	60	920,000	1	0	102,547,626	920,000	0	0



17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
08		B		-130,499,206	-100	0	0	20,836,665	0	20,836,665	0	0	0	0	20,836,665	0	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	130,499,206	113,669,206	87	113,669,205	100	78,572,755	69	78,572,755	69	0	0	0	78,572,755	0	0	0	
244		B		-130,499,206	-100	0	0	20,836,665	0	20,836,665	0	0	0	0	20,836,665	0	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	130,499,206	113,669,206	87	113,669,205	100	78,572,755	69	78,572,755	69	0	0	0	78,572,755	0	0	0	
6228		B		-130,499,206	-100	0	0	20,836,665	0	20,836,665	0	0	0	0	20,836,665	0	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	130,499,206	113,669,206	87	113,669,205	100	78,572,755	69	78,572,755	69	0	0	0	78,572,755	0	0	0	
4162		S B		-130,499,206	-100	0	0	20,836,665	0	20,836,665	0	0	0	0	20,836,665	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMILÍAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO		A	130,499,206	113,669,206	87	113,669,205	100	78,572,755	69	78,572,755	69	0	0	0	78,572,755	0	0	0	
08.244.6228.4162.0008		B		-129,499,206	-100	0	0	20,836,665	0	20,836,665	0	0	0	0	20,836,665	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	113,669,206	88	113,669,205	100	78,572,755	69	78,572,755	69	0	0	0	78,572,755	0	0	0	
Total da Unidade 17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA		S B		-130,499,206	-100	0	0	20,836,665	0	20,836,665	0	0	0	0	20,836,665	0	0	0	
		A	130,499,206	113,669,206	87	113,669,205	100	78,572,755	69	78,572,755	69	0	0	0	78,572,755	0	0	0	
		T A	130,499,206	113,669,206	87	113,669,205	100	78,572,755	69	78,572,755	69	0	0	0	78,572,755	0	0	0	
Total do Órgão 17 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		F B		-648,415,315	-81	141,110,479	93	184,245,371	121	183,015,052	120	1,230,319	1	45,016,943	0	137,998,109	1,230,319	0	0
		A	800,867,201	801,292,006	100	726,995,802	91	640,195,960	80	638,760,016	80	1,435,944	0	169,211,102	0	469,548,914	1,435,944	0	0
		T A	800,867,201	801,292,006	100	726,995,802	91	640,195,960	80	638,760,016	80	1,435,944	0	169,211,102	0	469,548,914	1,435,944	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	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
12		B		-2,720,902,503	-83	717,507,523	127	785,602,604	139	764,162,892	135	21,439,712	4	510,257,909	0	253,904,983	21,439,712	0	0
EDUCAÇÃO.		A	3,285,386,400	3,528,392,604	107	2,180,458,887	62	1,703,326,521	48	1,628,422,847	46	74,903,674	2	771,211,569	0	857,211,278	74,903,674	0	0
122		B		-1,271,508,854	-103	199,101,760	-490	208,088,842	-512	201,356,122	-495	6,732,720	-17	156,560,680	0	44,795,442	6,732,720	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,230,853,217	701,158,334	57	448,514,818	64	401,004,466	57	377,698,335	54	23,306,131	3	226,105,756	0	151,592,580	23,306,131	0	0
6221		B		-152,230,850	-76	32,319,983	67	31,616,283	66	24,902,938	52	6,713,345	14	0	0	24,902,938	6,713,345	0	0
EDUCADF		A	200,423,200	228,736,724	114	125,465,169	55	123,489,789	54	100,324,860	44	23,164,929	10	0	0	100,324,860	23,164,929	0	0
3678	F	B		-4,734,060	-89	28,000	5	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5,313,950	5,965,950	112	31,584	1	5,384	0	5,384	0	0	0	0	0	5,384	0	0	0
12.122.6221.3678.2787		B		-4,734,060	-89	28,000	5	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	5,313,950	5,965,950	112	31,584	1	5,384	0	5,384	0	0	0	0	0	5,384	0	0	0
9068	F	B		-147,496,790	-76	32,291,983	68	31,614,483	66	24,901,138	52	6,713,345	14	0	0	24,901,138	6,713,345	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	195,109,250	222,770,774	114	125,433,585	56	123,484,405	55	100,319,476	45	23,164,929	10	0	0	100,319,476	23,164,929	0	0
12.122.6221.9068.0001		B		-100,170,735	-74	10,273,938	28	10,273,938	28	10,273,938	28	0	0	0	0	10,273,938	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	136,267,350	166,096,615	122	74,030,426	45	72,758,746	44	66,329,516	40	6,429,230	4	0	0	66,329,516	6,429,230	0	0
12.122.6221.9068.0299		B		241,000	0	460,000	191	460,000	191	130,000	54	330,000	137	0	0	130,000	330,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A		701,000	0	460,000	66	460,000	66	130,000	19	330,000	47	0	0	130,000	330,000	0	0
12.122.6221.9068.0303		B		415,000	0	3,095,000	746	3,005,000	724	3,005,000	724	0	0	0	0	3,005,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A		3,420,000	0	3,095,000	90	3,005,000	88	3,005,000	88	0	0	0	0	3,005,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.122.6221.9068.0305	B		600,000	0	600,000	100	600,000	100	600,000	100	0	0	0	0	600,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		600,000	0	600,000	100	600,000	100	600,000	100	0	0	0	0	600,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0309	B		0	0	1,690,000	0	1,690,000	0	0	0	1,690,000	0	0	0	0	1,690,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		1,690,000	0	1,690,000	100	1,690,000	100	0	0	1,690,000	100	0	0	0	1,690,000	0	0
12.122.6221.9068.0310	B		920,000	0	770,000	84	770,000	84	770,000	84	0	0	0	0	770,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		920,000	0	770,000	84	770,000	84	770,000	84	0	0	0	0	770,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0312	B		0	0	1,380,000	0	1,380,000	0	990,000	0	390,000	0	0	0	990,000	390,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		1,380,000	0	1,380,000	100	1,380,000	100	990,000	72	390,000	28	0	0	990,000	390,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	0	1,000,000	0	0
12.122.6221.9068.0326	B		-3,030,000	-76	280,000	29	240,000	25	240,000	25	0	0	0	0	240,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	2,900,000	73	1,970,000	68	1,930,000	67	1,930,000	67	0	0	0	0	1,930,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0327	B		-700,000	-100	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	700,000	700,000	100	700,000	100	700,000	100	0	0	700,000	100	0	0	0	700,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	750,000	370,000	49	370,000	100	370,000	100	370,000	100	0	0	0	0	370,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	2,000,000	50	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	2,500,000	63	2,000,000	80	2,000,000	80	0	0	2,000,000	80	0	0	0	2,000,000	0	0
12.122.6221.9068.0333	B		-3,042,350	-83	945,000	156	645,000	107	585,000	97	60,000	10	0	0	585,000	60,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,647,350	1,617,000	44	1,617,000	100	1,317,000	81	1,227,000	76	90,000	6	0	0	1,227,000	90,000	0	0
12.122.6221.9068.0335	B		-2,627,850	-85	280,000	58	280,000	58	280,000	58	0	0	0	0	280,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,109,850	3,507,000	113	3,025,000	86	3,025,000	86	3,025,000	86	0	0	0	0	3,025,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0336	B		-370,000	-74	200,000	154	70,000	54	0	0	70,000	54	0	0	0	70,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	700,000	140	700,000	100	570,000	81	0	0	570,000	81	0	0	0	570,000	0	0
12.122.6221.9068.0337	B		-4,875,000	-98	305,200	244	305,200	244	40,000	32	265,200	212	0	0	40,000	265,200	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	5,099,600	102	5,099,600	100	5,099,600	100	3,697,000	72	1,402,600	28	0	0	3,697,000	1,402,600	0	0
12.122.6221.9068.0338	B		-4,500,000	-100	1,030,000	0	1,030,000	0	424,000	0	606,000	0	0	0	424,000	606,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,500,000	3,510,000	78	3,510,000	100	3,510,000	100	1,914,000	55	1,596,000	45	0	0	1,914,000	1,596,000	0	0
12.122.6221.9068.0339	B		-14,017,350	-100	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	14,017,350	4,000,000	29	4,000,000	100	4,000,000	100	2,000,000	50	2,000,000	50	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,017,350	1,300,000	32	1,300,000	100	1,300,000	100	1,300,000	100	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0342	B		-5,598,555	-80	2,014,445	144	2,014,445	144	882,000	63	1,132,445	81	0	0	882,000	1,132,445	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,000,000	6,413,159	92	6,013,159	94	6,013,159	94	3,215,760	50	2,797,399	44	0	0	3,215,760	2,797,399	0	0
12.122.6221.9068.0346	B		35,000	0	265,000	757	265,000	757	265,000	757	0	0	0	0	265,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,400,000	0	1,400,000	100	1,400,000	100	1,400,000	100	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	600,000	0	600,000	100	600,000	100	0	0	600,000	100	0	0	0	600,000	0	0
12.122.6221.9068.0348	B	760,000	0	360,000	47	350,000	46	0	0	350,000	46	0	0	0	350,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	760,000	0	360,000	47	350,000	46	0	0	350,000	46	0	0	0	350,000	0	0
12.122.6221.9068.0351	B	2,038,700	0	1,988,700	98	1,988,700	98	1,988,700	98	0	0	0	0	1,988,700	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,038,700	0	1,988,700	98	1,988,700	98	1,988,700	98	0	0	0	0	1,988,700	0	0	0
12.122.6221.9068.0352	B	781,500	0	347,500	44	347,500	44	347,500	44	0	0	0	0	347,500	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	781,500	0	347,500	44	347,500	44	347,500	44	0	0	0	0	347,500	0	0	0
12.122.6221.9068.0353	B	0	0	650,000	0	650,000	0	650,000	0	0	0	0	0	650,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	650,000	0	650,000	100	650,000	100	650,000	100	0	0	0	0	650,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0354	B	0	0	350,000	0	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	350,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	350,000	0	350,000	100	350,000	100	0	0	350,000	100	0	0	0	350,000	0	0
12.122.6221.9068.0356	B	431,200	0	262,200	61	244,700	57	0	0	244,700	57	0	0	0	244,700	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	431,200	0	262,200	61	244,700	57	0	0	244,700	57	0	0	0	244,700	0	0
12.122.6221.9068.0357	B	0	0	150,000	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	0	150,000	100	150,000	100	0	0	150,000	100	0	0	0	150,000	0	0
12.122.6221.9068.0358	B	280,000	0	1,445,000	516	1,355,000	484	880,000	314	475,000	170	0	0	880,000	475,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,835,000	0	1,445,000	79	1,355,000	74	880,000	48	475,000	26	0	0	880,000	475,000	0	0	
12.122.6221.9068.0359	B	0	0	550,000	0	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0	550,000	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	550,000	0	550,000	100	550,000	100	550,000	100	0	0	0	0	550,000	0	0	0	
8221	B	-1,119,278,004	-109	166,781,777	-188	176,472,559	-199	176,453,184	-199	19,375	0	156,560,680	0	19,892,504	19,375	0	0	
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,030,430,017	472,421,610	46	323,049,650	68	277,514,678	59	277,373,476	59	141,202	0	226,105,756	0	51,267,720	141,202	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	2,272,530	1,600,819	70	204,171	13	204,171	13	204,171	13	0	0	0	0	204,171	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,272,530	1,600,819	70	204,171	13	204,171	13	204,171	13	0	0	0	0	204,171	0	0	0
4088	F B	-2,355,770	-100	17,500	0	3,988	0	3,988	0	0	0	0	0	3,988	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	2,355,770	2,355,770	100	28,358	1	10,858	0	10,858	0	0	0	0	0	10,858	0	0	0
12.122.8221.4088.0048	B	-2,355,770	-100	17,500	0	3,988	0	3,988	0	0	0	0	0	3,988	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,355,770	2,355,770	100	28,358	1	10,858	0	10,858	0	0	0	0	0	10,858	0	0	0
8502	F B	-929,063,227	-113	143,601,596	-137	156,560,680	-149	156,560,680	-149	0	0	156,560,680	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	823,945,003	350,976,580	43	226,105,613	64	226,105,756	64	226,105,756	64	0	0	226,105,756	0	0	0	0	0
12.122.8221.8502.0036	B	-902,904,306	-114	140,043,704	-129	150,466,588	-139	150,466,588	-139	0	0	150,466,588	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	794,474,992	329,369,513	41	206,779,422	63	206,779,564	63	206,779,564	63	0	0	206,779,564	0	0	0	0	0
12.122.8221.8502.0037	B	-26,158,921	-89	3,557,892	107	6,094,093	184	6,094,093	184	0	0	6,094,093	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	29,470,011	21,607,067	73	19,326,191	89	19,326,191	89	19,326,191	89	0	0	19,326,191	0	0	0	0	0
8504	F B	-5,328,765	-101	91,844	-128	573,049	-797	573,049	-797	0	0	0	0	573,049	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	5,256,904	9,537,706	181	3,375,814	35	3,375,814	35	3,375,814	35	0	0	0	3,375,814	0	0	0	0
12.122.8221.8504.6980	B	-5,328,765	-101	91,844	-128	573,049	-797	573,049	-797	0	0	0	0	573,049	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL	A	5,256,904	9,537,706	181	3,375,814	35	3,375,814	35	3,375,814	35	0	0	0	3,375,814	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-180,454,245	-92	23,070,837	144	19,334,842	120	19,315,467	120	19,375	0	0	0	19,315,467	19,375	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		196,499,810	107,883,211	55	93,335,694	87	47,818,079	44	47,676,877	44	141,202	0	0	0	47,676,877	141,202	0	0
12.122.8221.8517.0036	B		-180,109,149	-92	22,993,803	143	19,252,943	120	19,233,568	120	19,375	0	0	0	19,233,568	19,375	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		196,150,453	107,543,973	55	93,037,505	87	47,519,890	44	47,378,688	44	141,202	0	0	0	47,378,688	141,202	0	0
12.122.8221.8517.9691	B		-345,096	-99	77,035	1,808	81,899	1,922	81,899	1,922	0	0	0	0	81,899	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		349,357	339,238	97	298,188	88	298,188	88	298,188	88	0	0	0	298,188	0	0	0	
126	B		-181,045,826	-133	0	0	1,330,757	-3	1,330,757	-3	0	0	0	0	1,330,757	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		136,298,093	90,751,643	67	13,216,690	15	3,259,852	4	3,256,762	4	3,090	0	0	0	3,256,762	3,090	0	0
6221	B		-179,337,202	-133	0	0	1,217,979	-3	1,217,979	-3	0	0	0	0	1,217,979	0	0	0	
EDUCADF	A		134,352,793	89,368,384	67	13,100,487	15	3,143,984	4	3,143,984	4	0	0	0	3,143,984	0	0	0	
1471	F	B	-143,731,759	-139	0	0	16,510	0	16,510	0	0	0	0	0	16,510	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		103,747,350	63,762,941	61	16,510	0	16,510	0	16,510	0	0	0	0	16,510	0	0	0	
12.126.6221.1471.2484	B		-143,731,759	-139	0	0	16,510	0	16,510	0	0	0	0	0	16,510	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SE-DISTRITO FEDERAL	A		103,747,350	63,762,941	61	16,510	0	16,510	0	16,510	0	0	0	0	16,510	0	0	0	
2557	F	B	-35,605,443	-116	0	0	1,201,469	-24	1,201,469	-24	0	0	0	0	1,201,469	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		30,605,443	25,605,443	84	13,083,977	51	3,127,474	12	3,127,474	12	0	0	0	3,127,474	0	0	0	
12.126.6221.2557.0020	B		-35,605,443	-116	0	0	1,201,469	-24	1,201,469	-24	0	0	0	0	1,201,469	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL	A		30,605,443	25,605,443	84	13,083,977	51	3,127,474	12	3,127,474	12	0	0	0	3,127,474	0	0	0	
8221	B		-1,708,624	-88	0	0	112,778	48	112,778	48	0	0	0	0	112,778	0	0	0	
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		1,945,300	1,383,259	71	116,203	8	115,868	8	112,778	8	3,090	0	0	112,778	3,090	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		715,950	483,550	68	3,425	1	3,090	1	0	0	3,090	1	0	0	3,090	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL	A		715,950	483,550	68	3,425	1	3,090	1	0	0	3,090	1	0	0	3,090	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2557	F	B	-1,090,538	-89	0	0	112,778	81	112,778	81	0	0	0	0	112,778	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1,229,350	899,709	73	112,778	13	112,778	13	112,778	13	0	0	0	112,778	0	0	0
12.126.8221.2557.2576	B		-1,090,538	-89	0	0	112,778	81	112,778	81	0	0	0	0	112,778	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A		1,229,350	899,709	73	112,778	13	112,778	13	112,778	13	0	0	0	112,778	0	0	0
361	B		-184,970,143	-24	274,523,377	48	331,179,979	57	331,179,979	57	0	0	253,270,597	0	77,909,382	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.	A		762,006,478	1,376,704,724	181	785,867,234	57	670,823,396	49	661,729,142	48	9,094,254	1	387,333,398	0	274,395,744	9,094,254	0
6221	B		-281,081,534	-92	60,415,635	235	69,345,731	270	69,345,731	270	0	0	0	0	69,345,731	0	0	0
EDUCADF	A		306,749,452	371,579,281	121	354,528,590	95	248,981,975	67	239,887,721	65	9,094,254	2	0	0	239,887,721	9,094,254	0
2160	F	B	-655,410	-100	0	0	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	A		655,410	655,410	100	102,576	16	2,400	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0	0	0
12.361.6221.2160.0001	B		-655,410	-100	0	0	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A		655,410	655,410	100	102,576	16	2,400	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0	0	0
2389	F	B	-121,752,059	-94	4,208,150	54	20,243,915	259	20,243,915	259	0	0	0	0	20,243,915	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A		129,570,647	144,829,350	112	133,300,793	92	82,883,730	57	73,789,476	51	9,094,254	6	0	73,789,476	9,094,254	0	0
12.361.6221.2389.0001	B		-121,752,059	-94	4,208,150	54	20,243,915	259	20,243,915	259	0	0	0	0	20,243,915	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A		129,570,647	144,829,350	112	133,300,793	92	82,883,730	57	73,789,476	51	9,094,254	6	0	73,789,476	9,094,254	0	0
2446	F	B	-27,199,040	-100	0	0	177,495	0	177,495	0	0	0	0	0	177,495	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A		27,199,040	32,476,372	119	32,476,372	100	32,445,095	100	32,445,095	100	0	0	0	32,445,095	0	0	0
12.361.6221.2446.0001	B		-27,199,040	-100	0	0	177,495	0	177,495	0	0	0	0	0	177,495	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A		27,199,040	32,476,372	119	32,476,372	100	32,445,095	100	32,445,095	100	0	0	0	32,445,095	0	0	0
2964	F	B	-45,624,730	-72	24,622,363	138	17,166,943	96	17,166,943	96	0	0	0	0	17,166,943	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A		63,424,730	81,224,730	128	78,142,545	96	37,477,475	46	37,477,475	46	0	0	0	37,477,475	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.361.6221.2964.0001	B		-45,624,730	-72	24,622,363	138	17,166,943	96	17,166,943	96	0	0	0	0	17,166,943	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	63,424,730	81,224,730	128	78,142,545	96	37,477,475	46	37,477,475	46	0	0	0	0	37,477,475	0	0	0
4976	F B		-85,850,295	-100	31,585,122	64,028	31,754,978	64,373	31,754,978	64,373	0	0	0	0	31,754,978	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	85,899,625	112,393,419	131	110,506,303	98	96,173,275	86	96,173,275	86	0	0	0	0	96,173,275	0	0	0
12.361.6221.4976.0002	B		-85,850,295	-100	31,585,122	64,028	31,754,978	64,373	31,754,978	64,373	0	0	0	0	31,754,978	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	85,899,625	112,393,419	131	110,506,303	98	96,173,275	86	96,173,275	86	0	0	0	0	96,173,275	0	0	0
8221	B		96,111,391	21	214,107,741	39	261,834,248	47	261,834,248	47	0	0	253,270,597	0	8,563,651	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	455,257,026	1,005,125,443	221	431,338,644	43	421,841,422	42	421,841,422	42	0	0	387,333,398	0	34,508,024	0	0	0
2396	F B		-55,025,700	-104	730,676	-37	8,563,651	-428	8,563,651	-428	0	0	0	0	8,563,651	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	53,025,700	49,525,700	93	44,004,229	89	34,508,024	70	34,508,024	70	0	0	0	0	34,508,024	0	0	0
12.361.8221.2396.5294	B		-55,025,700	-104	730,676	-37	8,563,651	-428	8,563,651	-428	0	0	0	0	8,563,651	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	53,025,700	49,525,700	93	44,004,229	89	34,508,024	70	34,508,024	70	0	0	0	0	34,508,024	0	0	0
8502	F B		151,137,091	38	213,377,065	39	253,270,597	46	253,270,597	46	0	0	253,270,597	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	402,231,326	955,599,743	238	387,334,414	41	387,333,398	41	387,333,398	41	0	0	387,333,398	0	0	0	0	0
12.361.8221.8502.6977	B		151,137,091	38	213,377,065	39	253,270,597	46	253,270,597	46	0	0	253,270,597	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	402,231,326	955,599,743	238	387,334,414	41	387,333,398	41	387,333,398	41	0	0	387,333,398	0	0	0	0	0
362	B		-263,037,376	-93	86,941,172	458	107,731,944	567	107,597,085	567	134,859	1	68,082,706	0	39,514,380	134,859	0	0
ENSINO MÉDIO	A	282,029,571	319,432,029	113	257,468,272	81	207,773,396	65	203,334,984	64	4,438,412	1	98,854,688	0	104,480,295	4,438,412	0	0
6221	B		-129,676,285	-89	26,918,466	163	37,410,822	227	37,275,963	226	134,859	1	0	0	37,275,963	134,859	0	0
EDUCADF	A	146,168,480	181,070,938	124	150,106,434	83	102,949,921	57	98,511,509	54	4,438,412	2	0	0	98,511,509	4,438,412	0	0
2390	F B		-92,014,475	-88	9,120,452	74	26,336,130	213	26,201,271	212	134,859	1	0	0	26,201,271	134,859	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	104,370,910	120,104,333	115	97,247,238	81	63,286,334	53	58,847,922	49	4,438,412	4	0	0	58,847,922	4,438,412	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.362.6221.2390.0001	B		-92,014,475	-88	9,120,452	74	26,336,130	213	26,201,271	212	134,859	1	0	0	26,201,271	134,859	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL	A	104,370,910	120,104,333	115	97,247,238	81	63,286,334	53	58,847,922	49	4,438,412	4	0	0	58,847,922	4,438,412	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	4,000,000	6,035,760	151	6,035,760	100	6,035,760	100	6,035,760	100	0	0	0	0	6,035,760	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	6,035,760	151	6,035,760	100	6,035,760	100	6,035,760	100	0	0	0	0	6,035,760	0	0	0
2964	F B		-8,292,260	-47	8,920,105	96	2,644,715	28	2,644,715	28	0	0	0	0	2,644,715	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	17,592,260	26,892,260	153	26,509,012	99	13,781,466	51	13,781,466	51	0	0	0	0	13,781,466	0	0	0
12.362.6221.2964.0004	B		-8,292,260	-47	8,920,105	96	2,644,715	28	2,644,715	28	0	0	0	0	2,644,715	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	17,592,260	26,892,260	153	26,509,012	99	13,781,466	51	13,781,466	51	0	0	0	0	13,781,466	0	0	0
4976	F B		-20,205,310	-100	8,877,909	0	8,429,977	0	8,429,977	0	0	0	0	0	8,429,977	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	20,205,310	28,038,585	139	20,314,424	72	19,846,360	71	19,846,360	71	0	0	0	0	19,846,360	0	0	0
12.362.6221.4976.9534	B		-20,205,310	-100	8,877,909	0	8,429,977	0	8,429,977	0	0	0	0	0	8,429,977	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	20,205,310	28,038,585	139	20,314,424	72	19,846,360	71	19,846,360	71	0	0	0	0	19,846,360	0	0	0
8221	B		-133,361,091	-98	60,022,706	2,401	70,321,122	2,813	70,321,122	2,813	0	0	68,082,706	0	2,238,416	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	135,861,091	138,361,091	102	107,361,838	78	104,823,475	76	104,823,475	76	0	0	98,854,688	0	5,968,787	0	0	0
2396	F B		-5,075,100	-67	1,940,000	78	2,238,416	90	2,238,416	90	0	0	0	0	2,238,416	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	7,575,100	10,075,100	133	8,507,150	84	5,968,787	59	5,968,787	59	0	0	0	0	5,968,787	0	0	0
12.362.8221.2396.5295	B		-5,075,100	-67	1,940,000	78	2,238,416	90	2,238,416	90	0	0	0	0	2,238,416	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,575,100	10,075,100	133	8,507,150	84	5,968,787	59	5,968,787	59	0	0	0	0	5,968,787	0	0	0
8502	F B		-128,285,991	-100	58,082,706	0	68,082,706	0	68,082,706	0	0	0	68,082,706	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	128,285,991	128,285,991	100	98,854,688	77	98,854,688	77	98,854,688	77	0	0	98,854,688	0	0	0	0	0
12.362.8221.8502.0038	B		-128,285,991	-100	58,082,706	0	68,082,706	0	68,082,706	0	0	0	68,082,706	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL	A	128,285,991	128,285,991	100	98,854,688	77	98,854,688	77	98,854,688	77	0	0	98,854,688	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

363	B		-26,384,494	-100	10,542,736	10,06	0	10,594,555	10,1	09	10,517,013	10,035	77,542	74	1,354,219	0	9,162,794	77,542	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A	26,489,296	34,787,187	131	26,524,640	76	19,211,207	55	18,278,217	53	932,990	3	1,784,248	0	16,493,969	932,990	0	0	0	0
6221	B		-22,158,598	-100	9,188,517	8,768	9,041,596	8,62	7	8,964,054	8,553	77,542	74	0	0	8,964,054	77,542	0	0	0
EDUCADF	A	22,263,400	29,061,291	131	22,531,556	78	16,537,144	57	15,604,154	54	932,990	3	0	0	15,604,154	932,990	0	0	0	0
2391	F B		-21,078,598	-100	9,188,517	8,768	9,041,596	8,62	7	8,964,054	8,553	77,542	74	0	0	8,964,054	77,542	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A	21,183,400	27,981,291	132	21,531,556	77	16,537,144	59	15,604,154	56	932,990	3	0	0	15,604,154	932,990	0	0	0	0
12.363.6221.2391.0001	B		-21,078,598	-100	9,188,517	8,768	9,041,596	8,62	7	8,964,054	8,553	77,542	74	0	0	8,964,054	77,542	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	21,183,400	27,981,291	132	21,531,556	77	16,537,144	59	15,604,154	56	932,990	3	0	0	15,604,154	932,990	0	0	0	0
8221	B		-4,225,896	-100	1,354,219	0	1,552,960	0	1,552,960	0	0	0	1,354,219	0	198,741	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,225,896	5,725,896	135	3,993,084	70	2,674,063	47	2,674,063	47	0	0	1,784,248	0	889,814	0	0	0	0	0
2396	F B		-757,510	-100	0	0	198,741	0	198,741	0	0	0	0	0	198,741	0	0	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	757,510	2,257,510	298	2,208,836	98	889,814	39	889,814	39	0	0	0	0	889,814	0	0	0	0	0
12.363.8221.2396.5296	B		-757,510	-100	0	0	198,741	0	198,741	0	0	0	0	0	198,741	0	0	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	757,510	2,257,510	298	2,208,836	98	889,814	39	889,814	39	0	0	0	0	889,814	0	0	0	0	0
8502	F B		-3,468,386	-100	1,354,219	0	1,354,219	0	1,354,219	0	0	0	1,354,219	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	3,468,386	3,468,386	100	1,784,248	51	1,784,248	51	1,784,248	51	0	0	1,784,248	0	0	0	0	0	0	0
12.363.8221.8502.0039	B		-3,468,386	-100	1,354,219	0	1,354,219	0	1,354,219	0	0	0	1,354,219	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,468,386	3,468,386	100	1,784,248	51	1,784,248	51	1,784,248	51	0	0	1,784,248	0	0	0	0	0	0	0
365	B		-443,680,474	-87	109,014,777	171	87,626,021	137	87,626,021	137	0	0	17,285,612	0	70,340,410	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A	507,419,801	599,285,764	118	411,224,522	69	302,483,05	9	50	300,629,981	50	1,853,078	0	32,630,268	0	267,999,713	1,853,078	0	0	0
6221	B		-363,683,688	-85	91,359,993	143	69,642,607	109	69,642,607	109	0	0	0	0	69,642,607	0	0	0	0	0
EDUCADF	A	427,423,015	519,288,978	121	373,076,077	72	266,886,45	7	51	265,033,379	51	1,853,078	0	0	0	265,033,379	1,853,078	0	0	0
2388	F B		-46,343,043	-87	3,860,594	58	5,002,362	75	5,002,362	75	0	0	0	0	5,002,362	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	53,023,330	59,703,617	113	44,344,727	74	24,727,339	41	22,874,261	38	1,853,078	3	0	0	22,874,261	1,853,078	0	0
12.365.6221.2388.0008	B		-1,273,699	-45	570,718	37	116,605	8	116,605	8	0	0	0	0	116,605	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRÉCHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,821,439	4,369,179	155	896,104	21	336,357	8	336,357	8	0	0	0	0	336,357	0	0	0
12.365.6221.2388.4380	B		-45,069,344	-90	3,289,876	64	4,885,756	95	4,885,756	95	0	0	0	0	4,885,756	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRÉCHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	50,201,891	55,334,438	110	43,448,624	79	24,390,982	44	22,537,904	41	1,853,078	3	0	0	22,537,904	1,853,078	0	0
2442	F B		-60,000,000	-100	8,640,962	0	9,014,867	0	9,014,867	0	0	0	0	0	9,014,867	0	0	0
PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES	A	60,000,000	60,000,000	100	31,267,325	52	29,560,536	49	29,560,536	49	0	0	0	0	29,560,536	0	0	0
12.365.6221.2442.0001	B		-60,000,000	-100	8,640,962	0	9,014,867	0	9,014,867	0	0	0	0	0	9,014,867	0	0	0
BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRÉCHE-DISTRITO FEDERAL	A	60,000,000	60,000,000	100	31,267,325	52	29,560,536	49	29,560,536	49	0	0	0	0	29,560,536	0	0	0
2446	F B		-6,486,720	-146	0	0	57,801	-3	57,801	-3	0	0	0	0	57,801	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	4,445,760	6,404,800	144	6,404,800	100	6,404,800	100	6,404,800	100	0	0	0	0	6,404,800	0	0	0
12.365.6221.2446.0004	B		-6,326,720	-145	0	0	57,801	-3	57,801	-3	0	0	0	0	57,801	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,365,760	6,404,800	147	6,404,800	100	6,404,800	100	6,404,800	100	0	0	0	0	6,404,800	0	0	0
2964	F B		-5,160,880	-46	5,806,738	95	2,075,414	34	2,075,414	34	0	0	0	0	2,075,414	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	11,260,880	17,360,880	154	16,894,837	97	8,419,183	48	8,419,183	48	0	0	0	0	8,419,183	0	0	0
12.365.6221.2964.9316	B		-6,166,370	-64	3,284,984	97	1,815,852	53	1,815,852	53	0	0	0	0	1,815,852	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	9,566,370	12,966,370	136	12,707,222	98	7,399,894	57	7,399,894	57	0	0	0	0	7,399,894	0	0	0
12.365.6221.2964.9317	B		1,005,490	59	2,521,754	93	259,562	10	259,562	10	0	0	0	0	259,562	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,694,510	4,394,510	259	4,187,614	95	1,019,289	23	1,019,289	23	0	0	0	0	1,019,289	0	0	0
4976	F B		-8,247,450	-100	5,706,165	0	5,690,710	0	5,690,710	0	0	0	0	0	5,690,710	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	8,247,450	13,247,450	161	11,420,284	86	11,275,313	85	11,275,313	85	0	0	0	0	11,275,313	0	0	0
12.365.6221.4976.9535	B		-8,247,450	-100	5,706,165	0	5,690,710	0	5,690,710	0	0	0	0	0	5,690,710	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	8,247,450	13,247,450	161	11,420,284	86	11,275,313	85	11,275,313	85	0	0	0	0	11,275,313	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9069	F	B	-237,000,000	-82	68,779,240	130	47,801,453	90	47,801,453	90	0	0	0	0	47,801,453	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL	A	290,000,000	343,121,556	118	262,744,104	77	186,499,286	54	186,499,286	54	0	0	0	0	186,499,286	0	0	0
12.365.6221.9069.0001	B		-197,000,000	-79	60,170,264	114	40,230,765	76	40,230,765	76	0	0	0	0	40,230,765	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	250,000,000	303,000,000	121	222,908,586	74	156,199,924	52	156,199,924	52	0	0	0	0	156,199,924	0	0	0
12.365.6221.9069.0002	B		-40,000,000	-100	8,608,976	0	7,570,688	0	7,570,688	0	0	0	0	0	7,570,688	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	40,000,000	40,121,556	100	39,835,518	99	30,299,363	76	30,299,363	76	0	0	0	0	30,299,363	0	0	0
8221	B		-79,996,786	-100	17,654,784	0	17,983,414	0	17,983,414	0	0	0	17,285,612	0	697,803	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	79,996,786	79,996,786	100	38,148,446	48	35,596,602	44	35,596,602	44	0	0	32,630,268	0	2,966,334	0	0	0
2396	F	B	-7,575,100	-100	369,173	0	697,803	0	697,803	0	0	0	0	0	697,803	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	7,575,100	7,575,100	100	5,518,178	73	2,966,334	39	2,966,334	39	0	0	0	0	2,966,334	0	0	0
12.365.8221.2396.5297	B		-1,515,020	-100	30,000	0	68,423	0	68,423	0	0	0	0	0	68,423	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,515,020	1,515,020	100	879,005	58	392,951	26	392,951	26	0	0	0	0	392,951	0	0	0
12.365.8221.2396.5298	B		-6,060,080	-100	339,173	0	629,380	0	629,380	0	0	0	0	0	629,380	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	A	6,060,080	6,060,080	100	4,639,173	77	2,573,383	42	2,573,383	42	0	0	0	0	2,573,383	0	0	0
8502	F	B	-72,421,686	-100	17,285,612	0	17,285,612	0	17,285,612	0	0	0	17,285,612	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	72,421,686	72,421,686	100	32,630,268	45	32,630,268	45	32,630,268	45	0	0	32,630,268	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8842	B		-5,900,355	-100	1,664,058	0	1,664,058	0	1,664,058	0	0	0	1,664,058	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	5,900,355	5,900,355	100	2,790,679	47	2,790,679	47	2,790,679	47	0	0	2,790,679	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8843	B		-66,521,331	-100	15,621,553	0	15,621,553	0	15,621,553	0	0	0	15,621,553	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	66,521,331	66,521,331	100	29,839,589	45	29,839,589	45	29,839,589	45	0	0	29,839,589	0	0	0	0	0
366	B		-70,596,007	-98	12,558,132	725	12,243,232	707	12,047,375	696	195,857	11	4,736,992	0	7,310,383	195,857	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	72,328,087	76,345,795	106	47,823,801	63	38,517,105	50	37,298,565	49	1,218,540	2	9,858,094	0	27,440,471	1,218,540	0	0
6221	B		-52,829,795	-97	7,821,140	452	7,506,240	433	7,310,383	422	195,857	11	0	0	7,310,383	195,857	0	0
EDUCADF	A	54,561,875	58,579,583	107	37,865,707	65	28,625,187	49	27,406,647	47	1,218,540	2	0	0	27,406,647	1,218,540	0	0
2392	F B		-42,366,838	-96	5,393,084	311	4,436,419	256	4,240,562	245	195,857	11	0	0	4,240,562	195,857	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	44,098,918	45,939,162	104	26,054,178	57	18,473,604	40	17,255,064	38	1,218,540	3	0	0	17,255,064	1,218,540	0	0
12.366.6221.2392.0003	B		-42,366,838	-96	5,393,084	311	4,436,419	256	4,240,562	245	195,857	11	0	0	4,240,562	195,857	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	44,098,918	45,939,162	104	26,054,178	57	18,473,604	40	17,255,064	38	1,218,540	3	0	0	17,255,064	1,218,540	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	474,000	474,000	100	474,000	100	474,000	100	474,000	100	0	0	0	0	474,000	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	A	474,000	474,000	100	474,000	100	474,000	100	474,000	100	0	0	0	0	474,000	0	0	0
2964	F B		-7,251,727	-100	-85	0	909,145	0	909,145	0	0	0	0	0	909,145	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	7,251,727	7,251,727	100	7,133,185	98	5,783,487	80	5,783,487	80	0	0	0	0	5,783,487	0	0	0
12.366.6221.2964.9314	B		-7,251,727	-100	-85	0	909,145	0	909,145	0	0	0	0	0	909,145	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,251,727	7,251,727	100	7,133,185	98	5,783,487	80	5,783,487	80	0	0	0	0	5,783,487	0	0	0
4976	F B		-2,737,230	-100	2,428,141	0	2,160,676	0	2,160,676	0	0	0	0	0	2,160,676	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	2,737,230	4,914,694	180	4,204,345	86	3,894,096	79	3,894,096	79	0	0	0	0	3,894,096	0	0	0
12.366.6221.4976.9533	B		-2,737,230	-100	2,428,141	0	2,160,676	0	2,160,676	0	0	0	0	0	2,160,676	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,737,230	4,914,694	180	4,204,345	86	3,894,096	79	3,894,096	79	0	0	0	0	3,894,096	0	0	0
8221	B		-17,766,212	-100	4,736,992	0	4,736,992	0	4,736,992	0	0	0	4,736,992	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	17,766,212	17,766,212	100	9,958,094	56	9,891,917	56	9,891,917	56	0	0	9,858,094	0	33,824	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	757,510	757,510	100	100,000	13	33,824	4	33,824	4	0	0	0	0	33,824	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	757,510	757,510	100	100,000	13	33,824	4	33,824	4	0	0	0	0	33,824	0	0	0
8502	F B		-17,008,702	-100	4,736,992	0	4,736,992	0	4,736,992	0	0	0	4,736,992	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	17,008,702	17,008,702	100	9,858,094	58	9,858,094	58	9,858,094	58	0	0	9,858,094	0	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8844	B		-17,008,702	-100	4,736,992	0	4,736,992	0	4,736,992	0	0	0	4,736,992	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	A	17,008,702	17,008,702	100	9,858,094	58	9,858,094	58	9,858,094	58	0	0	9,858,094	0	0	0	0	0
367	B		-56,389,977	-100	15,695,663	24,07 3	12,262,403	18,8 07	12,262,403	18,807	0	0	8,967,103	0	3,295,300	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	56,455,177	57,968,235	103	35,321,768	61	25,957,930	45	25,729,621	44	228,308	0	14,645,118	0	11,084,503	228,308	0	0
6221	B		-24,458,861	-100	6,728,560	10,32 0	2,820,157	4,32 5	2,820,157	4,325	0	0	0	0	2,820,157	0	0	0
EDUCADF	A	24,524,061	26,037,119	106	19,426,650	75	10,494,892	40	10,266,584	39	228,308	1	0	0	10,266,584	228,308	0	0
2393	F B		-19,013,961	-100	6,020,936	0	2,113,495	0	2,113,495	0	0	0	0	0	2,113,495	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	19,013,961	19,671,249	103	13,577,994	69	5,345,118	27	5,116,810	26	228,308	1	0	0	5,116,810	228,308	0	0
12.367.6221.2393.0001	B		-19,013,961	-100	6,020,936	0	2,113,495	0	2,113,495	0	0	0	0	0	2,113,495	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE- DISTRITO FEDERAL	A	19,013,961	19,671,249	103	13,577,994	69	5,345,118	27	5,116,810	26	228,308	1	0	0	5,116,810	228,308	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	30,080	25,280	84	25,280	100	25,280	100	25,280	100	0	0	0	0	25,280	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR- EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	30,080	25,280	84	25,280	100	25,280	100	25,280	100	0	0	0	0	25,280	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	1,203,660	1,593,660	132	1,143,105	72	444,223	28	444,223	28	0	0	0	0	444,223	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE- DISTRITO FEDERAL	A	1,203,660	1,593,660	132	1,143,105	72	444,223	28	444,223	28	0	0	0	0	444,223	0	0	0
4976	F B		-4,276,360	-100	703,953	0	706,662	0	706,662	0	0	0	0	0	706,662	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	4,276,360	4,746,930	111	4,680,272	99	4,680,272	99	4,680,272	99	0	0	0	0	4,680,272	0	0	0
12.367.6221.4976.9537	B		-4,276,360	-100	703,953	0	706,662	0	706,662	0	0	0	0	0	706,662	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS- UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,276,360	4,746,930	111	4,680,272	99	4,680,272	99	4,680,272	99	0	0	0	0	4,680,272	0	0	0
8221	B		-31,931,116	-100	8,967,103	0	9,442,247	0	9,442,247	0	0	0	8,967,103	0	475,144	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	31,931,116	31,931,116	100	15,895,118	50	15,463,037	48	15,463,037	48	0	0	14,645,118	0	817,919	0	0	0
2396	F B		-3,787,550	-100	0	0	475,144	0	475,144	0	0	0	0	0	475,144	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	3,787,550	3,787,550	100	1,250,000	33	817,919	22	817,919	22	0	0	0	0	817,919	0	0	0
12.367.8221.2396.5300	B	-3,787,550	-100	0	0	0	475,144	0	475,144	0	0	0	0	0	475,144	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	817,919	22	817,919	22	0	0	0	0	817,919	0	0	0
8502	F B	-28,143,566	-100	8,967,103	0	8,967,103	0	8,967,103	0	0	0	8,967,103	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	28,143,566	28,143,566	100	14,645,118	52	14,645,118	52	14,645,118	52	0	0	14,645,118	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8845	B	-28,143,566	-100	8,967,103	0	8,967,103	0	8,967,103	0	0	0	8,967,103	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	28,143,566	28,143,566	100	14,645,118	52	14,645,118	52	14,645,118	52	0	0	14,645,118	0	0	0	0	0
368	B	-223,289,352	-106	9,129,906	-77	14,544,869	-123	246,135	-2	14,298,734	-121	0	0	246,135	14,298,734	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	211,506,680	271,958,893	129	154,497,142	57	34,296,111	13	467,240	0	33,828,871	12	0	467,240	33,828,871	0	0	0
6221	B	-223,289,352	-106	9,129,906	-77	14,544,869	-123	246,135	-2	14,298,734	-121	0	0	246,135	14,298,734	0	0	0
EDUCADF	A	211,506,680	271,958,893	129	154,497,142	57	34,296,111	13	467,240	0	33,828,871	12	0	467,240	33,828,871	0	0	0
1968	F B	-1,000,000	-100	946,135	0	246,135	0	246,135	0	0	0	0	0	246,135	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	1,000,000	2,000,000	200	1,983,898	99	368,979	18	368,979	18	0	0	0	368,979	0	0	0	0
12.368.6221.1968.0056	B	-1,000,000	-100	946,135	0	246,135	0	246,135	0	0	0	0	0	246,135	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	2,000,000	200	1,983,898	99	368,979	18	368,979	18	0	0	0	368,979	0	0	0	0
3982	F B	-175,809,032	-106	4,726,192	-50	12,865,422	-137	0	0	12,865,422	-137	0	0	0	12,865,422	0	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	166,406,680	190,697,209	115	104,858,476	55	28,665,838	15	98,260	0	28,567,578	15	0	98,260	28,567,578	0	0	0
12.368.6221.3982.0001	B	-42,709,032	-128	-4,982,280	53	8,065,541	-86	0	0	8,065,541	-86	0	0	0	8,065,541	0	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	33,306,680	105,300,220	316	70,582,276	67	18,663,638	18	98,260	0	18,565,377	18	0	98,260	18,565,377	0	0	0
12.368.6221.3982.0026	B	-2,600,000	-100	0	0	824,422	0	0	0	824,422	0	0	0	0	824,422	0	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	2,600,000	5,439,469	209	2,600,000	48	1,648,851	30	0	0	1,648,851	30	0	0	1,648,851	0	0	0
12.368.6221.3982.0028	B	-3,500,000	-100	140,271	0	2,265,886	0	0	0	2,265,886	0	0	0	0	2,265,886	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	10,500,000	300	9,635,720	92	5,945,235	57	0	0	5,945,235	57	0	0	0	5,945,235	0	0
12.368.6221.3982.0030	B		-2,300,000	-100	0	0	832,021	0	0	0	832,021	0	0	0	0	832,021	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	2,300,000	5,541,549	241	2,300,000	42	1,530,563	28	0	0	1,530,563	28	0	0	0	1,530,563	0	0
12.368.6221.3982.0032	B		-3,500,000	-100	0	0	711,794	0	0	0	711,794	0	0	0	0	711,794	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	5,968,233	171	3,500,000	59	711,794	12	0	0	711,794	12	0	0	0	711,794	0	0
12.368.6221.3982.0039	B		-3,500,000	-100	2,806,621	0	165,757	0	0	0	165,757	0	0	0	0	165,757	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,500,000	100	2,806,621	80	165,757	5	0	0	165,757	5	0	0	0	165,757	0	0
3985	F B		-2,870,957	-57	2,417,404	114	484,918	23	0	0	484,918	23	0	0	0	484,918	0	0
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	5,000,000	34,961,047	699	27,417,404	78	484,918	1	0	0	484,918	1	0	0	0	484,918	0	0
12.368.6221.3985.0001	B		-2,870,957	-57	2,417,404	114	484,918	23	0	0	484,918	23	0	0	0	484,918	0	0
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	34,961,047	699	27,417,404	78	484,918	1	0	0	484,918	1	0	0	0	484,918	0	0
3990	F B		-29,009,363	-109	961,516	-38	469,912	-19	0	0	469,912	-19	0	0	0	469,912	0	0
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	26,500,000	25,990,637	98	14,322,172	55	1,948,992	7	0	0	1,948,992	7	0	0	0	1,948,992	0	0
12.368.6221.3990.0001	B		-14,009,363	-122	961,516	-38	469,912	-19	0	0	469,912	-19	0	0	0	469,912	0	0
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	11,500,000	21,890,637	190	14,322,172	65	1,948,992	9	0	0	1,948,992	9	0	0	0	1,948,992	0	0
3991	F B		-14,600,000	-116	78,659	-4	478,482	-24	0	0	478,482	-24	0	0	0	478,482	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	A	12,600,000	18,310,000	145	5,915,191	32	2,827,383	15	0	0	2,827,383	15	0	0	0	2,827,383	0	0
12.368.6221.3991.0001	B		-7,400,000	-137	78,659	-4	478,482	-24	0	0	478,482	-24	0	0	0	478,482	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	5,400,000	11,110,000	206	5,915,191	53	2,827,383	25	0	0	2,827,383	25	0	0	0	2,827,383	0	0
28	B		-774,183,354	-104	36,945,642	-127	37,342,253	-129	37,342,253	-129	0	0	36,845,835	0	496,417	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	745,145,071	292,996,567	39	145,450,578	50	143,749,991	49	143,749,991	49	0	0	142,057,426	0	1,692,565	0	0	0
421	B		-4,000,000	-100	12,555	0	496,417	0	496,417	0	0	0	0	0	496,417	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	4,000,000	4,400,000	110	3,215,598	73	1,687,285	38	1,687,285	38	0	0	0	0	1,687,285	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-4,000,000	-100	12,555	0	496,417	0	496,417	0	0	0	0	496,417	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	4,000,000	4,400,000	110	3,215,598	73	1,687,285	38	1,687,285	38	0	0	0	1,687,285	0	0	0
2426	F B		-4,000,000	-100	12,555	0	496,417	0	496,417	0	0	0	0	496,417	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	4,000,000	4,400,000	110	3,215,598	73	1,687,285	38	1,687,285	38	0	0	0	1,687,285	0	0	0
28.421.6217.2426.8424	B		-4,000,000	-100	12,555	0	496,417	0	496,417	0	0	0	0	496,417	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	4,400,000	110	3,215,598	73	1,687,285	38	1,687,285	38	0	0	0	1,687,285	0	0	0
846	B		-770,183,354	-104	36,933,087	-127	36,845,835	-127	36,845,835	-127	0	0	36,845,835	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	741,145,071	288,596,567	39	142,234,980	49	142,062,706	49	142,062,706	49	0	0	142,057,426	0	5,280	0	0
0001	B		-770,183,354	-104	36,933,087	-127	36,845,835	-127	36,845,835	-127	0	0	36,845,835	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	741,145,071	288,596,567	39	142,234,980	49	142,062,706	49	142,062,706	49	0	0	142,057,426	0	5,280	0	0
9041	F B		-195,577,208	-87	31,378,667	110	31,378,667	110	31,378,667	110	0	0	31,378,667	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	224,000,824	156,502,410	70	126,486,716	81	126,486,716	81	126,486,716	81	0	0	126,486,716	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0006	B		-195,577,208	-87	31,378,667	110	31,378,667	110	31,378,667	110	0	0	31,378,667	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	224,000,824	156,502,410	70	126,486,716	81	126,486,716	81	126,486,716	81	0	0	126,486,716	0	0	0	0
9050	F B		-233,929,859	-103	5,554,421	-91	5,467,169	-90	5,467,169	-90	0	0	5,467,169	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	227,831,173	132,088,876	58	15,742,984	12	15,570,710	12	15,570,710	12	0	0	15,570,710	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0085	B		-233,929,859	-103	5,554,421	-91	5,467,169	-90	5,467,169	-90	0	0	5,467,169	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL	A	227,831,173	132,088,876	58	15,742,984	12	15,570,710	12	15,570,710	12	0	0	15,570,710	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	87,960,900	5,280	0	5,280	100	5,280	100	5,280	100	0	0	0	5,280	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL	A	87,960,900	5,280	0	5,280	100	5,280	100	5,280	100	0	0	0	5,280	0	0	0
Total da Unidade																	
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-3,495,085,857	-87	754,453,165	141	822,944,856	154	801,505,144	150	21,439,712	4	547,103,744	0	254,401,400	21,439,712	0
	A	4,030,531,471	3,821,389,171	95	2,325,909,465	61	1,847,076,512	48	1,772,172,838	46	74,903,674	2	913,268,995	0	858,903,843	74,903,674	0
	T A	4,030,531,471	3,821,389,171	95	2,325,909,465	61	1,847,076,512	48	1,772,172,838	46	74,903,674	2	913,268,995	0	858,903,843	74,903,674	0



18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
12		B		-16,321,446	-81	2,206,304	59	2,662,624	71	2,443,373	65	219,251	6	1,811,048	0	632,325	219,251	0	0
EDUCAÇÃO.		A	20,057,500	14,053,349	70	7,385,307	53	5,492,898	39	5,177,148	37	315,750	2	4,185,530	0	991,618	315,750	0	0
122		B		-4,857,264	-67	2,145,356	90	2,115,024	89	2,115,024	89	0	0	1,811,048	0	303,976	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,237,768	10,368,846	143	5,469,386	53	4,695,780	45	4,695,780	45	0	0	4,185,530	0	510,250	0	0	0
8221		B		-4,848,631	-67	2,145,356	90	2,115,024	89	2,115,024	89	0	0	1,811,048	0	303,976	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,227,768	10,362,093	143	5,469,386	53	4,695,780	45	4,695,780	45	0	0	4,185,530	0	510,250	0	0	0
8502		F B		-3,129,673	-72	1,811,048	152	1,811,048	152	1,811,048	152	0	0	1,811,048	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,322,500	7,690,948	178	4,186,035	54	4,185,530	54	4,185,530	54	0	0	4,185,530	0	0	0	0	0
12.122.8221.8502.0120		B		-3,129,673	-72	1,811,048	152	1,811,048	152	1,811,048	152	0	0	1,811,048	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	4,322,500	7,690,948	178	4,186,035	54	4,185,530	54	4,185,530	54	0	0	4,185,530	0	0	0	0	0
8504		F B		-89,372	-48	119,646	125	119,646	125	119,646	125	0	0	0	0	119,646	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	185,268	689,577	372	226,029	33	226,029	33	226,029	33	0	0	0	0	226,029	0	0	0
12.122.8221.8504.0103		B		-89,372	-48	119,646	125	119,646	125	119,646	125	0	0	0	0	119,646	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	185,268	689,577	372	226,029	33	226,029	33	226,029	33	0	0	0	0	226,029	0	0	0
8517		F B		-1,463,309	-58	214,662	20	184,330	17	184,330	17	0	0	0	0	184,330	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,520,000	1,946,649	77	1,057,323	54	284,221	15	284,221	15	0	0	0	0	284,221	0	0	0
12.122.8221.8517.0176		B		-1,463,309	-58	214,662	20	184,330	17	184,330	17	0	0	0	0	184,330	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-UNDF- DISTRITO FEDERAL		A	2,520,000	1,946,649	77	1,057,323	54	284,221	15	284,221	15	0	0	0	0	284,221	0	0	0
126		B		-2,249,544	-94	0	0	41,082	27	38,582	26	2,500	2	0	0	38,582	2,500	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	2,400,000	668,044	28	493,089	74	137,383	21	85,133	13	52,250	8	0	0	85,133	52,250	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6221	B		-2,249,544	-94	0	0	41,082	27	38,582	26	2,500	2	0	0	38,582	2,500	0	0
EDUCADF	A	2,400,000	668,044	28	493,089	74	137,383	21	85,133	13	52,250	8	0	0	85,133	52,250	0	0
1471	F B		-1,183,992	-91	0	0	8,100	7	5,600	5	2,500	2	0	0	5,600	2,500	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,300,000	372,448	29	237,550	64	101,210	27	48,960	13	52,250	14	0	0	48,960	52,250	0	0
12.126.6221.1471.0029	B		-1,183,992	-91	0	0	8,100	7	5,600	5	2,500	2	0	0	5,600	2,500	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF ENTORNO	A	1,300,000	372,448	29	237,550	64	101,210	27	48,960	13	52,250	14	0	0	48,960	52,250	0	0
2557	F B		-1,065,552	-97	0	0	32,982	96	32,982	96	0	0	0	0	32,982	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,100,000	295,596	27	255,539	86	36,173	12	36,173	12	0	0	0	0	36,173	0	0	0
12.126.6221.2557.0119	B		-1,065,552	-97	0	0	32,982	96	32,982	96	0	0	0	0	32,982	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	1,100,000	295,596	27	255,539	86	36,173	12	36,173	12	0	0	0	0	36,173	0	0	0
364	B		-9,214,639	-88	60,948	5	506,518	42	289,767	24	216,751	18	0	0	289,767	216,751	0	0
ENSINO SUPERIOR	A	10,419,732	3,016,459	29	1,422,831	47	659,735	22	396,235	13	263,500	9	0	0	396,235	263,500	0	0
6221	B		-8,719,307	-88	60,948	5	482,503	40	265,752	22	216,751	18	0	0	265,752	216,751	0	0
EDUCADF	A	9,919,732	2,857,088	29	1,270,694	44	592,001	21	328,501	11	263,500	9	0	0	328,501	263,500	0	0
1813	F B		-1,296,752	-93	48,386	47	290,593	281	73,842	72	216,751	210	0	0	73,842	216,751	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	A	1,400,000	1,052,854	75	960,199	91	337,342	32	73,842	7	263,500	25	0	0	73,842	263,500	0	0
12.364.6221.1813.0002	B		-1,296,752	-93	48,386	47	290,593	281	73,842	72	216,751	210	0	0	73,842	216,751	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	1,400,000	1,052,854	75	960,199	91	337,342	32	73,842	7	263,500	25	0	0	73,842	263,500	0	0
3983	F B		-150,777	-54	0	0	190,410	147	190,410	147	0	0	0	0	190,410	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITÓRIAS	A	280,000	452,148	161	296,434	66	253,159	56	253,159	56	0	0	0	0	253,159	0	0	0
12.364.6221.3983.0011	B		-150,777	-54	0	0	190,410	147	190,410	147	0	0	0	0	190,410	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTÓRIAS E AUDITÓRIAS- UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	280,000	452,148	161	296,434	66	253,159	56	253,159	56	0	0	0	0	253,159	0	0	0
4063	F B		-236,935	-54	7,661	4	1,500	1	1,500	1	0	0	0	0	1,500	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	A	440,000	276,000	63	9,161	3	1,500	1	1,500	1	0	0	0	0	1,500	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.364.6221.4063.0002	B		-236,935	-54	7,661	4	1,500	1	1,500	1	0	0	0	0	1,500	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL	A	440,000	276,000	63	9,161	3	1,500	1	1,500	1	0	0	0	0	1,500	0	0	0
8221	B		-495,331	-99	0	0	24,015	514	24,015	514	0	0	0	0	24,015	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	500,000	159,371	32	152,137	95	67,735	43	67,735	43	0	0	0	0	67,735	0	0	0
8505	F B		-495,331	-99	0	0	24,015	514	24,015	514	0	0	0	0	24,015	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	500,000	159,371	32	152,137	95	67,735	43	67,735	43	0	0	0	0	67,735	0	0	0
12.364.8221.8505.0045	B		-495,331	-99	0	0	24,015	514	24,015	514	0	0	0	0	24,015	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	159,371	32	152,137	95	67,735	43	67,735	43	0	0	0	0	67,735	0	0	0
28	B		-654,653	-118	0	0	19,830	-20	19,830	-20	0	0	0	0	19,830	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	554,324	166,367	30	115,614	69	41,706	25	41,706	25	0	0	0	0	41,706	0	0	0
846	B		-631,704	-117	0	0	19,830	-21	19,830	-21	0	0	0	0	19,830	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	539,324	166,238	31	115,614	70	41,706	25	41,706	25	0	0	0	0	41,706	0	0	0
0001	B		-631,704	-117	0	0	19,830	-21	19,830	-21	0	0	0	0	19,830	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	539,324	166,238	31	115,614	70	41,706	25	41,706	25	0	0	0	0	41,706	0	0	0
9033	F B		-15,614	-100	0	0	19,830	0	19,830	0	0	0	0	0	19,830	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	15,614	115,614	740	115,614	100	41,706	36	41,706	36	0	0	0	0	41,706	0	0	0
28.846.0001.9033.0022	B		-15,614	-100	0	0	19,830	0	19,830	0	0	0	0	0	19,830	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	15,614	115,614	740	115,614	100	41,706	36	41,706	36	0	0	0	0	41,706	0	0	0
Total da Unidade																		
18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES	F B		-16,976,099	-82	2,206,304	61	2,682,453	74	2,463,203	68	219,251	6	1,811,048	0	652,155	219,251	0	0
	A	20,611,824	14,219,716	69	7,500,921	53	5,534,604	39	5,218,854	37	315,750	2	4,185,530	0	1,033,324	315,750	0	0
	T A	20,611,824	14,219,716	69	7,500,921	53	5,534,604	39	5,218,854	37	315,750	2	4,185,530	0	1,033,324	315,750	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	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		-2,424,113,022	-96	555,841,793	574	521,861,983	539	521,861,983	539	0	0	462,366,470	0	59,495,513	0	0	0
EDUCAÇÃO.		A	2,520,976,784	2,617,840,546	104	1,636,901,270	63	1,559,876,141	60	1,559,876,141	60	0	0	1,378,086,403	0	181,789,738	0	0	0
361		B		-1,637,306,426	-94	309,105,163	319	291,338,697	301	291,338,697	301	0	0	231,843,184	0	59,495,513	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	1,734,170,188	1,831,033,950	106	1,128,743,698	62	1,086,190,129	59	1,086,190,129	59	0	0	919,547,962	0	166,642,167	0	0	0
6221		B		-14,977,172	-13	96,863,762	100	59,495,513	61	59,495,513	61	0	0	0	0	59,495,513	0	0	0
EDUCADF		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	166,642,167	80	166,642,167	80	0	0	0	0	166,642,167	0	0	0
2389	F	B		-14,977,172	-13	96,863,762	100	59,495,513	61	59,495,513	61	0	0	0	0	59,495,513	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	166,642,167	80	166,642,167	80	0	0	0	0	166,642,167	0	0	0
12.361.6221.2389.0002		B		-14,977,172	-13	96,863,762	100	59,495,513	61	59,495,513	61	0	0	0	0	59,495,513	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	166,642,167	80	166,642,167	80	0	0	0	0	166,642,167	0	0	0
8221		B		-1,622,329,254	-100	212,241,401	0	231,843,184	0	231,843,184	0	0	0	231,843,184	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,622,329,254	1,622,329,254	100	920,039,002	57	919,547,962	57	919,547,962	57	0	0	919,547,962	0	0	0	0	0
8502	F	B		-1,622,329,254	-100	212,241,401	0	231,843,184	0	231,843,184	0	0	0	231,843,184	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1,622,329,254	1,622,329,254	100	920,039,002	57	919,547,962	57	919,547,962	57	0	0	919,547,962	0	0	0	0	0
12.361.8221.8502.0015		B		-1,622,329,254	-100	212,241,401	0	231,843,184	0	231,843,184	0	0	0	231,843,184	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1,622,329,254	1,622,329,254	100	920,039,002	57	919,547,962	57	919,547,962	57	0	0	919,547,962	0	0	0	0	0
362		B		-405,698,333	-100	124,196,659	0	100,065,513	0	100,065,513	0	0	0	100,065,513	0	0	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	405,698,333	405,698,333	100	265,754,876	66	231,945,861	57	231,945,861	57	0	0	216,798,290	0	15,147,571	0	0	0
EDUCADF		A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	15,147,571	94	15,147,571	94	0	0	0	0	15,147,571	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	15,147,571	94	15,147,571	94	0	0	0	0	15,147,571	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO- SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	15,147,571	94	15,147,571	94	0	0	0	0	15,147,571	0	0	0
8221	B	-389,645,449	-100	124,196,659	0	100,065,513	0	100,065,513	0	0	0	100,065,513	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	389,645,449	389,645,449	100	249,701,992	64	216,798,290	56	216,798,290	56	0	0	216,798,290	0	0	0	0	0
8502	F B	-389,645,449	-100	124,196,659	0	100,065,513	0	100,065,513	0	0	0	100,065,513	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	389,645,449	389,645,449	100	249,701,992	64	216,798,290	56	216,798,290	56	0	0	216,798,290	0	0	0	0	0
12.362.8221.8502.6978	B	-389,645,449	-100	124,196,659	0	100,065,513	0	100,065,513	0	0	0	100,065,513	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	389,645,449	389,645,449	100	249,701,992	64	216,798,290	56	216,798,290	56	0	0	216,798,290	0	0	0	0	0
363	B	-13,571,917	-100	4,148,126	0	4,449,536	0	4,449,536	0	0	0	4,449,536	0	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A	13,571,917	13,571,917	100	9,027,208	67	9,023,056	66	9,023,056	66	0	0	9,023,056	0	0	0	0	0
8221	B	-13,571,917	-100	4,148,126	0	4,449,536	0	4,449,536	0	0	0	4,449,536	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	13,571,917	13,571,917	100	9,027,208	67	9,023,056	66	9,023,056	66	0	0	9,023,056	0	0	0	0	0
8502	F B	-13,571,917	-100	4,148,126	0	4,449,536	0	4,449,536	0	0	0	4,449,536	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	13,571,917	13,571,917	100	9,027,208	67	9,023,056	66	9,023,056	66	0	0	9,023,056	0	0	0	0	0
12.363.8221.8502.6979	B	-13,571,917	-100	4,148,126	0	4,449,536	0	4,449,536	0	0	0	4,449,536	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	13,571,917	13,571,917	100	9,027,208	67	9,023,056	66	9,023,056	66	0	0	9,023,056	0	0	0	0	0
365	B	-218,245,227	-100	70,808,162	0	75,109,054	0	75,109,054	0	0	0	75,109,054	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A	218,245,227	218,245,227	100	136,958,543	63	136,345,818	62	136,345,818	62	0	0	136,345,818	0	0	0	0	0
8221	B	-218,245,227	-100	70,808,162	0	75,109,054	0	75,109,054	0	0	0	75,109,054	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	218,245,227	218,245,227	100	136,958,543	63	136,345,818	62	136,345,818	62	0	0	136,345,818	0	0	0	0	0
8502	F B	-218,245,227	-100	70,808,162	0	75,109,054	0	75,109,054	0	0	0	75,109,054	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	218,245,227	218,245,227	100	136,958,543	63	136,345,818	62	136,345,818	62	0	0	136,345,818	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8848	B	-16,198,740	-100	5,337,088	0	5,696,835	0	5,696,835	0	0	0	5,696,835	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	16,198,740	16,198,740	100	10,640,919	66	10,635,964	66	10,635,964	66	0	0	10,635,964	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8849	B	-202,046,487	-100	65,471,074	0	69,412,220	0	69,412,220	0	0	0	0	69,412,220	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	202,046,487	202,046,487	100	126,317,624	63	125,709,854	62	125,709,854	62	0	0	125,709,854	0	0	0	0	0
366	B	-51,660,855	-100	16,465,920	0	17,613,219	0	17,613,219	0	0	0	0	17,613,219	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	51,660,855	51,660,855	100	32,590,593	63	32,574,790	63	32,574,790	63	0	0	32,574,790	0	0	0	0	0
8221	B	-51,660,855	-100	16,465,920	0	17,613,219	0	17,613,219	0	0	0	0	17,613,219	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	51,660,855	51,660,855	100	32,590,593	63	32,574,790	63	32,574,790	63	0	0	32,574,790	0	0	0	0	0
8502	F B	-51,660,855	-100	16,465,920	0	17,613,219	0	17,613,219	0	0	0	0	17,613,219	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	51,660,855	51,660,855	100	32,590,593	63	32,574,790	63	32,574,790	63	0	0	32,574,790	0	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8856	B	-51,660,855	-100	16,465,920	0	17,613,219	0	17,613,219	0	0	0	0	17,613,219	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	51,660,855	51,660,855	100	32,590,593	63	32,574,790	63	32,574,790	63	0	0	32,574,790	0	0	0	0	0
367	B	-97,630,264	-100	31,117,763	0	33,285,964	0	33,285,964	0	0	0	0	33,285,964	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	97,630,264	97,630,264	100	63,826,352	65	63,796,486	65	63,796,486	65	0	0	63,796,486	0	0	0	0	0
8221	B	-97,630,264	-100	31,117,763	0	33,285,964	0	33,285,964	0	0	0	0	33,285,964	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	97,630,264	97,630,264	100	63,826,352	65	63,796,486	65	63,796,486	65	0	0	63,796,486	0	0	0	0	0
8502	F B	-97,630,264	-100	31,117,763	0	33,285,964	0	33,285,964	0	0	0	0	33,285,964	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	97,630,264	97,630,264	100	63,826,352	65	63,796,486	65	63,796,486	65	0	0	63,796,486	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8857	B	-97,630,264	-100	31,117,763	0	33,285,964	0	33,285,964	0	0	0	0	33,285,964	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	97,630,264	97,630,264	100	63,826,352	65	63,796,486	65	63,796,486	65	0	0	63,796,486	0	0	0	0	0
Total da Unidade 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	F B	-2,424,113,022	-96	555,841,793	574	521,861,983	539	521,861,983	539	0	0	0	462,366,470	0	59,495,513	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	2.520,976,784	2.617,840,546	104	1.636,901,270	63	1,559,876,141	60	0	0	1,378,086,403	0	181,789,738	0	0	0
T A	2,520,976,784	2,617,840,546	104	1,636,901,270	63	1,559,876,141	60	0	0	1,378,086,403	0	181,789,738	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 % D/B	Total Desp. Correntes E	Total Desp. Capital F	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Divida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L				
																		% E/B	% F/B	% F/B	
Total do Órgão								1,347,489,2													
18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	F	B		-5,972,112,939	-90	1,312,501,262	205	1,347,489,2	210	1,325,830,330	207	21,658,963	3	1,011,281,26	2	0	314,549,068	21,658,963	0	0	
		A	6,613,751,309	6,481,560,685	98	3,970,311,657	61	3,412,487,2	53	3,337,267,833	51	75,219,424	1	2,295,540,92	8	0	1,041,726,90	5	75,219,424	0	0
	T	A	6,613,751,309	6,481,560,685	98	3,970,311,657	61	3,412,487,2	53	3,337,267,833	51	75,219,424	1	2,295,540,92	8	0	1,041,726,90	5	75,219,424	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	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		-1,168,647,531	-70	339,744,356	67	309,801,674	61	303,716,002	60	6,085,673	1	102,498,867	0	201,217,135	6,085,673	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	1,672,816,253	1,734,732,745	104	1,210,411,357	70	1,043,182,944	60	1,002,357,291	58	40,825,653	2	389,827,197	0	612,530,094	18,238,493	22,587,160	0
122		B		-1,004,110,336	-69	310,989,256	69	285,581,648	63	279,540,037	62	6,041,611	1	102,498,867	0	177,041,170	6,041,611	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,456,721,064	1,458,640,043	100	1,093,057,196	75	952,376,335	65	943,037,734	65	9,338,601	1	389,827,197	0	553,210,537	9,338,601	0	0
0001		B		-260,741,501	-89	31,242,790	101	47,548,019	154	47,548,019	154	0	0	0	0	47,548,019	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	291,600,000	190,106,902	65	187,778,699	99	187,778,699	99	187,778,699	99	0	0	0	0	187,778,699	0	0	0
9035	F	B		-14,886,680	-88	2,632,164	125	2,632,164	125	2,632,164	125	0	0	0	0	2,632,164	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94		A	17,000,000	11,981,436	70	10,333,706	86	10,333,706	86	10,333,706	86	0	0	0	0	10,333,706	0	0	0
04.122.0001.9035.0001		B		-14,886,680	-88	2,632,164	125	2,632,164	125	2,632,164	125	0	0	0	0	2,632,164	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94 --DISTRITO FEDERAL		A	17,000,000	11,981,436	70	10,333,706	86	10,333,706	86	10,333,706	86	0	0	0	0	10,333,706	0	0	0
9126	F	B		-244,989,374	-90	28,610,626	100	44,915,855	157	44,915,855	157	0	0	0	0	44,915,855	0	0	0
APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAÚDE-DF		A	273,600,000	177,444,993	65	177,444,993	100	177,444,993	100	177,444,993	100	0	0	0	0	177,444,993	0	0	0
04.122.0001.9126.0001		B		-244,989,374	-90	28,610,626	100	44,915,855	157	44,915,855	157	0	0	0	0	44,915,855	0	0	0
APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	273,600,000	177,444,993	65	177,444,993	100	177,444,993	100	177,444,993	100	0	0	0	0	177,444,993	0	0	0
6203		B		-239,419,530	-99	5,635,529	206	6,328,229	231	6,306,618	230	21,611	1	0	0	6,306,618	21,611	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	242,156,854	235,083,505	97	37,520,129	16	15,482,274	7	15,350,425	7	131,850	0	0	0	15,350,425	131,850	0	0
2619	F	B		-4,011,842	-96	602,347	320	379,203	202	374,362	199	4,841	3	0	0	374,362	4,841	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	4,200,000	2,416,471	58	2,289,395	95	1,428,630	59	1,313,550	54	115,080	5	0	0	1,313,550	115,080	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.6203.2619.0003	B		-4,011,842	-96	602,347	320	379,203	202	374,362	199	4,841	3	0	0	374,362	4,841	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	4,200,000	2,416,471	58	2,289,395	95	1,428,630	59	1,313,550	54	115,080	5	0	0	1,313,550	115,080	0	0
2985	F B		-87,395	-9	590,114	65	247,600	27	247,600	27	0	0	0	0	247,600	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	A	1,000,000	1,655,433	166	1,332,915	81	866,601	52	866,601	52	0	0	0	0	866,601	0	0	0
04.122.6203.2985.0001	B		-87,395	-9	590,114	65	247,600	27	247,600	27	0	0	0	0	247,600	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,655,433	166	1,332,915	81	866,601	52	866,601	52	0	0	0	0	866,601	0	0	0
3102	F B		-49,000,000	-100	2,275,781	0	2,355,716	0	2,338,946	0	16,770	0	0	0	2,338,946	16,770	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	A	49,000,000	55,685,845	114	19,845,538	36	3,349,365	6	3,332,595	6	16,770	0	0	0	3,332,595	16,770	0	0
04.122.6203.3102.0001	B		-49,000,000	-100	2,275,781	0	2,355,716	0	2,338,946	0	16,770	0	0	0	2,338,946	16,770	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM-DISTRITO FEDERAL	A	49,000,000	55,685,845	114	19,845,538	36	3,349,365	6	3,332,595	6	16,770	0	0	0	3,332,595	16,770	0	0
4949	F B		-21,491,714	-91	2,167,286	100	3,345,710	154	3,345,710	154	0	0	0	0	3,345,710	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	A	23,659,000	14,052,280	59	14,052,280	100	9,837,678	70	9,837,678	70	0	0	0	0	9,837,678	0	0	0
04.122.6203.4949.0002	B		-21,491,714	-91	2,167,286	100	3,345,710	154	3,345,710	154	0	0	0	0	3,345,710	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL	A	23,659,000	14,052,280	59	14,052,280	100	9,837,678	70	9,837,678	70	0	0	0	0	9,837,678	0	0	0
6217	B		-1,435,744	-96	227,640	354	130,025	202	130,025	202	0	0	0	0	130,025	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,500,000	945,817	63	885,511	94	421,856	45	421,856	45	0	0	0	0	421,856	0	0	0
2426	F B		-1,435,744	-96	227,640	354	130,025	202	130,025	202	0	0	0	0	130,025	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,500,000	945,817	63	885,511	94	421,856	45	421,856	45	0	0	0	0	421,856	0	0	0
04.122.6217.2426.8390	B		-1,435,744	-96	227,640	354	130,025	202	130,025	202	0	0	0	0	130,025	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	945,817	63	885,511	94	421,856	45	421,856	45	0	0	0	0	421,856	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8203	B		-502,513,560	-55	273,883,297	65	231,575,375	55	225,555,375	54	6,020,000	1	102,498,867	0	123,056,508	6,020,000	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	921,464,210	1,032,503,819	112	866,872,857	84	748,693,505	73	739,486,754	72	9,206,751	1	389,827,197	0	349,659,557	9,206,751	0	0
2396	F B		-4,484,483	-86	745,986	98	1,645,922	217	1,645,922	217	0	0	0	0	1,645,922	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	5,243,000	3,357,710	64	3,332,710	99	2,805,054	84	2,805,054	84	0	0	0	0	2,805,054	0	0	0
04.122.8203.2396.5331	B		-4,484,483	-86	745,986	98	1,645,922	217	1,645,922	217	0	0	0	0	1,645,922	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL	A	5,243,000	3,357,710	64	3,332,710	99	2,805,054	84	2,805,054	84	0	0	0	0	2,805,054	0	0	0
2422	F B		-17,583,999	-109	-753,813	52	2,542,728	-175	2,542,728	-175	0	0	0	0	2,542,728	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A	16,127,000	18,051,335	112	18,051,224	100	8,569,379	47	8,569,379	47	0	0	0	0	8,569,379	0	0	0
04.122.8203.2422.0006	B		-17,583,999	-109	-753,813	52	2,542,728	-175	2,542,728	-175	0	0	0	0	2,542,728	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	16,127,000	18,051,335	112	18,051,224	100	8,569,379	47	8,569,379	47	0	0	0	0	8,569,379	0	0	0
2984	F B		-41,766,018	-93	3,061,516	100	9,876,522	323	9,876,522	323	0	0	0	0	9,876,522	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	A	44,828,000	38,675,006	86	38,672,031	100	29,837,383	77	29,837,383	77	0	0	0	0	29,837,383	0	0	0
04.122.8203.2984.0001	B		-41,766,018	-93	3,061,516	100	9,876,522	323	9,876,522	323	0	0	0	0	9,876,522	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS-DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL	A	44,828,000	38,675,006	86	38,672,031	100	29,837,383	77	29,837,383	77	0	0	0	0	29,837,383	0	0	0
2990	F B		-89,094,107	-26	154,772,698	61	95,058,644	37	95,058,644	37	0	0	0	0	95,058,644	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	A	343,511,995	461,689,801	134	356,262,575	77	264,786,780	57	264,786,780	57	0	0	0	0	264,786,780	0	0	0
04.122.8203.2990.0001	B		-459,133	-92	11,776	29	62,244	152	62,244	152	0	0	0	0	62,244	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A	500,000	767,531	154	636,460	83	189,691	25	189,691	25	0	0	0	0	189,691	0	0	0
04.122.8203.2990.0004	B		-7,743,951	-93	637,545	118	852,049	158	852,049	158	0	0	0	0	852,049	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A	8,283,000	5,319,803	64	4,817,220	91	2,858,772	54	2,858,772	54	0	0	0	0	2,858,772	0	0	0
04.122.8203.2990.0006	B		13,656,216	6	143,591,631	58	78,079,098	31	78,079,098	31	0	0	0	0	78,079,098	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A	234,728,995	377,841,746	161	273,048,175	72	206,749,863	55	206,749,863	55	0	0	0	0	206,749,863	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8203.2990.0008	B		-94,547,240	-95	10,531,746	193	16,065,254	295	16,065,254	295	0	0	0	0	16,065,254	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A	100,000,000	77,760,721	78	77,760,720	100	54,988,454	71	54,988,454	71	0	0	0	0	54,988,454	0	0	0
8502	F B		-296,001,780	-67	102,497,632	69	102,498,867	69	102,498,867	69	0	0	102,498,867	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	444,737,998	447,834,812	101	389,827,197	87	389,827,197	87	389,827,197	87	0	0	389,827,197	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0055	B		-296,001,780	-67	102,497,632	69	102,498,867	69	102,498,867	69	0	0	102,498,867	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	444,737,998	447,834,812	101	389,827,197	87	389,827,197	87	389,827,197	87	0	0	389,827,197	0	0	0	0	0
8504	F B		-18,760,803	-83	3,834,531	99	3,902,556	101	3,902,556	101	0	0	0	0	3,902,556	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	22,628,420	16,331,136	72	16,253,523	100	15,721,921	96	15,721,921	96	0	0	0	0	15,721,921	0	0	0
04.122.8203.8504.6999	B		-18,760,803	-83	3,834,531	99	3,902,556	101	3,902,556	101	0	0	0	0	3,902,556	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	22,628,420	16,331,136	72	16,253,523	100	15,721,921	96	15,721,921	96	0	0	0	0	15,721,921	0	0	0
8517	F B		-28,822,369	-75	9,724,747	102	16,050,137	168	10,030,137	105	6,020,000	63	0	0	10,030,137	6,020,000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	38,387,797	46,564,018	121	44,473,596	96	37,145,792	80	27,939,040	60	9,206,751	20	0	0	27,939,040	9,206,751	0	0
04.122.8203.8517.0051	B		-28,698,049	-75	9,724,747	101	16,050,137	167	10,030,137	105	6,020,000	63	0	0	10,030,137	6,020,000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Região Administrativa de Taguatinga-DISTRITO FEDERAL	A	38,287,797	46,564,018	122	44,473,596	96	37,145,792	80	27,939,040	60	9,206,751	20	0	0	27,939,040	9,206,751	0	0
126	B		-37,927,854	-56	24,922,473	84	20,663,002	70	20,618,940	70	44,062	0	0	0	20,618,940	44,062	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	67,549,309	88,785,518	131	82,103,537	92	59,515,943	67	50,616,051	57	8,899,892	10	0	0	50,616,051	8,899,892	0	0
6203	B		-37,927,854	-56	24,922,473	84	20,663,002	70	20,618,940	70	44,062	0	0	0	20,618,940	44,062	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	67,549,309	88,785,518	131	82,103,537	92	59,515,943	67	50,616,051	57	8,899,892	10	0	0	50,616,051	8,899,892	0	0
1471	F B		-10,403,403	-93	1,205,074	151	484,007	61	439,945	55	44,062	6	0	0	439,945	44,062	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	11,203,000	17,187,583	153	15,617,194	91	10,067,637	59	1,167,745	7	8,899,892	52	0	0	1,167,745	8,899,892	0	0
04.126.6203.1471.0012	B		-10,403,403	-93	1,205,074	151	484,007	61	439,945	55	44,062	6	0	0	439,945	44,062	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	11,203,000	17,187,583	153	15,617,194	91	10,067,637	59	1,167,745	7	8,899,892	52	0	0	1,167,745	8,899,892	0	0
2557	F B		-13,776,086	-34	21,493,764	81	17,638,881	66	17,638,881	66	0	0	0	0	17,638,881	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	40,374,309	52,194,467	129	47,082,875	90	35,720,352	68	35,720,352	68	0	0	0	0	35,720,352	0	0	0
04.126.6203.2557.0007	B		-13,776,086	-34	21,493,764	81	17,638,881	66	17,638,881	66	0	0	0	0	17,638,881	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	40,374,309	52,194,467	129	47,082,875	90	35,720,352	68	35,720,352	68	0	0	0	0	35,720,352	0	0	0
5126	F B		-13,748,366	-86	2,223,634	100	2,540,114	114	2,540,114	114	0	0	0	0	2,540,114	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET	A	15,972,000	19,403,468	121	19,403,468	100	13,727,954	71	13,727,954	71	0	0	0	0	13,727,954	0	0	0
04.126.6203.5126.0001	B		-13,748,366	-86	2,223,634	100	2,540,114	114	2,540,114	114	0	0	0	0	2,540,114	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET--DISTRITO FEDERAL	A	15,972,000	19,403,468	121	19,403,468	100	13,727,954	71	13,727,954	71	0	0	0	0	13,727,954	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	1,500,000	577,735	39	573,854	99	32,444	6	32,444	6	0	0	0	0	32,444	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	1,500,000	577,735	39	573,854	99	32,444	6	32,444	6	0	0	0	0	32,444	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	500,000	53,444	11	49,724	93	32,444	61	32,444	61	0	0	0	0	32,444	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	53,444	11	49,724	93	32,444	61	32,444	61	0	0	0	0	32,444	0	0	0
129	B		-49,451,084	-81	3,291,216	29	3,552,248	31	3,552,248	31	0	0	0	0	3,552,248	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.	A	60,800,000	37,259,039	61	12,084,833	32	8,666,285	23	8,666,285	23	0	0	0	0	8,666,285	0	0	0
0001	B		-13,360,234	-111	516,074	-38	777,105	-57	777,105	-57	0	0	0	0	777,105	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	12,000,000	5,435,964	45	3,365,975	62	1,795,693	33	1,795,693	33	0	0	0	0	1,795,693	0	0	0
9055	F B		-13,360,234	-111	516,074	-38	777,105	-57	777,105	-57	0	0	0	0	777,105	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A	12,000,000	5,435,964	45	3,365,975	62	1,795,693	33	1,795,693	33	0	0	0	0	1,795,693	0	0	0
04.129.0001.9055.0005	B		-13,360,234	-111	516,074	-38	777,105	-57	777,105	-57	0	0	0	0	777,105	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL	A	12,000,000	5,435,964	45	3,365,975	62	1,795,693	33	1,795,693	33	0	0	0	0	1,795,693	0	0	0
6203	B		-36,090,850	-74	2,775,143	22	2,775,143	22	2,775,143	22	0	0	0	0	2,775,143	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	48,800,000	31,823,074	65	8,718,857	27	6,870,592	22	6,870,592	22	0	0	0	0	6,870,592	0	0	0
6066	F B		-36,090,850	-74	2,775,143	22	2,775,143	22	2,775,143	22	0	0	0	0	2,775,143	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	A	48,800,000	31,823,074	65	8,718,857	27	6,870,592	22	6,870,592	22	0	0	0	0	6,870,592	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT- ARRECADAÇÃO DE CIP-DISTRITO FEDERAL	A	6,500,000	4,423,074	68	2,000,000	45	604,968	14	604,968	14	0	0	0	0	604,968	0	0	0
04.129.6203.6066.0004	B		-28,819,600	-68	2,775,143	21	2,775,143	21	2,775,143	21	0	0	0	0	2,775,143	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT- ARRECADAÇÃO DE CIP-DISTRITO FEDERAL	A	42,300,000	27,400,000	65	6,718,857	25	6,265,624	23	6,265,624	23	0	0	0	0	6,265,624	0	0	0
452	B		-12,741,258	-99	0	0	4,777	3	4,777	3	0	0	0	0	4,777	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	12,915,880	12,483,013	97	4,777	0	4,777	0	4,777	0	0	0	0	0	4,777	0	0	0
0001	B		-12,725,799	-99	0	0	4,777	3	4,777	3	0	0	0	0	4,777	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	12,905,880	12,483,013	97	4,777	0	4,777	0	4,777	0	0	0	0	0	4,777	0	0	0
9117	F B		-12,725,799	-99	0	0	4,777	3	4,777	3	0	0	0	0	4,777	0	0	0
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	A	12,905,880	12,483,013	97	4,777	0	4,777	0	4,777	0	0	0	0	0	4,777	0	0	0
04.452.0001.9117.0001	B		-12,725,799	-99	0	0	4,777	3	4,777	3	0	0	0	0	4,777	0	0	0
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO-- DISTRITO FEDERAL	A	12,905,880	12,483,013	97	4,777	0	4,777	0	4,777	0	0	0	0	0	4,777	0	0	0
PROMOÇÃO COMERCIAL	A	67,330,000	136,987,397	203	22,587,160	16	22,587,160	16	0	0	22,587,160	16	0	0	0	0	22,587,160	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	67,330,000	136,987,397	203	22,587,160	16	22,587,160	16	0	0	22,587,160	16	0	0	0	0	22,587,160	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	A	67,330,000	136,987,397	203	22,587,160	16	22,587,160	16	0	0	22,587,160	16	0	0	0	0	22,587,160	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	A	67,330,000	136,987,397	203	22,587,160	16	22,587,160	16	0	0	22,587,160	16	0	0	0	0	22,587,160	0
28	B		-1,993,678,556	-91	493,606,059	239	345,542,038	168	256,536,127	124	89,005,911	43	120,823,897	84,731,946	50,980,283	0	0	89,005,911
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,199,936,994	2,029,011,447	92	1,774,627,441	87	1,380,396,625	68	1,015,509,171	50	364,887,455	18	442,536,735	297,776,710	275,195,726	0	0	364,887,455
841	B		114,725,792	2,684	119,000,000	100	48,293,448	41	10,844,362	9	37,449,085	31	0	10,844,362	0	0	0	37,449,085
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	A	4,274,208	199,024,208	4,656	199,024,208	100	126,743,311	64	29,421,866	15	97,321,445	49	0	29,421,866	0	0	0	97,321,445
0001	B		114,725,792	2,684	119,000,000	100	48,293,448	41	10,844,362	9	37,449,085	31	0	10,844,362	0	0	0	37,449,085
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	4,274,208	199,024,208	4,656	199,024,208	100	126,743,311	64	29,421,866	15	97,321,445	49	0	29,421,866	0	0	0	97,321,445



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9030	F	B	114,725,792	2,684	119,000,000	100	48,293,448	41	10,844,362	9	37,449,085	31	0	10,844,362	0	0	0	37,449,085	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		4,274,208	4,656	199,024,208	100	126,743,311	64	29,421,866	15	97,321,445	49	0	29,421,866	0	0	0	97,321,445	
28.841.0001.9030.0001	B		114,725,792	2,684	119,000,000	100	48,293,448	41	10,844,362	9	37,449,085	31	0	10,844,362	0	0	0	37,449,085	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		4,274,208	4,656	199,024,208	100	126,743,311	64	29,421,866	15	97,321,445	49	0	29,421,866	0	0	0	97,321,445	
843	B		-579,299,044	-95	39,593,545	127	125,444,410	401	73,887,584	236	51,556,826	165	0	73,887,584	0	0	0	51,556,826	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A		610,593,962	496,412,723	81	469,516,268	95	455,163,143	92	243,351,309	49	211,811,834	43	0	243,351,309	0	0	0	211,811,834
0001	B		-579,299,044	-95	39,593,545	127	125,444,410	401	73,887,584	236	51,556,826	165	0	73,887,584	0	0	0	51,556,826	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		610,593,962	496,412,723	81	469,516,268	95	455,163,143	92	243,351,309	49	211,811,834	43	0	243,351,309	0	0	0	211,811,834
9030	F	B	-574,437,338	-95	39,593,545	127	124,620,947	398	73,603,109	235	51,017,838	163	0	73,603,109	0	0	0	51,017,838	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		605,732,256	491,551,017	81	465,093,545	95	451,937,301	92	242,281,421	49	209,655,880	43	0	242,281,421	0	0	0	209,655,880
28.843.0001.9030.0002	B		-574,437,338	-95	39,593,545	127	124,620,947	398	73,603,109	235	51,017,838	163	0	73,603,109	0	0	0	51,017,838	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL	A		605,732,256	491,551,017	81	465,093,545	95	451,937,301	92	242,281,421	49	209,655,880	43	0	242,281,421	0	0	0	209,655,880
9096	F	B	-4,861,706	-100	0	0	823,463	0	284,475	0	538,988	0	0	284,475	0	0	0	538,988	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A		4,861,706	4,861,706	100	4,422,723	91	3,225,841	66	1,069,888	22	2,155,953	44	0	1,069,888	0	0	0	2,155,953
28.843.0001.9096.0010	B		-4,861,706	-100	0	0	823,463	0	284,475	0	538,988	0	0	284,475	0	0	0	538,988	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-DISTRITO FEDERAL-PLANO PILOTO .	A		4,861,706	4,861,706	100	4,422,723	91	3,225,841	66	1,069,888	22	2,155,953	44	0	1,069,888	0	0	0	2,155,953
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	A		133,888,037	114,955,477	86	84,459,106	73	80,757,710	70	25,003,535	22	55,754,175	49	0	25,003,535	0	0	0	55,754,175
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		133,888,037	114,955,477	86	84,459,106	73	80,757,710	70	25,003,535	22	55,754,175	49	0	25,003,535	0	0	0	55,754,175
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	A		133,888,037	114,955,477	86	84,459,106	73	80,757,710	70	25,003,535	22	55,754,175	49	0	25,003,535	0	0	0	55,754,175
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		133,888,037	114,955,477	86	84,459,106	73	80,757,710	70	25,003,535	22	55,754,175	49	0	25,003,535	0	0	0	55,754,175



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-1,410,769,586	-97	335,012,515	829	171,804,181	425	171,804,181	425	0	0	120,823,897	0	50,980,283	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,451,180,787	1,218,619,040	84	1,021,627,859	84	717,732,461	59	717,732,461	59	0	0	442,536,735	0	275,195,726	0	0	0
0001	B		-1,361,844,795	-97	335,012,515	723	171,804,181	371	171,804,181	371	0	0	120,823,897	0	50,980,283	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,408,180,787	1,218,619,039	87	1,021,627,859	84	717,732,461	59	717,732,461	59	0	0	442,536,735	0	275,195,726	0	0	0
9001	F B		-529,990,974	-97	285,589,357	1,621	124,756,120	708	124,756,120	708	0	0	115,912,710	0	8,843,410	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	547,614,342	814,672,249	149	782,858,787	96	517,203,820	63	517,203,820	63	0	0	422,289,634	0	94,914,185	0	0	0
28.846.0001.9001.0009	B		-236,260,342	-100	259,807,318	0	98,673,441	0	98,673,441	0	0	0	98,673,441	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	236,260,342	545,168,991	231	545,168,991	100	383,989,702	70	383,989,702	70	0	0	383,989,702	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0010	B		-115,632,461	-87	25,782,040	148	26,082,679	150	26,082,679	150	0	0	17,239,268	0	8,843,410	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	133,054,000	91,682,549	69	60,613,703	66	59,218,024	65	59,218,024	65	0	0	38,299,932	0	20,918,092	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	176,800,000	176,800,000	100	176,800,000	100	73,720,000	42	73,720,000	42	0	0	0	0	73,720,000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	378,580	76	276,094	73	276,094	73	276,094	73	0	0	0	0	276,094	0	0	0
9033	F B		-243,629,026	-100	40,022,382	17,494	37,602,070	16,436	37,602,070	16,436	0	0	0	0	37,602,070	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	243,857,800	243,314,523	100	177,546,759	73	139,598,940	57	139,598,940	57	0	0	0	0	139,598,940	0	0	0
28.846.0001.9033.6963	B		-243,629,026	-100	40,022,382	17,494	37,602,070	16,436	37,602,070	16,436	0	0	0	0	37,602,070	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DF ENTORNO	A	243,857,800	243,314,523	100	177,546,759	73	139,598,940	57	139,598,940	57	0	0	0	0	139,598,940	0	0	0
9041	F B		-17,219,046	-87	2,105,033	84	2,105,033	84	2,105,033	84	0	0	2,105,033	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	19,714,000	13,789,158	70	8,858,890	64	8,858,890	64	8,858,890	64	0	0	8,858,890	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0077	B		-17,219,046	-87	2,105,033	84	2,105,033	84	2,105,033	84	0	0	2,105,033	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	19,714,000	13,789,158	70	8,858,890	64	8,858,890	64	8,858,890	64	0	0	8,858,890	0	0	0	0	0
9050	F B		-19,663,275	-84	2,933,646	76	2,806,154	73	2,806,154	73	0	0	2,806,154	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	23,500,000	18,055,633	77	11,659,180	65	11,388,210	63	11,388,210	63	0	0	11,388,210	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0077	B		-7,875,042	-79	2,139,385	101	2,139,385	101	2,139,385	101	0	0	2,139,385	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	9,108,091	91	9,107,947	100	9,107,947	100	9,107,947	100	0	0	9,107,947	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0097	B		-11,788,233	-87	794,261	46	666,769	39	666,769	39	0	0	666,769	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	8,947,542	66	2,551,233	29	2,280,263	25	2,280,263	25	0	0	2,280,263	0	0	0	0	0
9093	F B		-45,969,276	-105	4,362,096	-213	4,534,803	-222	4,534,803	-222	0	0	0	0	4,534,803	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	43,925,000	49,698,332	113	40,704,242	82	40,682,600	82	40,682,600	82	0	0	0	0	40,682,600	0	0	0
28.846.0001.9093.0056	B		-29,814,684	-107	3,673,021	-185	3,675,188	-185	3,675,188	-185	0	0	0	0	3,675,188	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- Região Administrativa de Taguatinga- DISTRITO FEDERAL	A	27,825,000	27,698,332	100	18,717,805	68	18,710,522	68	18,710,522	68	0	0	0	0	18,710,522	0	0	0
28.846.0001.9093.0057	B		-16,000,000	-100	689,075	0	859,615	0	859,615	0	0	0	0	0	859,615	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- Região Administrativa de Taguatinga- DISTRITO FEDERAL	A	16,000,000	22,000,000	138	21,986,437	100	21,972,078	100	21,972,078	100	0	0	0	0	21,972,078	0	0	0
Total da Unidade																		
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-3,162,326,087	-82	833,350,416	117	655,343,712	92	560,252,128	79	95,091,584	13	223,322,764	84,731,946	252,197,418	6,085,673	0	89,005,911
	A	3,872,753,247	3,763,744,202	97	2,985,038,798	79	2,423,579,570	64	2,017,866,462	54	405,713,107	11	832,363,932	297,776,710	887,725,820	18,238,493	22,587,160	364,887,455
	T A	3,872,753,247	3,763,744,202	97	2,985,038,798	79	2,423,579,570	64	2,017,866,462	54	405,713,107	11	832,363,932	297,776,710	887,725,820	18,238,493	22,587,160	364,887,455



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/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		127,848	30	390,702	70	210,599	38	210,599	38	0	0	106,084	0	104,515	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	430,000	1,620,305	377	1,096,277	68	877,543	54	877,543	54	0	0	489,554	0	387,989	0	0	0
122		B		127,848	30	390,702	70	210,599	38	210,599	38	0	0	106,084	0	104,515	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	430,000	1,620,305	377	1,096,277	68	877,543	54	877,543	54	0	0	489,554	0	387,989	0	0	0
8203		B		127,848	30	390,702	70	210,599	38	210,599	38	0	0	106,084	0	104,515	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	430,000	1,620,305	377	1,096,277	68	877,543	54	877,543	54	0	0	489,554	0	387,989	0	0	0
8502	F	B		-266,000	-100	106,084	0	106,084	0	106,084	0	0	0	106,084	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	266,000	673,653	253	489,554	73	489,554	73	489,554	73	0	0	489,554	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0042		B		-266,000	-100	106,084	0	106,084	0	106,084	0	0	0	106,084	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	266,000	673,653	253	489,554	73	489,554	73	489,554	73	0	0	489,554	0	0	0	0	0
8504	F	B		-26,265	-91	47,050	1,720	22,050	806	22,050	806	0	0	0	0	22,050	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	29,000	111,920	386	99,622	89	61,942	55	61,942	55	0	0	0	0	61,942	0	0	0
04.122.8203.8504.0039		B		-26,265	-91	47,050	1,720	22,050	806	22,050	806	0	0	0	0	22,050	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	29,000	111,920	386	99,622	89	61,942	55	61,942	55	0	0	0	0	61,942	0	0	0
8517	F	B		420,113	311	237,568	43	82,465	15	82,465	15	0	0	0	0	82,465	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	135,000	834,732	618	507,101	61	326,048	39	326,048	39	0	0	0	0	326,048	0	0	0
04.122.8203.8517.0104		B		420,113	311	237,568	43	82,465	15	82,465	15	0	0	0	0	82,465	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	135,000	834,732	618	507,101	61	326,048	39	326,048	39	0	0	0	0	326,048	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		127,848	30	390,702	70	210,599	38	210,599	38	0	0	106,084	0	104,515	0	0	0
		A	430,000	1,620,305	377	1,096,277	68	877,543	54	877,543	54	0	0	489,554	0	387,989	0	0	0
	T	A	430,000	1,620,305	377	1,096,277	68	877,543	54	877,543	54	0	0	489,554	0	387,989	0	0	0



19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
10		B		-335,465,438	-100	123,937,937	7,611	146,042,598	8,969	0	0	1,858,646	0	144,183,952	0	0	0		
SAÚDE.		A	337,093,815	587,493,185	174	414,321,599	71	360,431,181	61	360,423,873	61	7,308	0	6,509,383	0	353,914,491	7,308	0	
122		B		-335,465,438	-100	123,937,937	7,611	146,042,598	8,969	0	0	1,858,646	0	144,183,952	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	337,093,815	587,493,185	174	414,321,599	71	360,431,181	61	360,423,873	61	7,308	0	6,509,383	0	353,914,491	7,308	0	
0001		B		8,399,235	730	457,967	5	437,967	5	0	0	25,889	0	412,078	0	0	0		
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,150,765	10,700,765	930	705,929	7	685,929	6	685,929	6	0	0	122,771	0	563,158	0	0	
9001		S B		8,799,235	1,172	420,277	4	400,277	4	0	0	0	0	400,277	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	750,765	10,300,765	1,372	571,357	6	551,357	5	551,357	5	0	0	551,357	0	0	0		
10.122.0001.9001.0006		B		8,799,235	1,172	420,277	4	400,277	4	0	0	0	0	400,277	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL		A	750,765	10,300,765	1,372	571,357	6	551,357	5	551,357	5	0	0	551,357	0	0	0		
9050		S B		-300,000	-100	25,889	0	25,889	0	25,889	0	0	0	25,889	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	300,000	300,000	100	122,771	41	122,771	41	0	0	122,771	0	0	0	0	0		
10.122.0001.9050.0095		B		-300,000	-100	25,889	0	25,889	0	25,889	0	0	0	25,889	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	300,000	300,000	100	122,771	41	122,771	41	0	0	122,771	0	0	0	0	0		
9093		S B		-100,000	-100	11,801	0	11,801	0	11,801	0	0	0	11,801	0	0	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100,000	100,000	100	11,801	12	11,801	12	0	0	0	0	11,801	0	0	0		
10.122.0001.9093.0051		B		-100,000	-100	11,801	0	11,801	0	11,801	0	0	0	11,801	0	0	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	100,000	100,000	100	11,801	12	11,801	12	0	0	0	0	11,801	0	0	0		
6203		B		-332,427,365	-102	120,338,775	1,519	142,876,391	1,804	0	0	0	0	142,876,391	0	0	0		
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	324,505,742	561,415,112	173	403,592,222	72	350,282,247	62	350,282,247	62	0	0	350,282,247	0	0	0		

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3983	S	B	-17,046,193	-74	9,674,503	162	7,739,603	130	7,739,603	130	0	0	0	0	7,739,603	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITÓRIAS	A	23,000,000	28,953,807	126	13,544,305	47	11,609,404	40	11,609,404	40	0	0	0	0	11,609,404	0	0	0
10.122.6203.3983.0008	B		-17,046,193	-74	9,674,503	162	7,739,603	130	7,739,603	130	0	0	0	0	7,739,603	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITÓRIAS--DISTRITO FEDERAL	A	23,000,000	28,953,807	126	13,544,305	47	11,609,404	40	11,609,404	40	0	0	0	0	11,609,404	0	0	0
6195	S	B	-316,806,372	-105	110,664,272	-687	135,101,781	-839	135,101,781	-839	0	0	0	0	135,101,781	0	0	0
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	A	300,705,742	529,436,105	176	389,539,668	74	338,558,902	64	338,558,902	64	0	0	0	0	338,558,902	0	0	0
10.122.6203.6195.0007	B		-316,806,372	-105	110,664,272	-687	135,101,781	-839	135,101,781	-839	0	0	0	0	135,101,781	0	0	0
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	300,705,742	529,436,105	176	389,539,668	74	338,558,902	64	338,558,902	64	0	0	0	0	338,558,902	0	0	0
8505	S	B	-600,000	-100	0	0	35,007	0	35,007	0	0	0	0	0	35,007	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	600,000	600,000	100	508,250	85	113,942	19	113,942	19	0	0	0	0	113,942	0	0	0
10.122.6203.8505.0040	B		-600,000	-100	0	0	35,007	0	35,007	0	0	0	0	0	35,007	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	600,000	100	508,250	85	113,942	19	113,942	19	0	0	0	0	113,942	0	0	0
8203	B		-11,437,308	-100	3,141,195	0	2,728,240	0	2,728,240	0	0	0	1,832,757	0	895,483	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,437,308	15,377,308	134	10,023,448	65	9,463,005	62	9,455,697	61	7,308	0	6,386,612	0	3,069,085	7,308	0	0
8502	S	B	-5,104,173	-100	1,832,757	0	1,832,757	0	1,832,757	0	0	0	1,832,757	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5,104,173	8,344,173	163	6,386,612	77	6,386,612	77	6,386,612	77	0	0	6,386,612	0	0	0	0	0
10.122.8203.8502.0034	B		-5,104,173	-100	1,832,757	0	1,832,757	0	1,832,757	0	0	0	1,832,757	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	8,344,173	163	6,386,612	77	6,386,612	77	6,386,612	77	0	0	6,386,612	0	0	0	0	0
8504	S	B	-163,135	-100	131,181	0	131,181	0	131,181	0	0	0	0	0	131,181	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	163,135	863,135	529	537,100	62	537,100	62	537,100	62	0	0	0	0	537,100	0	0	0
10.122.8203.8504.0029	B		-163,135	-100	131,181	0	131,181	0	131,181	0	0	0	0	0	131,181	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF--DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	A	163,135	863,135	529	537,100	62	537,100	62	537,100	62	0	0	0	0	537,100	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	S	B	-6,170,000	-100	1,177,257	0	764,302	0	764,302	0	0	0	0	0	764,302	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		6,170,000	6,170,000	100	3,099,735	50	2,539,293	41	2,531,985	41	7,308	0	0	2,531,985	7,308	0	0	
10.122.8203.8517.0056	B		-6,170,000	-100	1,177,257	0	764,302	0	764,302	0	0	0	0	0	764,302	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO . - PLANO PILOTO .	A		6,170,000	6,170,000	100	3,099,735	50	2,539,293	41	2,531,985	41	7,308	0	0	2,531,985	7,308	0	0	
Total da Unidade																			
19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	S	B	-335,465,438	-100	123,937,937	7,611	146,042,598	8,969	146,042,598	8,969	0	0	1,858,646	0	144,183,952	0	0	0	
	A		337,093,815	587,493,185	174	414,321,599	71	360,431,181	61	360,423,873	61	7,308	0	6,509,383	0	353,914,491	7,308	0	0
	T	A	337,093,815	587,493,185	174	414,321,599	71	360,431,181	61	360,423,873	61	7,308	0	6,509,383	0	353,914,491	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		-1,116,350	-100	386,388	22,87 5	402,634	23,8 36	402,634	23,836	0	0	353,749	0	48,884	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1,114,661	18,073,551	1,621	7,816,628	43	7,667,150	42	7,667,150	42	0	0	7,584,989	0	82,161	0	0	0
846		B		-1,116,350	-100	386,388	22,87 5	402,634	23,8 36	402,634	23,836	0	0	353,749	0	48,884	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1,114,661	18,073,551	1,621	7,816,628	43	7,667,150	42	7,667,150	42	0	0	7,584,989	0	82,161	0	0	0
0001		B		-1,116,350	-100	386,388	22,87 5	402,634	23,8 36	402,634	23,836	0	0	353,749	0	48,884	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,114,661	18,073,551	1,621	7,816,628	43	7,667,150	42	7,667,150	42	0	0	7,584,989	0	82,161	0	0	0
9033		S B		-200,000	-100	0	0	16,246	0	16,246	0	0	0	0	16,246	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	200,000	200,000	100	199,000	100	49,522	25	49,522	25	0	0	0	0	49,522	0	0	0
28.846.0001.9033.0006		B		-199,000	-100	0	0	16,246	0	16,246	0	0	0	0	16,246	0	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	49,522	25	49,522	25	0	0	0	0	49,522	0	0	0
9041		S B		-120,000	-100	22,538	0	22,538	0	22,538	0	0	0	22,538	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	120,000	120,000	100	89,375	74	89,375	74	89,375	74	0	0	89,375	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0122		B		-120,000	-100	22,538	0	22,538	0	22,538	0	0	0	22,538	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	120,000	120,000	100	89,375	74	89,375	74	89,375	74	0	0	89,375	0	0	0	0	0
9050		S B		-720,912	-100	331,212	0	331,212	0	331,212	0	0	0	331,212	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	720,912	17,710,912	2,457	7,495,614	42	7,495,614	42	7,495,614	42	0	0	7,495,614	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	50,000	350,000	700	43,072	12	43,072	12	43,072	12	0	0	43,072	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	800,000	267	185,085	23	185,085	23	185,085	23	0	0	185,085	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0034	B		-50,000	-100	88,120	0	88,120	0	88,120	0	0	0	88,120	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	50,000	100,000	200	88,120	88	88,120	88	88,120	88	0	0	88,120	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0037	B		-280,000	-100	243,092	0	243,092	0	243,092	0	0	0	243,092	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	280,000	16,320,000	5,829	7,179,337	44	7,179,337	44	7,179,337	44	0	0	7,179,337	0	0	0	0
9093	S B		22,639	226	32,639	100	32,639	100	32,639	100	0	0	0	0	32,639	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	10,000	42,639	426	32,639	77	32,639	77	32,639	77	0	0	0	0	32,639	0	0
28.846.0001.9093.0045	B		22,639	226	32,639	100	32,639	100	32,639	100	0	0	0	0	32,639	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	10,000	42,639	426	32,639	77	32,639	77	32,639	77	0	0	0	0	32,639	0	0
09	B		-4,499,843,057	-100	710,321,806	15,74 2	711,167,20 3	15,7 61	711,167,203	15,761	0	0	708,863,831	0	2,303,372	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL.	A	4,504,355,353	4,516,192,987	100	2,746,426,613	61	2,742,195,7 55	61	2,742,195,755	61	0	0	2,733,834,77 1	0	8,360,984	0	0
122	B		-86,200,671	-98	3,585,638	177	4,017,115	198	4,017,115	198	0	0	1,769,587	0	2,247,528	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	88,230,300	87,371,732	99	16,764,248	19	14,104,255	16	14,104,255	16	0	0	5,938,827	0	8,165,429	0	0
0001	B		-66,322,106	-100	176,085	0	176,085	0	176,085	0	0	0	176,085	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	66,322,106	66,322,106	100	508,904	1	508,904	1	508,904	1	0	0	508,904	0	0	0	0
9001	S B		-66,322,106	-100	176,085	0	176,085	0	176,085	0	0	0	176,085	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	66,322,106	66,322,106	100	508,904	1	508,904	1	508,904	1	0	0	508,904	0	0	0	0
09.122.0001.9001.0014	B		-66,032,106	-100	153,711	0	153,711	0	153,711	0	0	0	153,711	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL	A	66,032,106	66,032,106	100	484,941	1	484,941	1	484,941	1	0	0	484,941	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	100,000	100	1,589	2	1,589	2	1,589	2	0	0	1,589	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

09.122.0001.9001.0018	B		-100,000	-100	22,374	0	22,374	0	22,374	0	0	0	22,374	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	100,000	100	22,374	22	22,374	22	22,374	22	0	0	22,374	0	0	0	0	0
8203	B		-19,878,565	-91	3,409,553	168	3,841,030	189	3,841,030	189	0	0	1,593,502	0	2,247,528	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	21,908,194	21,049,626	96	16,255,344	77	13,595,352	65	13,595,352	65	0	0	5,429,923	0	8,165,429	0	0	0
4088	S B		-10,000	-100	800	0	800	0	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	10,000	200,000	2,000	22,685	11	22,685	11	22,685	11	0	0	0	0	22,685	0	0	0
09.122.8203.4088.0026	B		-10,000	-100	800	0	800	0	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	10,000	200,000	2,000	22,685	11	22,685	11	22,685	11	0	0	0	0	22,685	0	0	0
8502	S B		-6,883,859	-100	1,593,502	0	1,593,502	0	1,593,502	0	0	0	1,593,502	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	6,883,859	6,844,398	99	5,429,923	79	5,429,923	79	5,429,923	79	0	0	5,429,923	0	0	0	0	0
09.122.8203.8502.0032	B		-6,883,859	-100	1,593,502	0	1,593,502	0	1,593,502	0	0	0	1,593,502	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	6,883,859	6,844,398	99	5,429,923	79	5,429,923	79	5,429,923	79	0	0	5,429,923	0	0	0	0	0
8504	S B		-6,617,913	-79	1,412,212	80	1,412,212	80	1,412,212	80	0	0	0	0	1,412,212	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	8,380,181	7,067,528	84	5,156,653	73	5,156,653	73	5,156,653	73	0	0	0	0	5,156,653	0	0	0
09.122.8203.8504.0026	B		-1,869,650	-119	107,398	-36	107,398	-36	107,398	-36	0	0	0	0	107,398	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL	A	1,569,650	1,104,650	70	387,799	35	387,799	35	387,799	35	0	0	0	0	387,799	0	0	0
09.122.8203.8504.0027	B		-4,748,263	-70	1,304,814	63	1,304,814	63	1,304,814	63	0	0	0	0	1,304,814	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL	A	6,810,531	5,962,878	88	4,768,854	80	4,768,854	80	4,768,854	80	0	0	0	0	4,768,854	0	0	0
8517	S B		-6,136,793	-96	403,039	151	834,516	312	834,516	312	0	0	0	0	834,516	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,404,154	6,747,700	105	5,646,083	84	2,986,091	44	2,986,091	44	0	0	0	0	2,986,091	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

09.122.8203.8517.0053	B		-4,841,793	-90	513,117	94	792,176	145	792,176	145	0	0	0	0	792,176	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	5,389,154	6,012,700	112	5,106,967	85	2,784,735	46	2,784,735	46	0	0	0	0	2,784,735	0	0	0
09.122.8203.8517.0137	B		-1,295,000	-128	-110,078	39	42,340	-15	42,340	-15	0	0	0	0	42,340	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,015,000	735,000	72	539,116	73	201,356	27	201,356	27	0	0	0	0	201,356	0	0	0
131	B		-480,000	-100	0	0	42,824	0	42,824	0	0	0	0	0	42,824	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	480,000	480,000	100	298,000	62	152,717	32	152,717	32	0	0	0	0	152,717	0	0	0
8203	B		-480,000	-100	0	0	42,824	0	42,824	0	0	0	0	0	42,824	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	480,000	480,000	100	298,000	62	152,717	32	152,717	32	0	0	0	0	152,717	0	0	0
8505	S B		-480,000	-100	0	0	42,824	0	42,824	0	0	0	0	0	42,824	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	480,000	480,000	100	298,000	62	152,717	32	152,717	32	0	0	0	0	152,717	0	0	0
09.131.8203.8505.0028	B		-480,000	-100	0	0	42,824	0	42,824	0	0	0	0	0	42,824	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	480,000	480,000	100	298,000	62	152,717	32	152,717	32	0	0	0	0	152,717	0	0	0
272	B		-4,413,048,722	-100	706,700,168	28,465	707,094,244	28,481	707,094,244	28,481	0	0	707,094,244	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	A	4,415,531,389	4,428,187,591	100	2,729,288,224	62	2,727,895,944	62	2,727,895,944	62	0	0	2,727,895,944	0	0	0	0	0
0001	B		-4,413,048,722	-100	706,700,168	28,465	707,094,244	28,481	707,094,244	28,481	0	0	707,094,244	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	4,415,531,389	4,428,187,591	100	2,729,288,224	62	2,727,895,944	62	2,727,895,944	62	0	0	2,727,895,944	0	0	0	0	0
9004	S B		-4,413,048,722	-100	706,700,168	28,465	707,094,244	28,481	707,094,244	28,481	0	0	707,094,244	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	4,415,531,389	4,428,187,591	100	2,729,288,224	62	2,727,895,944	62	2,727,895,944	62	0	0	2,727,895,944	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0001	B		-2,132,630,941	-100	375,855,810	137,066	374,999,718	136,754	374,999,718	136,754	0	0	374,999,718	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	2,132,905,156	2,138,235,307	100	1,443,855,412	68	1,441,216,760	67	1,441,216,760	67	0	0	1,441,216,760	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0002	B		-138,586,564	-90	23,217,996	155	23,217,996	155	23,217,996	155	0	0	23,217,996	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	153,586,564	175,024,678	114	96,509,671	55	96,509,671	55	96,509,671	55	0	0	96,509,671	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0003	B		-169,994,231	-85	37,687,527	126	37,687,527	126	37,687,527	126	0	0	37,687,527	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	199,994,231	234,349,665	117	147,182,126	63	147,182,126	63	147,182,126	63	0	0	147,182,126	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0004	B		-1,309,689,810	-129	88,624,582	-30	89,872,840	-31	89,872,840	-31	0	0	89,872,840	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	1,015,987,935	708,715,240	70	334,723,043	47	335,971,301	47	335,971,301	47	0	0	335,971,301	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0005	B		-472,633,711	-65	174,014,308	69	174,016,218	69	174,016,218	69	0	0	174,016,218	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	723,544,039	979,840,875	135	679,580,619	69	679,578,732	69	679,578,732	69	0	0	679,578,732	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0007	B		-44,209,014	-100	7,246,083	0	7,246,083	0	7,246,083	0	0	0	7,246,083	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	44,209,014	46,717,377	106	27,231,725	58	27,231,725	58	27,231,725	58	0	0	27,231,725	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0008	B		-145,304,450	-100	53,862	0	53,862	0	53,862	0	0	0	53,862	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	145,304,450	145,304,450	100	205,629	0	205,629	0	205,629	0	0	0	205,629	0	0	0	0
421	B		-103,664	-100	36,000	0	13,020	0	13,020	0	0	0	0	0	13,020	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	103,664	103,664	100	76,141	73	42,838	41	42,838	41	0	0	0	0	42,838	0	0
6217	B		-103,664	-100	36,000	0	13,020	0	13,020	0	0	0	0	0	13,020	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	103,664	103,664	100	76,141	73	42,838	41	42,838	41	0	0	0	0	42,838	0	0
2426	S B		-103,664	-100	36,000	0	13,020	0	13,020	0	0	0	0	0	13,020	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	103,664	103,664	100	76,141	73	42,838	41	42,838	41	0	0	0	0	42,838	0	0
09.421.6217.2426.0023	B		-103,664	-100	36,000	0	13,020	0	13,020	0	0	0	0	0	13,020	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES DO DF - IPREV- DISTRITO FEDERAL	A	103,664	103,664	100	76,141	73	42,838	41	42,838	41	0	0	0	0	42,838	0	0
Total da Unidade																	
19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	F B		-4,916,791,564	-100	710,708,194	15,76	711,569,836	15,775	711,569,836	15,775	0	0	709,217,580	0	2,352,256	0	0
	A	4,921,302,171	4,950,098,695	101	2,754,243,241	56	2,749,862,905	56	2,749,862,905	56	0	0	2,741,419,760	0	8,443,145	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	4,921,302,171	4,950,098,695	101	2,754,243,241	56	2,749,862,905	56	0	0	2,741,419,760	0	8,443,145	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/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
23		B		-20,779,523	-87	3,178,227	105	3,186,011	105	3,176,021	105	9,990	0	2,743,780	0	432,242	9,990	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	23,815,137	16,593,953	70	13,243,182	80	13,215,147	80	13,205,156	80	9,990	0	11,482,771	0	1,722,386	9,990	0	0
122		B		-20,779,523	-87	3,178,227	105	3,186,011	105	3,176,021	105	9,990	0	2,743,780	0	432,242	9,990	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	23,815,137	16,593,953	70	13,243,182	80	13,215,147	80	13,205,156	80	9,990	0	11,482,771	0	1,722,386	9,990	0	0
8203		B		-20,779,523	-87	3,178,227	105	3,186,011	105	3,176,021	105	9,990	0	2,743,780	0	432,242	9,990	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	23,815,137	16,593,953	70	13,243,182	80	13,215,147	80	13,205,156	80	9,990	0	11,482,771	0	1,722,386	9,990	0	0
8502	F	B		-16,990,534	-87	2,743,780	112	2,743,780	112	2,743,780	112	0	0	2,743,780	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19,448,690	13,611,232	70	11,482,771	84	11,482,771	84	11,482,771	84	0	0	11,482,771	0	0	0	0	0
23.122.8203.8502.0051		B		-16,990,534	-87	2,743,780	112	2,743,780	112	2,743,780	112	0	0	2,743,780	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	19,448,690	13,611,232	70	11,482,771	84	11,482,771	84	11,482,771	84	0	0	11,482,771	0	0	0	0	0
8504	F	B		-3,572,076	-86	400,283	71	400,283	71	400,283	71	0	0	0	0	400,283	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4,136,789	2,795,749	68	1,586,186	57	1,586,186	57	1,586,186	57	0	0	0	0	1,586,186	0	0	0
23.122.8203.8504.0042		B		-3,572,076	-86	400,283	71	400,283	71	400,283	71	0	0	0	0	400,283	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4,136,789	2,795,749	68	1,586,186	57	1,586,186	57	1,586,186	57	0	0	0	0	1,586,186	0	0	0
8505	F	B		-33,145	-95	0	0	2,212	119	2,212	119	0	0	0	0	2,212	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	35,000	20,916	60	16,039	77	7,834	37	7,834	37	0	0	0	0	7,834	0	0	0
23.122.8203.8505.0030		B		-33,145	-95	0	0	2,212	119	2,212	119	0	0	0	0	2,212	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- SAB- SIA		A	35,000	20,916	60	16,039	77	7,834	37	7,834	37	0	0	0	0	7,834	0	0	0
8517	F	B		-179,452	-95	34,165	335	39,738	389	29,747	291	9,990	98	0	0	29,747	9,990	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	189,658	162,679	86	158,186	97	138,357	85	128,366	79	9,990	6	0	0	128,366	9,990	0	0
23.122.8203.8517.0078		B		-179,452	-95	34,165	335	39,738	389	29,747	291	9,990	98	0	0	29,747	9,990	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SIA	A	189,658	162,679	86	158,186	97	138,357	85	128,366	79	9,990	6	0	0	128,366	9,990	0	0
28	B		-309,962	-87	8,154	17	8,154	17	8,154	17	0	0	4,643	0	3,511	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	357,000	238,298	67	18,592	8	18,592	8	18,592	8	0	0	4,643	0	13,949	0	0	0
846	B		-309,962	-87	8,154	17	8,154	17	8,154	17	0	0	4,643	0	3,511	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	357,000	238,298	67	18,592	8	18,592	8	18,592	8	0	0	4,643	0	13,949	0	0	0
0001	B		-309,962	-87	8,154	17	8,154	17	8,154	17	0	0	4,643	0	3,511	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	357,000	238,298	67	18,592	8	18,592	8	18,592	8	0	0	4,643	0	13,949	0	0	0
9001	F B		-267,606	-86	4,643	11	4,643	11	4,643	11	0	0	4,643	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	310,000	209,326	68	4,643	2	4,643	2	4,643	2	0	0	4,643	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0020	B		-267,606	-86	4,643	11	4,643	11	4,643	11	0	0	4,643	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	310,000	209,326	68	4,643	2	4,643	2	4,643	2	0	0	4,643	0	0	0	0	0
9093	F B		-25,091	-93	3,511	184	3,511	184	3,511	184	0	0	0	0	3,511	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	27,000	15,468	57	13,949	90	13,949	90	13,949	90	0	0	0	0	13,949	0	0	0
28.846.0001.9093.0044	B		-25,091	-93	3,511	184	3,511	184	3,511	184	0	0	0	0	3,511	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	27,000	15,468	57	13,949	90	13,949	90	13,949	90	0	0	0	0	13,949	0	0	0
Total da Unidade																		
19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA	F B		-21,089,485	-87	3,186,381	103	3,194,165	104	3,184,175	103	9,990	0	2,748,422	0	435,753	9,990	0	0
	A	24,172,137	16,832,251	70	13,261,773	79	13,233,738	79	13,223,748	79	9,990	0	11,487,413	0	1,736,335	9,990	0	0
	T A	24,172,137	16,832,251	70	13,261,773	79	13,233,738	79	13,223,748	79	9,990	0	11,487,413	0	1,736,335	9,990	0	0



19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-88,915,045	-88	14,872,718	123	14,734,849	122	14,734,849	122	0	0	12,196,325	0	2,538,524	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	100,973,426	74,397,109	74	61,151,960	82	58,702,802	79	58,665,302	79	37,500	0	49,736,870	0	8,928,432	37,500	0	0
122		B		-88,833,251	-88	14,872,767	123	14,727,151	122	14,727,151	122	0	0	12,196,325	0	2,530,827	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	100,883,426	74,156,894	74	60,941,830	82	58,662,672	79	58,625,172	79	37,500	0	49,736,870	0	8,888,302	37,500	0	0
6203		B		-2,621,082	-93	1,128,573	577	512,623	262	512,623	262	0	0	0	0	512,623	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	2,816,667	5,360,239	190	2,907,865	54	1,674,219	31	1,674,219	31	0	0	0	0	1,674,219	0	0	0
2912		F B		-2,608,565	-93	1,128,573	583	512,623	265	512,623	265	0	0	0	0	512,623	0	0	0
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais		A	2,802,167	5,350,447	191	2,907,865	54	1,674,219	31	1,674,219	31	0	0	0	0	1,674,219	0	0	0
04.122.6203.2912.0013		B		-2,608,565	-93	1,128,573	583	512,623	265	512,623	265	0	0	0	0	512,623	0	0	0
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais - DF ENTORNO		A	2,802,167	5,350,447	191	2,907,865	54	1,674,219	31	1,674,219	31	0	0	0	0	1,674,219	0	0	0
8203		B		-86,212,169	-88	13,744,195	116	14,214,529	120	14,214,529	120	0	0	12,196,325	0	2,018,204	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	98,066,759	68,796,656	70	58,033,965	84	56,988,453	83	56,950,953	83	37,500	0	49,736,870	0	7,214,083	37,500	0	0
2396		F B		-175,384	-88	0	0	3,500	14	3,500	14	0	0	0	0	3,500	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200,000	141,544	71	92,000	65	26,426	19	26,426	19	0	0	0	0	26,426	0	0	0
04.122.8203.2396.0007		B		-175,384	-88	0	0	3,500	14	3,500	14	0	0	0	0	3,500	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL		A	200,000	141,544	71	92,000	65	26,426	19	26,426	19	0	0	0	0	26,426	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	250,000	349,847	140	73,467	21	73,467	21	73,467	21	0	0	0	0	73,467	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - DF ENTORNO		A	250,000	349,847	140	73,467	21	73,467	21	73,467	21	0	0	0	0	73,467	0	0	0
8502		F B		-71,722,073	-87	12,312,127	119	12,196,325	118	12,196,325	118	0	0	12,196,325	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	82,087,097	57,472,964	70	49,870,472	87	49,736,870	87	49,736,870	87	0	0	49,736,870	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0019	B		-71,722,073	-87	12,312,127	119	12,196,325	118	12,196,325	118	0	0	12,196,325	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DF ENTORNO	A	82,087,097	57,472,964	70	49,870,472	87	49,736,870	87	49,736,870	87	0	0	49,736,870	0	0	0	0	0
8504	F B		-8,835,125	-89	1,201,402	108	1,448,726	130	1,448,726	130	0	0	0	0	1,448,726	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	9,951,010	7,301,083	73	6,185,775	85	5,468,191	75	5,468,191	75	0	0	0	0	5,468,191	0	0	0
04.122.8203.8504.0007	B		-8,835,125	-89	1,201,402	108	1,448,726	130	1,448,726	130	0	0	0	0	1,448,726	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DF ENTORNO	A	9,951,010	7,301,083	73	6,185,775	85	5,468,191	75	5,468,191	75	0	0	0	0	5,468,191	0	0	0
8517	F B		-3,345,253	-94	230,666	105	565,978	258	565,978	258	0	0	0	0	565,978	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3,565,000	1,921,591	54	1,812,252	94	1,683,500	88	1,646,000	86	37,500	2	0	0	1,646,000	37,500	0	0
04.122.8203.8517.0020	B		-3,345,253	-94	230,666	105	565,978	258	565,978	258	0	0	0	0	565,978	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - PLANO PILOTO	A	3,565,000	1,921,591	54	1,812,252	94	1,683,500	88	1,646,000	86	37,500	2	0	0	1,646,000	37,500	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	60,000	40,215	67	16,900	42	16,900	42	16,900	42	0	0	0	0	16,900	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	60,000	40,215	67	16,900	42	16,900	42	16,900	42	0	0	0	0	16,900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	60,000	40,215	67	16,900	42	16,900	42	16,900	42	0	0	0	0	16,900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DF ENTORNO	A	60,000	40,215	67	16,900	42	16,900	42	16,900	42	0	0	0	0	16,900	0	0	0
131	B		-30,000	-100	-49	0	7,698	0	7,698	0	0	0	0	0	7,698	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	30,000	200,000	667	193,229	97	23,229	12	23,229	12	0	0	0	0	23,229	0	0	0
8203	B		-30,000	-100	-49	0	7,698	0	7,698	0	0	0	0	0	7,698	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	30,000	200,000	667	193,229	97	23,229	12	23,229	12	0	0	0	0	23,229	0	0	0
8505	F B		-30,000	-100	-49	0	7,698	0	7,698	0	0	0	0	0	7,698	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	30,000	200,000	667	193,229	97	23,229	12	23,229	12	0	0	0	0	23,229	0	0	0
04.131.8203.8505.0019	B		-30,000	-100	-49	0	7,698	0	7,698	0	0	0	0	0	7,698	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DF ENTORNO	A	30,000	200,000	667	193,229	97	23,229	12	23,229	12	0	0	0	0	23,229	0	0	0
28	B		-15,642,686	-84	2,984,300	98	2,535,118	83	2,535,118	83	0	0	2,482,074	0	53,044	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	18,700,000	13,127,070	70	11,578,706	88	11,056,437	84	11,056,437	84	0	0	11,003,393	0	53,044	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-15,642,686	-84	2,984,300	98	2,535,118	83	2,535,118	83	0	0	2,482,074	0	53,044	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	18,700,000	13,127,070	70	11,578,706	88	11,056,437	84	11,056,437	84	0	0	11,003,393	0	53,044	0	0	0
0001	B		-15,642,686	-84	2,984,300	98	2,535,118	83	2,535,118	83	0	0	2,482,074	0	53,044	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	18,700,000	13,127,070	70	11,578,706	88	11,056,437	84	11,056,437	84	0	0	11,003,393	0	53,044	0	0	0
9033	F B		500,000	0	500,000	100	53,044	11	53,044	11	0	0	0	0	53,044	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		500,000	0	500,000	100	53,044	11	53,044	11	0	0	0	0	53,044	0	0	0
28.846.0001.9033.0023	B		500,000	0	500,000	100	53,044	11	53,044	11	0	0	0	0	53,044	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	53,044	11	53,044	11	0	0	0	0	53,044	0	0	0
9050	F B		-16,056,361	-86	2,484,300	98	2,482,074	98	2,482,074	98	0	0	2,482,074	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	18,600,000	12,559,545	68	11,078,706	88	11,003,393	88	11,003,393	88	0	0	11,003,393	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0006	B		-16,056,361	-86	2,484,300	98	2,482,074	98	2,482,074	98	0	0	2,482,074	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DF ENTORNO	A	18,600,000	12,559,545	68	11,078,706	88	11,003,393	88	11,003,393	88	0	0	11,003,393	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN	F B		-104,557,731	-87	17,857,018	118	17,269,967	114	17,269,967	114	0	0	14,678,399	0	2,591,568	0	0	0
	A	119,673,426	87,524,178	73	72,730,666	83	69,759,239	80	69,721,739	80	37,500	0	60,740,263	0	8,981,476	37,500	0	0
	T A	119,673,426	87,524,178	73	72,730,666	83	69,759,239	80	69,721,739	80	37,500	0	60,740,263	0	8,981,476	37,500	0	0



19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARCELAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-14,626,589	-94	314,624	36	641,147	73	641,147	73	0	0	0	0	641,147	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	15,509,293	8,885,083	57	3,109,327	35	2,709,147	30	2,709,147	30	0	0	0	0	2,709,147	0	0	0
126		B		-12,529,137	-95	3,941	1	309,832	46	309,832	46	0	0	0	0	309,832	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	13,200,000	7,078,854	54	1,582,978	22	1,570,308	22	1,570,308	22	0	0	0	0	1,570,308	0	0	0
6203		B		-12,529,137	-95	3,941	1	309,832	46	309,832	46	0	0	0	0	309,832	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	13,200,000	7,078,854	54	1,582,978	22	1,570,308	22	1,570,308	22	0	0	0	0	1,570,308	0	0	0
2557		F B		-12,356,488	-95	3,941	1	309,832	48	309,832	48	0	0	0	0	309,832	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	13,000,000	6,943,805	53	1,582,978	23	1,570,308	23	1,570,308	23	0	0	0	0	1,570,308	0	0	0
04.126.6203.2557.5216		B		-12,356,488	-95	3,941	1	309,832	48	309,832	48	0	0	0	0	309,832	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	13,000,000	6,943,805	53	1,582,978	23	1,570,308	23	1,570,308	23	0	0	0	0	1,570,308	0	0	0
128		B		-1,839,574	-92	310,683	194	331,315	207	331,315	207	0	0	0	0	331,315	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	2,000,000	1,619,032	81	1,526,349	94	1,138,838	70	1,138,838	70	0	0	0	0	1,138,838	0	0	0
6203		B		-1,839,574	-92	310,683	194	331,315	207	331,315	207	0	0	0	0	331,315	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	2,000,000	1,619,032	81	1,526,349	94	1,138,838	70	1,138,838	70	0	0	0	0	1,138,838	0	0	0
4088		F B		-1,839,574	-92	310,683	194	331,315	207	331,315	207	0	0	0	0	331,315	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2,000,000	1,619,032	81	1,526,349	94	1,138,838	70	1,138,838	70	0	0	0	0	1,138,838	0	0	0
04.128.6203.4088.2415		B		-1,839,574	-92	310,683	194	331,315	207	331,315	207	0	0	0	0	331,315	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL		A	2,000,000	1,619,032	81	1,526,349	94	1,138,838	70	1,138,838	70	0	0	0	0	1,138,838	0	0	0
Total da Unidade 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARCELAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		F B		-14,626,589	-94	314,624	36	641,147	73	641,147	73	0	0	0	0	641,147	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

	A	15,509,293	8,885,083	57	3,109,327	35	2,709,147	30	2,709,147	30	0	0	0	0	2,709,147	0	0	0
	T A	15,509,293	8,885,083	57	3,109,327	35	2,709,147	30	2,709,147	30	0	0	0	0	2,709,147	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		-4,344,422	-100	611,372	0	366,885	0	366,885	0	0	0	0	0	366,885	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,344,422	4,344,422	100	2,443,639	56	1,551,453	36	1,551,453	36	0	0	0	0	1,551,453	0	0	0
128		B		-4,139,422	-100	611,372	0	366,885	0	366,885	0	0	0	0	0	366,885	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	4,139,422	4,139,422	100	2,443,639	59	1,551,453	37	1,551,453	37	0	0	0	0	1,551,453	0	0	0
6203		B		-4,139,422	-100	611,372	0	366,885	0	366,885	0	0	0	0	0	366,885	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	4,139,422	4,139,422	100	2,443,639	59	1,551,453	37	1,551,453	37	0	0	0	0	1,551,453	0	0	0
4088	F	B		-4,139,422	-100	611,372	0	366,885	0	366,885	0	0	0	0	0	366,885	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4,139,422	4,139,422	100	2,443,639	59	1,551,453	37	1,551,453	37	0	0	0	0	1,551,453	0	0	0
04.128.6203.4088.0025		B		-4,139,422	-100	611,372	0	366,885	0	366,885	0	0	0	0	0	366,885	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS- PRO GESTÃO-DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	4,139,422	4,139,422	100	2,443,639	59	1,551,453	37	1,551,453	37	0	0	0	0	1,551,453	0	0	0
Total da Unidade 19905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	F	B		-4,344,422	-100	611,372	0	366,885	0	366,885	0	0	0	0	0	366,885	0	0	0
		A	4,344,422	4,344,422	100	2,443,639	56	1,551,453	36	1,551,453	36	0	0	0	0	1,551,453	0	0	0
	T	A	4,344,422	4,344,422	100	2,443,639	56	1,551,453	36	1,551,453	36	0	0	0	0	1,551,453	0	0	0



19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-62,654,989	-70	12,305,652	47	12,346,647	47	12,346,647	47	0	0	12,185,306	0	161,341	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	88,923,163	68,995,190	78	51,066,688	74	50,918,949	74	47,729,149	69	3,189,800	5	47,072,152	0	656,997	3,189,800	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	492,316	4,042,131	821	3,189,800	79	3,189,800	79	0	0	3,189,800	79	0	0	0	3,189,800	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	492,316	4,042,131	821	3,189,800	79	3,189,800	79	0	0	3,189,800	79	0	0	0	3,189,800	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	480,000	4,033,814	840	3,189,800	79	3,189,800	79	0	0	3,189,800	79	0	0	0	3,189,800	0	0
128		B		-4,406,480	-110	120,346	-30	161,341	-40	161,341	-40	0	0	0	0	161,341	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	4,000,000	1,680,304	42	804,737	48	656,997	39	656,997	39	0	0	0	0	656,997	0	0	0
6203		B		-4,406,480	-110	120,346	-30	161,341	-40	161,341	-40	0	0	0	0	161,341	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	4,000,000	1,680,304	42	804,737	48	656,997	39	656,997	39	0	0	0	0	656,997	0	0	0
4088		F B		-4,406,480	-110	120,346	-30	161,341	-40	161,341	-40	0	0	0	0	161,341	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4,000,000	1,680,304	42	804,737	48	656,997	39	656,997	39	0	0	0	0	656,997	0	0	0
04.128.6203.4088.0001		B		-4,406,480	-110	120,346	-30	161,341	-40	161,341	-40	0	0	0	0	161,341	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL		A	4,000,000	1,680,304	42	804,737	48	656,997	39	656,997	39	0	0	0	0	656,997	0	0	0
129		B		-47,750,745	-65	12,185,306	47	12,185,306	47	12,185,306	47	0	0	12,185,306	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.		A	73,950,847	61,110,108	83	47,072,152	77	47,072,152	77	47,072,152	77	0	0	47,072,152	0	0	0	0	0
6203		B		-47,740,113	-65	12,185,306	47	12,185,306	47	12,185,306	47	0	0	12,185,306	0	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	73,938,531	61,101,791	83	47,072,152	77	47,072,152	77	47,072,152	77	0	0	47,072,152	0	0	0	0	0
2895		F B		-47,740,113	-65	12,185,306	47	12,185,306	47	12,185,306	47	0	0	12,185,306	0	0	0	0	0
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA		A	73,938,531	61,101,791	83	47,072,152	77	47,072,152	77	47,072,152	77	0	0	47,072,152	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.129.6203.2895.0001	B		-47,740,113	-65	12,185,306	47	12,185,306	47	12,185,306	47	0	0	12,185,306	0	0	0	0	0
INCENTIVO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA-- DISTRITO FEDERAL	A	73,938,531	61,101,791	83	47,072,152	77	47,072,152	77	47,072,152	77	0	0	47,072,152	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-62,654,989	-70	12,305,652	47	12,346,647	47	12,346,647	47	0	0	12,185,306	0	161,341	0	0	0
	A	88,923,163	68,995,190	78	51,066,688	74	50,918,949	74	47,729,149	69	3,189,800	5	47,072,152	0	656,997	3,189,800	0	0
	T A	88,923,163	68,995,190	78	51,066,688	74	50,918,949	74	47,729,149	69	3,189,800	5	47,072,152	0	656,997	3,189,800	0	0



19912 - FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
04		B		-78,760,610	-88	11,370,066	109	11,374,429	109	11,374,429	109	0	0	11,239,903	0	134,526	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	89,221,469	59,842,670	67	43,431,040	73	43,276,880	72	43,276,880	72	0	0	42,918,964	0	357,916	0	0	0
124		B		-73,551,400	-88	11,239,903	115	11,239,903	115	11,239,903	115	0	0	11,239,903	0	0	0	0	0
CONTROLE INTERNO.		A	83,338,248	56,072,325	67	42,918,964	77	42,918,964	77	42,918,964	77	0	0	42,918,964	0	0	0	0	0
6203		B		-73,551,400	-88	11,239,903	115	11,239,903	115	11,239,903	115	0	0	11,239,903	0	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	83,338,248	56,072,325	67	42,918,964	77	42,918,964	77	42,918,964	77	0	0	42,918,964	0	0	0	0	0
4062		F B		-73,551,400	-88	11,239,903	115	11,239,903	115	11,239,903	115	0	0	11,239,903	0	0	0	0	0
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		A	83,338,248	56,072,325	67	42,918,964	77	42,918,964	77	42,918,964	77	0	0	42,918,964	0	0	0	0	0
04.124.6203.4062.0001		B		-73,551,400	-88	11,239,903	115	11,239,903	115	11,239,903	115	0	0	11,239,903	0	0	0	0	0
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTRO - DISTRITO FEDERAL		A	83,338,248	56,072,325	67	42,918,964	77	42,918,964	77	42,918,964	77	0	0	42,918,964	0	0	0	0	0
128		B		-4,709,211	-87	130,163	19	134,526	20	134,526	20	0	0	0	0	134,526	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	5,383,221	3,717,544	69	512,076	14	357,916	10	357,916	10	0	0	0	0	357,916	0	0	0
6203		B		-4,709,211	-87	130,163	19	134,526	20	134,526	20	0	0	0	0	134,526	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	5,383,221	3,717,544	69	512,076	14	357,916	10	357,916	10	0	0	0	0	357,916	0	0	0
4088		F B		-4,709,211	-87	130,163	19	134,526	20	134,526	20	0	0	0	0	134,526	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	5,383,221	3,717,544	69	512,076	14	357,916	10	357,916	10	0	0	0	0	357,916	0	0	0
04.128.6203.4088.0007		B		-4,709,211	-87	130,163	19	134,526	20	134,526	20	0	0	0	0	134,526	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	5,383,221	3,717,544	69	512,076	14	357,916	10	357,916	10	0	0	0	0	357,916	0	0	0
Total da Unidade 19912 - FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL		F B		-78,760,610	-88	11,370,066	109	11,374,429	109	11,374,429	109	0	0	11,239,903	0	134,526	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

	A	89,221,469	59,842,670	67	43,431,040	73	43,276,880	72	43,276,880	72	0	0	42,918,964	0	357,916	0	0	0	
	T A	89,221,469	59,842,670	67	43,431,040	73	43,276,880	72	43,276,880	72	0	0	42,918,964	0	357,916	0	0	0	
Total do Órgão																			
19 - SECRETARIA DE ESTADO							1,558,359,9												
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	F B		-8,700,489,069	-92	1,714,032,361	222	85	202	1,463,258,411	189	95,101,574	12	975,357,104	84,731,946	403,169,361	6,095,663	0	89,005,911	
ADM							5,716,200,6						3,743,001,42		1,266,464,76				
	A	9,473,423,143	9,549,380,182	101	6,340,743,048	66	05	60	5,307,242,899	56	408,957,706	4	1	297,776,710	8	21,483,091	22,587,160	364,887,455	
	T A	9,473,423,143	9,549,380,182	101	6,340,743,048	66	5,716,200,6	60	5,307,242,899	56	408,957,706	4	3,743,001,42	1	1,266,464,76	8	21,483,091	22,587,160	364,887,455



20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS 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
04		B		-20,873,310	-100	1,405,316	0	1,146,541	0	1,146,541	0	0	0	935,332	0	211,209	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	20,873,310	20,873,310	100	6,163,727	30	5,654,739	27	5,654,739	27	0	0	3,625,590	0	2,029,149	0	0	0
122		B		-20,723,310	-100	1,405,316	0	1,146,541	0	1,146,541	0	0	0	935,332	0	211,209	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	20,723,310	20,723,310	100	6,163,727	30	5,654,739	27	5,654,739	27	0	0	3,625,590	0	2,029,149	0	0	0
8207		B		-20,573,310	-100	1,405,316	0	1,146,541	0	1,146,541	0	0	0	935,332	0	211,209	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	20,573,310	20,573,310	100	6,163,727	30	5,654,739	27	5,654,739	27	0	0	3,625,590	0	2,029,149	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5,750,000	5,750,000	100	1,285,650	22	1,285,650	22	1,285,650	22	0	0	0	0	1,285,650	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5,200,000	5,200,000	100	1,285,650	25	1,285,650	25	1,285,650	25	0	0	0	0	1,285,650	0	0	0
8502		F B		-10,317,161	-100	1,257,082	0	935,332	0	935,332	0	0	0	935,332	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10,317,161	10,317,161	100	3,947,340	38	3,625,590	35	3,625,590	35	0	0	3,625,590	0	0	0	0	0
04.122.8207.8502.0106		B		-10,317,161	-100	1,257,082	0	935,332	0	935,332	0	0	0	935,332	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	10,317,161	10,317,161	100	3,947,340	38	3,625,590	35	3,625,590	35	0	0	3,625,590	0	0	0	0	0
8504		F B		-701,879	-100	87,785	0	87,785	0	87,785	0	0	0	0	0	87,785	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	701,879	701,879	100	331,072	47	331,072	47	331,072	47	0	0	0	0	331,072	0	0	0
04.122.8207.8504.0091		B		-701,879	-100	87,785	0	87,785	0	87,785	0	0	0	0	0	87,785	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL		A	701,879	701,879	100	331,072	47	331,072	47	331,072	47	0	0	0	0	331,072	0	0	0
8517		F B		-3,204,270	-100	60,449	0	123,424	0	123,424	0	0	0	0	0	123,424	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3,204,270	3,204,270	100	599,665	19	412,427	13	412,427	13	0	0	0	0	412,427	0	0	0
04.122.8207.8517.0146		B		-3,204,270	-100	60,449	0	123,424	0	123,424	0	0	0	0	0	123,424	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	3,204,270	3,204,270	100	599,665	19	412,427	13	412,427	13	0	0	0	0	412,427	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		-1,255,890	-100	21,760	0	46,923	0	46,923	0	0	0	21,760	0	25,164	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,255,890	1,255,890	100	259,436	21	189,863	15	189,863	15	0	0	138,497	0	51,366	0	0	0
846	B		-1,255,890	-100	21,760	0	46,923	0	46,923	0	0	0	21,760	0	25,164	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,255,890	1,255,890	100	259,436	21	189,863	15	189,863	15	0	0	138,497	0	51,366	0	0	0
0001	B		-1,255,890	-100	21,760	0	46,923	0	46,923	0	0	0	21,760	0	25,164	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,255,890	1,255,890	100	259,436	21	189,863	15	189,863	15	0	0	138,497	0	51,366	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	243,021	243,021	100	938	0	938	0	938	0	0	0	0	0	938	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	243,021	243,021	100	938	0	938	0	938	0	0	0	0	0	938	0	0	0
9033	F B		-170,000	-100	0	0	25,164	0	25,164	0	0	0	0	0	25,164	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	170,000	170,000	100	120,000	71	50,428	30	50,428	30	0	0	0	0	50,428	0	0	0
28.846.0001.9033.0021	B		-170,000	-100	0	0	25,164	0	25,164	0	0	0	0	0	25,164	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-JUCIS-DISTRITO FEDERAL	A	170,000	170,000	100	120,000	71	50,428	30	50,428	30	0	0	0	0	50,428	0	0	0
9050	F B		-642,869	-100	21,760	0	21,760	0	21,760	0	0	0	21,760	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	642,869	642,869	100	138,497	22	138,497	22	138,497	22	0	0	138,497	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0100	B		-642,869	-100	21,760	0	21,760	0	21,760	0	0	0	21,760	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PES-JUCIS- DISTRITO FEDERAL	A	642,869	642,869	100	138,497	22	138,497	22	138,497	22	0	0	138,497	0	0	0	0	0
Total da Unidade 20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL	F B		-23,129,200	-100	1,427,075	0	1,193,464	0	1,193,464	0	0	0	957,091	0	236,373	0	0	0
	A	23,129,200	23,129,200	100	6,423,163	28	5,844,602	25	5,844,602	25	0	0	3,764,087	0	2,080,515	0	0	0
	T A	23,129,200	23,129,200	100	6,423,163	28	5,844,602	25	5,844,602	25	0	0	3,764,087	0	2,080,515	0	0	0



20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	Total	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida		
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
Total do Órgão 20 - SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DF	F	B		-29,110,650	-98	1,427,075	224	1,193,464	188	1,193,464	188	0	0	957,091	0	236,373	0	0	0
		A	29,746,447	28,236,602	95	6,423,163	23	5,844,602	21	5,844,602	21	0	0	3,764,087	0	2,080,515	0	0	0
	T	A	29,746,447	28,236,602	95	6,423,163	23	5,844,602	21	5,844,602	21	0	0	3,764,087	0	2,080,515	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	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		-8,643,775	-47	6,317,898	64	8,403,293	85	5,751,143	58	2,652,150	27	2,505,745	0	3,245,398	2,652,150	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	18,562,727	24,139,749	130	17,691,049	73	15,850,125	66	13,197,975	55	2,652,150	11	9,079,247	0	4,118,728	2,652,150	0	0
122		B		-14,161,755	-84	3,213,891	123	2,820,280	108	2,813,680	108	6,600	0	2,505,745	0	307,935	6,600	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16,767,197	12,148,317	72	10,767,572	89	10,243,752	84	10,237,152	84	6,600	0	9,079,247	0	1,157,905	6,600	0	0
8210		B		-14,161,755	-84	3,213,891	123	2,820,280	108	2,813,680	108	6,600	0	2,505,745	0	307,935	6,600	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,767,197	12,148,317	72	10,767,572	89	10,243,752	84	10,237,152	84	6,600	0	9,079,247	0	1,157,905	6,600	0	0
8502	F	B		-12,682,482	-87	2,505,745	137	2,505,745	137	2,505,745	137	0	0	2,505,745	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14,509,615	10,170,667	70	9,079,247	89	9,079,247	89	9,079,247	89	0	0	9,079,247	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8747		B		-12,682,482	-87	2,505,745	137	2,505,745	137	2,505,745	137	0	0	2,505,745	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	14,509,615	10,170,667	70	9,079,247	89	9,079,247	89	9,079,247	89	0	0	9,079,247	0	0	0	0	0
8504	F	B		-596,779	-87	107,174	124	107,174	124	107,174	124	0	0	0	0	107,174	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	683,411	477,684	70	408,765	86	408,765	86	408,765	86	0	0	0	0	408,765	0	0	0
18.122.8210.8504.9572		B		-596,779	-87	107,174	124	107,174	124	107,174	124	0	0	0	0	107,174	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE- DISTRITO FEDERAL		A	683,411	477,684	70	408,765	86	408,765	86	408,765	86	0	0	0	0	408,765	0	0	0
8517	F	B		-880,955	-56	600,972	87	207,362	30	200,762	29	6,600	1	0	0	200,762	6,600	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,573,171	1,499,966	95	1,279,559	85	755,740	50	749,140	50	6,600	0	0	0	749,140	6,600	0	0
18.122.8210.8517.9661		B		-880,955	-56	600,972	87	207,362	30	200,762	29	6,600	1	0	0	200,762	6,600	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1,573,171	1,499,966	95	1,279,559	85	755,740	50	749,140	50	6,600	0	0	0	749,140	6,600	0	0
126		B		-65,826	-95	3,070	90	2,275	66	2,275	66	0	0	0	0	2,275	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	69,252	49,723	72	29,340	59	13,177	27	13,177	27	0	0	0	0	13,177	0	0	0
8210	B		-65,826	-95	3,070	90	2,275	66	2,275	66	0	0	0	0	2,275	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	69,252	49,723	72	29,340	59	13,177	27	13,177	27	0	0	0	0	13,177	0	0	0
2557	F B		-53,424	-98	3,070	371	2,275	275	2,275	275	0	0	0	0	2,275	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	54,252	40,894	75	29,340	72	13,177	32	13,177	32	0	0	0	0	13,177	0	0	0
18.126.8210.2557.5174	B		-53,424	-98	3,070	371	2,275	275	2,275	275	0	0	0	0	2,275	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL	A	54,252	40,894	75	29,340	72	13,177	32	13,177	32	0	0	0	0	13,177	0	0	0
421	B		-79,902	-100	0	0	8,854	0	8,854	0	0	0	0	0	8,854	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	79,902	79,902	100	73,200	92	21,313	27	21,313	27	0	0	0	0	21,313	0	0	0
6217	B		-79,902	-100	0	0	8,854	0	8,854	0	0	0	0	0	8,854	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	79,902	79,902	100	73,200	92	21,313	27	21,313	27	0	0	0	0	21,313	0	0	0
2426	F B		-79,902	-100	0	0	8,854	0	8,854	0	0	0	0	0	8,854	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	79,902	79,902	100	73,200	92	21,313	27	21,313	27	0	0	0	0	21,313	0	0	0
18.421.6217.2426.8542	B		-79,902	-100	0	0	8,854	0	8,854	0	0	0	0	0	8,854	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL	A	79,902	79,902	100	73,200	92	21,313	27	21,313	27	0	0	0	0	21,313	0	0	0
541	B		2,661,632	167	322,000	8	2,792,947	66	147,397	3	2,645,550	62	0	0	147,397	2,645,550	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	1,595,376	8,780,807	550	4,042,000	46	2,792,947	32	147,397	2	2,645,550	30	0	0	147,397	2,645,550	0	0
6210	B		2,661,632	167	322,000	8	2,792,947	66	147,397	3	2,645,550	62	0	0	147,397	2,645,550	0	0
MEIO AMBIENTE	A	1,595,376	8,780,807	550	4,042,000	46	2,792,947	32	147,397	2	2,645,550	30	0	0	147,397	2,645,550	0	0
2535	F B		41,026	14	322,000	94	147,397	43	147,397	43	0	0	0	0	147,397	0	0	0
GESTÃO DA FAUNA	A	300,000	502,573	168	322,000	64	147,397	29	147,397	29	0	0	0	0	147,397	0	0	0
18.541.6210.2535.0002	B		41,026	14	322,000	94	147,397	43	147,397	43	0	0	0	0	147,397	0	0	0
GESTÃO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL	A	300,000	502,573	168	322,000	64	147,397	29	147,397	29	0	0	0	0	147,397	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3221	F	B	3,515,284	1,027	0	0	2,645,550	69	0	0	2,645,550	69	0	0	0	2,645,550	0	0	
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	A		342,308	7,834,333	2,289	3,720,000	47	2,645,550	34	0	0	2,645,550	34	0	0	0	2,645,550	0	0
18.541.6210.3221.0002	B		3,515,284	1,027	0	0	2,645,550	69	0	0	2,645,550	69	0	0	0	2,645,550	0	0	
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL	A		342,308	7,834,333	2,289	3,720,000	47	2,645,550	34	0	0	2,645,550	34	0	0	0	2,645,550	0	0
542	B		2,953,076	5,906	2,778,937	93	2,778,936	93	2,778,936	93	0	0	0	0	2,778,936	0	0	0	
CONTROLE AMBIENTAL	A		50,000	3,030,000	6,060	2,778,937	92	2,778,936	92	2,778,936	92	0	0	0	2,778,936	0	0	0	
6210	B		2,953,076	5,906	2,778,937	93	2,778,936	93	2,778,936	93	0	0	0	0	2,778,936	0	0	0	
MEIO AMBIENTE	A		50,000	3,030,000	6,060	2,778,937	92	2,778,936	92	2,778,936	92	0	0	0	2,778,936	0	0	0	
9088	F	B	3,000,000	0	2,778,937	93	2,778,936	93	2,778,936	93	0	0	0	0	2,778,936	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	A		3,000,000	0	2,778,937	93	2,778,936	93	2,778,936	93	0	0	0	0	2,778,936	0	0	0	
18.542.6210.9088.0012	B		3,000,000	0	2,778,937	93	2,778,936	93	2,778,936	93	0	0	0	0	2,778,936	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - HVEP-DISTRITO FEDERAL	A		3,000,000	0	2,778,937	93	2,778,936	93	2,778,936	93	0	0	0	0	2,778,936	0	0	0	
28	B		-1,145,648	-107	134,432	-191	134,432	-191	134,432	-191	0	0	134,432	0	0	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		1,075,245	621,005	58	583,768	94	583,768	94	583,768	94	0	0	583,768	0	0	0	0	
846	B		-1,145,648	-107	134,432	-191	134,432	-191	134,432	-191	0	0	134,432	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		1,075,245	621,005	58	583,768	94	583,768	94	583,768	94	0	0	583,768	0	0	0	0	
0001	B		-1,145,648	-107	134,432	-191	134,432	-191	134,432	-191	0	0	134,432	0	0	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		1,075,245	621,005	58	583,768	94	583,768	94	583,768	94	0	0	583,768	0	0	0	0	
9041	F	B	-280,597	-88	46,873	118	46,873	118	46,873	118	0	0	46,873	0	0	0	0	0	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		320,261	226,071	71	205,672	91	205,672	91	205,672	91	0	0	205,672	0	0	0	0	
28.846.0001.9041.0017	B		-280,597	-88	46,873	118	46,873	118	46,873	118	0	0	46,873	0	0	0	0	0	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SEMA-DISTRITO FEDERAL	A		320,261	226,071	71	205,672	91	205,672	91	205,672	91	0	0	205,672	0	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9050	F	B	-336,135	-82	87,559	117	87,559	117	87,559	117	0	0	87,559	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	411,195	394,934	96	378,096	96	378,096	96	378,096	96	0	0	378,096	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.7206	B		-336,135	-82	87,559	117	87,559	117	87,559	117	0	0	87,559	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL	A	411,195	394,934	96	378,096	96	378,096	96	378,096	96	0	0	378,096	0	0	0	0	0	
Total da Unidade 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	F	B	-9,790,962	-50	6,452,330	66	8,537,725	87	5,885,575	60	2,652,150	27	2,640,177	0	3,245,398	2,652,150	0	0	
	A	19,638,972	24,760,754	126	18,274,816	74	16,433,893	66	13,781,743	56	2,652,150	11	9,663,015	0	4,118,728	2,652,150	0	0	
	T	A	19,638,972	24,760,754	126	18,274,816	74	16,433,893	66	13,781,743	56	2,652,150	11	9,663,015	0	4,118,728	2,652,150	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	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		-5,388,868	888,214	-87	106	1,157,217	138	1,022,941	122	134,276	16	812,380	0	210,561	134,276	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	6,225,473	5,074,900	4,349,659	82	86	4,168,522	82	3,721,477	73	447,046	9	2,971,161	0	750,316	447,046	0	0
122		B		-5,053,868	888,214	-85	100	1,022,941	115	1,022,941	115	0	0	812,380	0	210,561	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,945,473	4,515,270	3,896,101	76	86	3,773,020	84	3,721,477	82	51,544	1	2,971,161	0	750,316	51,544	0	0
6217		B		-10,000	0	-6	0	69,981	44	69,981	44	0	0	0	0	69,981	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	170,000	450,000	290,000	265	64	263,814	59	263,814	59	0	0	0	0	263,814	0	0	0
2426	F	B		-10,000	0	-6	0	69,981	44	69,981	44	0	0	0	0	69,981	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	170,000	450,000	290,000	265	64	263,814	59	263,814	59	0	0	0	0	263,814	0	0	0
18.122.6217.2426.0083		B		-10,000	0	-6	0	69,981	44	69,981	44	0	0	0	0	69,981	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- Jardim Botânico de Brasília-DISTRITO FEDERAL		A	170,000	450,000	290,000	265	64	263,814	59	263,814	59	0	0	0	0	263,814	0	0	0
8210		B		-5,010,868	888,214	-87	119	952,960	128	952,960	128	0	0	812,380	0	140,580	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,755,473	4,058,270	3,606,101	71	89	3,509,207	86	3,457,663	85	51,544	1	2,971,161	0	486,502	51,544	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10,000	10,000	656	100	7	656	7	656	7	0	0	0	0	656	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	10,000	10,000	656	100	7	656	7	656	7	0	0	0	0	656	0	0	0
8502	F	B		-4,116,328	812,380	-87	136	812,380	136	812,380	136	0	0	812,380	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,715,632	3,242,448	2,971,161	69	92	2,971,161	92	2,971,161	92	0	0	2,971,161	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8743		B		-4,116,328	812,380	-87	136	812,380	136	812,380	136	0	0	812,380	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4,715,632	3,242,448	2,971,161	69	92	2,971,161	92	2,971,161	92	0	0	2,971,161	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	-471,694	-87	69,440	101	69,440	101	69,440	101	0	0	0	0	69,440	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		540,294	377,387	70	301,343	80	301,343	80	301,343	80	0	0	0	301,343	0	0	0
18.122.8210.8504.9567	B		-471,694	-87	69,440	101	69,440	101	69,440	101	0	0	0	0	69,440	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		540,294	377,387	70	301,343	80	301,343	80	301,343	80	0	0	0	301,343	0	0	0
8517	F	B	-402,846	-84	6,394	8	71,139	93	71,139	93	0	0	0	0	71,139	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		479,547	418,435	87	332,941	80	236,047	56	184,503	44	51,544	12	0	184,503	51,544	0	0
18.122.8210.8517.9658	B		-402,846	-84	6,394	8	71,139	93	71,139	93	0	0	0	0	71,139	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		479,547	418,435	87	332,941	80	236,047	56	184,503	44	51,544	12	0	184,503	51,544	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		100,000	100,000	100	10,309	10	8,335	8	0	0	8,335	8	0	0	8,335	0	0
MEIO AMBIENTE	A		100,000	100,000	100	10,309	10	8,335	8	0	0	8,335	8	0	0	8,335	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		100,000	100,000	100	10,309	10	8,335	8	0	0	8,335	8	0	0	8,335	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TI-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	100,000	100	10,309	10	8,335	8	0	0	8,335	8	0	0	8,335	0	0
451	B		-175,000	-117	0	0	134,276	-537	0	0	134,276	-537	0	0	0	134,276	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		150,000	459,630	306	443,249	96	387,167	84	0	0	387,167	84	0	0	387,167	0	0
8210	B		-175,000	-117	0	0	134,276	-537	0	0	134,276	-537	0	0	0	134,276	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		150,000	459,630	306	443,249	96	387,167	84	0	0	387,167	84	0	0	387,167	0	0
3903	F	B	-175,000	-117	0	0	134,276	-537	0	0	134,276	-537	0	0	0	134,276	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		150,000	459,630	306	443,249	96	387,167	84	0	0	387,167	84	0	0	387,167	0	0
18.451.8210.3903.9676	B		-175,000	-117	0	0	134,276	-537	0	0	134,276	-537	0	0	0	134,276	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL	A		150,000	459,630	306	443,249	96	387,167	84	0	0	387,167	84	0	0	387,167	0	0
28	B		-258,148	-70	127,484	117	127,484	117	127,484	117	0	0	127,484	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		366,708	368,480	100	239,828	65	239,828	65	239,828	65	0	0	239,828	0	0	0	0
846	B		-258,148	-70	127,484	117	127,484	117	127,484	117	0	0	127,484	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	366,708	368,480	100	239,828	65	239,828	65	239,828	65	0	0	239,828	0	0	0	0	0
0001	B		-258,148	-70	127,484	117	127,484	117	127,484	117	0	0	127,484	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	366,708	368,480	100	239,828	65	239,828	65	239,828	65	0	0	239,828	0	0	0	0	0
9041	F B		-223,672	-87	7,167	21	7,167	21	7,167	21	0	0	7,167	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	258,000	176,480	68	49,659	28	49,659	28	49,659	28	0	0	49,659	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0018	B		-223,672	-87	7,167	21	7,167	21	7,167	21	0	0	7,167	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	258,000	176,480	68	49,659	28	49,659	28	49,659	28	0	0	49,659	0	0	0	0	0
9050	F B		68,153	162	120,317	109	120,317	109	120,317	109	0	0	120,317	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	42,000	192,000	457	190,169	99	190,169	99	190,169	99	0	0	190,169	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7221	B		68,153	162	120,317	109	120,317	109	120,317	109	0	0	120,317	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	42,000	192,000	457	190,169	99	190,169	99	190,169	99	0	0	190,169	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-5,647,016	-86	1,015,698	107	1,284,701	136	1,150,425	122	134,276	14	939,864	0	210,561	134,276	0	0
21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A	6,592,181	5,443,379	83	4,589,486	84	4,408,350	81	3,961,304	73	447,046	8	3,210,989	0	750,316	447,046	0	0
	T A	6,592,181	5,443,379	83	4,589,486	84	4,408,350	81	3,961,304	73	447,046	8	3,210,989	0	750,316	447,046	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	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	Total	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida	
								D	E	F	G	H	I	J	K	L		
04		B		-22,856,342	-101	905,394	-282	3,341,456	1,039	3,341,456	-1,039	0	0	0	3,341,456	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	22,534,810	22,644,810	100	20,162,561	89	12,023,118	53	12,018,573	53	4,545	0	0	12,018,573	4,545	0	0
122		B		-19,834,342	-102	477,773	-149	3,164,513	-984	3,164,513	-984	0	0	0	3,164,513	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	19,512,810	19,622,810	101	17,706,551	90	11,192,589	57	11,191,791	57	798	0	0	11,191,791	798	0	0
8210		B		-19,834,342	-102	477,773	-149	3,164,513	-984	3,164,513	-984	0	0	0	3,164,513	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	19,512,810	19,622,810	101	17,706,551	90	11,192,589	57	11,191,791	57	798	0	0	11,191,791	798	0	0
2396		F B		-131,532	-66	10,788	16	8,610	13	8,610	13	0	0	0	8,610	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200,000	268,468	134	186,907	70	55,676	21	55,676	21	0	0	0	55,676	0	0	0
04.122.8210.2396.5360		B		-131,532	-66	10,788	16	8,610	13	8,610	13	0	0	0	8,610	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADASA- DISTRITO FEDERAL		A	200,000	268,468	134	186,907	70	55,676	21	55,676	21	0	0	0	55,676	0	0	0
2422		F B		-500,000	-100	0	0	36,249	0	36,249	0	0	0	0	36,249	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	500,000	500,000	100	500,000	100	249,669	50	249,669	50	0	0	0	249,669	0	0	0
04.122.8210.2422.9632		B		-500,000	-100	0	0	36,249	0	36,249	0	0	0	0	36,249	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- BOLSA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	500,000	500,000	100	500,000	100	249,669	50	249,669	50	0	0	0	249,669	0	0	0
8504		F B		-2,412,129	-100	-2,000	0	516,680	0	516,680	0	0	0	0	516,680	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2,412,129	2,412,129	100	2,113,740	88	1,518,362	63	1,518,362	63	0	0	0	1,518,362	0	0	0
04.122.8210.8504.9560		B		-2,412,129	-100	-2,000	0	516,680	0	516,680	0	0	0	0	516,680	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	2,412,129	2,412,129	100	2,113,740	88	1,518,362	63	1,518,362	63	0	0	0	1,518,362	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-16,390,681	-100	468,985	0	2,602,974	0	2,602,974	0	0	0	0	2,602,974	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		16,390,681	16,322,213	100	14,905,904	91	9,368,881	57	9,368,083	57	798	0	9,368,083	798	0	0
04.122.8210.8517.9649	B		-16,390,681	-100	468,985	0	2,602,974	0	2,602,974	0	0	0	0	2,602,974	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A		16,390,681	16,322,213	100	14,905,904	91	9,368,881	57	9,368,083	57	798	0	9,368,083	798	0	0
126	B		-2,352,000	-100	367,200	0	175,933	0	175,933	0	0	0	0	175,933	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		2,352,000	2,352,000	100	2,075,981	88	742,156	32	738,409	31	3,747	0	738,409	3,747	0	0
8210	B		-2,352,000	-100	367,200	0	175,933	0	175,933	0	0	0	0	175,933	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		2,352,000	2,352,000	100	2,075,981	88	742,156	32	738,409	31	3,747	0	738,409	3,747	0	0
1471	F	B	-712,000	-100	-28,131	0	35,817	0	35,817	0	0	0	0	35,817	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		712,000	712,000	100	572,469	80	127,776	18	124,029	17	3,747	1	124,029	3,747	0	0
04.126.8210.1471.0017	B		-712,000	-100	-28,131	0	35,817	0	35,817	0	0	0	0	35,817	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS-DISTRITO FEDERAL	A		712,000	712,000	100	572,469	80	127,776	18	124,029	17	3,747	1	124,029	3,747	0	0
2557	F	B	-1,640,000	-100	395,331	0	140,117	0	140,117	0	0	0	0	140,117	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1,640,000	1,640,000	100	1,503,512	92	614,380	37	614,380	37	0	0	614,380	0	0	0
04.126.8210.2557.2606	B		-1,640,000	-100	395,331	0	140,117	0	140,117	0	0	0	0	140,117	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A		1,640,000	1,640,000	100	1,503,512	92	614,380	37	614,380	37	0	0	614,380	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		100,000	100,000	100	25,850	26	11,600	12	11,600	12	0	0	11,600	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		100,000	100,000	100	25,850	26	11,600	12	11,600	12	0	0	11,600	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		100,000	100,000	100	25,850	26	11,600	12	11,600	12	0	0	11,600	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SERVIDORES CAPACITADOS/ADASA-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	100,000	100	25,850	26	11,600	12	11,600	12	0	0	11,600	0	0	0
131	B		-550,000	-100	46,171	0	1,010	0	1,010	0	0	0	0	1,010	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		550,000	550,000	100	339,340	62	61,933	11	61,933	11	0	0	61,933	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6210	B		-550,000	-100	46,171	0	1,010	0	1,010	0	0	0	0	1,010	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	550,000	550,000	100	339,340	62	61,933	11	61,933	11	0	0	0	61,933	0	0	0
3678	F B		-550,000	-100	46,171	0	1,010	0	1,010	0	0	0	0	1,010	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	550,000	550,000	100	339,340	62	61,933	11	61,933	11	0	0	0	61,933	0	0	0
04.131.6210.3678.6036	B		-550,000	-100	46,171	0	1,010	0	1,010	0	0	0	0	1,010	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	550,000	550,000	100	339,340	62	61,933	11	61,933	11	0	0	0	61,933	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA.	A	20,000	20,000	100	14,840	74	14,840	74	14,840	74	0	0	0	14,840	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	20,000	20,000	100	14,840	74	14,840	74	14,840	74	0	0	0	14,840	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	A	20,000	20,000	100	14,840	74	14,840	74	14,840	74	0	0	0	14,840	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	A	20,000	20,000	100	14,840	74	14,840	74	14,840	74	0	0	0	14,840	0	0	0
06	B		-146,981	-100	0	0	15,824	0	15,824	0	0	0	0	15,824	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A	146,981	146,981	100	128,694	88	55,179	38	55,179	38	0	0	0	55,179	0	0	0
421	B		-146,981	-100	0	0	15,824	0	15,824	0	0	0	0	15,824	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	146,981	146,981	100	128,694	88	55,179	38	55,179	38	0	0	0	55,179	0	0	0
6217	B		-146,981	-100	0	0	15,824	0	15,824	0	0	0	0	15,824	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	146,981	146,981	100	128,694	88	55,179	38	55,179	38	0	0	0	55,179	0	0	0
2426	F B		-146,981	-100	0	0	15,824	0	15,824	0	0	0	0	15,824	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	146,981	146,981	100	128,694	88	55,179	38	55,179	38	0	0	0	55,179	0	0	0
06.421.6217.2426.8394	B		-146,981	-100	0	0	15,824	0	15,824	0	0	0	0	15,824	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP/ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	146,981	146,981	100	128,694	88	55,179	38	55,179	38	0	0	0	55,179	0	0	0
17	B		-6,722,143	-100	35,461	-355	15,368	-154	15,368	-154	0	0	0	15,368	0	0	0
SANEAMENTO.	A	6,712,143	6,702,143	100	270,396	4	45,310	1	45,310	1	0	0	0	45,310	0	0	0
125	B		-1,048,000	-101	35,461	-355	15,368	-154	15,368	-154	0	0	0	15,368	0	0	0
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.	A	1,038,000	1,028,000	99	270,396	26	45,310	4	45,310	4	0	0	0	45,310	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6210	B		-1,048,000	-101	35,461	-355	15,368	-154	15,368	-154	0	0	0	0	15,368	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	1,038,000	1,028,000	99	270,396	26	45,310	4	45,310	4	0	0	0	0	45,310	0	0	0
2695	F B		-1,048,000	-101	35,461	-355	15,368	-154	15,368	-154	0	0	0	0	15,368	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	A	1,038,000	1,028,000	99	270,396	26	45,310	4	45,310	4	0	0	0	0	45,310	0	0	0
17.125.6210.2695.0005	B		-418,000	-100	-68,264	0	15,368	0	15,368	0	0	0	0	0	15,368	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DRENAGEM E GÁS CANALIZADO - DISTRITO FEDERAL	A	418,000	418,000	100	166,671	40	45,310	11	45,310	11	0	0	0	0	45,310	0	0	0
18	B		-36,294,274	-100	10,396,359	0	5,280,249	0	5,280,249	0	0	0	5,174,662	0	105,587	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.	A	36,294,274	40,990,988	113	30,738,582	75	19,445,873	47	19,253,373	47	192,500	0	18,884,045	0	369,328	192,500	0	0
122	B		-34,200,002	-100	10,399,436	0	5,174,662	0	5,174,662	0	0	0	5,174,662	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	34,200,002	34,200,002	100	29,471,348	86	18,884,045	55	18,884,045	55	0	0	18,884,045	0	0	0	0	0
8210	B		-34,200,002	-100	10,399,436	0	5,174,662	0	5,174,662	0	0	0	5,174,662	0	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	34,200,002	34,200,002	100	29,471,348	86	18,884,045	55	18,884,045	55	0	0	18,884,045	0	0	0	0	0
8502	F B		-34,200,002	-100	10,399,436	0	5,174,662	0	5,174,662	0	0	0	5,174,662	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	34,200,002	34,200,002	100	29,471,348	86	18,884,045	55	18,884,045	55	0	0	18,884,045	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8730	B		-34,200,002	-100	10,399,436	0	5,174,662	0	5,174,662	0	0	0	5,174,662	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	34,200,002	34,200,002	100	29,471,348	86	18,884,045	55	18,884,045	55	0	0	18,884,045	0	0	0	0	0
544	B		-1,746,000	-100	-3,077	0	105,587	0	105,587	0	0	0	0	0	105,587	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS	A	1,746,000	6,442,714	369	1,267,234	20	561,828	9	369,328	6	192,500	3	0	0	369,328	192,500	0	0
6210	B		-1,746,000	-100	-3,077	0	105,587	0	105,587	0	0	0	0	0	105,587	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	1,746,000	6,442,714	369	1,267,234	20	561,828	9	369,328	6	192,500	3	0	0	369,328	192,500	0	0
1670	F B		-400,000	-100	-3,077	0	85,088	0	85,088	0	0	0	0	0	85,088	0	0	0
GESTÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	400,000	959,022	240	306,536	32	142,712	15	142,712	15	0	0	0	0	142,712	0	0	0
18.544.6210.1670.0002	B		-400,000	-100	-3,077	0	85,088	0	85,088	0	0	0	0	0	85,088	0	0	0
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	A	400,000	959,022	240	306,536	32	142,712	15	142,712	15	0	0	0	0	142,712	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2683	F	B	-1,346,000	-100	0	0	20,499	0	20,499	0	0	0	0	20,499	0	0	0		
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF	A		1,346,000	5,483,692	407	960,698	18	419,116	8	226,616	4	192,500	4	0	226,616	192,500	0	0	
18.544.6210.2683.0002	B		-1,346,000	-100	0	0	20,499	0	20,499	0	0	0	0	20,499	0	0	0		
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS - DISTRITO FEDERAL	A		1,346,000	5,483,692	407	960,698	18	419,116	8	226,616	4	192,500	4	0	226,616	192,500	0	0	
24	B		-2,535,000	-100	0	0	373,458	0	373,458	0	0	0	0	373,458	0	0	0		
COMUNICAÇÕES.	A		2,535,000	2,535,000	100	2,500,000	99	1,229,264	48	1,229,264	48	0	0	0	1,229,264	0	0	0	
131	B		-2,530,000	-100	0	0	373,458	0	373,458	0	0	0	0	373,458	0	0	0		
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		2,530,000	2,530,000	100	2,500,000	99	1,229,264	49	1,229,264	49	0	0	0	1,229,264	0	0	0	
6210	B		-2,530,000	-100	0	0	373,458	0	373,458	0	0	0	0	373,458	0	0	0		
MEIO AMBIENTE	A		2,530,000	2,530,000	100	2,500,000	99	1,229,264	49	1,229,264	49	0	0	0	1,229,264	0	0	0	
8505	F	B	-2,530,000	-100	0	0	373,458	0	373,458	0	0	0	0	373,458	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		2,530,000	2,530,000	100	2,500,000	99	1,229,264	49	1,229,264	49	0	0	0	1,229,264	0	0	0	
24.131.6210.8505.0039	B		-280,000	-100	0	0	33,167	0	33,167	0	0	0	0	33,167	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO	A		280,000	280,000	100	250,000	89	107,112	38	107,112	38	0	0	0	107,112	0	0	0	
24.131.6210.8505.8691	B		-1,650,000	-100	0	0	155,688	0	155,688	0	0	0	0	155,688	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO	A		1,650,000	1,650,000	100	1,650,000	100	660,779	40	660,779	40	0	0	0	660,779	0	0	0	
24.131.6210.8505.8703	B		-600,000	-100	0	0	184,603	0	184,603	0	0	0	0	184,603	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO	A		600,000	600,000	100	600,000	100	461,372	77	461,372	77	0	0	0	461,372	0	0	0	
28	B		-7,757,065	-111	405,815	-52	644,959	-83	644,959	-83	0	0	72,927	0	572,032	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		6,983,492	6,320,901	91	3,828,186	61	2,448,766	39	2,420,235	38	28,531	0	268,139	0	2,152,096	28,531	0	0
846	B		-7,757,065	-111	405,815	-52	644,959	-83	644,959	-83	0	0	72,927	0	572,032	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		6,983,492	6,320,901	91	3,828,186	61	2,448,766	39	2,420,235	38	28,531	0	268,139	0	2,152,096	28,531	0	0
0001	B		-5,607,065	-116	405,815	-52	553,086	-71	553,086	-71	0	0	72,927	0	480,159	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		4,833,492	4,059,919	84	3,368,256	83	2,194,011	54	2,194,011	54	0	0	268,139	0	1,925,872	0	0	0
9001	F	B	-100,000	-100	2,714	0	2,714	0	2,714	0	0	0	0	0	2,714	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	100,000	100,000	100	17,212	17	17,212	17	17,212	17	0	0	11,277	0	5,935	0	0	0
28.846.0001.9001.6197	B		-100,000	-100	2,714	0	2,714	0	2,714	0	0	0	0	0	2,714	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	100,000	100	17,212	17	17,212	17	17,212	17	0	0	11,277	0	5,935	0	0	0
9033	F B		-132,928	-25	400,000	100	150,388	38	150,388	38	0	0	0	0	150,388	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	532,928	932,928	175	932,928	100	508,673	55	508,673	55	0	0	0	0	508,673	0	0	0
28.846.0001.9033.9549	B		-132,928	-25	400,000	100	150,388	38	150,388	38	0	0	0	0	150,388	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	532,928	932,928	175	932,928	100	508,673	55	508,673	55	0	0	0	0	508,673	0	0	0
9050	F B		-756,991	-100	3,000	0	72,927	0	72,927	0	0	0	72,927	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	756,991	756,991	100	495,000	65	256,862	34	256,862	34	0	0	256,862	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7034	B		-756,991	-100	3,000	0	72,927	0	72,927	0	0	0	72,927	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	756,991	756,991	100	495,000	65	256,862	34	256,862	34	0	0	256,862	0	0	0	0	0
9093	F B		-2,000,000	-100	102	0	327,058	0	327,058	0	0	0	0	0	327,058	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2,000,000	2,000,000	100	1,768,116	88	1,256,263	63	1,256,263	63	0	0	0	0	1,256,263	0	0	0
28.846.0001.9093.0030	B		-2,000,000	-100	102	0	327,058	0	327,058	0	0	0	0	0	327,058	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,000,000	100	1,768,116	88	1,256,263	63	1,256,263	63	0	0	0	0	1,256,263	0	0	0
AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO	A	270,000	270,000	100	155,000	57	155,000	57	155,000	57	0	0	0	0	155,000	0	0	0
APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	270,000	270,000	100	155,000	57	155,000	57	155,000	57	0	0	0	0	155,000	0	0	0
6210	B		-2,150,000	-100	0	0	91,873	0	91,873	0	0	0	0	0	91,873	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	2,150,000	2,260,982	105	459,930	20	254,755	11	226,224	10	28,531	1	0	0	226,224	28,531	0	0
9107	F B		-2,150,000	-100	0	0	91,873	0	91,873	0	0	0	0	0	91,873	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	2,150,000	2,260,982	105	459,930	20	254,755	11	226,224	10	28,531	1	0	0	226,224	28,531	0	0
28.846.6210.9107.0063	B		-2,150,000	-100	0	0	91,873	0	91,873	0	0	0	0	0	91,873	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Adasa-DISTRITO FEDERAL	A	2,150,000	2,260,982	105	459,930	20	254,755	11	226,224	10	28,531	1	0	0	226,224	28,531	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																			
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE																			
ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO																			
DO DISTRITO FEDERAL																			
F	B	-76,311,805	-101	11,743,029	1,063	9,671,315	-875	9,671,315	-875	0	0	5,247,589	0	4,423,726	0	0	0	0	
	A	75,206,700	79,340,823	105	57,628,420	73	35,247,509	44	35,021,933	44	225,576	0	19,152,184	0	15,869,749	225,576	0	0	
T	A	75,206,700	79,340,823	105	57,628,420	73	35,247,509	44	35,021,933	44	225,576	0	19,152,184	0	15,869,749	225,576	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	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		-17,860,745	-76	6,689,304	119	3,841,295	69	3,788,443	68	52,852	1	1,247,811	0	2,540,632	52,852	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	23,464,969	20,669,646	88	17,632,517	85	12,352,649	60	12,235,500	59	117,149	1	4,796,287	0	7,439,213	117,149	0	0
122		B		-12,162,943	-76	4,405,815	112	2,483,445	63	2,441,082	62	42,363	1	1,247,811	0	1,193,271	42,363	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16,087,221	12,796,715	80	11,710,852	92	8,663,254	68	8,616,899	67	46,355	0	4,796,287	0	3,820,612	46,355	0	0
6210		B		-259,926	-86	24,691	60	24,691	60	24,691	60	0	0	0	0	24,691	0	0	0
MEIO AMBIENTE		A	301,320	203,021	67	92,178	45	92,178	45	92,178	45	0	0	0	0	92,178	0	0	0
2579	F	B		-259,926	-86	24,691	60	24,691	60	24,691	60	0	0	0	0	24,691	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	301,320	203,021	67	92,178	45	92,178	45	92,178	45	0	0	0	0	92,178	0	0	0
18.122.6210.2579.0001		B		-259,926	-86	24,691	60	24,691	60	24,691	60	0	0	0	0	24,691	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DA FJZB-DISTRITO FEDERAL		A	301,320	203,021	67	92,178	45	92,178	45	92,178	45	0	0	0	0	92,178	0	0	0
8210		B		-11,903,016	-75	4,381,124	113	2,458,755	63	2,416,392	62	42,363	1	1,247,811	0	1,168,580	42,363	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	15,785,901	12,593,694	80	11,618,674	92	8,571,076	68	8,524,721	68	46,355	0	4,796,287	0	3,728,433	46,355	0	0
2396	F	B		236,450	14	2,017,754	107	107,211	6	107,211	6	0	0	0	0	107,211	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1,658,000	2,541,743	153	2,421,949	95	137,738	5	137,738	5	0	0	0	0	137,738	0	0	0
18.122.8210.2396.5314		B		236,450	14	2,017,754	107	107,211	6	107,211	6	0	0	0	0	107,211	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	1,658,000	2,541,743	153	2,421,949	95	137,738	5	137,738	5	0	0	0	0	137,738	0	0	0
4088	F	B		-360,000	-100	0	0	8,649	0	8,649	0	0	0	0	0	8,649	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	360,000	89,475	25	89,474	100	43,246	48	43,246	48	0	0	0	0	43,246	0	0	0
18.122.8210.4088.0009		B		-360,000	-100	0	0	8,649	0	8,649	0	0	0	0	0	8,649	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA/FJZB- DISTRITO FEDERAL	A	360,000	89,475	25	89,474	100	43,246	48	43,246	48	0	0	0	0	43,246	0	0	0
8502	F B	-6,485,065	-87	1,249,812	133	1,247,811	133	1,247,811	133	0	0	1,247,811	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	7,421,784	5,197,329	70	4,798,288	92	4,796,287	92	4,796,287	92	0	0	4,796,287	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8750	B	-6,485,065	-87	1,249,812	133	1,247,811	133	1,247,811	133	0	0	1,247,811	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	7,421,784	5,197,329	70	4,798,288	92	4,796,287	92	4,796,287	92	0	0	4,796,287	0	0	0	0	0
8504	F B	-425,443	-87	63,776	103	63,776	103	63,776	103	0	0	0	0	63,776	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	487,405	340,263	70	263,687	77	263,687	77	263,687	77	0	0	0	0	263,687	0	0	0
18.122.8210.8504.9573	B	-425,443	-87	63,776	103	63,776	103	63,776	103	0	0	0	0	63,776	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	487,405	340,263	70	263,687	77	263,687	77	263,687	77	0	0	0	0	263,687	0	0	0
8517	F B	-4,868,958	-83	1,049,783	106	1,031,307	104	988,944	100	42,363	4	0	0	988,944	42,363	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5,858,712	4,424,885	76	4,045,275	91	3,330,118	75	3,283,763	74	46,355	1	0	0	3,283,763	46,355	0	0
18.122.8210.8517.9662	B	-4,868,958	-83	1,049,783	106	1,031,307	104	988,944	100	42,363	4	0	0	988,944	42,363	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	5,858,712	4,424,885	76	4,045,275	91	3,330,118	75	3,283,763	74	46,355	1	0	0	3,283,763	46,355	0	0
126	B	-370,334	-84	4,814	7	10,694	15	205	0	10,489	15	0	0	205	10,489	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	440,000	93,378	21	15,508	17	10,694	11	205	0	10,489	11	0	0	205	10,489	0	0
8210	B	-370,334	-84	4,814	7	10,694	15	205	0	10,489	15	0	0	205	10,489	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	440,000	93,378	21	15,508	17	10,694	11	205	0	10,489	11	0	0	205	10,489	0	0
1471	F B	-286,236	-84	4,814	9	10,694	20	205	0	10,489	20	0	0	205	10,489	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	340,000	77,477	23	15,508	20	10,694	14	205	0	10,489	14	0	0	205	10,489	0	0
18.126.8210.1471.5840	B	-286,236	-84	4,814	9	10,694	20	205	0	10,489	20	0	0	205	10,489	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	340,000	77,477	23	15,508	20	10,694	14	205	0	10,489	14	0	0	205	10,489	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

131	B		-192,239	-87	0	0	10,044	36	10,044	36	0	0	0	0	10,044	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	220,000	154,075	70	78,200	51	30,662	20	30,662	20	0	0	0	0	30,662	0	0	0
8210	B		-165,314	-97	0	0	10,044	214	10,044	214	0	0	0	0	10,044	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	170,000	104,075	61	78,200	75	30,662	29	30,662	29	0	0	0	0	30,662	0	0	0
8505	F B		-165,314	-97	0	0	10,044	214	10,044	214	0	0	0	0	10,044	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	170,000	104,075	61	78,200	75	30,662	29	30,662	29	0	0	0	0	30,662	0	0	0
18.131.8210.8505.8728	B		-165,314	-97	0	0	10,044	214	10,044	214	0	0	0	0	10,044	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FJZB-DISTRITO FEDERAL	A	170,000	104,075	61	78,200	75	30,662	29	30,662	29	0	0	0	0	30,662	0	0	0
421	B		32,787	133	3,360	6	3,578	6	3,578	6	0	0	0	0	3,578	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	24,573	70,593	287	16,593	24	16,123	23	16,123	23	0	0	0	0	16,123	0	0	0
6217	B		32,787	133	3,360	6	3,578	6	3,578	6	0	0	0	0	3,578	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	24,573	70,593	287	16,593	24	16,123	23	16,123	23	0	0	0	0	16,123	0	0	0
2426	F B		32,787	133	3,360	6	3,578	6	3,578	6	0	0	0	0	3,578	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	24,573	70,593	287	16,593	24	16,123	23	16,123	23	0	0	0	0	16,123	0	0	0
18.421.6217.2426.8399	B		32,787	133	3,360	6	3,578	6	3,578	6	0	0	0	0	3,578	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	24,573	70,593	287	16,593	24	16,123	23	16,123	23	0	0	0	0	16,123	0	0	0
541	B		-5,168,017	-77	2,275,314	149	1,333,533	87	1,333,533	87	0	0	0	0	1,333,533	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	6,693,175	7,554,885	113	5,811,365	77	3,631,916	48	3,571,611	47	60,305	1	0	0	3,571,611	60,305	0	0
6210	B		-5,168,017	-77	2,275,314	149	1,333,533	87	1,333,533	87	0	0	0	0	1,333,533	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	6,693,175	7,554,885	113	5,811,365	77	3,631,916	48	3,571,611	47	60,305	1	0	0	3,571,611	60,305	0	0
CONSERVAÇÃO DA FAUNA	A	120,000	56,984	47	26,416	46	26,416	46	26,416	46	0	0	0	0	26,416	0	0	0
CONSERVAÇÃO DA FAUNA-DA FJZB- CANDANGOLÂNDIA	A	120,000	56,984	47	26,416	46	26,416	46	26,416	46	0	0	0	0	26,416	0	0	0
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS	A	200,000	1,141,544	571	941,544	82	18,345	2	18,345	2	0	0	0	0	18,345	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA	A	200,000	1,141,544	571	941,544	82	18,345	2	18,345	2	0	0	0	0	18,345	0	0	0	
4086	F B		-5,720,428	-92	1,435,770	277	1,343,533	259	1,343,533	259	0	0	0	0	1,343,533	0	0	0	
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS	A	6,239,337	6,308,940	101	4,828,454	77	3,587,154	57	3,526,850	56	60,305	1	0	0	3,526,850	60,305	0	0	
18.541.6210.4086.0002	B		-5,720,428	-92	1,435,770	277	1,343,533	259	1,343,533	259	0	0	0	0	1,343,533	0	0	0	
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA	A	6,239,337	6,308,940	101	4,828,454	77	3,587,154	57	3,526,850	56	60,305	1	0	0	3,526,850	60,305	0	0	
28	B		-1,136,214	-109	25,162	-28	74,136	-82	74,136	-82	0	0	61,923	0	12,214	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,046,085	726,819	69	595,583	82	390,861	54	390,861	54	0	0	282,251	0	108,610	0	0	0	
846	B		-1,136,214	-109	25,162	-28	74,136	-82	74,136	-82	0	0	61,923	0	12,214	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,046,085	726,819	69	595,583	82	390,861	54	390,861	54	0	0	282,251	0	108,610	0	0	0	
0001	B		-1,136,214	-109	25,162	-28	74,136	-82	74,136	-82	0	0	61,923	0	12,214	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,046,085	726,819	69	595,583	82	390,861	54	390,861	54	0	0	282,251	0	108,610	0	0	0	
9001	F B		-62,589	-100	16,833	21,04	1,025	16,833	25	16,833	21,04	41,0	21,041	0	0	16,833	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	62,589	142,589	228	113,074	79	113,074	79	113,074	79	0	0	41,687	0	71,387	0	0	0	
28.846.0001.9001.6177	B		-55,589	-100	16,833	21,04	1,025	16,833	25	16,833	21,04	41,0	21,041	0	0	16,833	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	55,589	135,589	244	113,074	83	113,074	83	113,074	83	0	0	41,687	0	71,387	0	0	0	
9033	F B		-72,000	-100	0	0	12,214	0	12,214	0	0	0	0	0	12,214	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	72,000	72,000	100	72,000	100	37,223	52	37,223	52	0	0	0	0	37,223	0	0	0	
28.846.0001.9033.9554	B		-72,000	-100	0	0	12,214	0	12,214	0	0	0	0	0	12,214	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	37,223	52	37,223	52	0	0	0	0	37,223	0	0	0	
9041	F B		-350,000	-100	0	0	36,761	0	36,761	0	0	0	36,761	0	0	0	0	0	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA - SERVIDOR INATIVO	A	350,000	350,000	100	350,000	100	180,055	51	180,055	51	0	0	180,055	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9041.0019	B		-350,000	-100	0	0	36,761	0	36,761	0	0	0	36,761	0	0	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	350,000	350,000	100	350,000	100	180,055	51	180,055	51	0	0	180,055	0	0	0	0	0
9050	F B		-267,606	-86	8,329	20	8,329	20	8,329	20	0	0	8,329	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	310,000	159,326	51	60,510	38	60,510	38	60,510	38	0	0	60,510	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7042	B		-267,606	-86	8,329	20	8,329	20	8,329	20	0	0	8,329	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	310,000	159,326	51	60,510	38	60,510	38	60,510	38	0	0	60,510	0	0	0	0	0
Total da Unidade 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	F B		-18,996,959	-78	6,714,465	122	3,915,431	71	3,862,579	70	52,852	1	1,309,734	0	2,552,845	52,852	0	0
	A	24,511,054	21,396,465	87	18,228,100	85	12,743,511	60	12,626,362	59	117,149	1	5,078,539	0	7,547,823	117,149	0	0
	T A	24,511,054	21,396,465	87	18,228,100	85	12,743,511	60	12,626,362	59	117,149	1	5,078,539	0	7,547,823	117,149	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	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K	Amortização Dívida L
18		B		-82,839,028	-83	17,760,931	104	17,397,550	102	17,390,670	102	6,880	0	15,321,797	0	2,068,874	6,880	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	99,865,851	87,044,669	87	66,955,085	77	62,998,733	72	62,955,625	72	43,108	0	55,814,953	0	7,140,672	43,108	0	0
122		B		-71,910,433	-82	16,715,269	106	16,678,388	106	16,678,388	106	0	0	15,321,797	0	1,356,591	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	87,712,711	73,189,382	83	61,394,827	84	60,724,533	83	60,709,731	83	14,802	0	55,814,953	0	4,894,778	14,802	0	0
8210		B		-71,910,433	-82	16,715,269	106	16,678,388	106	16,678,388	106	0	0	15,321,797	0	1,356,591	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	87,712,711	73,189,382	83	61,394,827	84	60,724,533	83	60,709,731	83	14,802	0	55,814,953	0	4,894,778	14,802	0	0
2396		F B		-150,000	-100	25,332	0	32,663	0	32,663	0	0	0	0	0	32,663	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	150,000	150,000	100	87,345	58	62,014	41	62,014	41	0	0	0	0	62,014	0	0	0
18.122.8210.2396.5351 (*) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-IBRAM- DISTRITO FEDERAL		B		-150,000	-100	25,332	0	32,663	0	32,663	0	0	0	0	0	32,663	0	0	0
8502		F B		-62,188,507	-80	15,321,797	101	15,321,797	101	15,321,797	101	0	0	15,321,797	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	77,326,962	65,675,275	85	55,814,953	85	55,814,953	85	55,814,953	85	0	0	55,814,953	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8744 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL		B		-62,188,507	-80	15,321,797	101	15,321,797	101	15,321,797	101	0	0	15,321,797	0	0	0	0	0
8504		F B		-2,781,671	-78	540,542	67	540,542	67	540,542	67	0	0	0	0	540,542	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3,589,183	2,881,063	80	2,189,468	76	2,189,468	76	2,189,468	76	0	0	0	0	2,189,468	0	0	0
18.122.8210.8504.9569 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		B		-2,781,671	-78	540,542	67	540,542	67	540,542	67	0	0	0	0	540,542	0	0	0
		A	3,589,183	2,881,063	80	2,189,468	76	2,189,468	76	2,189,468	76	0	0	0	0	2,189,468	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-6,790,254	-102	827,599	-576	783,387	-545	783,387	-545	0	0	0	0	783,387	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,646,566	4,483,044	67	3,303,061	74	2,658,098	59	2,643,296	59	14,802	0	0	0	2,643,296	14,802	0	0
18.122.8210.8517.9659	B		-6,790,254	-102	827,599	-576	783,387	-545	783,387	-545	0	0	0	0	783,387	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL	A	6,646,566	4,483,044	67	3,303,061	74	2,658,098	59	2,643,296	59	14,802	0	0	0	2,643,296	14,802	0	0
126	B		-1,173,756	-95	255,952	455	194,020	345	194,020	345	0	0	0	0	194,020	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,230,000	7,013,457	570	2,665,879	38	203,655	3	203,655	3	0	0	0	0	203,655	0	0	0
8210	B		-1,173,756	-95	255,952	455	194,020	345	194,020	345	0	0	0	0	194,020	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,230,000	7,013,457	570	2,665,879	38	203,655	3	203,655	3	0	0	0	0	203,655	0	0	0
2557	F	B	-1,147,859	-96	255,952	491	194,020	372	194,020	372	0	0	0	0	194,020	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,200,000	6,973,200	581	2,665,879	38	203,655	3	203,655	3	0	0	0	0	203,655	0	0	0
18.126.8210.2557.2583	B		-1,147,859	-96	255,952	491	194,020	372	194,020	372	0	0	0	0	194,020	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	6,973,200	581	2,665,879	38	203,655	3	203,655	3	0	0	0	0	203,655	0	0	0
128	B		16,778	28	30,800	40	27,450	36	27,450	36	0	0	0	0	27,450	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	60,000	132,162	220	71,350	54	45,450	34	45,450	34	0	0	0	0	45,450	0	0	0
8210	B		16,778	28	30,800	40	27,450	36	27,450	36	0	0	0	0	27,450	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	60,000	132,162	220	71,350	54	45,450	34	45,450	34	0	0	0	0	45,450	0	0	0
4088	F	B	16,778	28	30,800	40	27,450	36	27,450	36	0	0	0	0	27,450	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	60,000	132,162	220	71,350	54	45,450	34	45,450	34	0	0	0	0	45,450	0	0	0
18.128.8210.4088.0068	B		16,778	28	30,800	40	27,450	36	27,450	36	0	0	0	0	27,450	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL	A	60,000	132,162	220	71,350	54	45,450	34	45,450	34	0	0	0	0	45,450	0	0	0
131	B		-206,157	-82	55,696	127	61,340	140	61,340	140	0	0	0	0	61,340	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	250,000	250,000	100	160,325	64	129,266	52	129,266	52	0	0	0	0	129,266	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8210	B		-206,157	-82	55,696	127	61,340	140	61,340	140	0	0	0	0	61,340	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	250,000	250,000	100	160,325	64	129,266	52	129,266	52	0	0	0	0	129,266	0	0	0
8505	F B		-206,157	-82	55,696	127	61,340	140	61,340	140	0	0	0	0	61,340	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	250,000	250,000	100	160,325	64	129,266	52	129,266	52	0	0	0	0	129,266	0	0	0
18.131.8210.8505.8699	B		-206,157	-82	55,696	127	61,340	140	61,340	140	0	0	0	0	61,340	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	250,000	250,000	100	160,325	64	129,266	52	129,266	52	0	0	0	0	129,266	0	0	0
421	B		-466,758	-97	107,500	827	111,175	856	111,175	856	0	0	0	0	111,175	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	479,750	448,898	94	417,500	93	327,305	73	327,305	73	0	0	0	0	327,305	0	0	0
6217	B		-466,758	-97	107,500	827	111,175	856	111,175	856	0	0	0	0	111,175	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	479,750	448,898	94	417,500	93	327,305	73	327,305	73	0	0	0	0	327,305	0	0	0
2426	F B		-466,758	-97	107,500	827	111,175	856	111,175	856	0	0	0	0	111,175	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	479,750	448,898	94	417,500	93	327,305	73	327,305	73	0	0	0	0	327,305	0	0	0
18.421.6217.2426.8398	B		-466,758	-97	107,500	827	111,175	856	111,175	856	0	0	0	0	111,175	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	448,898	94	417,500	93	327,305	73	327,305	73	0	0	0	0	327,305	0	0	0
541	B		-1,052,370	-99	584,859	4,629	148,277	1,174	141,397	1,119	6,880	54	0	0	141,397	6,880	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	1,065,003	2,165,002	203	1,339,743	62	685,581	32	657,275	30	28,306	1	0	0	657,275	28,306	0	0
6210	B		-1,052,370	-99	584,859	4,629	148,277	1,174	141,397	1,119	6,880	54	0	0	141,397	6,880	0	0
MEIO AMBIENTE	A	1,065,003	2,165,002	203	1,339,743	62	685,581	32	657,275	30	28,306	1	0	0	657,275	28,306	0	0
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	A	131,000	631,000	482	557,215	88	139,782	22	136,511	22	3,271	1	0	0	136,511	3,271	0	0
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	131,000	631,000	482	557,215	88	139,782	22	136,511	22	3,271	1	0	0	136,511	3,271	0	0
2562	F B		-621,370	-98	179,267	1,419	160,118	1,267	153,238	1,213	6,880	54	0	0	153,238	6,880	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	A	634,003	1,234,002	195	751,279	61	545,799	44	520,764	42	25,035	2	0	0	520,764	25,035	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

18.541.6210.2562.0001	B		-621,370	-98	179,267	1,419	160,118	1,267	153,238	1,213	6,880	54	0	0	153,238	6,880	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	634,003	1,234,002	195	751,279	61	545,799	44	520,764	42	25,035	2	0	0	520,764	25,035	0	0
542	B		-8,032,016	-89	10,856	1	176,900	17	176,900	17	0	0	0	0	176,900	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL	A	9,053,387	3,832,391	42	905,461	24	882,944	23	882,944	23	0	0	0	0	882,944	0	0	0
6210	B		-8,032,016	-89	10,856	1	176,900	17	176,900	17	0	0	0	0	176,900	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	9,053,387	3,832,391	42	905,461	24	882,944	23	882,944	23	0	0	0	0	882,944	0	0	0
2534	F B		-239,582	-100	2,860	0	2,860	0	2,860	0	0	0	0	0	2,860	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	A	239,582	213,582	89	10,576	5	10,576	5	10,576	5	0	0	0	0	10,576	0	0	0
18.542.6210.2534.0002	B		-239,582	-100	2,860	0	2,860	0	2,860	0	0	0	0	0	2,860	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	A	239,582	213,582	89	10,576	5	10,576	5	10,576	5	0	0	0	0	10,576	0	0	0
2536	F B		-2,114,520	-101	-18,623	75	167,555	-674	167,555	-674	0	0	0	0	167,555	0	0	0
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	A	2,089,657	986,881	47	865,882	88	865,882	88	865,882	88	0	0	0	0	865,882	0	0	0
18.542.6210.2536.0001	B		-2,114,520	-101	-18,623	75	167,555	-674	167,555	-674	0	0	0	0	167,555	0	0	0
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	2,089,657	986,881	47	865,882	88	865,882	88	865,882	88	0	0	0	0	865,882	0	0	0
4095	F B		-200,000	-100	22,517	0	2,384	0	2,384	0	0	0	0	0	2,384	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	A	200,000	200,000	100	24,901	12	2,384	1	2,384	1	0	0	0	0	2,384	0	0	0
18.542.6210.4095.0002	B		-200,000	-100	22,517	0	2,384	0	2,384	0	0	0	0	0	2,384	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	200,000	100	24,901	12	2,384	1	2,384	1	0	0	0	0	2,384	0	0	0
4096	F B		-10,000	-100	4,102	0	4,102	0	4,102	0	0	0	0	0	4,102	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	A	10,000	10,000	100	4,102	41	4,102	41	4,102	41	0	0	0	0	4,102	0	0	0
18.542.6210.4096.0002	B		-10,000	-100	4,102	0	4,102	0	4,102	0	0	0	0	0	4,102	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	10,000	100	4,102	41	4,102	41	4,102	41	0	0	0	0	4,102	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		-10,157,314	-112	391,678	-35	534,588	-47	534,588	-47	0	0	94,324	0	440,263	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	9,031,803	5,290,230	59	2,624,697	50	2,282,873	43	2,282,873	43	0	0	561,720	0	1,721,154	0	0	0
846	B		-10,157,314	-112	391,678	-35	534,588	-47	534,588	-47	0	0	94,324	0	440,263	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	9,031,803	5,290,230	59	2,624,697	50	2,282,873	43	2,282,873	43	0	0	561,720	0	1,721,154	0	0	0
0001	B		-10,157,314	-112	391,678	-35	534,588	-47	534,588	-47	0	0	94,324	0	440,263	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	9,031,803	5,290,230	59	2,624,697	50	2,282,873	43	2,282,873	43	0	0	561,720	0	1,721,154	0	0	0
9001	F B		-38,846	-86	5,117	83	5,117	83	5,117	83	0	0	0	0	5,117	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	45,000	30,386	68	7,433	24	7,433	24	7,433	24	0	0	0	0	7,433	0	0	0
28.846.0001.9001.0008	B		-38,846	-86	5,117	83	5,117	83	5,117	83	0	0	0	0	5,117	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	45,000	30,386	68	7,433	24	7,433	24	7,433	24	0	0	0	0	7,433	0	0	0
9033	F B		-906,867	-100	0	0	142,910	0	142,910	0	0	0	0	0	142,910	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	906,867	906,867	100	906,867	100	565,043	62	565,043	62	0	0	0	0	565,043	0	0	0
28.846.0001.9033.9556	B		-906,867	-100	0	0	142,910	0	142,910	0	0	0	0	0	142,910	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	565,043	62	565,043	62	0	0	0	0	565,043	0	0	0
9041	F B		-906,775	-87	78,489	57	78,489	57	78,489	57	0	0	78,489	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,045,262	716,392	69	274,136	38	274,136	38	274,136	38	0	0	274,136	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0020	B		-906,775	-87	78,489	57	78,489	57	78,489	57	0	0	78,489	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-IBRAM-DISTRITO FEDERAL	A	1,045,262	716,392	69	274,136	38	274,136	38	274,136	38	0	0	274,136	0	0	0	0	0
9050	F B		-481,065	-100	15,836	0	15,836	0	15,836	0	0	0	15,836	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	481,065	481,065	100	287,583	60	287,583	60	287,583	60	0	0	287,583	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7043	B		-481,065	-100	15,836	0	15,836	0	15,836	0	0	0	15,836	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	287,583	60	287,583	60	287,583	60	0	0	287,583	0	0	0	0	0
9093	F B		-2,114,721	-74	292,237	40	292,237	40	292,237	40	0	0	0	0	292,237	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2,842,800	3,155,520	111	1,148,677	36	1,148,677	36	1,148,677	36	0	0	0	0	1,148,677	0	0	0
28.846.0001.9093.0021	B		-2,114,721	-74	292,237	40	292,237	40	292,237	40	0	0	0	0	292,237	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	2,842,800	3,155,520	111	1,148,677	36	1,148,677	36	1,148,677	36	0	0	0	0	1,148,677	0	0	0
Total da Unidade 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	F		-92,996,343	-85	18,152,609	114	17,932,138	113	17,925,258	113	6,880	0	15,416,121	0	2,509,137	6,880	0	0
	A	108,897,654	92,334,899	85	69,579,782	75	65,281,606	71	65,238,498	71	43,108	0	56,376,673	0	8,861,826	43,108	0	0
	T	108,897,654	92,334,899	85	69,579,782	75	65,281,606	71	65,238,498	71	43,108	0	56,376,673	0	8,861,826	43,108	0	0



21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	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																			
21 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	F	B		-206,708,074	-87	44,078,131	141	41,341,310	132	38,495,153	123	2,846,158	9	25,553,486	0	12,941,666	2,846,158	0	0
		A	237,938,398	226,066,930	95	168,300,605	74	134,114,869	59	130,629,841	58	3,485,029	2	93,481,399	0	37,148,441	3,485,029	0	0
	T	A	237,938,398	226,066,930	95	168,300,605	74	134,114,869	59	130,629,841	58	3,485,029	2	93,481,399	0	37,148,441	3,485,029	0	0



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-21,576,924	-86	4,156,320	118	4,164,093	118	4,148,223	118	15,870	0	3,802,709	0	345,513	15,870	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	25,104,921	17,644,226	70	15,704,634	89	15,507,657	88	15,486,750	88	20,907	0	14,424,236	0	1,062,514	20,907	0	0
122		B		-20,680,252	-86	4,122,447	120	4,157,862	121	4,141,992	121	15,870	0	3,802,709	0	339,282	15,870	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	24,113,070	17,023,573	71	15,618,924	92	15,469,495	91	15,448,588	91	20,907	0	14,424,236	0	1,024,352	20,907	0	0
8209		B		-20,680,252	-86	4,122,447	120	4,157,862	121	4,141,992	121	15,870	0	3,802,709	0	339,282	15,870	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	24,113,070	17,023,573	71	15,618,924	92	15,469,495	91	15,448,588	91	20,907	0	14,424,236	0	1,024,352	20,907	0	0
8502		F B		-17,596,175	-85	3,802,709	125	3,802,709	125	3,802,709	125	0	0	3,802,709	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20,634,024	14,980,669	73	14,424,236	96	14,424,236	96	14,424,236	96	0	0	14,424,236	0	0	0	0	0
04.122.8209.8502.0092		B		-17,596,175	-85	3,802,709	125	3,802,709	125	3,802,709	125	0	0	3,802,709	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	20,634,024	14,980,669	73	14,424,236	96	14,424,236	96	14,424,236	96	0	0	14,424,236	0	0	0	0	0
8504		F B		-1,079,462	-88	185,150	120	185,150	120	185,150	120	0	0	0	0	185,150	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,233,210	869,902	71	753,309	87	753,309	87	753,309	87	0	0	0	0	753,309	0	0	0
04.122.8209.8504.7003		B		-1,079,462	-88	185,150	120	185,150	120	185,150	120	0	0	0	0	185,150	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1,233,210	869,902	71	753,309	87	753,309	87	753,309	87	0	0	0	0	753,309	0	0	0
8517		F B		-2,004,616	-89	134,587	56	170,002	70	154,132	64	15,870	7	0	0	154,132	15,870	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,245,836	1,173,002	52	441,379	38	291,950	25	271,043	23	20,907	2	0	0	271,043	20,907	0	0
04.122.8209.8517.0091		B		-2,004,616	-89	134,587	56	170,002	70	154,132	64	15,870	7	0	0	154,132	15,870	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2,245,836	1,173,002	52	441,379	38	291,950	25	271,043	23	20,907	2	0	0	271,043	20,907	0	0
126		B		-788,490	-91	33,874	43	6,231	8	6,231	8	0	0	0	0	6,231	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	866,851	535,594	62	84,210	16	38,162	7	38,162	7	0	0	0	0	38,162	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8209	B		-788,490	-91	33,874	43	6,231	8	6,231	8	0	0	0	0	6,231	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	866,851	535,594	62	84,210	16	38,162	7	38,162	7	0	0	0	0	38,162	0	0	0
2557	F B		-355,767	-97	33,874	306	6,231	56	6,231	56	0	0	0	0	6,231	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	366,851	195,358	53	84,210	43	38,162	20	38,162	20	0	0	0	0	38,162	0	0	0
04.126.8209.2557.2570	B		-355,767	-97	33,874	306	6,231	56	6,231	56	0	0	0	0	6,231	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	366,851	195,358	53	84,210	43	38,162	20	38,162	20	0	0	0	0	38,162	0	0	0
15	B		-818,799,369	-93	129,129,205	198	92,716,004	142	44,402,678	68	48,313,325	74	0	0	44,402,678	48,313,325	0	0
URBANISMO.	A	884,085,051	896,997,318	101	506,174,451	56	283,298,815	32	149,229,291	17	134,069,525	15	0	0	149,229,291	134,069,525	0	0
451	B		-387,879,741	-96	30,774,077	183	23,087,736	137	895,490	5	22,192,245	132	0	0	895,490	22,192,245	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	404,684,644	397,018,546	98	179,366,482	45	48,914,483	12	2,385,072	1	46,529,411	12	0	0	2,385,072	46,529,411	0	0
ESPORTE E LAZER	A	19,500	776,254	3,981	106,783	14	106,783	14	106,783	14	0	0	0	0	106,783	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	14,500	118,089	814	106,783	90	106,783	90	106,783	90	0	0	0	0	106,783	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	A	14,500	118,089	814	106,783	90	106,783	90	106,783	90	0	0	0	0	106,783	0	0	0
6208	B		-2,921,418	-98	0	0	53,164	109	53,164	109	0	0	0	0	53,164	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	2,970,000	1,654,631	56	1,227,000	74	340,394	21	340,394	21	0	0	0	0	340,394	0	0	0
1968	F B		-2,921,418	-98	0	0	53,164	109	53,164	109	0	0	0	0	53,164	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	2,970,000	1,654,631	56	1,227,000	74	340,394	21	340,394	21	0	0	0	0	340,394	0	0	0
15.451.6208.1968.0018	B		-2,921,418	-98	0	0	53,164	109	53,164	109	0	0	0	0	53,164	0	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	A	2,970,000	1,654,631	56	1,227,000	74	340,394	21	340,394	21	0	0	0	0	340,394	0	0	0
6209	B		-382,961,547	-96	30,774,077	192	23,034,572	143	842,327	5	22,192,245	138	0	0	842,327	22,192,245	0	0
INFRAESTRUTURA	A	399,026,296	388,412,911	97	178,032,698	46	48,467,306	12	1,937,895	0	46,529,411	12	0	0	1,937,895	46,529,411	0	0
1110	F B		-58,293,036	-92	1,587,894	31	5,175,194	101	0	0	5,175,194	101	0	0	0	5,175,194	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	63,426,062	60,827,892	96	30,090,765	49	9,342,915	15	0	0	9,342,915	15	0	0	0	9,342,915	0	0
15.451.6209.1110.0147	B		-53,935,553	-89	1,587,894	24	5,175,194	78	0	0	5,175,194	78	0	0	0	5,175,194	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	60,571,458	59,599,320	98	30,090,765	50	9,342,915	16	0	0	9,342,915	16	0	0	0	9,342,915	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	A	17,113,538	9,980,133	58	893,199	9	201,814	2	201,814	2	0	0	0	0	201,814	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .	A	17,108,538	9,976,730	58	893,199	9	201,814	2	201,814	2	0	0	0	0	201,814	0	0	0
								-										
3023	F B		-203,436,742	-100	6,181,843	5,155	7,702,957	3	0	0	7,702,957	3	0	0	0	7,702,957	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A	203,316,823	188,082,668	93	88,025,735	47	15,234,520	8	0	0	15,234,520	8	0	0	0	15,234,520	0	0
								-										
15.451.6209.3023.0073	B		-68,267,701	-100	1,117,521	3,348	1,720,186	4	0	0	1,720,186	4	0	0	0	1,720,186	0	0
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	A	68,234,326	68,148,918	100	45,920,892	67	3,265,035	5	0	0	3,265,035	5	0	0	0	3,265,035	0	0
								-										
15.451.6209.3023.0077	B		-135,069,042	-100	5,064,322	5,852	5,982,771	6,913	0	0	5,982,771	6,913	0	0	0	5,982,771	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	A	134,982,497	119,833,750	89	42,104,843	35	11,969,484	10	0	0	11,969,484	10	0	0	0	11,969,484	0	0
								-										
3058	F B		-78,270,717	-88	20,936,838	189	7,055,334	64	16,053	0	7,039,281	64	0	0	16,053	7,039,281	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A	89,320,454	102,855,710	115	44,347,580	43	19,054,195	19	66,985	0	18,987,210	18	0	0	66,985	18,987,210	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA	A	17,639,347	17,626,277	100	220,933	1	50,933	0	50,933	0	0	0	0	0	50,933	0	0	0
								-										
15.451.6209.3058.0003	B		-60,636,048	-85	20,936,838	190	7,055,334	64	16,053	0	7,039,281	64	0	0	16,053	7,039,281	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA	A	71,671,107	85,219,432	119	44,126,647	52	19,003,262	22	16,053	0	18,987,210	22	0	0	16,053	18,987,210	0	0
								-										
3089	F B		-18,349,419	-100	1,958,097	0	2,274,813	0	0	0	2,274,813	0	0	0	0	2,274,813	0	0
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	A	18,349,419	18,349,419	100	6,958,097	38	2,964,767	16	0	0	2,964,767	16	0	0	0	2,964,767	0	0
								-										
15.451.6209.3089.0002	B		-18,349,419	-100	1,958,097	0	2,274,813	0	0	0	2,274,813	0	0	0	0	2,274,813	0	0
(**) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL-PLANO PILOTO .	A	18,349,419	18,349,419	100	6,958,097	38	2,964,767	16	0	0	2,964,767	16	0	0	0	2,964,767	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3856	F	B	-7,500,000	-100	109,404	0	826,274	0	826,274	0	0	0	0	826,274	0	0	0		
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	A		7,500,000	8,317,090	111	7,717,322	93	1,669,096	20	1,669,096	20	0	0	0	1,669,096	0	0	0	
15.451.6209.3856.0001	B		-7,500,000	-100	109,404	0	826,274	0	826,274	0	0	0	0	826,274	0	0	0		
(**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL	A		7,500,000	8,317,090	111	7,717,322	93	1,669,096	20	1,669,096	20	0	0	0	1,669,096	0	0	0	
752	B		-175,225,970	-82	45,206,655	121	44,243,638	118	43,494,669	116	748,969	2	0	0	43,494,669	748,969	0	0	
ENERGIA ELÉTRICA	A		212,686,201	190,399,889	90	165,915,619	87	148,707,299	78	146,831,700	77	1,875,599	1	0	0	146,831,700	1,875,599	0	0
6209	B		-175,225,970	-82	45,206,655	121	44,243,638	118	43,494,669	116	748,969	2	0	0	43,494,669	748,969	0	0	
INFRAESTRUTURA	A		212,686,201	190,399,889	90	165,915,619	87	148,707,299	78	146,831,700	77	1,875,599	1	0	0	146,831,700	1,875,599	0	0
1836	F	B	-300,000	-10	2,945,453	109	748,969	28	0	0	748,969	28	0	0	0	748,969	0	0	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		3,000,000	11,947,675	398	9,193,128	77	1,875,599	16	0	0	1,875,599	16	0	0	1,875,599	0	0	
15.752.6209.1836.0023	B		-300,000	-10	2,945,453	109	748,969	28	0	0	748,969	28	0	0	0	748,969	0	0	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		3,000,000	11,947,675	398	9,193,128	77	1,875,599	16	0	0	1,875,599	16	0	0	1,875,599	0	0	
8507	F	B	-130,833,489	-79	42,261,202	122	43,494,669	126	43,494,669	126	0	0	0	0	43,494,669	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		165,394,691	177,772,493	107	156,472,491	88	146,831,700	83	146,831,700	83	0	0	0	146,831,700	0	0	0	
15.752.6209.8507.6471	B		-130,833,489	-79	42,261,202	122	43,494,669	126	43,494,669	126	0	0	0	0	43,494,669	0	0	0	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A		165,394,691	177,772,493	107	156,472,491	88	146,831,700	83	146,831,700	83	0	0	0	146,831,700	0	0	0	
782	B		-236,705,982	-96	53,146,820	486	25,382,977	232	10,865	0	25,372,111	232	0	0	10,865	25,372,111	0	0	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A		247,638,191	291,876,670	118	160,890,696	55	85,675,380	29	10,865	0	85,664,515	29	0	0	10,865	85,664,515	0	0
6216	B		-236,705,982	-96	53,146,820	486	25,382,977	232	10,865	0	25,372,111	232	0	0	10,865	25,372,111	0	0	
MOBILIDADE URBANA	A		247,638,191	291,876,670	118	160,890,696	55	85,675,380	29	10,865	0	85,664,515	29	0	0	10,865	85,664,515	0	0
3054	F	B	-83,540,871	-99	8,285,749	1,102	8,485,980	1,129	10,865	1	8,475,115	1,127	0	0	10,865	8,475,115	0	0	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	A		84,292,721	121,325,529	144	60,751,974	50	40,880,448	34	10,865	0	40,869,583	34	0	0	10,865	40,869,583	0	0
15.782.6216.3054.0002	B		-83,540,871	-99	8,285,749	1,102	8,485,980	1,129	10,865	1	8,475,115	1,127	0	0	10,865	8,475,115	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSTRUÇÃO DE TÚNEL- RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA	A	84,292,721	121,325,529	144	60,751,974	50	40,880,448	34	10,865	0	40,869,583	34	0	0	10,865	40,869,583	0	0
3119	F B		-152,156,457	-94	44,861,071	441	16,896,997	166	0	0	16,896,997	166	0	0	0	16,896,997	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A	162,335,470	170,177,937	105	100,138,722	59	44,794,932	26	0	0	44,794,932	26	0	0	0	44,794,932	0	0
15.782.6216.3119.0004	B		-152,156,457	-94	44,861,071	441	16,896,997	166	0	0	16,896,997	166	0	0	0	16,896,997	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A	162,335,470	170,177,937	105	100,138,722	59	44,794,932	26	0	0	44,794,932	26	0	0	0	44,794,932	0	0
812	B		-4,287,066	-98	1,654	2	1,654	2	1,654	2	0	0	0	0	1,654	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	4,359,764	3,023,108	69	1,654	0	1,654	0	1,654	0	0	0	0	0	1,654	0	0	0
6206	B		-4,287,066	-98	1,654	2	1,654	2	1,654	2	0	0	0	0	1,654	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	4,359,764	3,023,108	69	1,654	0	1,654	0	1,654	0	0	0	0	0	1,654	0	0	0
3048	F B		-503,126	-101	1,654	-53	1,654	-53	1,654	-53	0	0	0	0	1,654	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	500,000	622,269	124	1,654	0	1,654	0	1,654	0	0	0	0	0	1,654	0	0	0
15.812.6206.3048.0012	B		-503,126	-101	1,654	-53	1,654	-53	1,654	-53	0	0	0	0	1,654	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	A	500,000	622,269	124	1,654	0	1,654	0	1,654	0	0	0	0	0	1,654	0	0	0
17	B		-200,000	-100	14,911	0	5,529	0	5,529	0	0	0	0	0	5,529	0	0	0
SANEAMENTO.	A	200,000	200,000	100	138,404	69	60,450	30	60,450	30	0	0	0	0	60,450	0	0	0
512	B		-200,000	-100	14,911	0	5,529	0	5,529	0	0	0	0	0	5,529	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A	200,000	200,000	100	138,404	69	60,450	30	60,450	30	0	0	0	0	60,450	0	0	0
6209	B		-200,000	-100	14,911	0	5,529	0	5,529	0	0	0	0	0	5,529	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	200,000	200,000	100	138,404	69	60,450	30	60,450	30	0	0	0	0	60,450	0	0	0
3855	F B		-200,000	-100	14,911	0	5,529	0	5,529	0	0	0	0	0	5,529	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	A	200,000	200,000	100	138,404	69	60,450	30	60,450	30	0	0	0	0	60,450	0	0	0
17.512.6209.3855.0001	B		-200,000	-100	14,911	0	5,529	0	5,529	0	0	0	0	0	5,529	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	200,000	100	138,404	69	60,450	30	60,450	30	0	0	0	0	60,450	0	0	0
28	B		-2,515,078	-92	411,101	180	411,101	180	411,101	180	0	0	278,161	0	132,940	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,743,456	2,248,553	82	985,352	44	985,352	44	985,352	44	0	0	512,932	0	472,420	0	0	0
846	B		-2,515,078	-92	411,101	180	411,101	180	411,101	180	0	0	278,161	0	132,940	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2,743,456	2,248,553	82	985,352	44	985,352	44	985,352	44	0	0	512,932	0	472,420	0	0	0
0001	B		-2,515,078	-92	411,101	180	411,101	180	411,101	180	0	0	278,161	0	132,940	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	2,743,456	2,248,553	82	985,352	44	985,352	44	985,352	44	0	0	512,932	0	472,420	0	0	0
9041	F B		-1,127,587	-87	62,758	36	62,758	36	62,758	36	0	0	62,758	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,300,000	890,566	69	177,292	20	177,292	20	177,292	20	0	0	177,292	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0021	B		-1,127,587	-87	62,758	36	62,758	36	62,758	36	0	0	62,758	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	1,300,000	890,566	69	177,292	20	177,292	20	177,292	20	0	0	177,292	0	0	0	0	0
9050	F B		-363,073	-58	215,403	82	215,403	82	215,403	82	0	0	215,403	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	625,068	593,222	95	335,640	57	335,640	57	335,640	57	0	0	335,640	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B		-363,073	-58	215,403	82	215,403	82	215,403	82	0	0	215,403	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	625,068	593,222	95	335,640	57	335,640	57	335,640	57	0	0	335,640	0	0	0	0	0
9093	F B		-322,357	-88	132,940	317	132,940	317	132,940	317	0	0	0	0	132,940	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	364,250	764,765	210	472,420	62	472,420	62	472,420	62	0	0	0	0	472,420	0	0	0
28.846.0001.9093.0032	B		-322,357	-88	132,940	317	132,940	317	132,940	317	0	0	0	0	132,940	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	364,250	764,765	210	472,420	62	472,420	62	472,420	62	0	0	0	0	472,420	0	0	0
Total da Unidade																		
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-843,091,371	-92	133,711,537	194	97,296,726	141	48,967,531	71	48,329,195	70	4,080,870	0	44,886,661	48,329,195	0	0
	A	912,133,428	917,090,098	101	523,002,841	57	299,852,274	33	165,761,843	18	134,090,432	15	14,937,168	0	150,824,675	134,090,432	0	0
	T A	912,133,428	917,090,098	101	523,002,841	57	299,852,274	33	165,761,843	18	134,090,432	15	14,937,168	0	150,824,675	134,090,432	0	0



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

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		-531,082,770	-83	133,477,983	120	129,052,888	116	93,595,602	84	35,457,286	32	38,486,097	0	55,109,505	35,457,286	0	0
URBANISMO.		A	642,668,805	722,807,524	112	696,418,068	96	558,633,362	77	402,741,815	56	155,891,547	22	155,767,863	0	246,973,952	155,891,547	0	0
122		B		-268,449,532	-84	60,198,332	122	61,432,322	125	53,514,376	109	7,917,945	16	38,486,097	0	15,028,279	7,917,945	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	317,757,916	293,382,121	92	277,092,043	94	232,150,825	79	211,550,750	72	20,600,075	7	155,767,863	0	55,782,887	20,600,075	0	0
8209		B		-268,449,532	-84	60,198,332	122	61,432,322	125	53,514,376	109	7,917,945	16	38,486,097	0	15,028,279	7,917,945	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	317,757,916	293,382,121	92	277,092,043	94	232,150,825	79	211,550,750	72	20,600,075	7	155,767,863	0	55,782,887	20,600,075	0	0
1968		F B		-2,412,948	-97	293,276	337	183,185	210	0	0	183,185	210	0	0	0	183,185	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2,500,000	1,293,276	52	1,293,276	100	222,639	17	0	0	222,639	17	0	0	0	222,639	0	0
15.122.8209.1968.3199		B		-2,412,948	-97	293,276	337	183,185	210	0	0	183,185	210	0	0	0	183,185	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	2,500,000	1,293,276	52	1,293,276	100	222,639	17	0	0	222,639	17	0	0	0	222,639	0	0
1984		F B		-1,326,528	-37	8,132,437	359	7,500,547	331	0	0	7,500,547	331	0	0	0	7,500,547	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3,589,528	52,849,901	1,472	44,977,336	85	18,821,032	36	0	0	18,821,032	36	0	0	0	18,821,032	0	0
15.122.8209.1984.9818		B		-1,326,528	-37	8,132,437	359	7,500,547	331	0	0	7,500,547	331	0	0	0	7,500,547	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	3,589,528	52,849,901	1,472	44,977,336	85	18,821,032	36	0	0	18,821,032	36	0	0	0	18,821,032	0	0
2396		F B		-10,999,862	-100	667,539	484,145	947,175	686,956	947,175	686,956	0	0	0	0	947,175	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	11,000,000	10,999,673	100	9,681,523	88	6,754,420	61	6,754,420	61	0	0	0	0	6,754,420	0	0	0
15.122.8209.2396.5316		B		-10,999,862	-100	667,539	484,145	947,175	686,956	947,175	686,956	0	0	0	0	947,175	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	11,000,000	10,999,673	100	9,681,523	88	6,754,420	61	6,754,420	61	0	0	0	0	6,754,420	0	0	0
3903		F B		-4,603,650	-92	33,481	8	314,544	79	80,331	20	234,213	59	0	0	80,331	234,213	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5,000,000	4,683,642	94	3,883,782	83	3,679,114	79	2,336,709	50	1,342,405	29	0	0	2,336,709	1,342,405	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.122.8209.3903.9750	B		-4,603,650	-92	33,481	8	314,544	79	80,331	20	234,213	59	0	0	80,331	234,213	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	4,683,642	94	3,883,782	83	3,679,114	79	2,336,709	50	1,342,405	29	0	0	2,336,709	1,342,405	0	0
8502	F B		-182,887,975	-83	40,522,271	105	38,486,097	100	38,486,097	100	0	0	38,486,097	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	221,387,567	164,420,480	74	163,452,026	99	155,767,863	95	155,767,863	95	0	0	155,767,863	0	0	0	0	0
							155,767,863											
							3											
15.122.8209.8502.0001	B		-182,887,975	-83	40,522,271	105	38,486,097	100	38,486,097	100	0	0	38,486,097	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	221,387,567	164,420,480	74	163,452,026	99	155,767,863	95	155,767,863	95	0	0	155,767,863	0	0	0	0	0
							155,767,863											
							3											
8504	F B		-54,292,078	-88	10,463,906	136	11,613,812	151	11,613,812	151	0	0	0	0	11,613,812	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	61,990,765	42,708,461	69	40,014,360	94	37,105,359	87	37,105,359	87	0	0	0	0	37,105,359	0	0	0
15.122.8209.8504.0001	B		-54,292,078	-88	10,463,906	136	11,613,812	151	11,613,812	151	0	0	0	0	11,613,812	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	61,990,765	42,708,461	69	40,014,360	94	37,105,359	87	37,105,359	87	0	0	0	0	37,105,359	0	0	0
8517	F B		-11,926,492	-97	85,421	23	2,386,961	657	2,386,961	657	0	0	0	0	2,386,961	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	12,290,056	16,426,689	134	13,789,740	84	9,800,400	60	9,586,400	58	214,000	1	0	0	9,586,400	214,000	0	0
15.122.8209.8517.0001	B		-11,926,492	-97	85,421	23	2,386,961	657	2,386,961	657	0	0	0	0	2,386,961	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	12,290,056	16,426,689	134	13,789,740	84	9,800,400	60	9,586,400	58	214,000	1	0	0	9,586,400	214,000	0	0
126	B		-2,225,772	-89	144,170	53	154,070	56	144,170	53	9,900	4	0	0	144,170	9,900	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	2,500,000	1,598,782	64	640,550	40	595,467	37	474,948	30	120,519	8	0	0	474,948	120,519	0	0
8209	B		-2,225,772	-89	144,170	53	154,070	56	144,170	53	9,900	4	0	0	144,170	9,900	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,500,000	1,598,782	64	640,550	40	595,467	37	474,948	30	120,519	8	0	0	474,948	120,519	0	0
1471	F B		-863,245	-86	0	0	9,900	7	0	0	9,900	7	0	0	0	9,900	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,000,000	675,244	68	150,219	22	120,519	18	0	0	120,519	18	0	0	0	120,519	0	0
15.126.8209.1471.2499	B		-863,245	-86	0	0	9,900	7	0	0	9,900	7	0	0	0	9,900	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	675,244	68	150,219	22	120,519	18	0	0	120,519	18	0	0	0	120,519	0	0
2557	F B		-1,362,527	-91	144,170	105	144,170	105	144,170	105	0	0	0	0	144,170	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,500,000	923,538	62	490,331	53	474,948	51	474,948	51	0	0	0	0	474,948	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.126.8209.2557.2578	B		-1,362,527	-91	144,170	105	144,170	105	144,170	105	0	0	0	0	144,170	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	923,538	62	490,331	53	474,948	51	474,948	51	0	0	0	0	474,948	0	0	0
131	B		-346,666	-87	84,868	159	43,650	82	43,650	82	0	0	0	0	43,650	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	400,000	273,345	68	191,488	70	140,426	51	140,426	51	0	0	0	0	140,426	0	0	0
8209	B		-346,666	-87	84,868	159	43,650	82	43,650	82	0	0	0	0	43,650	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	400,000	273,345	68	191,488	70	140,426	51	140,426	51	0	0	0	0	140,426	0	0	0
8505	F B		-346,666	-87	84,868	159	43,650	82	43,650	82	0	0	0	0	43,650	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	400,000	273,345	68	191,488	70	140,426	51	140,426	51	0	0	0	0	140,426	0	0	0
15.131.8209.8505.0001	B		-346,666	-87	84,868	159	43,650	82	43,650	82	0	0	0	0	43,650	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	400,000	273,345	68	191,488	70	140,426	51	140,426	51	0	0	0	0	140,426	0	0	0
302	B		0	0	0	0	269,971	0	0	0	269,971	0	0	0	0	269,971	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	1,000,000	0	0	0
6202	B		0	0	0	0	269,971	0	0	0	269,971	0	0	0	0	269,971	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	1,000,000	0	0	0
3222	F B		0	0	0	0	269,971	0	0	0	269,971	0	0	0	0	269,971	0	0
REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	1,000,000	0	0	0
15.302.6202.3222.0009	B		0	0	0	0	269,971	0	0	0	269,971	0	0	0	0	269,971	0	0
REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 07 DO GAMA- GAMA	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	1,000,000	0	0	0
421	B		-7,000,000	-100	678,931	848,664,138	631,929	800	631,929	1,800	0	0	0	0	631,929	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	7,000,000	6,000,000	86	5,930,000	99	2,961,230	49	2,961,230	49	0	0	0	0	2,961,230	0	0	0
6217	B		-7,000,000	-100	678,931	848,664,138	631,929	800	631,929	1,800	0	0	0	0	631,929	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	7,000,000	6,000,000	86	5,930,000	99	2,961,230	49	2,961,230	49	0	0	0	0	2,961,230	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2426	F	B	-7,000,000	-100	678,931	848,6 64,13 8	631,929	789, 911, 800	631,929	789,91 1,800	0	0	0	0	631,929	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	7,000,000	6,000,000	86	5,930,000	99	2,961,230	49	2,961,230	49	0	0	0	0	2,961,230	0	0	0
15.421.6217.2426.8560	B	-7,000,000	-100	678,931	848,6 64,13 8	631,929	789, 911, 800	631,929	789,91 1,800	0	0	0	0	631,929	0	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- DISTRITO FEDERAL	A	7,000,000	6,000,000	86	5,930,000	99	2,961,230	49	2,961,230	49	0	0	0	0	2,961,230	0	0	0
451	B	-84,869,705	-74	38,227,122	127	27,259,470	91	0	0	27,259,470	91	0	0	0	27,259,470	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	114,898,556	208,421,298	181	199,666,666	96	134,170,95 3	64	0	0	134,170,953	64	0	0	134,170,953	0	0	0
6206	B	-1,338,401	-89	0	0	166,089	103	0	0	166,089	103	0	0	0	166,089	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	1,500,000	1,116,247	74	941,000	84	940,999	84	0	0	940,999	84	0	0	940,999	0	0	0
1079	F	B	-863,245	-86	0	0	131,089	96	0	0	131,089	96	0	0	131,089	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	1,000,000	675,244	68	538,490	80	538,490	80	0	0	538,490	80	0	0	538,490	0	0	0
15.451.6206.1079.0006	B	-863,245	-86	0	0	131,089	96	0	0	131,089	96	0	0	0	131,089	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	675,244	68	538,490	80	538,490	80	0	0	538,490	80	0	0	538,490	0	0	0
3048	F	B	-475,156	-95	0	0	35,000	141	0	0	35,000	141	0	0	35,000	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	500,000	441,003	88	402,510	91	402,509	91	0	0	402,509	91	0	0	402,509	0	0	0
15.451.6206.3048.9587	B	-475,156	-95	0	0	35,000	141	0	0	35,000	141	0	0	0	35,000	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	A	500,000	441,003	88	402,510	91	402,509	91	0	0	402,509	91	0	0	402,509	0	0	0
6209	B	-67,255,006	-66	34,313,682	98	25,977,971	74	0	0	25,977,971	74	0	0	0	25,977,971	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	102,398,556	189,886,533	185	182,429,873	96	127,001,91 4	67	0	0	127,001,914	67	0	0	127,001,914	0	0	0
1110	F	B	-67,255,006	-66	34,313,682	98	25,977,971	74	0	0	25,977,971	74	0	0	25,977,971	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	102,398,556	189,886,533	185	182,429,873	96	127,001,91 4	67	0	0	127,001,914	67	0	0	127,001,914	0	0	0
15.451.6209.1110.0371	B	0	0	2,000,000	0	416,703	0	0	0	416,703	0	0	0	0	416,703	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	0	2,000,000	100	416,703	21	0	0	416,703	21	0	0	0	416,703	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	15,000,000	0	15,000,000	100	1,936,103	13	0	0	1,936,103	13	0	0	0	1,936,103	0	0
15.451.6209.1110.0383	B	1,580,000	0	1,580,000	100	151,338	10	0	0	151,338	10	0	0	0	151,338	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	1,580,000	0	1,580,000	100	151,338	10	0	0	151,338	10	0	0	0	151,338	0	0
15.451.6209.1110.8111	B	-65,741,306	-69	26,770,682	89	25,126,030	84	0	0	25,126,030	84	0	0	0	25,126,030	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	95,741,856	163,966,493	171	157,759,833	96	123,327,880	75	0	123,327,880	75	0	0	0	123,327,880	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	1,000,000	100	285,990	29	0	285,990	29	0	0	0	285,990	0	0
15.451.6209.1110.9562	B	-1,476,350	-44	1,863,000	100	283,900	15	0	0	283,900	15	0	0	0	283,900	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	3,339,350	2,390,040	72	2,390,040	100	283,900	12	0	283,900	12	0	0	0	283,900	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	600,000	600,000	100	600,000	100	600,000	100	0	600,000	100	0	0	0	600,000	0	0
6216	B	-16,276,298	-148	3,913,440	-74	1,115,409	-21	0	0	1,115,409	-21	0	0	0	1,115,409	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	11,000,000	17,418,518	158	16,295,793	94	6,228,040	36	0	6,228,040	36	0	0	0	6,228,040	0	0
1223	F B	-15,413,053	-154	3,913,440	-72	1,115,409	-21	0	0	1,115,409	-21	0	0	0	1,115,409	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A	10,000,000	16,743,274	167	16,295,793	97	6,228,040	37	0	6,228,040	37	0	0	0	6,228,040	0	0
15.451.6216.1223.0005	B	-15,413,053	-154	3,913,440	-72	1,115,409	-21	0	0	1,115,409	-21	0	0	0	1,115,409	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-- DISTRITO FEDERAL	A	10,000,000	16,743,274	167	16,295,793	97	6,228,040	37	0	6,228,040	37	0	0	0	6,228,040	0	0
452	B	-168,191,095	-84	34,144,559	107	39,261,476	123	39,261,476	123	0	0	0	0	39,261,476	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	200,112,333	212,131,978	106	211,897,322	100	187,614,460	88	187,614,460	88	0	0	0	187,614,460	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6209	B		-168,191,095	-84	34,144,559	107	39,261,476	123	39,261,476	123	0	0	0	0	39,261,476	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	200,112,333	212,131,978	106	211,897,322	100	187,614,460	88	187,614,460	88	0	0	0	0	187,614,460	0	0	0
8508	F B		-168,191,095	-84	34,144,559	107	39,261,476	123	39,261,476	123	0	0	0	0	39,261,476	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	200,112,333	212,131,978	106	211,897,322	100	187,614,460	88	187,614,460	88	0	0	0	0	187,614,460	0	0	0
15.452.6209.8508.0001	B		-78,371,473	-85	13,624,029	99	16,609,238	121	16,609,238	121	0	0	0	0	16,609,238	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES- DISTRITO FEDERAL	A	92,112,333	101,848,523	111	101,700,709	100	90,327,625	89	90,327,625	89	0	0	0	0	90,327,625	0	0	0
15.452.6209.8508.0002	B		-86,819,622	-83	20,520,530	113	22,652,238	125	22,652,238	125	0	0	0	0	22,652,238	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES- DISTRITO FEDERAL	A	105,000,000	110,163,456	105	110,077,484	100	97,286,836	88	97,286,836	88	0	0	0	0	97,286,836	0	0	0
17	B		-8,038,381	-95	13,628,357	2,952	6,286,781	1,362	6,286,781	1,362	0	0	0	0	6,286,781	0	0	0
SANEAMENTO.	A	8,500,000	20,653,780	243	20,173,353	98	9,415,767	46	9,415,767	46	0	0	0	0	9,415,767	0	0	0
512	B		-8,038,381	-95	13,628,357	2,952	6,286,781	1,362	6,286,781	1,362	0	0	0	0	6,286,781	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A	8,500,000	20,653,780	243	20,173,353	98	9,415,767	46	9,415,767	46	0	0	0	0	9,415,767	0	0	0
6209	B		-8,038,381	-95	13,628,357	2,952	6,286,781	1,362	6,286,781	1,362	0	0	0	0	6,286,781	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	8,500,000	20,653,780	243	20,173,353	98	9,415,767	46	9,415,767	46	0	0	0	0	9,415,767	0	0	0
2903	F B		-8,038,381	-95	13,628,357	2,952	6,286,781	1,362	6,286,781	1,362	0	0	0	0	6,286,781	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	A	8,500,000	20,653,780	243	20,173,353	98	9,415,767	46	9,415,767	46	0	0	0	0	9,415,767	0	0	0
17.512.6209.2903.0001	B		-8,038,381	-95	13,628,357	2,952	6,286,781	1,362	6,286,781	1,362	0	0	0	0	6,286,781	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS- DISTRITO FEDERAL	A	8,500,000	20,653,780	243	20,173,353	98	9,415,767	46	9,415,767	46	0	0	0	0	9,415,767	0	0	0
28	B		-74,397,649	-85	21,055,979	164	12,052,543	94	11,983,888	94	68,655	1	5,250,445	0	6,733,443	0	0	68,655
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	87,212,314	49,752,853	57	42,690,501	86	31,616,033	64	31,346,051	63	269,982	1	21,602,271	0	9,743,780	0	0	269,982
843	B		-356,161	-88	68,655	137	68,655	137	0	0	68,655	137	0	0	0	0	0	68,655
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A	406,339	287,180	71	269,982	94	269,982	94	0	0	269,982	94	0	0	0	0	0	269,982
0001	B		-356,161	-88	68,655	137	68,655	137	0	0	68,655	137	0	0	0	0	0	68,655



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	406,339	287,180	71	269,982	94	269,982	94	0	0	269,982	94	0	0	0	0	269,982
9096	F B		-356,161	-88	68,655	137	68,655	137	0	0	68,655	137	0	0	0	0	68,655
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A	406,339	287,180	71	269,982	94	269,982	94	0	0	269,982	94	0	0	0	0	269,982
28.843.0001.9096.0002	B		-356,161	-88	68,655	137	68,655	137	0	0	68,655	137	0	0	0	0	68,655
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--DISTRITO FEDERAL	A	406,339	287,180	71	269,982	94	269,982	94	0	0	269,982	94	0	0	0	0	269,982
846	B		-74,041,488	-85	20,987,324	164	11,983,888	94	11,983,888	94	0	0	5,250,445	0	6,733,443	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	86,805,975	49,465,673	57	42,420,519	86	31,346,051	63	31,346,051	63	0	0	21,602,271	0	9,743,780	0	0
0001	B		-74,041,488	-85	20,987,324	164	11,983,888	94	11,983,888	94	0	0	5,250,445	0	6,733,443	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	86,805,975	49,465,673	57	42,420,519	86	31,346,051	63	31,346,051	63	0	0	21,602,271	0	9,743,780	0	0
9001	F B		-46,858,897	-84	16,045,907	181	7,049,857	80	7,049,857	80	0	0	412,465	0	6,637,392	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	55,705,975	27,668,463	50	22,706,049	82	11,638,967	42	11,638,967	42	0	0	2,242,966	0	9,396,001	0	0
28.846.0001.9001.0003	B		-46,858,897	-84	16,045,907	181	7,049,857	80	7,049,857	80	0	0	412,465	0	6,637,392	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	55,705,975	27,668,463	50	22,706,049	82	11,638,967	42	11,638,967	42	0	0	2,242,966	0	9,396,001	0	0
9050	F B		-26,227,661	-87	4,845,366	128	4,837,980	128	4,837,980	128	0	0	4,837,980	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	30,000,000	21,041,712	70	19,366,691	92	19,359,305	92	19,359,305	92	0	0	19,359,305	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0001	B		-26,227,661	-87	4,845,366	128	4,837,980	128	4,837,980	128	0	0	4,837,980	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	30,000,000	21,041,712	70	19,366,691	92	19,359,305	92	19,359,305	92	0	0	19,359,305	0	0	0	0
9093	F B		-954,930	-87	96,051	66	96,051	66	96,051	66	0	0	0	0	96,051	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1,100,000	755,499	69	347,779	46	347,779	46	347,779	46	0	0	0	0	347,779	0	0
28.846.0001.9093.0041	B		-954,930	-87	96,051	66	96,051	66	96,051	66	0	0	0	0	96,051	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	1,100,000	755,499	69	347,779	46	347,779	46	347,779	46	0	0	0	0	347,779	0	0
Total da Unidade																	
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL	F B		-613,518,800	-83	168,162,318	135	147,392,211	118	111,866,271	90	35,525,941	28	43,736,542	0	68,129,729	35,457,286	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

	A	738,381,119	793,214,157	107	759,281,922	96	599,665,16 2	76	443,503,634	56	156,161,529	20	177,370,134	0	266,133,500	155,891,547	0	269,982
	T A	738,381,119	793,214,157	107	759,281,922	96	599,665,16 2	76	443,503,634	56	156,161,529	20	177,370,134	0	266,133,500	155,891,547	0	269,982



22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
15		B		-552,149,745	-86	134,919,261	147	132,182,214	144	132,155,518	144	26,696	0	20,307,276	0	111,848,241	26,696	0	0
URBANISMO.		A	643,868,978	561,847,983	87	538,425,777	96	520,714,904	93	520,670,172	93	44,732	0	77,858,926	0	442,811,247	44,732	0	0
122		B		-119,849,694	-86	23,951,379	121	23,478,917	119	23,452,221	119	26,696	0	20,307,276	0	3,144,945	26,696	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	139,638,261	103,214,771	74	92,086,393	89	89,636,754	87	89,601,866	87	34,888	0	77,858,926	0	11,742,941	34,888	0	0
8209		B		-119,849,694	-86	23,951,379	121	23,478,917	119	23,452,221	119	26,696	0	20,307,276	0	3,144,945	26,696	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	139,638,261	103,214,771	74	92,086,393	89	89,636,754	87	89,601,866	87	34,888	0	77,858,926	0	11,742,941	34,888	0	0
2396	F	B		-772,649	-97	6,764	25	5,267	19	5,267	19	0	0	0	0	5,267	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	800,000	735,049	92	28,445	4	21,887	3	17,456	2	4,431	1	0	0	17,456	4,431	0	0
15.122.8209.2396.5337		B		-772,649	-97	6,764	25	5,267	19	5,267	19	0	0	0	0	5,267	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	800,000	735,049	92	28,445	4	21,887	3	17,456	2	4,431	1	0	0	17,456	4,431	0	0
2557	F	B		-2,649,310	-91	456,997	182	162,556	65	162,556	65	0	0	0	0	162,556	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2,900,000	2,304,678	79	1,263,279	55	646,882	28	646,882	28	0	0	0	0	646,882	0	0	0
15.122.8209.2557.5182		B		-2,649,310	-91	456,997	182	162,556	65	162,556	65	0	0	0	0	162,556	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	2,900,000	2,304,678	79	1,263,279	55	646,882	28	646,882	28	0	0	0	0	646,882	0	0	0
4088	F	B		-164,017	-86	18,150	70	10,385	40	10,385	40	0	0	0	0	10,385	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	190,000	128,296	68	49,509	39	36,385	28	36,385	28	0	0	0	0	36,385	0	0	0
15.122.8209.4088.0004		B		-164,017	-86	18,150	70	10,385	40	10,385	40	0	0	0	0	10,385	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SLU - DISTRITO FEDERAL		A	190,000	128,296	68	49,509	39	36,385	28	36,385	28	0	0	0	0	36,385	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8502	F	B	-98,079,391	-88	20,410,836	153	20,307,276	152	20,307,276	152	0	0	20,307,276	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		111,462,062	79,681,832	71	77,974,186	98	77,858,926	98	77,858,926	98	0	0	77,858,926	0	0	0	0
15.122.8209.8502.8880	B		-98,079,391	-88	20,410,836	153	20,307,276	152	20,307,276	152	0	0	20,307,276	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		111,462,062	79,681,832	71	77,974,186	98	77,858,926	98	77,858,926	98	0	0	77,858,926	0	0	0	0
8504	F	B	-11,267,469	-88	1,474,305	95	1,474,305	95	1,474,305	95	0	0	0	0	1,474,305	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		12,814,825	9,140,272	71	5,999,052	66	5,997,043	66	5,997,043	66	0	0	0	0	5,997,043	0	0
15.122.8209.8504.9686	B		-11,267,469	-88	1,474,305	95	1,474,305	95	1,474,305	95	0	0	0	0	1,474,305	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		12,814,825	9,140,272	71	5,999,052	66	5,997,043	66	5,997,043	66	0	0	0	0	5,997,043	0	0
8517	F	B	-6,830,534	-60	1,584,327	35	1,519,128	33	1,492,432	33	26,696	1	0	0	1,492,432	26,696	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		11,371,374	11,157,119	98	6,771,922	61	5,075,631	45	5,045,174	45	30,457	0	0	5,045,174	30,457	0	0
15.122.8209.8517.9762	B		-6,830,534	-60	1,584,327	35	1,519,128	33	1,492,432	33	26,696	1	0	0	1,492,432	26,696	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		11,371,374	11,157,119	98	6,771,922	61	5,075,631	45	5,045,174	45	30,457	0	0	5,045,174	30,457	0	0
131	B		-129,487	-86	25,000	122	16,453	80	16,453	80	0	0	0	0	16,453	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		150,000	101,287	68	77,465	76	57,700	57	57,700	57	0	0	0	0	57,700	0	0
8209	B		-129,487	-86	25,000	122	16,453	80	16,453	80	0	0	0	0	16,453	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		150,000	101,287	68	77,465	76	57,700	57	57,700	57	0	0	0	0	57,700	0	0
8505	F	B	-129,487	-86	25,000	122	16,453	80	16,453	80	0	0	0	0	16,453	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		150,000	101,287	68	77,465	76	57,700	57	57,700	57	0	0	0	0	57,700	0	0
15.131.8209.8505.8738	B		-129,487	-86	25,000	122	16,453	80	16,453	80	0	0	0	0	16,453	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		150,000	101,287	68	77,465	76	57,700	57	57,700	57	0	0	0	0	57,700	0	0
452	B		-432,170,564	-86	110,942,882	154	108,686,844	151	108,686,844	151	0	0	0	0	108,686,844	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		504,080,717	458,531,926	91	446,261,919	97	431,020,450	94	431,010,606	94	9,844	0	0	431,010,606	9,844	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6209	B		-432,161,932	-86	110,942,882	154	108,686,844	151	0	0	0	0	108,686,844	0	0	0	
INFRAESTRUTURA	A	504,070,717	458,525,174	91	446,261,919	97	431,020,450	94	431,010,606	94	9,844	0	0	431,010,606	9,844	0	0
2079	F B		-414,096,804	-85	110,741,067	148	108,578,526	145	0	0	0	0	108,578,526	0	0	0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	A	489,007,717	451,356,520	92	445,384,263	99	430,593,368	95	430,593,368	95	0	0	0	430,593,368	0	0	0
15.452.6209.2079.6118	B		-414,096,804	-85	110,741,067	148	108,578,526	145	0	0	0	0	108,578,526	0	0	0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A	489,007,717	451,356,520	92	445,384,263	99	430,593,368	95	430,593,368	95	0	0	0	430,593,368	0	0	0
2582	F B		-698,335	-87	201,815	199	108,221	106	108,221	106	0	0	0	108,221	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR	A	800,000	558,573	70	539,160	97	414,461	74	414,461	74	0	0	0	414,461	0	0	0
15.452.6209.2582.0001	B		-698,335	-87	201,815	199	108,221	106	108,221	106	0	0	0	108,221	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR--DISTRITO FEDERAL	A	800,000	558,573	70	539,160	97	414,461	74	414,461	74	0	0	0	414,461	0	0	0
2654	F B		-348,049	-86	0	0	96	0	96	0	0	0	0	96	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	A	403,000	272,607	68	1,181	0	155	0	155	0	0	0	0	155	0	0	0
15.452.6209.2654.0002	B		-348,049	-86	0	0	96	0	96	0	0	0	0	96	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	403,000	272,607	68	1,181	0	155	0	155	0	0	0	0	155	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVs	A	4,060,000	3,643,891	90	26,624	1	9,844	0	0	0	9,844	0	0	0	9,844	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's--DISTRITO FEDERAL	A	4,060,000	3,643,891	90	26,624	1	9,844	0	0	0	9,844	0	0	0	9,844	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	A	100,000	27,524	28	2,622	10	2,622	10	2,622	10	0	0	0	2,622	0	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA - SLU - DISTRITO FEDERAL	A	100,000	27,524	28	2,622	10	2,622	10	2,622	10	0	0	0	2,622	0	0	0
28	B		-33,398,950	-83	5,233,743	78	3,561,225	53	3,561,225	53	0	0	1,537,023	0	2,024,202	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	40,143,445	29,451,266	73	14,799,612	50	13,026,878	44	13,026,878	44	0	0	6,671,590	0	6,355,287	0	0
846	B		-33,398,950	-83	5,233,743	78	3,561,225	53	3,561,225	53	0	0	1,537,023	0	2,024,202	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	40,143,445	29,451,266	73	14,799,612	50	13,026,878	44	13,026,878	44	0	0	6,671,590	0	6,355,287	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

0001	B		-33,398,950	-83	5,233,743	78	3,561,225	53	3,561,225	53	0	0	1,537,023	0	2,024,202	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	40,143,445	29,451,266	73	14,799,612	50	13,026,878	44	13,026,878	44	0	0	6,671,590	0	6,355,287	0	0	0
9001	F B		-1,780,233	-89	566,618	258	571,173	260	571,173	260	0	0	0	0	571,173	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	2,000,000	1,478,112	74	1,198,101	81	1,198,101	81	1,198,101	81	0	0	0	0	1,198,101	0	0	0
28.846.0001.9001.6190	B		-1,780,233	-89	566,618	258	571,173	260	571,173	260	0	0	0	0	571,173	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	1,478,112	74	1,198,101	81	1,198,101	81	1,198,101	81	0	0	0	0	1,198,101	0	0	0
9033	F B		-1,077,515	-16	3,066,095	55	1,391,353	25	1,391,353	25	0	0	0	0	1,391,353	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	6,643,610	9,143,610	138	6,643,610	73	4,877,743	53	4,877,743	53	0	0	0	0	4,877,743	0	0	0
28.846.0001.9033.9559	B		-1,077,515	-16	3,066,095	55	1,391,353	25	1,391,353	25	0	0	0	0	1,391,353	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	6,643,610	9,143,610	138	6,643,610	73	4,877,743	53	4,877,743	53	0	0	0	0	4,877,743	0	0	0
9041	F B		-19,111,607	-87	1,331,944	46	1,331,944	46	1,331,944	46	0	0	1,331,944	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	22,000,000	15,140,845	69	6,072,612	40	6,072,612	40	6,072,612	40	0	0	6,072,612	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0023	B		-19,111,607	-87	1,331,944	46	1,331,944	46	1,331,944	46	0	0	1,331,944	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	22,000,000	15,140,845	69	6,072,612	40	6,072,612	40	6,072,612	40	0	0	6,072,612	0	0	0	0	0
9050	F B		-3,901,237	-86	205,079	33	205,079	33	205,079	33	0	0	205,079	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	4,519,269	3,051,611	68	598,978	20	598,978	20	598,978	20	0	0	598,978	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7162	B		-3,901,237	-86	205,079	33	205,079	33	205,079	33	0	0	205,079	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	4,519,269	3,051,611	68	598,978	20	598,978	20	598,978	20	0	0	598,978	0	0	0	0	0
9093	F B		-173,508	-87	64,007	242	61,676	233	61,676	233	0	0	0	0	61,676	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	200,000	637,088	319	286,311	45	279,443	44	279,443	44	0	0	0	0	279,443	0	0	0
28.846.0001.9093.0020	B		-173,508	-87	64,007	242	61,676	233	61,676	233	0	0	0	0	61,676	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	200,000	637,088	319	286,311	45	279,443	44	279,443	44	0	0	0	0	279,443	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																		
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	F B		-585,548,695	-86	140,153,004	142	135,743,439	138	135,716,743	138	26,696	0	21,844,299	0	113,872,444	26,696	0	0
	A	684,012,423	591,299,250	86	553,225,389	94	533,741,782	90	533,697,050	90	44,732	0	84,530,516	0	449,166,534	44,732	0	0
	T A	684,012,423	591,299,250	86	553,225,389	94	533,741,782	90	533,697,050	90	44,732	0	84,530,516	0	449,166,534	44,732	0	0
Total do Órgão																		
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF	F B		-2,042,158,866	-87	442,026,860	151	380,432,376	130	296,550,544	101	83,881,832	29	69,661,711	0	226,888,833	83,813,177	0	68,655
	A	2,334,526,970	2,301,603,505	99	1,835,510,152	80	1,433,259,219	62	1,142,962,527	50	290,296,693	13	276,837,818	0	866,124,709	290,026,710	0	269,982
	T A	2,334,526,970	2,301,603,505	99	1,835,510,152	80	1,433,259,219	62	1,142,962,527	50	290,296,693	13	276,837,818	0	866,124,709	290,026,710	0	269,982



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 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		-4,713,404	-122	300,502	-35	380,524	-45	380,524	-45	0	0	197,110	0	183,414	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	3,861,976	1,515,453	39	1,398,622	92	1,033,603	68	1,033,603	68	0	0	525,135	0	508,468	0	0	0
846		B		-4,713,404	-122	300,502	-35	380,524	-45	380,524	-45	0	0	197,110	0	183,414	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3,861,976	1,515,453	39	1,398,622	92	1,033,603	68	1,033,603	68	0	0	525,135	0	508,468	0	0	0
0001		B		-4,713,404	-122	300,502	-35	380,524	-45	380,524	-45	0	0	197,110	0	183,414	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	3,861,976	1,515,453	39	1,398,622	92	1,033,603	68	1,033,603	68	0	0	525,135	0	508,468	0	0	0
9001		S B		-20,897	-70	2,481	27	2,481	27	2,481	27	0	0	0	0	2,481	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	30,000	25,257	84	2,537	10	2,537	10	2,537	10	0	0	0	0	2,537	0	0	0
28.846.0001.9001.6183		B		-20,897	-70	2,481	27	2,481	27	2,481	27	0	0	0	0	2,481	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	30,000	25,257	84	2,537	10	2,537	10	2,537	10	0	0	0	0	2,537	0	0	0
9033		S B		-1,009,675	-91	100,911	100	180,933	179	180,933	179	0	0	0	0	180,933	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1,110,586	870,950	78	870,950	100	505,931	58	505,931	58	0	0	0	0	505,931	0	0	0
28.846.0001.9033.0015		B		-1,009,675	-91	100,911	100	180,933	179	180,933	179	0	0	0	0	180,933	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FHB- PLANO PILOTO .		A	1,110,586	870,950	78	870,950	100	505,931	58	505,931	58	0	0	0	0	505,931	0	0	0
9041		S B		-415,416	-93	95,960	324	95,960	324	95,960	324	0	0	95,960	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	445,000	374,746	84	354,477	95	354,477	95	354,477	95	0	0	354,477	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0011		B		-415,416	-93	95,960	324	95,960	324	95,960	324	0	0	95,960	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	445,000	374,746	84	354,477	95	354,477	95	354,477	95	0	0	354,477	0	0	0	0	0
9050		S B		-131,884	-56	101,150	98	101,150	98	101,150	98	0	0	101,150	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	234,832	234,499	100	170,658	73	170,658	73	170,658	73	0	0	170,658	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0069	B		-131,884	-56	101,150	98	101,150	98	101,150	98	0	0	101,150	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FHB-DISTRITO FEDERAL	A	234,832	234,499	100	170,658	73	170,658	73	170,658	73	0	0	170,658	0	0	0	0	0
10	B		-44,170,765	-100	4,237,533	8,366	3,874,356	7,649	3,860,356	7,621	14,000	28	0	0	3,860,356	14,000	0	0
SAÚDE.	A	44,221,417	46,299,387	105	24,796,057	54	11,755,441	25	10,972,471	24	782,969	2	0	0	10,972,471	782,969	0	0
122	B		-3,638,121	-99	-106,598	-394	113,653	421	113,653	421	0	0	0	0	113,653	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	3,665,142	4,097,600	112	2,222,943	54	932,593	23	265,624	6	666,969	16	0	0	265,624	666,969	0	0
8202	B		-3,638,121	-99	-106,598	-394	113,653	421	113,653	421	0	0	0	0	113,653	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,665,142	4,097,600	112	2,222,943	54	932,593	23	265,624	6	666,969	16	0	0	265,624	666,969	0	0
8517	S B		-3,638,121	-99	-106,598	-394	113,653	421	113,653	421	0	0	0	0	113,653	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3,665,142	4,097,600	112	2,222,943	54	932,593	23	265,624	6	666,969	16	0	0	265,624	666,969	0	0
10.122.8202.8517.0117	B		-3,638,121	-99	-106,598	-394	113,653	421	113,653	421	0	0	0	0	113,653	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FHB-DISTRITO FEDERAL	A	3,665,142	4,097,600	112	2,222,943	54	932,593	23	265,624	6	666,969	16	0	0	265,624	666,969	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	73,900	123,900	168	14,271	12	14,271	12	14,271	12	0	0	0	0	14,271	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	73,900	123,900	168	14,271	12	14,271	12	14,271	12	0	0	0	0	14,271	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	73,900	123,900	168	14,271	12	14,271	12	14,271	12	0	0	0	0	14,271	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB-DISTRITO FEDERAL	A	73,900	123,900	168	14,271	12	14,271	12	14,271	12	0	0	0	0	14,271	0	0	0
131	B		-562,847	-97	0	0	21,122	137	21,122	137	0	0	0	0	21,122	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	578,300	541,603	94	137,609	25	66,188	12	66,188	12	0	0	0	0	66,188	0	0	0
8202	B		-239,547	-94	0	0	21,122	137	21,122	137	0	0	0	0	21,122	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	255,000	218,303	86	137,609	63	66,188	30	66,188	30	0	0	0	0	66,188	0	0	0
8505	S B		-239,547	-94	0	0	21,122	137	21,122	137	0	0	0	0	21,122	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	255,000	218,303	86	137,609	63	66,188	30	66,188	30	0	0	0	0	66,188	0	0	0
10.131.8202.8505.8717	B		-239,547	-94	0	0	21,122	137	21,122	137	0	0	0	0	21,122	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL	A	255,000	218,303	86	137,609	63	66,188	30	66,188	30	0	0	0	0	66,188	0	0	0
303	B		-39,493,103	-100	4,343,591	53,117	3,739,581	45,731	3,725,581	45,560	14,000	171	0	0	3,725,581	14,000	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.	A	39,501,280	40,655,861	103	22,420,694	55	10,742,389	26	10,626,389	26	116,000	0	0	0	10,626,389	116,000	0	0
6202	B		-39,493,103	-100	4,343,591	53,117	3,739,581	45,731	3,725,581	45,560	14,000	171	0	0	3,725,581	14,000	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	39,501,280	40,655,861	103	22,420,694	55	10,742,389	26	10,626,389	26	116,000	0	0	0	10,626,389	116,000	0	0
2811	S B		-12,212,439	-100	3,089,887	0	986,955	0	986,955	0	0	0	0	0	986,955	0	0	0
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE	A	12,212,439	12,848,564	105	9,323,687	73	4,471,467	35	4,397,467	34	74,000	1	0	0	4,397,467	74,000	0	0
10.303.6202.2811.0002	B		-12,212,439	-100	3,089,887	0	986,955	0	986,955	0	0	0	0	0	986,955	0	0	0
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE-FHB- DISTRITO FEDERAL	A	12,212,439	12,848,564	105	9,323,687	73	4,471,467	35	4,397,467	34	74,000	1	0	0	4,397,467	74,000	0	0
2812	S B		-6,170,485	-100	707,860	0	1,020,872	0	1,020,872	0	0	0	0	0	1,020,872	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE	A	6,170,485	6,458,610	105	5,253,796	81	2,605,640	40	2,605,640	40	0	0	0	0	2,605,640	0	0	0
10.303.6202.2812.0002	B		-6,170,485	-100	707,860	0	1,020,872	0	1,020,872	0	0	0	0	0	1,020,872	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE-FHB- DISTRITO FEDERAL	A	6,170,485	6,458,610	105	5,253,796	81	2,605,640	40	2,605,640	40	0	0	0	0	2,605,640	0	0	0
2975	S B		-12,822,990	-100	438,037	0	432,340	0	418,340	0	14,000	0	0	0	418,340	14,000	0	0
SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA	A	12,822,990	12,631,601	99	4,108,811	33	1,469,333	12	1,427,333	11	42,000	0	0	0	1,427,333	42,000	0	0
10.303.6202.2975.0001	B		-12,822,990	-100	438,037	0	432,340	0	418,340	0	14,000	0	0	0	418,340	14,000	0	0
SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA-FHB- DISTRITO FEDERAL	A	12,822,990	12,631,601	99	4,108,811	33	1,469,333	12	1,427,333	11	42,000	0	0	0	1,427,333	42,000	0	0
4009	S B		-3,064,099	-100	107,807	1,318	262,259	3,207	262,259	3,207	0	0	0	0	262,259	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	A	3,072,276	3,052,857	99	901,591	30	664,400	22	664,400	22	0	0	0	0	664,400	0	0	0
10.303.6202.4009.0001	B		-3,064,099	-100	107,807	1,318	262,259	3,207	262,259	3,207	0	0	0	0	262,259	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- FHB-DISTRITO FEDERAL	A	3,072,276	3,052,857	99	901,591	30	664,400	22	664,400	22	0	0	0	0	664,400	0	0	0
4060	S B		-1,126,627	-100	0	0	10,906	0	10,906	0	0	0	0	0	10,906	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS	A	1,126,627	1,350,641	120	227,290	17	117,234	9	117,234	9	0	0	0	0	117,234	0	0	0
10.303.6202.4060.0002	B		-1,126,627	-100	0	0	10,906	0	10,906	0	0	0	0	0	10,906	0	0	0
CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS-FHB-DISTRITO FEDERAL	A	1,126,627	1,350,641	120	227,290	17	117,234	9	117,234	9	0	0	0	0	117,234	0	0	0
4081	S B		-4,096,463	-100	0	0	1,026,248	0	1,026,248	0	0	0	0	0	1,026,248	0	0	0
GESTÃO DA HEMORREDE	A	4,096,463	4,313,588	105	2,605,519	60	1,414,315	33	1,414,315	33	0	0	0	0	1,414,315	0	0	0
10.303.6202.4081.0002	B		-4,096,463	-100	0	0	1,026,248	0	1,026,248	0	0	0	0	0	1,026,248	0	0	0
GESTÃO DA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL	A	4,096,463	4,313,588	105	2,605,519	60	1,414,315	33	1,414,315	33	0	0	0	0	1,414,315	0	0	0
Total da Unidade 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	F B		-48,884,169	-102	4,538,035	-567	4,254,880	-531	4,240,880	-530	14,000	-2	197,110	0	4,043,769	14,000	0	0
	A	48,083,393	47,814,839	99	26,194,679	55	12,789,044	27	12,006,075	25	782,969	2	525,135	0	11,480,939	782,969	0	0
	T A	48,083,393	47,814,839	99	26,194,679	55	12,789,044	27	12,006,075	25	782,969	2	525,135	0	11,480,939	782,969	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		-21,208,329	-89	4,662,217	186	2,623,685	104	2,623,495	104	190	0	1,720,813	0	902,682	190	0	0
EDUCAÇÃO.		A	23,719,444	15,702,453	66	13,005,851	83	8,804,935	56	8,804,745	56	190	0	6,278,204	0	2,526,541	190	0	0
122		B		-12,148,950	-90	3,383,870	238	1,253,812	88	1,253,622	88	190	0	739,760	0	513,861	190	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	13,572,535	8,138,134	60	6,720,164	83	3,871,580	48	3,871,390	48	190	0	2,467,603	0	1,403,787	190	0	0
8202		B		-12,148,950	-90	3,383,870	238	1,253,812	88	1,253,622	88	190	0	739,760	0	513,861	190	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	13,572,535	8,138,134	60	6,720,164	83	3,871,580	48	3,871,390	48	190	0	2,467,603	0	1,403,787	190	0	0
2396	F	B		-2,847,227	-95	900,000	589	162,093	106	162,093	106	0	0	0	0	162,093	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3,000,000	1,837,206	61	1,409,308	77	380,648	21	380,648	21	0	0	0	0	380,648	0	0	0
12.122.8202.2396.0068		B		-2,847,227	-95	900,000	589	162,093	106	162,093	106	0	0	0	0	162,093	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3,000,000	1,837,206	61	1,409,308	77	380,648	21	380,648	21	0	0	0	0	380,648	0	0	0
8502	F	B		-3,300,380	-87	739,760	154	739,760	154	739,760	154	0	0	739,760	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,780,926	2,639,758	70	2,467,603	93	2,467,603	93	2,467,603	93	0	0	2,467,603	0	0	0	0	0
12.122.8202.8502.0097		B		-3,300,380	-87	739,760	154	739,760	154	739,760	154	0	0	739,760	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3,780,926	2,639,758	70	2,467,603	93	2,467,603	93	2,467,603	93	0	0	2,467,603	0	0	0	0	0
8504	F	B		-217,249	-87	35,341	111	35,341	111	35,341	111	0	0	0	0	35,341	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	248,959	173,655	70	139,702	80	139,702	80	139,702	80	0	0	0	0	139,702	0	0	0
12.122.8202.8504.7009		B		-217,249	-87	35,341	111	35,341	111	35,341	111	0	0	0	0	35,341	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	248,959	173,655	70	139,702	80	139,702	80	139,702	80	0	0	0	0	139,702	0	0	0
8517	F	B		-5,784,094	-88	1,708,768	225	316,617	42	316,427	42	190	0	0	0	316,427	190	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,542,650	3,487,514	53	2,703,552	78	883,627	25	883,437	25	190	0	0	0	883,437	190	0	0
12.122.8202.8517.0169	B		-2,601,647	-95	464,161	326	227,928	160	227,928	160	0	0	0	0	227,928	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	2,744,023	1,005,919	37	842,015	84	530,828	53	530,828	53	0	0	0	0	530,828	0	0	0
12.122.8202.8517.0171	B		-246,240	-33	174,728	34	88,689	18	88,499	17	190	0	0	0	88,499	190	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	752,821	1,196,775	159	791,658	66	352,800	29	352,610	29	190	0	0	0	352,610	190	0	0
126	B		-1,135,575	-91	0	0	81,846	71	81,846	71	0	0	0	0	81,846	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,251,552	976,139	78	722,333	74	243,004	25	243,004	25	0	0	0	0	243,004	0	0	0
8202	B		-1,092,413	-91	0	0	81,846	75	81,846	75	0	0	0	0	81,846	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,201,552	942,377	78	722,333	77	243,004	26	243,004	26	0	0	0	0	243,004	0	0	0
2557	F B		-1,092,413	-91	0	0	81,846	75	81,846	75	0	0	0	0	81,846	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,201,552	942,377	78	722,333	77	243,004	26	243,004	26	0	0	0	0	243,004	0	0	0
12.126.8202.2557.0085	B		-1,092,413	-91	0	0	81,846	75	81,846	75	0	0	0	0	81,846	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	1,201,552	942,377	78	722,333	77	243,004	26	243,004	26	0	0	0	0	243,004	0	0	0
131	B		-100,000	-100	0	0	12,125	0	12,125	0	0	0	0	0	12,125	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	100,000	100,000	100	91,112	91	31,132	31	31,132	31	0	0	0	0	31,132	0	0	0
8202	B		-100,000	-100	0	0	12,125	0	12,125	0	0	0	0	0	12,125	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	100,000	100,000	100	91,112	91	31,132	31	31,132	31	0	0	0	0	31,132	0	0	0
8505	F B		-100,000	-100	0	0	12,125	0	12,125	0	0	0	0	0	12,125	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	100,000	100,000	100	91,112	91	31,132	31	31,132	31	0	0	0	0	31,132	0	0	0
12.131.8202.8505.6978	B		-100,000	-100	0	0	12,125	0	12,125	0	0	0	0	0	12,125	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	100,000	100	91,112	91	31,132	31	31,132	31	0	0	0	0	31,132	0	0	0
364	B		-7,752,735	-89	1,278,346	132	1,275,902	131	1,275,902	131	0	0	981,052	0	294,850	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENSINO SUPERIOR	A	8,724,288	6,417,112	74	5,472,243	85	4,659,219	73	4,659,219	73	0	0	3,810,601	0	848,617	0	0	0
6202	B		-2,972,201	-91	297,294	104	294,850	103	294,850	103	0	0	0	0	294,850	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	3,257,687	2,579,735	79	1,661,642	64	848,617	33	848,617	33	0	0	0	0	848,617	0	0	0
2083	F B		-11,994	-100	0	0	1,210	61	1,210	19,261	0	0	0	0	1,210	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	A	12,000	11,985	100	11,954	100	8,682	72	8,682	72	0	0	0	0	8,682	0	0	0
12.364.6202.2083.0003	B		-11,994	-100	0	0	1,210	61	1,210	19,261	0	0	0	0	1,210	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	12,000	11,985	100	11,954	100	8,682	72	8,682	72	0	0	0	0	8,682	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA	A	680,000	463,424	68	16,996	4	4,078	1	4,078	1	0	0	0	0	4,078	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA - APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - DISTRITO FEDERAL	A	80,000	58,278	73	16,996	29	4,078	7	4,078	7	0	0	0	0	4,078	0	0	0
2554	F B		-502,325	-83	0	0	31,779	30	31,779	30	0	0	0	0	31,779	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	A	608,000	357,051	59	86,375	24	60,304	17	60,304	17	0	0	0	0	60,304	0	0	0
12.364.6202.2554.0001	B		-502,325	-83	0	0	31,779	30	31,779	30	0	0	0	0	31,779	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO .	A	608,000	357,051	59	86,375	24	60,304	17	60,304	17	0	0	0	0	60,304	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A	30,000	23,057	77	8,620	37	8,620	37	8,620	37	0	0	0	0	8,620	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS- EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	30,000	23,057	77	8,620	37	8,620	37	8,620	37	0	0	0	0	8,620	0	0	0
9060	F B		-540,000	-100	288,860	0	72,900	0	72,900	0	0	0	0	0	72,900	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	A	540,000	582,000	108	580,460	100	291,600	50	291,600	50	0	0	0	0	291,600	0	0	0
12.364.6202.9060.0001	B		-540,000	-100	288,860	0	72,900	0	72,900	0	0	0	0	0	72,900	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	540,000	582,000	108	580,460	100	291,600	50	291,600	50	0	0	0	0	291,600	0	0	0
9083	F B		-1,182,135	-94	0	0	176,186	218	176,186	218	0	0	0	0	176,186	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A	1,263,031	1,028,924	81	902,830	88	462,557	45	462,557	45	0	0	0	0	462,557	0	0	0
12.364.6202.9083.0001	B		-1,182,135	-94	0	0	176,186	218	176,186	218	0	0	0	0	176,186	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	1,263,031	1,028,924	81	902,830	88	462,557	45	462,557	45	0	0	0	0	462,557	0	0	0
9108	F B		-103,469	-98	5,200	238	12,776	584	12,776	584	0	0	0	0	12,776	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	A	105,656	100,463	95	54,408	54	12,776	13	12,776	13	0	0	0	0	12,776	0	0	0
12.364.6202.9108.0001	B		-103,469	-98	5,200	238	12,776	584	12,776	584	0	0	0	0	12,776	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS- FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	105,656	100,463	95	54,408	54	12,776	13	12,776	13	0	0	0	0	12,776	0	0	0
8202	B		-4,780,534	-87	981,052	143	981,052	143	981,052	143	0	0	981,052	0	0	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	5,466,601	3,837,377	70	3,810,601	99	3,810,601	99	3,810,601	99	0	0	3,810,601	0	0	0	0	0
8502	F B		-4,780,534	-87	981,052	143	981,052	143	981,052	143	0	0	981,052	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5,466,601	3,837,377	70	3,810,601	99	3,810,601	99	3,810,601	99	0	0	3,810,601	0	0	0	0	0
12.364.8202.8502.7006	B		-4,780,534	-87	981,052	143	981,052	143	981,052	143	0	0	981,052	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	5,466,601	3,837,377	70	3,810,601	99	3,810,601	99	3,810,601	99	0	0	3,810,601	0	0	0	0	0
28	B		-134,699	-99	0	0	27,655	2,022	27,655	2,022	0	0	0	0	27,655	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	136,067	132,819	98	126,067	95	73,619	55	73,619	55	0	0	0	0	73,619	0	0	0
846	B		-134,699	-99	0	0	27,655	2,022	27,655	2,022	0	0	0	0	27,655	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	136,067	132,819	98	126,067	95	73,619	55	73,619	55	0	0	0	0	73,619	0	0	0
0001	B		-134,699	-99	0	0	27,655	2,022	27,655	2,022	0	0	0	0	27,655	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	136,067	132,819	98	126,067	95	73,619	55	73,619	55	0	0	0	0	73,619	0	0	0
9033	F B		-126,067	-100	0	0	27,655	0	27,655	0	0	0	0	0	27,655	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	126,067	126,067	100	126,067	100	73,619	58	73,619	58	0	0	0	0	73,619	0	0	0
28.846.0001.9033.0007	B		-126,067	-100	0	0	27,655	0	27,655	0	0	0	0	0	27,655	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	126,067	126,067	100	126,067	100	73,619	58	73,619	58	0	0	0	0	73,619	0	0	0
Total da Unidade																		
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	F B		-21,343,029	-89	4,662,217	186	2,651,340	106	2,651,150	106	190	0	1,720,813	0	930,337	190	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	23,855,511	15,835,273	66	13,131,918	83	8,878,554	56	8,878,364	56	190	0	6,278,204	0	2,600,161	190	0	0
T A	23,855,511	15,835,273	66	13,131,918	83	8,878,554	56	8,878,364	56	190	0	6,278,204	0	2,600,161	190	0	0



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
28		B		-310,601,024	-98	13,536,898	212	13,587,315	213	13,587,315	213	0	0	13,587,315	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	316,983,626	64,145,644	20	58,604,497	91	58,436,683	91	58,436,683	91	0	0	58,436,683	0	0	0	0	0
846		B		-310,601,024	-98	13,536,898	212	13,587,315	213	13,587,315	213	0	0	13,587,315	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	316,983,626	64,145,644	20	58,604,497	91	58,436,683	91	58,436,683	91	0	0	58,436,683	0	0	0	0	0
0001		B		-310,601,024	-98	13,536,898	212	13,587,315	213	13,587,315	213	0	0	13,587,315	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	316,983,626	64,145,644	20	58,604,497	91	58,436,683	91	58,436,683	91	0	0	58,436,683	0	0	0	0	0
9041	S	B		-90,529,563	-94	13,485,650	241	13,527,958	242	13,527,958	242	0	0	13,527,958	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	96,115,314	61,115,314	64	58,462,948	96	58,326,191	95	58,326,191	95	0	0	58,326,191	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0031		B		-90,529,563	-94	13,485,650	241	13,527,958	242	13,527,958	242	0	0	13,527,958	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	96,115,314	61,115,314	64	58,462,948	96	58,326,191	95	58,326,191	95	0	0	58,326,191	0	0	0	0	0
9050	S	B		-443,747	-54	51,248	14	59,357	16	59,357	16	0	0	59,357	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	821,723	962,082	117	141,548	15	110,491	11	110,491	11	0	0	110,491	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0030		B		-443,747	-54	51,248	14	59,357	16	59,357	16	0	0	59,357	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	821,723	962,082	117	141,548	15	110,491	11	110,491	11	0	0	110,491	0	0	0	0	0
10		B		-2,729,616,285	-81	682,487,261	110	782,574,443	126	736,392,886	119	46,181,557	7	232,250,910	0	504,141,976	46,181,557	0	0
SAÚDE.		A	3,349,825,029	3,875,625,823	116	3,098,356,340	80	2,841,524,745	73	2,783,181,574	72	58,343,172	2	937,744,177	0	1,845,437,397	58,343,172	0	0
122		B		-482,091,224	-65	256,460,336	98	263,146,807	101	256,857,798	98	6,289,009	2	232,250,910	0	24,606,888	6,289,009	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	743,255,546	1,193,769,642	161	1,050,866,226	88	1,033,806,220	87	1,027,494,445	86	6,311,775	1	937,744,177	0	89,750,268	6,311,775	0	0
6202		B		-47,313,458	-90	19,658,845	370	22,417,987	422	16,147,144	304	6,270,843	118	0	0	16,147,144	6,270,843	0	0
SAÚDE EM AÇÃO		A	52,624,126	155,917,481	296	59,982,649	38	54,418,452	35	48,147,609	31	6,270,843	4	0	0	48,147,609	6,270,843	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	1,209,852	596,601	49	46,300	8	46,300	8	46,300	8	0	0	0	0	46,300	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS- COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL	A	164,830	596,601	362	46,300	8	46,300	8	46,300	8	0	0	0	0	46,300	0	0	0
2581	S B		-3,289,341	-111	360,000	-113	407,132	-128	407,132	-128	0	0	0	0	407,132	0	0	0
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES	A	2,970,381	1,280,559	43	1,252,702	98	836,134	65	836,134	65	0	0	0	0	836,134	0	0	0
10.122.6202.2581.0002	B		-3,289,341	-111	360,000	-113	407,132	-128	407,132	-128	0	0	0	0	407,132	0	0	0
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-- DISTRITO FEDERAL	A	2,970,381	1,280,559	43	1,252,702	98	836,134	65	836,134	65	0	0	0	0	836,134	0	0	0
2654	S B		-4,042,201	-98	0	0	336,634	492	336,634	492	0	0	0	0	336,634	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	A	4,110,590	2,439,305	59	2,058,981	84	2,057,327	84	2,057,327	84	0	0	0	0	2,057,327	0	0	0
10.122.6202.2654.0001	B		-4,042,201	-98	0	0	336,634	492	336,634	492	0	0	0	0	336,634	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	A	4,110,590	2,439,305	59	2,058,981	84	2,057,327	84	2,057,327	84	0	0	0	0	2,057,327	0	0	0
4014	S B		-9,136,812	-95	1,571,673	316	1,305,896	263	1,305,896	263	0	0	0	0	1,305,896	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE	A	9,633,398	6,275,935	65	6,239,169	99	5,142,766	82	5,142,766	82	0	0	0	0	5,142,766	0	0	0
10.122.6202.4014.0001	B		-9,136,812	-95	1,571,673	316	1,305,896	263	1,305,896	263	0	0	0	0	1,305,896	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	A	9,633,398	6,275,935	65	6,239,169	99	5,142,766	82	5,142,766	82	0	0	0	0	5,142,766	0	0	0
4044	S B		-3,317	-33	3,350,754	50,14 2	5,095,238	76,2 47	4,080,003	61,055	1,015,234	15,1 92	0	0	4,080,003	1,015,234	0	0
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	A	10,000	104,854,266	1,048, 543	12,976,949	12	10,018,693	10	9,003,459	9	1,015,234	1	0	0	9,003,459	1,015,234	0	0
10.122.6202.4044.0001	B		-3,317	-33	3,350,754	50,14 2	5,095,238	76,2 47	4,080,003	61,055	1,015,234	15,1 92	0	0	4,080,003	1,015,234	0	0
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - SES - DISTRITO FEDERAL	A	10,000	104,854,266	1,048, 543	12,976,949	12	10,018,693	10	9,003,459	9	1,015,234	1	0	0	9,003,459	1,015,234	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A	3,389,905	5,501,062	162	2,438,793	44	1,347,477	24	1,347,477	24	0	0	0	0	1,347,477	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-- DISTRITO FEDERAL	A	3,389,905	5,501,062	162	2,438,793	44	1,347,477	24	1,347,477	24	0	0	0	0	1,347,477	0	0	0
4166	S B		-26,333,737	-84	14,403,088	290	15,273,088	308	10,017,479	202	5,255,609	106	0	0	10,017,479	5,255,609	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	A	31,300,000	34,969,754	112	34,969,754	100	34,969,754	100	29,714,145	85	5,255,609	15	0	0	29,714,145	5,255,609	0	0
10.122.6202.4166.0001	B		700,000	0	700,000	100	700,000	100	700,000	100	0	0	0	0	700,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		700,000	0	700,000	100	700,000	100	700,000	100	0	0	0	0	700,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0002	B		-21,103,737	-84	10,863,088	279	10,863,088	279	6,207,479	159	4,655,609	119	0	0	6,207,479	4,655,609	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	25,000,000	27,529,754	110	27,529,754	100	27,529,754	100	22,874,145	83	4,655,609	17	0	0	22,874,145	4,655,609	0	0
10.122.6202.4166.0072	B		-4,000,000	-100	350,000	0	470,000	0	470,000	0	0	0	0	0	470,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	2,970,000	74	2,970,000	100	2,970,000	100	2,970,000	100	0	0	0	0	2,970,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0074	B		-2,000,000	-100	370,000	0	620,000	0	620,000	0	0	0	0	0	620,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	950,000	48	950,000	100	950,000	100	950,000	100	0	0	0	0	950,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0078	B		-130,000	-43	170,000	100	170,000	100	170,000	100	0	0	0	0	170,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	300,000	370,000	123	370,000	100	370,000	100	370,000	100	0	0	0	0	370,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0087	B		0	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		800,000	0	800,000	100	800,000	100	800,000	100	0	0	0	0	800,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

10.122.6202.4166.0088	B		200,000	0	200,000	100	700,000	350	700,000	350	0	0	0	0	700,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		700,000	0	700,000	100	700,000	100	700,000	100	0	0	0	0	700,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0094	B		0	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		600,000	0	600,000	100	600,000	100	0	0	600,000	100	0	0	0	600,000	0	0
10.122.6202.4166.0095	B		0	0	350,000	0	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		350,000	0	350,000	100	350,000	100	350,000	100	0	0	0	0	350,000	0	0	0
8202	B		-434,777,766	-63	236,801,491	93	240,728,820	94	240,710,654	94	18,166	0	232,250,910	0	8,459,744	18,166	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	690,631,420	1,037,852,161	150	990,883,577	95	979,387,768	94	979,346,836	94	40,932	0	937,744,177	0	41,602,660	40,932	0	0
2396	S B		-16,612,747	-95	231,713	26	3,687,162	414	3,687,162	414	0	0	0	0	3,687,162	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	17,502,874	18,855,186	108	18,171,816	96	10,568,388	56	10,568,388	56	0	0	0	0	10,568,388	0	0	0
10.122.8202.2396.5303	B		-15,737,193	-95	223,638	28	3,515,478	448	3,515,478	448	0	0	0	0	3,515,478	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	16,522,492	18,123,741	110	17,538,218	97	10,342,171	57	10,342,171	57	0	0	0	0	10,342,171	0	0	0
10.122.8202.2396.5339	B		-875,554	-89	8,076	8	171,684	164	171,684	164	0	0	0	0	171,684	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	980,382	731,445	75	633,598	87	226,217	31	226,217	31	0	0	0	0	226,217	0	0	0
8502	S B		-366,233,252	-59	232,250,910	92	232,250,910	92	232,250,910	92	0	0	232,250,910	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	617,566,641	976,858,320	158	937,744,177	96	937,744,177	96	937,744,177	96	0	0	937,744,177	0	0	0	0	0
10.122.8202.8502.0050	B		-208,587,668	-51	178,222,941	89	178,222,941	89	178,222,941	89	0	0	178,222,941	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SES-DISTRITO FEDERAL	A	409,462,223	755,591,503	185	724,678,637	96	724,678,63	96	724,678,637	96	0	0	724,678,637	0	0	0	0	0
10.122.8202.8502.0068	B		-56,796,693	-87	10,337,530	126	10,337,530	126	10,337,530	126	0	0	10,337,530	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SES-DISTRITO FEDERAL	A	65,023,986	45,486,385	70	39,130,071	86	39,130,071	86	39,130,071	86	0	0	39,130,071	0	0	0	0	0
10.122.8202.8502.0115	B		-40,676,789	-57	30,490,980	99	30,490,980	99	30,490,980	99	0	0	30,490,980	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SES-DISTRITO FEDERAL	A	71,450,261	125,650,261	176	124,438,174	99	124,438,17	99	124,438,174	99	0	0	124,438,174	0	0	0	0	0
10.122.8202.8502.8859	B		-60,172,102	-84	13,199,459	115	13,199,459	115	13,199,459	115	0	0	13,199,459	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SES-DISTRITO FEDERAL	A	71,630,171	50,130,171	70	49,497,295	99	49,497,295	99	49,497,295	99	0	0	49,497,295	0	0	0	0	0
8504	S B		-1,185,734	-119	1,698,759	-915	1,702,332	-917	1,702,332	-917	0	0	0	0	1,702,332	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1,000,000	12,014,040	1,201	7,170,126	60	7,165,650	60	7,165,650	60	0	0	0	0	7,165,650	0	0	0
10.122.8202.8504.0014	B		-80,517	-62	422,292	862	422,292	862	422,292	862	0	0	0	0	422,292	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	129,527	2,636,827	2,036	1,670,787	63	1,670,787	63	1,670,787	63	0	0	0	0	1,670,787	0	0	0
10.122.8202.8504.0098	B		-3,966	-4	813,099	913	813,099	913	813,099	913	0	0	0	0	813,099	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	93,069	5,687,452	6,111	3,531,433	62	3,531,433	62	3,531,433	62	0	0	0	0	3,531,433	0	0	0
10.122.8202.8504.6988	B		-455,595	-86	46,757	66	50,331	71	50,331	71	0	0	0	0	50,331	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	526,926	357,535	68	272,873	76	268,397	75	268,397	75	0	0	0	0	268,397	0	0	0
10.122.8202.8504.6990	B		-645,656	-258	416,610	-105	416,610	-105	416,610	-105	0	0	0	0	416,610	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	250,478	3,332,227	1,330	1,695,033	51	1,695,033	51	1,695,033	51	0	0	0	0	1,695,033	0	0	0
8517	S B		-50,746,033	-93	2,620,109	69	3,088,415	81	3,070,249	80	18,166	0	0	0	3,070,249	18,166	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	54,561,905	30,124,614	55	27,797,458	92	23,909,553	79	23,868,621	79	40,932	0	0	0	23,868,621	40,932	0	0
10.122.8202.8517.0052	B		-48,274,687	-95	2,104,682	84	2,778,591	111	2,760,425	110	18,166	1	0	0	2,760,425	18,166	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	50,780,204	26,804,869	53	25,881,066	97	22,768,504	85	22,750,338	85	18,166	0	0	0	22,750,338	18,166	0	0
10.122.8202.8517.0063	B		-2,471,346	-65	515,427	39	309,824	24	309,824	24	0	0	0	0	309,824	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	3,781,701	3,319,745	88	1,916,392	58	1,141,049	34	1,118,283	34	22,766	1	0	0	1,118,283	22,766	0	0
126	B		-41,133,814	-89	4,365,426	88	1,956,937	40	1,860,437	38	96,500	2	0	0	1,860,437	96,500	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	46,076,201	19,418,207	42	12,830,280	66	7,920,445	41	7,761,598	40	158,847	1	0	0	7,761,598	158,847	0	0
6202	B		-1,089,237	-100	20,400	1,472	627,900	92	627,900	45,292	0	0	0	0	627,900	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	1,087,851	1,637,032	150	1,578,973	96	1,548,373	95	1,548,373	95	0	0	0	0	1,548,373	0	0	0
2579	S B		-1,089,237	-100	20,400	1,472	627,900	92	627,900	45,292	0	0	0	0	627,900	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	1,087,851	1,637,032	150	1,578,973	96	1,548,373	95	1,548,373	95	0	0	0	0	1,548,373	0	0	0
10.126.6202.2579.0022	B		-1,089,237	-100	20,400	1,472	627,900	92	627,900	45,292	0	0	0	0	627,900	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-SES-DISTRITO FEDERAL	A	1,087,851	1,637,032	150	1,578,973	96	1,548,373	95	1,548,373	95	0	0	0	0	1,548,373	0	0	0
8202	B		-40,044,576	-89	4,345,026	88	1,329,037	27	1,232,537	25	96,500	2	0	0	1,232,537	96,500	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	44,988,350	17,781,175	40	11,251,307	63	6,372,071	36	6,213,224	35	158,847	1	0	0	6,213,224	158,847	0	0
1471	S B		-24,829,253	-89	1,616,800	50	111,752	3	15,252	0	96,500	3	0	0	15,252	96,500	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	28,051,519	6,882,351	25	2,847,898	41	417,670	6	258,823	4	158,847	2	0	0	258,823	158,847	0	0
10.126.8202.1471.0087	B		-24,553,014	-89	1,616,800	51	111,752	4	15,252	0	96,500	3	0	0	15,252	96,500	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL	A	27,731,519	6,498,857	23	2,847,898	44	417,670	6	258,823	4	158,847	2	0	0	258,823	158,847	0	0
2557	S B		-15,215,324	-90	2,728,226	158	1,217,285	71	1,217,285	71	0	0	0	0	1,217,285	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	16,936,831	10,898,823	64	8,403,409	77	5,954,401	55	5,954,401	55	0	0	0	0	5,954,401	0	0	0
10.126.8202.2557.0099	B		-1,906,934	-109	16,610	-10	24,466	-15	24,466	-15	0	0	0	0	24,466	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL	A	1,745,661	778,748	45	161,984	21	104,606	13	104,606	13	0	0	0	0	104,606	0	0	0
10.126.8202.2557.0100	B		-13,308,390	-88	2,711,616	144	1,192,819	63	1,192,819	63	0	0	0	0	1,192,819	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL	A	15,191,170	10,120,076	67	8,241,425	81	5,849,795	58	5,849,795	58	0	0	0	0	5,849,795	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	330,000	255,072	77	6,191	2	6,191	2	1,960	1	4,231	2	0	0	1,960	4,231	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	130,000	130,023	100	6,191	5	6,191	5	1,960	2	4,231	3	0	0	1,960	4,231	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A	130,000	130,023	100	6,191	5	6,191	5	1,960	2	4,231	3	0	0	1,960	4,231	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	130,000	130,023	100	6,191	5	6,191	5	1,960	2	4,231	3	0	0	1,960	4,231	0	0
301	B		-192,922,009	-95	33,816,225	346	22,247,701	228	20,797,584	213	1,450,117	15	0	0	20,797,584	1,450,117	0	0
ATENÇÃO BÁSICA.	A	202,694,384	315,538,526	156	168,747,002	53	130,767,409	41	128,555,345	41	2,212,064	1	0	0	128,555,345	2,212,064	0	0
6202	B		-58,497,443	-86	14,535,023	150	10,322,623	106	8,938,322	92	1,384,301	14	0	0	8,938,322	1,384,301	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	68,202,572	103,638,418	152	46,892,336	45	32,052,493	31	29,906,245	29	2,146,248	2	0	0	29,906,245	2,146,248	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A	10,000	10,835,983	108,360	160,053	1	160,053	1	0	0	160,053	1	0	0	0	160,053	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL	A	10,000	10,835,983	108,360	160,053	1	160,053	1	0	0	160,053	1	0	0	0	160,053	0	0
3222	S B		3,742,775	37,428	3,751,406	100	1,384,301	37	0	0	1,384,301	37	0	0	0	1,384,301	0	0
REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	A	10,000	5,265,326	52,653	5,234,049	99	1,384,301	26	0	0	1,384,301	26	0	0	0	1,384,301	0	0
10.301.6202.3222.0001	B		3,742,775	37,428	3,751,406	100	1,384,301	37	0	0	1,384,301	37	0	0	0	1,384,301	0	0
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	10,000	5,265,326	52,653	5,234,049	99	1,384,301	26	0	0	1,384,301	26	0	0	0	1,384,301	0	0
4208	S B		-52,774,417	-89	9,983,074	156	7,701,190	121	7,701,190	121	0	0	0	0	7,701,190	0	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	A	59,159,158	67,879,996	115	36,826,380	54	27,583,145	41	26,997,901	40	585,244	1	0	0	26,997,901	585,244	0	0
10.301.6202.4208.5612	B		-51,974,417	-89	9,983,074	156	7,701,190	121	7,701,190	121	0	0	0	0	7,701,190	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE- SES-DISTRITO FEDERAL	A	58,359,158	67,079,996	115	36,026,380	54	27,583,145	41	26,997,901	40	585,244	1	0	0	26,997,901	585,244	0	0
6049	S B		-8,392,774	-93	800,543	129	1,237,133	199	1,237,133	199	0	0	0	0	1,237,133	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	A	9,013,414	19,650,360	218	4,671,854	24	2,924,995	15	2,908,345	15	16,650	0	0	0	2,908,345	16,650	0	0
10.301.6202.6049.0007	B		-8,392,774	-93	800,543	129	1,237,133	199	1,237,133	199	0	0	0	0	1,237,133	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	9,013,414	19,650,360	218	4,671,854	24	2,924,995	15	2,908,345	15	16,650	0	0	0	2,908,345	16,650	0	0
8202	B		-134,424,566	-100	19,281,202	28,67 3	11,925,078	17,7 34	11,859,262	17,636	65,816	98	0	0	11,859,262	65,816	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	134,491,812	211,900,108	158	121,854,666	58	98,714,915	47	98,649,099	47	65,816	0	0	0	98,649,099	65,816	0	0
2396	S B		-26,634,887	-100	1,021,120	0	3,861,036	0	3,861,036	0	0	0	0	0	3,861,036	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	26,634,887	26,634,887	100	16,484,684	62	11,047,921	41	11,047,921	41	0	0	0	0	11,047,921	0	0	0
10.301.8202.2396.0019	B		-26,634,887	-100	1,021,120	0	3,861,036	0	3,861,036	0	0	0	0	0	3,861,036	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	26,634,887	26,634,887	100	16,484,684	62	11,047,921	41	11,047,921	41	0	0	0	0	11,047,921	0	0	0
8517	S B		-86,964,790	-100	8,487,633	12,62 2	8,064,042	11,9 92	7,998,226	11,894	65,816	98	0	0	7,998,226	65,816	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	87,032,036	150,945,141	173	95,597,533	63	87,666,994	58	87,601,178	58	65,816	0	0	0	87,601,178	65,816	0	0
10.301.8202.8517.0006	B		-86,964,790	-100	8,487,633	12,62 2	8,064,042	11,9 92	7,998,226	11,894	65,816	98	0	0	7,998,226	65,816	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	A	87,032,036	150,945,141	173	95,597,533	63	87,666,994	58	87,601,178	58	65,816	0	0	0	87,601,178	65,816	0	0
302	B		-1,627,569,135	-84	334,049,352	111	418,671,21 3	139	380,337,020	127	38,334,192	13	0	0	380,337,020	38,334,192	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	1,927,996,794	2,028,924,648	105	1,596,497,609	79	1,443,548,4 87	71	1,393,908,922	69	49,639,566	2	0	0	1,393,908,92 2	49,639,566	0	0
6202	B		-1,521,674,894	-84	324,311,407	111	402,394,85 0	137	364,067,690	124	38,327,160	13	0	0	364,067,690	38,327,160	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	1,814,526,920	1,939,601,619	107	1,512,991,061	78	1,377,276,9 41	71	1,327,644,408	68	49,632,534	3	0	0	1,327,644,40 8	49,632,534	0	0
2060	S B		-15,664,944	-98	4,241,442	1,105	4,760,153	0	2,432,153	634	2,328,000	607	0	0	2,432,153	2,328,000	0	0
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)	A	16,048,688	18,465,400	115	14,572,672	79	10,578,281	57	8,250,281	45	2,328,000	13	0	0	8,250,281	2,328,000	0	0
10.302.6202.2060.0003	B		-15,664,944	-98	4,241,442	1,105	4,760,153	0	2,432,153	634	2,328,000	607	0	0	2,432,153	2,328,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º 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	18,465,400	115	14,572,672	79	10,578,281	57	8,250,281	45	2,328,000	13	0	0	8,250,281	2,328,000	0	0
2145	S B	-230,171,861	-93	32,242,312	190	61,897,476	365	61,897,476	365	0	0	0	0	61,897,476	0	0	0	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	A	247,142,290	391,905,927	159	256,314,460	65	206,099,971	53	205,868,254	53	231,718	0	0	0	205,868,254	231,718	0	0
10.302.6202.2145.2549	B	-230,171,861	-93	32,897,692	194	61,897,476	365	61,897,476	365	0	0	0	0	61,897,476	0	0	0	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A	247,142,290	385,895,927	156	252,159,817	65	206,099,971	53	205,868,254	53	231,718	0	0	0	205,868,254	231,718	0	0
2885	S B	-79,217,026	-100	8,238,600	3,800	6,056,241	2,794	6,056,241	-2,794	0	0	0	0	6,056,241	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A	79,000,242	69,883,652	88	39,685,884	57	24,921,761	36	24,921,761	36	0	0	0	24,921,761	0	0	0	
10.302.6202.2885.0002	B	-79,217,026	-100	8,238,600	3,800	6,056,241	2,794	6,056,241	-2,794	0	0	0	0	6,056,241	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SES-DF-DISTRITO FEDERAL	A	79,000,242	69,883,652	88	39,685,884	57	24,921,761	36	24,921,761	36	0	0	0	24,921,761	0	0	0	
2899	S B	-738,040,065	-75	222,277,544	93	253,251,711	105	253,251,711	105	0	0	0	0	253,251,711	0	0	0	
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO	A	978,184,388	923,340,664	94	904,359,100	98	902,435,767	98	900,331,418	98	2,104,349	0	0	0	900,331,418	2,104,349	0	0
10.302.6202.2899.0003	B	-738,040,065	-75	222,277,544	93	253,251,711	105	253,251,711	105	0	0	0	0	253,251,711	0	0	0	
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF-DISTRITO FEDERAL	A	978,184,388	923,340,664	94	904,359,100	98	902,435,767	98	900,331,418	98	2,104,349	0	0	0	900,331,418	2,104,349	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A	10,533,077	29,529,554	280	16,660,619	56	5,807,112	20	0	0	5,807,112	20	0	0	0	5,807,112	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E CENTRO ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .	A	523,077	13,232,979	2,530	879,702	7	107,112	1	0	0	107,112	1	0	0	0	107,112	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E CENTRO ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .	A	10,010,000	16,296,575	163	15,780,917	97	5,700,000	35	0	0	5,700,000	35	0	0	0	5,700,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3223	S	B	1,776,899	17,769	1,194,496	67	522,405	29	78,445	4	443,960	25	0	0	78,445	443,960	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A	10,000	8,033,114	80,331	2,283,128	28	779,150	10	335,189	4	443,960	6	0	0	335,189	443,960	0	0
10.302.6202.3223.0001	B		1,776,899	17,769	1,194,496	67	522,405	29	78,445	4	443,960	25	0	0	78,445	443,960	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	10,000	8,033,114	80,331	2,283,128	28	779,150	10	335,189	4	443,960	6	0	0	335,189	443,960	0	0
3467	S	B	16,879,436	211	6,209,016	25	35,555,200	143	0	0	35,555,200	143	0	0	0	35,555,200	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	8,000,000	147,211,868	1,840	41,347,523	28	38,717,395	26	0	0	38,717,395	26	0	0	0	38,717,395	0	0
10.302.6202.3467.6069	B		17,879,436	255	6,209,016	25	35,555,200	143	0	0	35,555,200	143	0	0	0	35,555,200	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL	A	7,000,000	146,211,868	2,089	40,347,523	28	38,717,395	26	0	0	38,717,395	26	0	0	0	38,717,395	0	0
4009	S	B	-102,434,533	-91	10,077,058	95	20,768,732	197	20,768,732	197	0	0	0	0	20,768,732	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	A	113,000,000	82,558,311	73	81,695,380	99	70,585,207	85	70,585,207	85	0	0	0	0	70,585,207	0	0	0
10.302.6202.4009.0002	B		-102,434,533	-91	10,077,058	95	20,768,732	197	20,768,732	197	0	0	0	0	20,768,732	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL	A	113,000,000	82,558,311	73	81,695,380	99	70,585,207	85	70,585,207	85	0	0	0	0	70,585,207	0	0	0
4056	S	B	-47,754,895	-110	5,555,507	-128	4,852,768	-111	4,852,768	-111	0	0	0	0	4,852,768	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	A	43,398,467	55,639,015	128	18,971,171	34	16,201,802	29	16,201,802	29	0	0	0	0	16,201,802	0	0	0
10.302.6202.4056.0001	B		-47,754,895	-110	5,555,507	-128	4,852,768	-111	4,852,768	-111	0	0	0	0	4,852,768	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - SES - DISTRITO FEDERAL	A	43,398,467	55,639,015	128	18,971,171	34	16,201,802	29	16,201,802	29	0	0	0	0	16,201,802	0	0	0
4205	S	B	-21,546,610	-100	2,609,781	7,726	2,666,834	7,895	2,666,834	7,895	0	0	0	0	2,666,834	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A	21,580,388	38,993,742	181	12,912,694	33	10,342,652	27	10,342,652	27	0	0	0	0	10,342,652	0	0	0
10.302.6202.4205.0001	B		-21,546,610	-100	2,609,781	7,726	2,666,834	7,895	2,666,834	7,895	0	0	0	0	2,666,834	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL	A	21,580,388	38,993,742	181	12,912,694	33	10,342,652	27	10,342,652	27	0	0	0	0	10,342,652	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4206	S	B	-224,420,682	-99	9,998,724	540	868,897	47	868,897	47	0	0	0	0	868,897	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	A	226,271,029	74,938,442	33	63,724,206	85	52,505,104	70	52,505,104	70	0	0	0	0	52,505,104	0	0	0
10.302.6202.4206.0002	B		-224,420,682	-99	9,998,724	540	868,897	47	868,897	47	0	0	0	0	868,897	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR - HCB-DISTRITO FEDERAL	A	226,271,029	74,938,442	33	63,724,206	85	52,505,104	70	52,505,104	70	0	0	0	0	52,505,104	0	0	0
4215	S	B	-13,799,618	-100	3,578,920	15,779	3,592,607	15,839	3,592,607	15,839	0	0	0	0	3,592,607	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	A	13,822,300	23,768,437	172	12,071,934	51	9,990,878	42	9,990,878	42	0	0	0	0	9,990,878	0	0	0
10.302.6202.4215.0001	B		-13,799,618	-100	3,578,920	15,779	3,592,607	15,839	3,592,607	15,839	0	0	0	0	3,592,607	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	13,822,300	23,768,437	172	12,071,934	51	9,990,878	42	9,990,878	42	0	0	0	0	9,990,878	0	0	0
6016	S	B	-17,295,735	-97	1,930,172	324	1,574,270	264	1,574,270	264	0	0	0	0	1,574,270	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	A	17,891,456	14,428,319	81	7,964,574	55	6,377,247	44	6,377,247	44	0	0	0	0	6,377,247	0	0	0
10.302.6202.6016.0002	B		-17,295,735	-97	1,930,172	324	1,574,270	264	1,574,270	264	0	0	0	0	1,574,270	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES - CIRÚRGICAS E AMBULATORIAIS - SES - DISTRITO FEDERAL	A	17,891,456	14,428,319	81	7,964,574	55	6,377,247	44	6,377,247	44	0	0	0	0	6,377,247	0	0	0
6052	S	B	-34,774,515	-100	285,244	0	6,027,557	0	6,027,557	0	0	0	0	0	6,027,557	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	A	34,774,515	37,774,515	109	25,027,717	66	21,934,614	58	21,934,614	58	0	0	0	0	21,934,614	0	0	0
10.302.6202.6052.0003	B		-34,774,515	-100	285,244	0	6,027,557	0	6,027,557	0	0	0	0	0	6,027,557	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR-ASSISTÊNCIA CONTINUADA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	34,774,515	37,774,515	109	25,027,717	66	21,934,614	58	21,934,614	58	0	0	0	0	21,934,614	0	0	0
8202	B		-105,894,241	-93	9,737,944	129	16,276,362	215	16,269,330	215	7,032	0	0	0	16,269,330	7,032	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	113,469,874	89,323,029	79	83,506,548	93	66,271,546	74	66,264,514	74	7,032	0	0	0	66,264,514	7,032	0	0
2396	S	B	-8,728,918	-67	4,469,741	105	6,602,771	155	6,602,771	155	0	0	0	0	6,602,771	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	13,000,000	38,705,087	298	33,294,694	86	16,525,724	43	16,525,724	43	0	0	0	0	16,525,724	0	0	0
10.302.8202.2396.0020	B		-8,728,918	-67	3,969,741	93	6,602,771	155	6,602,771	155	0	0	0	0	6,602,771	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL	A	13,000,000	38,205,087	294	32,794,694	86	16,525,724	43	16,525,724	43	0	0	0	0	16,525,724	0	0	0
8517	S B		-97,165,323	-97	5,268,203	159	9,673,591	293	9,666,559	293	7,032	0	0	0	9,666,559	7,032	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	100,469,874	50,617,942	50	50,211,854	99	49,745,822	98	49,738,790	98	7,032	0	0	0	49,738,790	7,032	0	0
10.302.8202.8517.0005	B		-97,165,323	-97	5,268,203	159	9,673,591	293	9,666,559	293	7,032	0	0	0	9,666,559	7,032	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	A	100,469,874	50,617,942	50	50,211,854	99	49,745,822	98	49,738,790	98	7,032	0	0	0	49,738,790	7,032	0	0
303	B		-161,261,794	-84	35,879,718	115	53,222,785	170	53,222,785	170	0	0	0	0	53,222,785	0	0	0
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.	A	192,490,475	179,258,054	93	161,951,256	90	132,632,582	74	132,632,582	74	0	0	0	0	132,632,582	0	0	0
6202	B		-161,261,794	-84	35,879,718	115	53,222,785	170	53,222,785	170	0	0	0	0	53,222,785	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	192,490,475	179,258,054	93	161,951,256	90	132,632,582	74	132,632,582	74	0	0	0	0	132,632,582	0	0	0
4216	S B		-161,261,794	-84	35,879,718	115	53,222,785	170	53,222,785	170	0	0	0	0	53,222,785	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	A	192,490,475	179,258,054	93	161,951,256	90	132,632,582	74	132,632,582	74	0	0	0	0	132,632,582	0	0	0
10.303.6202.4216.0001	B		-103,952,201	-81	26,925,990	111	38,246,919	157	38,246,919	157	0	0	0	0	38,246,919	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	128,251,257	111,236,781	87	110,056,232	99	90,323,728	81	90,323,728	81	0	0	0	0	90,323,728	0	0	0
10.303.6202.4216.0002	B		-28,394,958	-92	5,991,436	232	7,778,601	302	7,778,601	302	0	0	0	0	7,778,601	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	30,972,389	38,027,821	123	30,807,716	81	23,346,787	61	23,346,787	61	0	0	0	0	23,346,787	0	0	0
10.303.6202.4216.0003	B		-25,958,859	-89	2,500,831	76	5,076,706	155	5,076,706	155	0	0	0	0	5,076,706	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	29,228,853	24,976,563	85	18,596,662	74	16,841,508	67	16,841,508	67	0	0	0	0	16,841,508	0	0	0
10.303.6202.4216.0004	B		-1,155,776	-52	0	0	1,599,360	148	1,599,360	148	0	0	0	0	1,599,360	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	2,237,976	3,216,890	144	1,599,360	50	1,599,360	50	1,599,360	50	0	0	0	0	1,599,360	0	0	0
10.303.6202.4216.0034	B		-1,800,000	-100	370,087	0	429,824	0	429,824	0	0	0	0	0	429,824	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	1,800,000	800,000	44	799,911	100	429,824	54	429,824	54	0	0	0	0	429,824	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

10.303.6202.4216.0035	B		0	0	91,375	0	91,375	0	91,375	0	0	0	0	91,375	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	91,375	9	91,375	9	91,375	9	0	0	0	91,375	0	0	0
304	B		-12,252,673	-120	1,163,930	-57	1,032,823	-51	1,032,823	-51	0	0	0	1,032,823	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	A	10,209,558	9,074,266	89	5,267,845	58	2,603,711	29	2,598,761	29	4,950	0	0	2,598,761	4,950	0	0
6202	B		-12,252,673	-120	1,163,930	-57	1,032,823	-51	1,032,823	-51	0	0	0	1,032,823	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	10,209,558	9,074,266	89	5,267,845	58	2,603,711	29	2,598,761	29	4,950	0	0	2,598,761	4,950	0	0
2596	S B		-9,804,612	-115	1,163,930	-92	1,018,903	-81	1,018,903	-81	0	0	0	1,018,903	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	A	8,540,022	6,786,597	79	5,248,976	77	2,584,841	38	2,584,841	38	0	0	0	2,584,841	0	0	0
10.304.6202.2596.0001	B		-9,804,612	-115	1,163,930	-92	1,018,903	-81	1,018,903	-81	0	0	0	1,018,903	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	8,540,022	6,786,597	79	5,248,976	77	2,584,841	38	2,584,841	38	0	0	0	2,584,841	0	0	0
2602	S B		-2,439,428	-147	0	0	13,920	-2	13,920	-2	0	0	0	13,920	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	1,659,536	2,280,916	137	18,870	1	18,870	1	13,920	1	4,950	0	0	13,920	4,950	0	0
10.304.6202.2602.0001	B		-2,439,428	-147	0	0	13,920	-2	13,920	-2	0	0	0	13,920	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES- DISTRITO FEDERAL	A	1,659,536	2,280,916	137	18,870	1	18,870	1	13,920	1	4,950	0	0	13,920	4,950	0	0
305	B		-42,280,531	-93	3,751,792	115	1,410,738	43	1,398,999	43	11,739	0	0	1,398,999	11,739	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	A	45,550,689	35,328,268	78	10,877,314	31	6,120,588	17	6,108,849	17	11,739	0	0	6,108,849	11,739	0	0
6202	B		-8,360,865	-86	24,249	2	594,856	45	583,117	45	11,739	1	0	583,117	11,739	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	9,668,415	17,656,497	183	2,783,742	16	2,222,101	13	2,210,362	13	11,739	0	0	2,210,362	11,739	0	0
2601	S B		-3,792,419	-72	9,563	1	182,133	13	170,394	12	11,739	1	0	170,394	11,739	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	A	5,238,850	13,580,757	259	1,976,450	15	1,433,035	11	1,421,296	10	11,739	0	0	1,421,296	11,739	0	0
10.305.6202.2601.0001	B		-3,792,419	-72	9,563	1	182,133	13	170,394	12	11,739	1	0	170,394	11,739	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SES- DISTRITO FEDERAL	A	5,238,850	13,580,757	259	1,976,450	15	1,433,035	11	1,421,296	10	11,739	0	0	1,421,296	11,739	0	0
2605	S B		-4,568,446	-103	14,686	-11	412,723	-297	412,723	-297	0	0	0	412,723	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	A	4,429,565	4,075,740	92	807,292	20	789,066	19	789,066	19	0	0	0	0	789,066	0	0	0
10.305.6202.2605.0001	B		-4,568,446	-103	14,686	-11	412,723	-297	412,723	-297	0	0	0	0	412,723	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	4,429,565	4,075,740	92	807,292	20	789,066	19	789,066	19	0	0	0	0	789,066	0	0	0
8202	B		-33,919,666	-95	3,727,543	190	815,881	42	815,881	42	0	0	0	0	815,881	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	35,882,274	17,671,771	49	8,093,572	46	3,898,487	22	3,898,487	22	0	0	0	0	3,898,487	0	0	0
2396	S B		-3,047,761	-75	0	0	235,365	24	235,365	24	0	0	0	0	235,365	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	4,044,312	2,938,362	73	1,770,383	60	959,347	33	959,347	33	0	0	0	0	959,347	0	0	0
10.305.8202.2396.0021	B		-3,047,761	-75	0	0	235,365	24	235,365	24	0	0	0	0	235,365	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	4,044,312	2,938,362	73	1,770,383	60	959,347	33	959,347	33	0	0	0	0	959,347	0	0	0
8517	S B		-21,049,157	-96	397,450	41	580,516	60	580,516	60	0	0	0	0	580,516	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	22,015,214	4,910,661	22	2,993,096	61	2,939,140	60	2,939,140	60	0	0	0	0	2,939,140	0	0	0
10.305.8202.8517.0007	B		-21,049,157	-96	397,450	41	580,516	60	580,516	60	0	0	0	0	580,516	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	A	22,015,214	4,910,661	22	2,993,096	61	2,939,140	60	2,939,140	60	0	0	0	0	2,939,140	0	0	0
306	B		-135,201,247	-97	6,166,551	129	14,776,250	310	14,776,250	310	0	0	0	0	14,776,250	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	A	139,964,936	63,865,476	46	62,628,898	98	57,192,072	90	57,192,072	90	0	0	0	0	57,192,072	0	0	0
6202	B		-135,201,247	-97	6,166,551	129	14,776,250	310	14,776,250	310	0	0	0	0	14,776,250	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	139,964,936	63,865,476	46	62,628,898	98	57,192,072	90	57,192,072	90	0	0	0	0	57,192,072	0	0	0
4068	S B		-13,881,087	-91	2,714,051	198	5,596,111	409	5,596,111	409	0	0	0	0	5,596,111	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS	A	15,248,635	15,001,079	98	14,812,029	99	13,542,209	90	13,542,209	90	0	0	0	0	13,542,209	0	0	0
10.306.6202.4068.0001	B		-13,881,087	-91	2,714,051	198	5,596,111	409	5,596,111	409	0	0	0	0	5,596,111	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS--DISTRITO FEDERAL	A	15,248,635	15,001,079	98	14,812,029	99	13,542,209	90	13,542,209	90	0	0	0	0	13,542,209	0	0	0
4227	S B		-121,320,159	-97	3,452,500	102	9,180,139	270	9,180,139	270	0	0	0	0	9,180,139	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	A	124,716,301	48,864,398	39	47,816,869	98	43,649,863	89	43,649,863	89	0	0	0	0	43,649,863	0	0	0
10.306.6202.4227.0001	B		-121,320,159	-97	3,452,500	102	9,180,139	270	9,180,139	270	0	0	0	0	9,180,139	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL	A	124,716,301	48,864,398	39	47,816,869	98	43,649,863	89	43,649,863	89	0	0	0	0	43,649,863	0	0	0
364	B		-29,945,673	-86	5,489,422	110	5,352,960	107	5,352,960	107	0	0	0	0	5,352,960	0	0	0
ENSINO SUPERIOR	A	34,930,388	24,474,732	70	23,303,845	95	23,110,752	94	23,110,752	94	0	0	0	0	23,110,752	0	0	0
6202	B		-542,495	-100	144,262	0	7,800	0	7,800	0	0	0	0	0	7,800	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	542,495	542,495	100	207,125	38	14,032	3	14,032	3	0	0	0	0	14,032	0	0	0
4091	S B		-542,495	-100	144,262	0	7,800	0	7,800	0	0	0	0	0	7,800	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A	542,495	542,495	100	207,125	38	14,032	3	14,032	3	0	0	0	0	14,032	0	0	0
10.364.6202.4091.5829	B		-542,495	-100	144,262	0	7,800	0	7,800	0	0	0	0	0	7,800	0	0	0
APOIO A PROJETOS-GESTÃO DE PROJETO DOCENTE- PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	542,495	542,495	100	207,125	38	14,032	3	14,032	3	0	0	0	0	14,032	0	0	0
8202	B		-29,403,178	-86	5,345,160	107	5,345,160	107	5,345,160	107	0	0	0	0	5,345,160	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	34,387,893	23,932,237	70	23,096,720	97	23,096,720	97	23,096,720	97	0	0	0	0	23,096,720	0	0	0
9083	S B		-29,403,178	-86	5,345,160	107	5,345,160	107	5,345,160	107	0	0	0	0	5,345,160	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A	34,387,893	23,932,237	70	23,096,720	97	23,096,720	97	23,096,720	97	0	0	0	0	23,096,720	0	0	0
10.364.8202.9083.0011	B		-29,108,041	-85	5,345,160	108	5,345,160	108	5,345,160	108	0	0	0	0	5,345,160	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	34,046,000	23,701,376	70	23,058,287	97	23,058,287	97	23,058,287	97	0	0	0	0	23,058,287	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	341,893	230,861	68	38,433	17	38,433	17	38,433	17	0	0	0	0	38,433	0	0	0
421	B		-4,655,537	-74	1,344,509	80	756,230	45	756,230	45	0	0	0	0	756,230	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	6,326,058	5,718,931	90	5,379,873	94	3,816,289	67	3,816,289	67	0	0	0	0	3,816,289	0	0	0
6217	B		-4,655,537	-74	1,344,509	80	756,230	45	756,230	45	0	0	0	0	756,230	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	6,326,058	5,718,931	90	5,379,873	94	3,816,289	67	3,816,289	67	0	0	0	0	3,816,289	0	0	0
2426	S B		-4,655,537	-74	1,344,509	80	756,230	45	756,230	45	0	0	0	0	756,230	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	6,326,058	5,718,931	90	5,379,873	94	3,816,289	67	3,816,289	67	0	0	0	0	3,816,289	0	0	0
10.421.6217.2426.8527	B		-4,655,537	-74	1,344,509	80	756,230	45	756,230	45	0	0	0	0	756,230	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SSES-DISTRITO FEDERAL	A	6,326,058	5,718,931	90	5,379,873	94	3,816,289	67	3,816,289	67	0	0	0	0	3,816,289	0	0	0
Total da Unidade							796,161,75											
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	F B		-3,040,217,309	-83	696,024,160	111	8	127	749,980,201	120	46,181,557	7	245,838,225	0	504,141,976	46,181,557	0	0
	A	3,666,808,655	3,939,771,467	107	3,156,960,836	80	2,899,961,428	74	2,841,618,256	72	58,343,172	1	996,180,859	0	1,845,437,397	58,343,172	0	0
	T A	3,666,808,655	3,939,771,467	107	3,156,960,836	80	2,899,961,428	74	2,841,618,256	72	58,343,172	1	996,180,859	0	1,845,437,397	58,343,172	0	0
Total do Órgão							803,067,978											
23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	F B		-3,110,444,507	-83	705,224,411	112	8	128	756,872,231	120	46,195,747	7	247,756,149	0	509,116,082	46,195,747	0	0
	A	3,738,747,559	4,003,421,579	107	3,196,287,434	80	2,921,629,027	73	2,862,502,696	72	59,126,331	1	1,002,984,198	0	1,859,518,497	59,126,331	0	0
	T A	3,738,747,559	4,003,421,579	107	3,196,287,434	80	2,921,629,027	73	2,862,502,696	72	59,126,331	1	1,002,984,198	0	1,859,518,497	59,126,331	0	0



24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
06		B		-66,363,269	-93	4,956,524	102	9,026,281	185	8,304,685	170	721,596	15	4,722,239	0	3,582,446	721,596	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	71,243,345	66,604,683	93	64,407,390	97	31,352,594	47	29,370,343	44	1,982,251	3	16,870,057	0	12,500,286	1,982,251	0	0
122		B		-47,616,048	-93	3,770,877	107	7,575,721	215	7,575,721	215	0	0	4,722,239	0	2,853,482	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	51,144,985	39,534,330	77	39,240,131	99	27,031,748	68	27,031,748	68	0	0	16,870,057	0	10,161,691	0	0	0
8217		B		-47,616,048	-93	3,770,877	107	7,575,721	215	7,575,721	215	0	0	4,722,239	0	2,853,482	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	51,144,985	39,534,330	77	39,240,131	99	27,031,748	68	27,031,748	68	0	0	16,870,057	0	10,161,691	0	0	0
2396	F	B		-181,424	-91	0	0	47,984	258	47,984	258	0	0	0	0	47,984	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200,000	155,887	78	115,800	74	47,984	31	47,984	31	0	0	0	0	47,984	0	0	0
06.122.8217.2396.0067 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SSP- DISTRITO FEDERAL		B		-181,424	-91	0	0	47,984	258	47,984	258	0	0	0	0	47,984	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	200,000	155,887	78	115,800	74	47,984	31	47,984	31	0	0	0	0	47,984	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	400,000	270,098	68	47,998	18	47,998	18	47,998	18	0	0	0	0	47,998	0	0	0
4052	F	B		-1,152,910	-96	104,789	223	202,493	430	202,493	430	0	0	0	0	202,493	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	1,200,000	892,650	74	892,650	100	708,797	79	708,797	79	0	0	0	0	708,797	0	0	0
06.122.8217.4052.0002 PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES-SSP-DISTRITO FEDERAL		B		-1,152,910	-96	104,789	223	202,493	430	202,493	430	0	0	0	0	202,493	0	0	0
8502	F	B		-23,510,895	-97	619,543	100	4,722,239	762	4,722,239	762	0	0	4,722,239	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	24,130,438	22,659,189	94	22,659,189	100	16,870,057	74	16,870,057	74	0	0	16,870,057	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

06.122.8217.8502.0096	B		-23,510,895	-97	619,543	100	4,722,239	762	4,722,239	762	0	0	4,722,239	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	24,130,438	22,659,189	94	22,659,189	100	16,870,057	74	16,870,057	74	0	0	16,870,057	0	0	0	0	0
8504	F B		-2,207,994	-99	17,151	100	263,908	1,539	263,908	1,539	0	0	0	0	263,908	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2,225,145	2,184,417	98	2,184,417	100	1,077,063	49	1,077,063	49	0	0	0	0	1,077,063	0	0	0
06.122.8217.8504.0081	B		-2,207,994	-99	17,151	100	263,908	1,539	263,908	1,539	0	0	0	0	263,908	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	2,225,145	2,184,417	98	2,184,417	100	1,077,063	49	1,077,063	49	0	0	0	0	1,077,063	0	0	0
8517	F B		-20,217,526	-88	3,029,394	109	2,339,098	84	2,339,098	84	0	0	0	0	2,339,098	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	22,989,402	13,372,090	58	13,340,077	100	8,279,850	62	8,279,850	62	0	0	0	0	8,279,850	0	0	0
06.122.8217.8517.0135	B		-20,217,526	-88	3,029,394	109	2,339,098	84	2,339,098	84	0	0	0	0	2,339,098	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	22,989,402	13,372,090	58	13,340,077	100	8,279,850	62	8,279,850	62	0	0	0	0	8,279,850	0	0	0
126	B		-3,057,062	-94	298,933	155	476,742	247	476,742	247	0	0	0	0	476,742	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	3,250,000	2,291,824	71	2,291,824	100	1,743,721	76	1,743,721	76	0	0	0	0	1,743,721	0	0	0
8217	B		-3,057,062	-94	298,933	155	476,742	247	476,742	247	0	0	0	0	476,742	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,250,000	2,291,824	71	2,291,824	100	1,743,721	76	1,743,721	76	0	0	0	0	1,743,721	0	0	0
1471	F B		-662,128	-88	136,147	155	20,305	23	20,305	23	0	0	0	0	20,305	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	750,000	541,326	72	541,326	100	134,771	25	134,771	25	0	0	0	0	134,771	0	0	0
06.126.8217.1471.0072	B		-662,128	-88	136,147	155	20,305	23	20,305	23	0	0	0	0	20,305	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	750,000	541,326	72	541,326	100	134,771	25	134,771	25	0	0	0	0	134,771	0	0	0
2557	F B		-2,394,935	-96	162,786	155	456,438	434	456,438	434	0	0	0	0	456,438	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2,500,000	1,750,498	70	1,750,498	100	1,608,950	92	1,608,950	92	0	0	0	0	1,608,950	0	0	0
06.126.8217.2557.0084	B		-2,394,935	-96	162,786	155	456,438	434	456,438	434	0	0	0	0	456,438	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	2,500,000	1,750,498	70	1,750,498	100	1,608,950	92	1,608,950	92	0	0	0	0	1,608,950	0	0	0
181	B		-14,949,284	-93	700,375	66	809,133	77	87,537	8	721,596	68	0	0	87,537	721,596	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

POLICIAMENTO.	A	16,003,960	24,215,971	151	22,342,955	92	2,141,335	9	159,084	1	1,982,251	8	0	0	159,084	1,982,251	0	0
6217	B		-14,949,284	-93	700,375	66	809,133	77	87,537	8	721,596	68	0	0	87,537	721,596	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	16,003,960	24,215,971	151	22,342,955	92	2,141,335	9	159,084	1	1,982,251	8	0	0	159,084	1,982,251	0	0
1569	F B		-12,999,291	-98	11,345	4	731,345	273	11,345	4	720,000	269	0	0	11,345	720,000	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	13,267,000	21,185,421	160	19,611,631	93	1,970,125	9	11,345	0	1,958,780	9	0	0	11,345	1,958,780	0	0
06.181.6217.1569.0004	B		-12,999,291	-98	11,345	4	731,345	273	11,345	4	720,000	269	0	0	11,345	720,000	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	13,267,000	21,185,421	160	19,611,631	93	1,970,125	9	11,345	0	1,958,780	9	0	0	11,345	1,958,780	0	0
3029	F B		-1,062,062	-62	650,800	99	1,596	0	0	0	1,596	0	0	0	0	1,596	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	1,720,000	2,320,000	135	2,252,885	97	23,471	1	0	0	23,471	1	0	0	0	23,471	0	0
06.181.6217.3029.0015	B		-1,662,062	-97	50,800	88	1,596	3	0	0	1,596	3	0	0	0	1,596	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	1,720,000	1,720,000	100	1,652,885	96	23,471	1	0	0	23,471	1	0	0	0	23,471	0	0
3678	F B		-298,940	-89	38,230	103	42,143	114	42,143	114	0	0	0	0	42,143	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	336,000	247,992	74	247,992	100	42,143	17	42,143	17	0	0	0	0	42,143	0	0	0
06.181.6217.3678.0045	B		-298,940	-89	38,230	103	42,143	114	42,143	114	0	0	0	0	42,143	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	336,000	247,992	74	247,992	100	42,143	17	42,143	17	0	0	0	0	42,143	0	0	0
3711	F B		-484,101	-86	0	0	34,050	45	34,050	45	0	0	0	0	34,050	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	A	560,000	379,761	68	227,000	60	102,150	27	102,150	27	0	0	0	0	102,150	0	0	0
06.181.6217.3711.6163	B		-484,101	-86	0	0	34,050	45	34,050	45	0	0	0	0	34,050	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	560,000	379,761	68	227,000	60	102,150	27	102,150	27	0	0	0	0	102,150	0	0	0
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	A	120,960	82,797	68	3,446	4	3,446	4	3,446	4	0	0	0	0	3,446	0	0	0
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	120,960	82,797	68	3,446	4	3,446	4	3,446	4	0	0	0	0	3,446	0	0	0
422	B		-644,551	-88	174,892	195	164,684	183	164,684	183	0	0	0	0	164,684	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	734,400	521,033	71	521,033	100	435,790	84	435,790	84	0	0	0	0	435,790	0	0	0
6217	B		-644,551	-88	174,892	195	164,684	183	164,684	183	0	0	0	0	164,684	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	734,400	521,033	71	521,033	100	435,790	84	435,790	84	0	0	0	0	435,790	0	0	0
2426	F B		-123,869	-92	51,999	494	18,019	171	18,019	171	0	0	0	0	18,019	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	134,400	109,391	81	109,391	100	54,230	50	54,230	50	0	0	0	0	54,230	0	0	0
06.422.6217.2426.8431	B		-123,869	-92	51,999	494	18,019	171	18,019	171	0	0	0	0	18,019	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- SSP-DISTRITO FEDERAL	A	134,400	109,391	81	109,391	100	54,230	50	54,230	50	0	0	0	0	54,230	0	0	0
2775	F B		-520,682	-87	122,893	155	146,666	185	146,666	185	0	0	0	0	146,666	0	0	0
FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ	A	600,000	411,642	69	411,642	100	381,561	93	381,561	93	0	0	0	0	381,561	0	0	0
06.422.6217.2775.0001	B		-520,682	-87	122,893	155	146,666	185	146,666	185	0	0	0	0	146,666	0	0	0
FORTALECIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO SOCIAL-AÇÕES PREVENTIVAS E PROTEÇÃO SOCIAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	600,000	411,642	69	411,642	100	381,561	93	381,561	93	0	0	0	0	381,561	0	0	0
28	B		-5,711,783	-93	345,627	78	507,889	115	507,889	115	0	0	507,889	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	6,154,083	5,013,483	81	4,881,482	97	1,171,062	23	1,171,062	23	0	0	1,169,288	0	1,774	0	0	0
846	B		-5,711,783	-93	345,627	78	507,889	115	507,889	115	0	0	507,889	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	6,154,083	5,013,483	81	4,881,482	97	1,171,062	23	1,171,062	23	0	0	1,169,288	0	1,774	0	0	0
0001	B		-5,711,783	-93	345,627	78	507,889	115	507,889	115	0	0	507,889	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	6,154,083	5,013,483	81	4,881,482	97	1,171,062	23	1,171,062	23	0	0	1,169,288	0	1,774	0	0	0
9041	F B		-2,434,507	-87	245,993	65	97,882	26	97,882	26	0	0	97,882	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	2,812,500	1,914,868	68	1,782,867	93	418,980	22	418,980	22	0	0	418,980	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0119	B		-2,434,507	-87	245,993	65	97,882	26	97,882	26	0	0	97,882	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	2,812,500	1,914,868	68	1,782,867	93	418,980	22	418,980	22	0	0	418,980	0	0	0	0	0
9050	F B		-2,952,215	-99	67,851	155	410,007	936	410,007	936	0	0	410,007	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	2,996,008	2,892,012	97	2,892,012	100	750,308	26	750,308	26	0	0	750,308	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9050.0007	B		-2,776,434	-98	67,851	155	363,207	829	363,207	829	0	0	363,207	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	2,820,227	2,716,231	96	2,716,231	100	590,108	22	590,108	22	0	0	590,108	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0094	B		-175,781	-100	0	0	46,800	0	46,800	0	0	0	46,800	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	175,781	175,781	100	175,781	100	160,200	91	160,200	91	0	0	160,200	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	150,000	101,287	68	101,287	100	1,774	2	1,774	2	0	0	0	0	1,774	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SSP-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	101,287	68	101,287	100	1,774	2	1,774	2	0	0	0	0	1,774	0	0	0
Total da Unidade 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-72,075,052	-93	5,302,151	100	9,534,170	179	8,812,574	166	721,596	14	5,230,128	0	3,582,446	721,596	0	0
	A	77,397,428	71,618,166	93	69,288,871	97	32,523,656	45	30,541,404	43	1,982,251	3	18,039,345	0	12,502,060	1,982,251	0	0
	T A	77,397,428	71,618,166	93	69,288,871	97	32,523,656	45	30,541,404	43	1,982,251	3	18,039,345	0	12,502,060	1,982,251	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		-50,651,924	-71	14,776,412	70	36,028,246	172	12,415,207	59	23,613,039	113	3,280,201	0	9,135,006	23,613,039	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	71,624,320	138,543,274	193	82,774,024	60	58,457,110	42	34,844,071	25	23,613,039	17	11,034,182	0	23,809,889	23,613,039	0	0
122		B		-16,468,222	-85	3,864,680	129	3,864,680	129	3,864,680	129	0	0	3,280,201	0	584,480	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	19,456,667	14,178,069	73	13,336,367	94	13,336,367	94	13,336,367	94	0	0	11,034,182	0	2,302,185	0	0	0
8217		B		-16,468,222	-85	3,864,680	129	3,864,680	129	3,864,680	129	0	0	3,280,201	0	584,480	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	19,456,667	14,178,069	73	13,336,367	94	13,336,367	94	13,336,367	94	0	0	11,034,182	0	2,302,185	0	0	0
8502		F B		-13,174,109	-84	3,280,201	131	3,280,201	131	3,280,201	131	0	0	3,280,201	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15,684,775	11,540,773	74	11,034,182	96	11,034,182	96	11,034,182	96	0	0	11,034,182	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.8765		B		-13,174,109	-84	3,280,201	131	3,280,201	131	3,280,201	131	0	0	3,280,201	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	15,684,775	11,540,773	74	11,034,182	96	11,034,182	96	11,034,182	96	0	0	11,034,182	0	0	0	0	0
8504		F B		-3,294,113	-87	584,480	122	584,480	122	584,480	122	0	0	0	0	584,480	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3,771,892	2,637,296	70	2,302,185	87	2,302,185	87	2,302,185	87	0	0	0	0	2,302,185	0	0	0
06.122.8217.8504.9584		B		-3,294,113	-87	584,480	122	584,480	122	584,480	122	0	0	0	0	584,480	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	3,771,892	2,637,296	70	2,302,185	87	2,302,185	87	2,302,185	87	0	0	0	0	2,302,185	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	458,269	458,822	100	553	0	553	0	553	0	0	0	0	0	553	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	458,269	458,822	100	553	0	553	0	553	0	0	0	0	0	553	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	458,269	458,822	100	553	0	553	0	553	0	0	0	0	0	553	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES EM MESTRADOS EM DIREITOS HUMANOS-PMDF- DISTRITO FEDERAL		A	458,269	458,822	100	553	0	553	0	553	0	0	0	0	0	553	0	0	0
181		B		-33,725,433	-65	10,911,732	61	32,163,565	179	8,550,526	48	23,613,039	131	0	0	8,550,526	23,613,039	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

POLICIAMENTO.	A	51,709,384	123,906,383	240	69,437,104	56	45,120,191	36	21,507,152	17	23,613,039	19	0	0	21,507,152	23,613,039	0	0
6217	B		-30,752,825	-63	10,595,179	60	31,920,209	179	8,307,169	47	23,613,039	133	0	0	8,307,169	23,613,039	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	48,552,132	122,485,780	252	68,126,502	56	44,011,528	36	20,398,489	17	23,613,039	19	0	0	20,398,489	23,613,039	0	0
3029	F B		-30,752,825	-63	10,595,179	60	31,920,209	179	8,307,169	47	23,613,039	133	0	0	8,307,169	23,613,039	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	48,552,132	122,485,780	252	68,126,502	56	44,011,528	36	20,398,489	17	23,613,039	19	0	0	20,398,489	23,613,039	0	0
06.181.6217.3029.0018	B		-1,079,349	-96	4,891	11	4,891	11	0	0	4,891	11	0	0	0	4,891	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	A	1,124,580	1,156,340	103	4,891	0	4,891	0	0	0	4,891	0	0	0	0	4,891	0	0
06.181.6217.3029.0020	B		-5,424,791	-99	4,750	11	4,750	11	0	0	4,750	11	0	0	0	4,750	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	A	5,469,212	5,499,043	101	4,750	0	4,750	0	0	0	4,750	0	0	0	0	4,750	0	0
06.181.6217.3029.0033	B		0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	0	1,000,000	0	0
06.181.6217.3029.9511	B		-21,234,336	-55	10,229,232	59	30,910,568	180	8,307,169	48	22,603,399	131	0	0	8,307,169	22,603,399	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	A	38,452,990	110,825,047	288	66,260,554	60	43,001,888	39	20,398,489	18	22,603,399	20	0	0	20,398,489	22,603,399	0	0
8217	B		-2,972,607	-94	316,552	171	243,357	132	243,357	132	0	0	0	0	243,357	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,157,252	1,420,603	45	1,310,602	92	1,108,663	78	1,108,663	78	0	0	0	0	1,108,663	0	0	0
8517	F B		-2,672,607	-94	316,552	171	243,357	132	243,357	132	0	0	0	0	243,357	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2,857,252	1,420,603	50	1,310,602	92	1,108,663	78	1,108,663	78	0	0	0	0	1,108,663	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

06.181.8217.8517.0175	B		-2,205,607	-92	316,552	171	243,357	132	243,357	132	0	0	0	0	243,357	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL	A	2,390,252	1,420,603	59	1,310,602	92	1,108,663	78	1,108,663	78	0	0	0	0	1,108,663	0	0	0
09	B		-21,323,950	-87	3,932,318	128	3,932,318	128	3,932,318	128	0	0	3,932,318	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL.	A	24,401,086	17,093,718	70	15,497,670	91	15,497,670	91	15,497,670	91	0	0	15,497,670	0	0	0	0	0
272	B		-21,323,950	-87	3,932,318	128	3,932,318	128	3,932,318	128	0	0	3,932,318	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	A	24,401,086	17,093,718	70	15,497,670	91	15,497,670	91	15,497,670	91	0	0	15,497,670	0	0	0	0	0
0001	B		-21,323,950	-87	3,932,318	128	3,932,318	128	3,932,318	128	0	0	3,932,318	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	24,401,086	17,093,718	70	15,497,670	91	15,497,670	91	15,497,670	91	0	0	15,497,670	0	0	0	0	0
9004	S B		-21,323,950	-87	3,932,318	128	3,932,318	128	3,932,318	128	0	0	3,932,318	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	24,401,086	17,093,718	70	15,497,670	91	15,497,670	91	15,497,670	91	0	0	15,497,670	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0009	B		-21,323,950	-87	3,932,318	128	3,932,318	128	3,932,318	128	0	0	3,932,318	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMDF-DISTRITO FEDERAL	A	24,401,086	17,093,718	70	15,497,670	91	15,497,670	91	15,497,670	91	0	0	15,497,670	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F B		-73,012,420	-75	18,708,730	78	39,960,563	166	16,347,524	68	23,613,039	98	7,212,518	0	9,135,006	23,613,039	0	0
	A	97,049,161	155,636,993	160	98,271,694	63	73,954,780	48	50,341,741	32	23,613,039	15	26,531,852	0	23,809,889	23,613,039	0	0
	T A	97,049,161	155,636,993	160	98,271,694	63	73,954,780	48	50,341,741	32	23,613,039	15	26,531,852	0	23,809,889	23,613,039	0	0



24104 - 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	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
06		B		-20,544,206	-95	7,319,442	727	1,894,168	188	1,278,466	127	615,702	61	1,192,218	0	86,248	615,702	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	21,550,551	38,850,982	180	36,592,346	94	15,616,411	40	4,465,350	11	11,151,061	29	4,130,910	0	334,441	11,151,061	0	0
122		B		-6,066,672	-87	1,278,466	137	1,278,466	137	1,278,466	137	0	0	1,192,218	0	86,248	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,001,652	4,928,786	70	4,454,479	90	4,454,479	90	4,454,479	90	0	0	4,130,910	0	323,569	0	0	0
8217		B		-6,066,672	-87	1,278,466	137	1,278,466	137	1,278,466	137	0	0	1,192,218	0	86,248	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,001,652	4,928,786	70	4,454,479	90	4,454,479	90	4,454,479	90	0	0	4,130,910	0	323,569	0	0	0
8502		F B		-4,920,896	-85	1,192,218	143	1,192,218	143	1,192,218	143	0	0	1,192,218	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,757,000	4,176,446	73	4,130,910	99	4,130,910	99	4,130,910	99	0	0	4,130,910	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.0088		B		-4,920,896	-85	1,192,218	143	1,192,218	143	1,192,218	143	0	0	1,192,218	0	0	0	0	0
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	5,757,000	4,176,446	73	4,130,910	99	4,130,910	99	4,130,910	99	0	0	4,130,910	0	0	0	0	0
8504		F B		-456,074	-87	83,912	127	83,912	127	83,912	127	0	0	0	0	83,912	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	521,958	365,500	70	317,863	87	317,863	87	317,863	87	0	0	0	0	317,863	0	0	0
06.122.8217.8504.8671		B		-456,074	-87	83,912	127	83,912	127	83,912	127	0	0	0	0	83,912	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	521,958	365,500	70	317,863	87	317,863	87	317,863	87	0	0	0	0	317,863	0	0	0
8517		F B		-689,702	-95	2,337	7	2,337	7	2,337	7	0	0	0	0	2,337	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	722,694	386,839	54	5,707	1	5,707	1	5,707	1	0	0	0	0	5,707	0	0	0
06.122.8217.8517.0086		B		-689,702	-95	2,337	7	2,337	7	2,337	7	0	0	0	0	2,337	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF- DISTRITO FEDERAL		A	722,694	386,839	54	5,707	1	5,707	1	5,707	1	0	0	0	0	5,707	0	0	0
181		B		-14,477,534	-100	6,040,976	8,465	615,702	863	0	0	615,702	863	0	0	0	615,702	0	0
POLICIAMENTO.		A	14,548,899	33,922,197	233	32,137,867	95	11,161,932	33	10,871	0	11,151,061	33	0	0	10,871	11,151,061	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-14,477,534	-100	6,040,976	8,465	615,702	863	0	0	615,702	863	0	0	0	615,702	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	14,548,899	33,922,197	233	32,137,867	95	11,161,932	33	10,871	0	11,151,061	33	0	0	10,871	11,151,061	0	0
						12,20		1,24				1,24						
3029	F B		-14,339,415	-100	6,040,976	8	615,702	4	0	0	615,702	4	0	0	0	615,702	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	14,388,899	33,814,158	235	32,137,867	95	11,161,932	33	10,871	0	11,151,061	33	0	0	10,871	11,151,061	0	0
						12,20		1,24				1,24						
06.181.6217.3029.9510	B		-14,339,415	-100	6,040,976	8	615,702	4	0	0	615,702	4	0	0	0	615,702	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	A	14,388,899	33,814,158	235	32,137,867	95	11,161,932	33	10,871	0	11,151,061	33	0	0	10,871	11,151,061	0	0
09	B		-17,225,913	-87	2,785,413	110	2,785,413	110	2,785,413	110	0	0	2,785,413	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL.	A	19,758,882	13,743,763	70	10,231,290	74	10,231,290	74	10,231,290	74	0	0	10,231,290	0	0	0	0	0
272	B		-17,225,913	-87	2,785,413	110	2,785,413	110	2,785,413	110	0	0	2,785,413	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	A	19,758,882	13,743,763	70	10,231,290	74	10,231,290	74	10,231,290	74	0	0	10,231,290	0	0	0	0	0
0001	B		-17,225,913	-87	2,785,413	110	2,785,413	110	2,785,413	110	0	0	2,785,413	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	19,758,882	13,743,763	70	10,231,290	74	10,231,290	74	10,231,290	74	0	0	10,231,290	0	0	0	0	0
9004	S B		-17,225,913	-87	2,785,413	110	2,785,413	110	2,785,413	110	0	0	2,785,413	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	19,758,882	13,743,763	70	10,231,290	74	10,231,290	74	10,231,290	74	0	0	10,231,290	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0010	B		-17,225,913	-87	2,785,413	110	2,785,413	110	2,785,413	110	0	0	2,785,413	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CBMDF-DISTRITO FEDERAL	A	19,758,882	13,743,763	70	10,231,290	74	10,231,290	74	10,231,290	74	0	0	10,231,290	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F B		-37,770,119	-91	10,104,855	286	4,679,580	132	4,063,879	115	615,702	17	3,977,630	0	86,248	615,702	0	0
	A	41,309,433	52,594,745	127	46,823,636	89	25,847,701	49	14,696,640	28	11,151,061	21	14,362,200	0	334,441	11,151,061	0	0
	T A	41,309,433	52,594,745	127	46,823,636	89	25,847,701	49	14,696,640	28	11,151,061	21	14,362,200	0	334,441	11,151,061	0	0



24105 - POLÍCIA CIVIL 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		-201,873,288	-90	22,040,928	94	23,154,092	98	22,040,928	94	1,113,163	5	17,898,009	0	4,142,920	1,113,163	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	225,397,737	162,157,974	72	88,076,955	54	79,561,506	49	77,173,920	48	2,387,585	1	63,496,985	0	13,676,935	2,387,585	0	0
122		B		-32,594,625	-63	10,229,331	54	10,229,331	54	10,229,331	54	0	0	10,229,331	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	51,394,017	46,753,647	91	36,941,999	79	36,941,990	79	36,941,990	79	0	0	36,941,990	0	0	0	0	0
8217		B		-32,594,625	-63	10,229,331	54	10,229,331	54	10,229,331	54	0	0	10,229,331	0	0	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	51,394,017	46,753,647	91	36,941,999	79	36,941,990	79	36,941,990	79	0	0	36,941,990	0	0	0	0	0
8502	F	B		-32,594,625	-63	10,229,331	54	10,229,331	54	10,229,331	54	0	0	10,229,331	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51,394,017	46,753,647	91	36,941,999	79	36,941,990	79	36,941,990	79	0	0	36,941,990	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.8666		B		-32,594,625	-63	10,229,331	54	10,229,331	54	10,229,331	54	0	0	10,229,331	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	51,394,017	46,753,647	91	36,941,999	79	36,941,990	79	36,941,990	79	0	0	36,941,990	0	0	0	0	0
128		B		-88,696,793	-95	4,142,920	81	4,142,920	81	4,142,920	81	0	0	0	0	4,142,920	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	93,790,028	22,789,082	24	13,665,889	60	13,665,888	60	13,665,888	60	0	0	0	0	13,665,888	0	0	0
6206		B		1,006,000	0	1,006,000	100	1,006,000	100	1,006,000	100	0	0	0	0	1,006,000	0	0	0
ESPORTE E LAZER		A		1,006,000	0	1,006,000	100	1,006,000	100	1,006,000	100	0	0	0	0	1,006,000	0	0	0
2024	F	B		1,006,000	0	1,006,000	100	1,006,000	100	1,006,000	100	0	0	0	0	1,006,000	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A		1,006,000	0	1,006,000	100	1,006,000	100	1,006,000	100	0	0	0	0	1,006,000	0	0	0
06.128.6206.2024.0026		B		506,000	0	506,000	100	506,000	100	506,000	100	0	0	0	0	506,000	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER- APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPGF 2023-DISTRITO FEDERAL		A		506,000	0	506,000	100	506,000	100	506,000	100	0	0	0	0	506,000	0	0	0
06.128.6206.2024.0027		B		500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

APOIO AO DESPORTO E LAZER- APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPGF 2023-DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
8217	B		-89,702,793	-96	3,136,920	77	3,136,920	77	3,136,920	77	0	0	0	0	3,136,920	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	93,790,028	21,783,082	23	12,659,889	58	12,659,888	58	12,659,888	58	0	0	0	0	12,659,888	0	0	0
8504	F B		-89,131,845	-96	3,136,920	77	3,136,920	77	3,136,920	77	0	0	0	0	3,136,920	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	93,217,028	21,765,821	23	12,659,889	58	12,659,888	58	12,659,888	58	0	0	0	0	12,659,888	0	0	0
06.128.8217.8504.8668	B		-89,131,845	-96	3,136,920	77	3,136,920	77	3,136,920	77	0	0	0	0	3,136,920	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL- PLANO PILOTO .	A	93,217,028	21,765,821	23	12,659,889	58	12,659,888	58	12,659,888	58	0	0	0	0	12,659,888	0	0	0
181	B		-21,659,172	-100	0	0	1,113,163	24	0	0	1,113,163	24	0	0	0	1,113,163	0	0
POLICIAMENTO.	A	21,666,631	61,463,899	284	10,914,072	18	2,398,633	4	11,047	0	2,387,585	4	0	0	11,047	2,387,585	0	0
6217	B		-21,659,172	-100	0	0	1,113,163	24	0	0	1,113,163	24	0	0	0	1,113,163	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	21,666,631	61,463,899	284	10,914,072	18	2,398,633	4	11,047	0	2,387,585	4	0	0	11,047	2,387,585	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	80,809	12,938,294	16,01 1	503,672	4	17,793	0	11,047	0	6,745	0	0	0	11,047	6,745	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-PCDF- DISTRITO FEDERAL	A	80,809	12,938,294	16,01 1	503,672	4	17,793	0	11,047	0	6,745	0	0	0	11,047	6,745	0	0
3097	F B		-21,576,583	-100	0	0	1,113,163	58	26,2 0	0	1,113,163	58	26,2 0	0	0	1,113,163	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	A	21,580,822	48,522,229	225	10,410,400	21	2,380,840	5	0	0	2,380,840	5	0	0	0	2,380,840	0	0
06.181.6217.3097.5827	B		-21,576,583	-100	0	0	1,113,163	58	26,2 0	0	1,113,163	58	26,2 0	0	0	1,113,163	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS DA PCDF	A	21,580,822	48,522,229	225	10,410,400	21	2,380,840	5	0	0	2,380,840	5	0	0	0	2,380,840	0	0
846	B		-58,922,698	-101	7,668,678	2,042	7,668,678	2	7,668,678	-2,042	0	0	7,668,678	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	58,547,061	31,151,347	53	26,554,995	85	26,554,995	85	26,554,995	85	0	0	26,554,995	0	0	0	0	0
0001	B		-58,922,698	-101	7,668,678	2,042	7,668,678	2	7,668,678	-2,042	0	0	7,668,678	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	58,547,061	31,151,347	53	26,554,995	85	26,554,995	85	26,554,995	85	0	0	26,554,995	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9050	F	B	-58,920,971	-101	7,668,678	-	2,040	7,668,678	2,040	7,668,678	-2,040	0	0	7,668,678	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	58,545,061	31,149,996	53	26,554,995	85	26,554,995	85	26,554,995	85	0	0	26,554,995	0	0	0	0	0	
06.846.0001.9050.7137	B		-58,920,971	-101	7,668,678	2,040	7,668,678	0	7,668,678	-2,040	0	0	7,668,678	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	A	58,545,061	31,149,996	53	26,554,995	85	26,554,995	85	26,554,995	85	0	0	26,554,995	0	0	0	0	0	
28	B		-3,165,398	-114	235,097	-59	235,097	-59	235,097	-59	0	0	235,097	0	0	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,765,077	1,141,571	41	938,511	82	938,511	82	938,511	82	0	0	938,511	0	0	0	0	0	
846	B		-3,165,398	-114	235,097	-59	235,097	-59	235,097	-59	0	0	235,097	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2,765,077	1,141,571	41	938,511	82	938,511	82	938,511	82	0	0	938,511	0	0	0	0	0	
0001	B		-3,165,398	-114	235,097	-59	235,097	-59	235,097	-59	0	0	235,097	0	0	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	2,765,077	1,141,571	41	938,511	82	938,511	82	938,511	82	0	0	938,511	0	0	0	0	0	
9041	F	B	-1,176,851	-80	235,097	80	235,097	80	235,097	80	0	0	235,097	0	0	0	0	0	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,472,545	1,141,571	78	938,511	82	938,511	82	938,511	82	0	0	938,511	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9041.0012	B		-1,176,851	-80	235,097	80	235,097	80	235,097	80	0	0	235,097	0	0	0	0	0	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-POLÍCIA CIVIL- DISTRITO FEDERAL	A	1,472,545	1,141,571	78	938,511	82	938,511	82	938,511	82	0	0	938,511	0	0	0	0	0	
Total da Unidade 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-205,038,685	-90	22,276,025	96	23,389,188	101	22,276,025	96	1,113,163	5	18,133,105	0	4,142,920	1,113,163	0	0	
	A	228,162,814	163,299,546	72	89,015,465	55	80,500,016	49	78,112,431	48	2,387,585	1	64,435,496	0	13,676,935	2,387,585	0	0	
	T	A	228,162,814	163,299,546	72	89,015,465	55	80,500,016	49	78,112,431	48	2,387,585	1	64,435,496	0	13,676,935	2,387,585	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	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									
06		B		-491,948,953	-98	88,357,203	949	90,359,330	970	86,709,351	931	3,649,978	39	38,165,914	0	48,543,438	3,649,978	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	501,262,722	627,167,758	125	356,357,394	57	317,719,495	51	300,536,991	48	17,182,504	3	149,074,098	0	151,462,893	17,182,504	0	0
122		B		-382,609,519	-99	66,979,771	1,727	66,468,227	4	66,468,227	1,714	0	0	38,165,914	0	28,302,313	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	386,487,912	444,154,578	115	268,195,748	60	247,614,279	56	247,514,712	56	99,566	0	149,074,098	0	98,440,614	99,566	0	0
6217		B		-43,599,882	-90	12,019,656	255	10,185,439	216	10,185,439	216	0	0	0	0	10,185,439	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	48,305,014	86,126,480	178	42,148,674	49	30,575,771	36	30,575,771	36	0	0	0	0	30,575,771	0	0	0
2629	F	B		-22,118,590	-100	9,856,789	0	5,809,341	0	5,809,341	0	0	0	0	0	5,809,341	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF		A	22,118,590	39,627,189	179	25,311,840	64	19,182,565	48	19,182,565	48	0	0	0	0	19,182,565	0	0	0
06.122.6217.2629.0002		B		-22,118,590	-100	9,856,789	0	5,809,341	0	5,809,341	0	0	0	0	0	5,809,341	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF - DISTRITO FEDERAL		A	22,118,590	39,627,189	179	25,311,840	64	19,182,565	48	19,182,565	48	0	0	0	0	19,182,565	0	0	0
2698	F	B		-16,162,292	-88	847,768	38	2,681,087	122	2,681,087	122	0	0	0	0	2,681,087	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA		A	18,367,424	36,180,291	197	11,898,359	33	7,430,474	21	7,430,474	21	0	0	0	0	7,430,474	0	0	0
06.122.6217.2698.0002		B		-16,162,292	-88	847,768	38	2,681,087	122	2,681,087	122	0	0	0	0	2,681,087	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA - DISTRITO FEDERAL		A	18,367,424	36,180,291	197	11,898,359	33	7,430,474	21	7,430,474	21	0	0	0	0	7,430,474	0	0	0
2784	F	B		-5,000,000	-67	1,315,099	53	1,695,011	68	1,695,011	68	0	0	0	0	1,695,011	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		A	7,500,000	10,000,000	133	4,938,475	49	3,962,732	40	3,962,732	40	0	0	0	0	3,962,732	0	0	0
06.122.6217.2784.0001		B		-5,000,000	-67	1,315,099	53	1,695,011	68	1,695,011	68	0	0	0	0	1,695,011	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	7,500,000	10,000,000	133	4,938,475	49	3,962,732	40	3,962,732	40	0	0	0	0	3,962,732	0	0	0
6228		B		-10,000	-100	-99,500	0	140,355	0	140,355	0	0	0	0	0	140,355	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	10,000	5,010,000	50,100	4,899,500	98	416,922	8	416,922	8	0	0	0	0	416,922	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4050	F	B	-10,000	-100	-99,500	0	140,355	0	140,355	0	0	0	0	140,355	0	0	0	
CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL	A	10,000	5,010,000	50,100	4,899,500	98	416,922	8	416,922	8	0	0	0	416,922	0	0	0	
06.122.6228.4050.0001	B		-10,000	-100	-99,500	0	140,355	0	140,355	0	0	0	0	140,355	0	0	0	
CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCI-DISTRITO FEDERAL	A	10,000	5,010,000	50,100	4,899,500	98	416,922	8	416,922	8	0	0	0	416,922	0	0	0	
8217	B		-338,999,637	-100	55,059,615	6,660	56,142,432	6,791	56,142,432	-6,791	0	0	38,165,914	0	17,976,519	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	338,172,898	353,018,098	104	221,147,574	63	216,621,585	61	216,522,019	61	99,566	0	149,074,098	0	67,447,921	99,566	0	0
2396	F	B	-3,200,000	-100	3,300	0	1,357	0	1,357	0	0	0	0	1,357	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	3,200,000	3,200,000	100	1,093,927	34	811,312	25	811,312	25	0	0	0	811,312	0	0	0	
06.122.8217.2396.5288	B		-3,200,000	-100	3,300	0	1,357	0	1,357	0	0	0	0	1,357	0	0	0	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	3,200,000	3,200,000	100	1,093,927	34	811,312	25	811,312	25	0	0	0	811,312	0	0	0	
8502	F	B	-214,975,006	-100	38,331,685	0	38,165,914	0	38,165,914	0	0	0	38,165,914	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	214,975,006	239,975,006	112	149,440,325	62	149,074,098	62	149,074,098	62	0	0	149,074,098	0	0	0	0	
06.122.8217.8502.8768	B		-214,975,006	-100	38,331,685	0	38,165,914	0	38,165,914	0	0	0	38,165,914	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	214,975,006	239,975,006	112	149,440,325	62	149,074,098	62	149,074,098	62	0	0	149,074,098	0	0	0	0	
8504	F	B	-60,123,144	-100	9,648,103	0	9,648,103	0	9,648,103	0	0	0	0	9,648,103	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	60,123,144	60,123,144	100	37,475,003	62	37,474,894	62	37,474,894	62	0	0	0	37,474,894	0	0	0	
06.122.8217.8504.0022	B		-60,123,144	-100	9,648,103	0	9,648,103	0	9,648,103	0	0	0	0	9,648,103	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	60,123,144	60,123,144	100	37,475,003	62	37,474,894	62	37,474,894	62	0	0	0	37,474,894	0	0	0	
8517	F	B	-60,689,487	-101	7,076,526	-856	8,327,059	1,007	8,327,059	-1,007	0	0	0	8,327,059	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	59,862,748	49,707,948	83	33,138,320	67	29,261,281	59	29,161,714	59	99,566	0	0	29,161,714	99,566	0	0	
06.122.8217.8517.0022	B		-60,689,487	-101	7,076,526	-856	8,327,059	1,007	8,327,059	-1,007	0	0	0	8,327,059	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	59,862,748	49,707,948	83	33,138,320	67	29,261,281	59	29,161,714	59	99,566	0	0	29,161,714	99,566	0	0
126	B		-28,645,184	-96	7,480,662	629	4,686,841	394	1,099,451	92	3,587,389	302	0	1,099,451	3,587,389	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	29,834,401	71,010,331	238	27,542,651	39	21,769,422	31	5,023,214	7	16,746,209	24	0	5,023,214	16,746,209	0	0
6217	B		-28,645,184	-96	7,480,662	629	4,686,841	394	1,099,451	92	3,587,389	302	0	1,099,451	3,587,389	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	29,834,401	71,010,331	238	27,542,651	39	21,769,422	31	5,023,214	7	16,746,209	24	0	5,023,214	16,746,209	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	4,200,000	11,200,000	267	149,730	1	149,730	1	149,730	1	0	0	0	149,730	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	4,200,000	11,200,000	267	149,730	1	149,730	1	149,730	1	0	0	0	149,730	0	0	0
2557	F B		-24,445,184	-95	7,480,662	629	4,686,841	394	1,099,451	92	3,587,389	302	0	1,099,451	3,587,389	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	25,634,401	59,810,331	233	27,392,921	46	21,619,692	36	4,873,484	8	16,746,209	28	0	4,873,484	16,746,209	0	0
06.126.6217.2557.2564	B		-24,445,184	-95	7,480,662	629	4,686,841	394	1,099,451	92	3,587,389	302	0	1,099,451	3,587,389	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	25,634,401	59,810,331	233	27,392,921	46	21,619,692	36	4,873,484	8	16,746,209	28	0	4,873,484	16,746,209	0	0
128	B		-1,500,000	-100	-122,000	0	187,507	0	187,507	0	0	0	0	187,507	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	1,500,000	2,000,000	133	579,022	29	579,022	29	579,022	29	0	0	0	579,022	0	0	0
8217	B		-1,500,000	-100	-122,000	0	187,507	0	187,507	0	0	0	0	187,507	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,500,000	2,000,000	133	579,022	29	579,022	29	579,022	29	0	0	0	579,022	0	0	0
4088	F B		-1,500,000	-100	-122,000	0	187,507	0	187,507	0	0	0	0	187,507	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	1,500,000	2,000,000	133	579,022	29	579,022	29	579,022	29	0	0	0	579,022	0	0	0
06.128.8217.4088.0045	B		-1,500,000	-100	-122,000	0	187,507	0	187,507	0	0	0	0	187,507	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	2,000,000	133	579,022	29	579,022	29	579,022	29	0	0	0	579,022	0	0	0
131	B		-21,995,000	-100	3,478,430	0	4,926,642	0	4,926,642	0	0	0	0	4,926,642	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	21,995,000	21,995,000	100	15,394,542	70	12,130,341	55	12,130,341	55	0	0	0	12,130,341	0	0	0
6217	B		-21,225,000	-100	3,200,000	0	4,834,081	0	4,834,081	0	0	0	0	4,834,081	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	21,225,000	21,225,000	100	14,826,890	70	11,805,505	56	11,805,505	56	0	0	0	11,805,505	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8505	F	B	-21,225,000	-100	3,200,000	0	4,834,081	0	4,834,081	0	0	0	0	4,834,081	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		21,225,000	21,225,000	100	14,826,890	70	11,805,505	56	11,805,505	56	0	0	0	11,805,505	0	0	0
06.131.6217.8505.0958	B		-19,100,000	-100	2,000,000	0	4,581,360	0	4,581,360	0	0	0	0	4,581,360	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL	A		19,100,000	19,100,000	100	12,863,758	67	11,060,201	58	11,060,201	58	0	0	0	11,060,201	0	0	0
06.131.6217.8505.8749	B		-2,125,000	-100	1,200,000	0	252,721	0	252,721	0	0	0	0	252,721	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL	A		2,125,000	2,125,000	100	1,963,132	92	745,303	35	745,303	35	0	0	0	745,303	0	0	0
8217	B		-770,000	-100	278,430	0	92,561	0	92,561	0	0	0	0	92,561	0	0	0	
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		770,000	770,000	100	567,652	74	324,837	42	324,837	42	0	0	0	324,837	0	0	0
8505	F	B	-770,000	-100	278,430	0	92,561	0	92,561	0	0	0	0	92,561	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		770,000	770,000	100	567,652	74	324,837	42	324,837	42	0	0	0	324,837	0	0	0
06.131.8217.8505.0009	B		-700,000	-100	278,430	0	92,561	0	92,561	0	0	0	0	92,561	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL	A		700,000	700,000	100	567,652	81	324,837	46	324,837	46	0	0	0	324,837	0	0	0
181	B		-20,120,000	-83	5,580,480	140	8,094,423	202	8,065,623	202	28,800	1	0	0	8,065,623	28,800	0	0
POLICIAMENTO.	A		24,120,000	33,880,000	140	24,428,854	72	20,568,227	61	20,283,487	60	284,740	1	0	20,283,487	284,740	0	0
6217	B		-20,120,000	-83	5,580,480	140	8,094,423	202	8,065,623	202	28,800	1	0	0	8,065,623	28,800	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		24,120,000	33,880,000	140	24,428,854	72	20,568,227	61	20,283,487	60	284,740	1	0	20,283,487	284,740	0	0
2801	F	B	-20,120,000	-83	5,580,480	140	8,094,423	202	8,065,623	202	28,800	1	0	0	8,065,623	28,800	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		24,120,000	33,880,000	140	24,428,854	72	20,568,227	61	20,283,487	60	284,740	1	0	20,283,487	284,740	0	0
06.181.6217.2801.0001	B		-20,120,000	-83	5,580,480	140	8,094,423	202	8,065,623	202	28,800	1	0	0	8,065,623	28,800	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL	A		24,120,000	33,880,000	140	24,428,854	72	20,568,227	61	20,283,487	60	284,740	1	0	20,283,487	284,740	0	0
421	B		-900,000	-100	0	0	74,692	0	74,692	0	0	0	0	74,692	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		900,000	900,000	100	345,197	38	297,695	33	297,695	33	0	0	0	297,695	0	0	0
6217	B		-900,000	-100	0	0	74,692	0	74,692	0	0	0	0	74,692	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

SEGURANÇA PARA TODOS	A	900,000	900,000	100	345,197	38	297,695	33	297,695	33	0	0	0	0	297,695	0	0	0
2426	F B		-900,000	-100	0	0	74,692	0	74,692	0	0	0	0	0	74,692	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	900,000	900,000	100	345,197	38	297,695	33	297,695	33	0	0	0	0	297,695	0	0	0
06.421.6217.2426.8435	B		-900,000	-100	0	0	74,692	0	74,692	0	0	0	0	0	74,692	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	900,000	900,000	100	345,197	38	297,695	33	297,695	33	0	0	0	0	297,695	0	0	0
451	B		-2,800,000	-100	0	0	33,789	0	0	0	33,789	0	0	0	0	33,789	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	2,800,000	2,800,000	100	33,789	1	33,789	1	0	0	33,789	1	0	0	33,789	0	0	0
6209	B		-2,800,000	-100	0	0	33,789	0	0	0	33,789	0	0	0	0	33,789	0	0
INFRAESTRUTURA	A	2,800,000	2,800,000	100	33,789	1	33,789	1	0	0	33,789	1	0	0	33,789	0	0	0
1110	F B		-2,800,000	-100	0	0	33,789	0	0	0	33,789	0	0	0	0	33,789	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	2,800,000	2,800,000	100	33,789	1	33,789	1	0	0	33,789	1	0	0	33,789	0	0	0
06.451.6209.1110.0002	B		-2,800,000	-100	0	0	33,789	0	0	0	33,789	0	0	0	0	33,789	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A	2,800,000	2,800,000	100	33,789	1	33,789	1	0	0	33,789	1	0	0	0	33,789	0	0
452	B		-33,379,250	-99	4,959,860	2,015	5,887,210	2,392	5,887,210	2,392	0	0	0	0	5,887,210	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	33,625,409	50,427,849	150	19,837,591	39	14,726,720	29	14,708,520	29	18,200	0	0	0	14,708,520	18,200	0	0
6217	B		-32,879,250	-99	4,959,860	2,015	5,887,210	2,392	5,887,210	2,392	0	0	0	0	5,887,210	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	33,125,409	49,927,849	151	19,837,591	40	14,726,720	29	14,708,520	29	18,200	0	0	0	14,708,520	18,200	0	0
2469	F B		-7,430,067	-97	2,231,871	907	3,152,593	1,281	3,152,593	1,281	0	0	0	0	3,152,593	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	A	7,676,226	20,091,666	262	11,957,754	60	8,943,912	45	8,943,912	45	0	0	0	0	8,943,912	0	0	0
06.452.6217.2469.0001	B		-7,430,067	-97	2,231,871	907	3,152,593	1,281	3,152,593	1,281	0	0	0	0	3,152,593	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO - DISTRITO FEDERAL	A	7,676,226	20,091,666	262	11,957,754	60	8,943,912	45	8,943,912	45	0	0	0	0	8,943,912	0	0	0
4101	F B		-19,734,183	-100	1,820,428	0	685,201	0	685,201	0	0	0	0	0	685,201	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	A	19,734,183	19,734,183	100	3,591,435	18	2,165,781	11	2,147,581	11	18,200	0	0	0	2,147,581	18,200	0	0
06.452.6217.4101.0003	B		-19,734,183	-100	1,820,428	0	685,201	0	685,201	0	0	0	0	0	685,201	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	19,734,183	19,734,183	100	3,591,435	18	2,165,781	11	2,147,581	11	18,200	0	0	0	2,147,581	18,200	0	0
4198	F B	-5,715,000	-100	907,561	0	2,049,417	0	2,049,417	0	0	0	0	0	2,049,417	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	A	5,715,000	10,102,000	177	4,288,403	42	3,617,026	36	3,617,026	36	0	0	0	3,617,026	0	0	0	0
06.452.6217.4198.0001	B	-5,715,000	-100	907,561	0	2,049,417	0	2,049,417	0	0	0	0	0	2,049,417	0	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - DISTRITO FEDERAL	A	5,715,000	10,102,000	177	4,288,403	42	3,617,026	36	3,617,026	36	0	0	0	3,617,026	0	0	0	0
28	B	-29,584,490	-121	2,368,885	-46	1,892,878	-36	1,892,878	-36	0	0	690,430	0	1,202,448	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	24,387,635	15,236,835	62	9,154,886	60	7,250,311	48	7,250,311	48	0	0	2,405,095	0	4,845,216	0	0	0
846	B	-29,584,490	-121	2,368,885	-46	1,892,878	-36	1,892,878	-36	0	0	690,430	0	1,202,448	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	24,387,635	15,236,835	62	9,154,886	60	7,250,311	48	7,250,311	48	0	0	2,405,095	0	4,845,216	0	0	0
0001	B	-29,584,490	-121	2,368,885	-46	1,892,878	-36	1,892,878	-36	0	0	690,430	0	1,202,448	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	24,387,635	15,236,835	62	9,154,886	60	7,250,311	48	7,250,311	48	0	0	2,405,095	0	4,845,216	0	0	0
9001	F B	-4,400,000	-100	210,000	0	251,697	0	251,697	0	0	0	77,127	0	174,570	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	4,400,000	4,400,000	100	842,968	19	648,319	15	648,319	15	0	0	178,307	0	470,012	0	0	0
28.846.0001.9001.6166	B	-4,400,000	-100	210,000	0	251,697	0	251,697	0	0	0	77,127	0	174,570	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DETRAN/DF-RPV-DISTRITO FEDERAL	A	4,400,000	4,400,000	100	842,968	19	648,319	15	648,319	15	0	0	178,307	0	470,012	0	0	0
9009	F B	-600,000	-100	26,749	0	25,871	0	25,871	0	0	0	0	0	25,871	0	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	A	600,000	600,000	100	63,994	11	63,116	11	63,116	11	0	0	0	63,116	0	0	0	0
28.846.0001.9009.0001	B	-600,000	-100	26,749	0	25,871	0	25,871	0	0	0	0	0	25,871	0	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	600,000	600,000	100	63,994	11	63,116	11	63,116	11	0	0	0	63,116	0	0	0	0
9033	F B	-6,986,835	-100	1,500,000	0	969,295	0	969,295	0	0	0	0	0	969,295	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	6,986,835	6,986,835	100	5,816,174	83	4,218,000	60	4,218,000	60	0	0	0	4,218,000	0	0	0	0
28.846.0001.9033.9557	B	-6,986,835	-100	1,500,000	0	969,295	0	969,295	0	0	0	0	0	969,295	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	6,986,835	6,986,835	100	5,816,174	83	4,218,000	60	4,218,000	60	0	0	0	4,218,000	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9041	F	B	-2,000,000	-100	476,041	0	476,041	0	476,041	0	0	0	476,041	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		2,000,000	2,000,000	100	1,619,763	81	1,619,763	81	1,619,763	81	0	0	1,619,763	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0010	B		-2,000,000	-100	476,041	0	476,041	0	476,041	0	0	0	476,041	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		2,000,000	2,000,000	100	1,619,763	81	1,619,763	81	1,619,763	81	0	0	1,619,763	0	0	0	0
9050	F	B	-550,000	-100	129,505	0	137,263	0	137,263	0	0	0	137,263	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		550,000	1,050,000	191	697,422	66	607,025	58	607,025	58	0	0	607,025	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0015	B		-550,000	-100	129,505	0	137,263	0	137,263	0	0	0	137,263	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-REQUISITADO / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		550,000	1,050,000	191	697,422	66	607,025	58	607,025	58	0	0	607,025	0	0	0	0
9093	F	B	-200,000	-100	26,590	0	32,711	0	32,711	0	0	0	0	0	32,711	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		200,000	200,000	100	114,564	57	94,088	47	94,088	47	0	0	0	0	94,088	0	0
28.846.0001.9093.0009	B		-200,000	-100	26,590	0	32,711	0	32,711	0	0	0	0	0	32,711	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇOS / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		200,000	200,000	100	114,564	57	94,088	47	94,088	47	0	0	0	0	94,088	0	0
Total da Unidade																		
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	F	B	-521,533,444	-99	90,726,088	2,204	92,252,208	2,24	88,602,230	2,152	3,649,978	89	38,856,344	0	49,745,886	3,649,978	0	0
		A	525,650,357	642,404,593	122	365,512,280	57	324,969,806	51	307,787,302	48	17,182,504	3	151,479,193	0	156,308,109	17,182,504	0
		T	525,650,357	642,404,593	122	365,512,280	57	324,969,806	51	307,787,302	48	17,182,504	3	151,479,193	0	156,308,109	17,182,504	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	% 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. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida	
									% D/B	% E/B	% F/B	G	H	I	J	K	L	
SEGURANÇA PÚBLICA		A	11,943,257	31,408,537	263	4,100,772	13	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0
POLICIAMENTO.		A	11,943,257	31,408,537	263	4,100,772	13	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	11,943,257	31,408,537	263	4,100,772	13	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	31,408,537	263	4,100,772	13	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	31,408,537	263	4,100,772	13	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0
		A	11,943,257	31,408,537	263	4,100,772	13	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0
	T	A	11,943,257	31,408,537	263	4,100,772	13	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	% 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
06		B		-2,038,499	-96	690,478	788	1,206,005	1,376	1,206,005	1,376	0	0	0	1,206,005	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	2,126,137	9,589,808	451	3,476,648	36	2,827,373	29	2,827,373	29	0	0	0	2,827,373	0	0	0
181		B		-2,038,499	-96	690,478	788	1,206,005	1,376	1,206,005	1,376	0	0	0	1,206,005	0	0	0
POLICIAMENTO.		A	2,126,137	9,589,808	451	3,476,648	36	2,827,373	29	2,827,373	29	0	0	0	2,827,373	0	0	0
6217		B		-2,038,499	-96	690,478	788	1,206,005	1,376	1,206,005	1,376	0	0	0	1,206,005	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	2,126,137	9,589,808	451	3,476,648	36	2,827,373	29	2,827,373	29	0	0	0	2,827,373	0	0	0
3029		F B		-2,038,499	-96	690,478	788	1,206,005	1,376	1,206,005	1,376	0	0	0	1,206,005	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	2,126,137	9,589,808	451	3,476,648	36	2,827,373	29	2,827,373	29	0	0	0	2,827,373	0	0	0
06.181.6217.3029.9512		B		-2,038,499	-96	690,478	788	1,206,005	1,376	1,206,005	1,376	0	0	0	1,206,005	0	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL		A	2,126,137	9,589,808	451	3,476,648	36	2,827,373	29	2,827,373	29	0	0	0	2,827,373	0	0	0
28		B		-10,000	-100	974	0	974	0	974	0	0	0	0	974	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	10,000	10,000	100	3,101	31	3,101	31	3,101	31	0	0	0	3,101	0	0	0
846		B		-10,000	-100	974	0	974	0	974	0	0	0	0	974	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10,000	10,000	100	3,101	31	3,101	31	3,101	31	0	0	0	3,101	0	0	0
0001		B		-10,000	-100	974	0	974	0	974	0	0	0	0	974	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	10,000	10,000	100	3,101	31	3,101	31	3,101	31	0	0	0	3,101	0	0	0
9093		F B		-10,000	-100	974	0	974	0	974	0	0	0	0	974	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10,000	10,000	100	3,101	31	3,101	31	3,101	31	0	0	0	3,101	0	0	0
28.846.0001.9093.0078		B		-10,000	-100	974	0	974	0	974	0	0	0	0	974	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	10,000	10,000	100	3,101	31	3,101	31	3,101	31	0	0	0	0	3,101	0	0	0
Total da Unidade																		
24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F B		-2,048,499	-96	691,452	789	1,206,978	1,377	1,206,978	1,377	0	0	0	0	1,206,978	0	0	0
	A	2,136,137	9,599,808	449	3,479,749	36	2,830,473	29	2,830,473	29	0	0	0	0	2,830,473	0	0	0
	T A	2,136,137	9,599,808	449	3,479,749	36	2,830,473	29	2,830,473	29	0	0	0	0	2,830,473	0	0	0



24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DF

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	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
06		B		-5,968,104	-95	0	3,515	1	3,515	1	0	0	0	0	3,515	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	6,313,271	36,356,355	576	636,000	294,024	1	294,024	1	0	0	0	0	294,024	0	0	0
181		B		-5,968,104	-95	0	3,515	1	3,515	1	0	0	0	0	3,515	0	0	0
POLICIAMENTO.		A	6,313,271	36,356,355	576	636,000	294,024	1	294,024	1	0	0	0	0	294,024	0	0	0
8217		B		-2,883,962	-94	0	3,515	2	3,515	2	0	0	0	0	3,515	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,056,545	14,471,152	473	636,000	294,024	2	294,024	2	0	0	0	0	294,024	0	0	0
4220		F B		-2,883,962	-94	0	3,515	2	3,515	2	0	0	0	0	3,515	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	3,056,545	14,471,152	473	636,000	294,024	2	294,024	2	0	0	0	0	294,024	0	0	0
06.181.8217.4220.0006		B		-2,883,962	-94	0	3,515	2	3,515	2	0	0	0	0	3,515	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	3,056,545	14,471,152	473	636,000	294,024	2	294,024	2	0	0	0	0	294,024	0	0	0
Total da Unidade 24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DF		F B		-5,968,106	-95	0	3,515	1	3,515	1	0	0	0	0	3,515	0	0	0
		A	6,313,273	36,356,357	576	636,000	294,024	1	294,024	1	0	0	0	0	294,024	0	0	0
		T A	6,313,273	36,356,357	576	636,000	294,024	1	294,024	1	0	0	0	0	294,024	0	0	0



24909 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	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
06		B		-35,000,000	-100	3,497,550	0	8,563,953	0	393,794	0	8,170,159	0	0	393,794	8,170,159	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA		A	35,000,000	119,437,669	341	28,088,202	24	15,805,774	13	1,182,364	1	14,623,410	12	0	0	1,182,364	14,623,410	0	0
181		B		-35,000,000	-100	3,497,550	0	8,563,953	0	393,794	0	8,170,159	0	0	393,794	8,170,159	0	0	
POLICIAMENTO.		A	35,000,000	119,437,669	341	28,088,202	24	15,805,774	13	1,182,364	1	14,623,410	12	0	0	1,182,364	14,623,410	0	0
6217		B		-35,000,000	-100	3,497,550	0	8,563,953	0	393,794	0	8,170,159	0	0	393,794	8,170,159	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS		A	35,000,000	119,437,669	341	28,088,202	24	15,805,774	13	1,182,364	1	14,623,410	12	0	0	1,182,364	14,623,410	0	0
4220		F B		-35,000,000	-100	3,497,550	0	8,563,953	0	393,794	0	8,170,159	0	0	393,794	8,170,159	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	35,000,000	119,437,669	341	28,088,202	24	15,805,774	13	1,182,364	1	14,623,410	12	0	0	1,182,364	14,623,410	0	0
06.181.6217.4220.0010		B		-35,000,000	-100	3,497,550	0	8,563,953	0	393,794	0	8,170,159	0	0	393,794	8,170,159	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	35,000,000	119,437,669	341	28,088,202	24	15,805,774	13	1,182,364	1	14,623,410	12	0	0	1,182,364	14,623,410	0	0
Total da Unidade																			
24909 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		F B		-35,000,000	-100	3,497,550	0	8,563,953	0	393,794	0	8,170,159	0	0	393,794	8,170,159	0	0	
		A	35,000,000	119,437,669	341	28,088,202	24	15,805,774	13	1,182,364	1	14,623,410	12	0	0	1,182,364	14,623,410	0	0
Total do Órgão		T A	35,000,000	119,437,669	341	28,088,202	24	15,805,774	13	1,182,364	1	14,623,410	12	0	0	1,182,364	14,623,410	0	0
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF		F B		-964,770,418	-94	151,306,850	243	179,590,157	288	141,706,520	227	37,883,638	61	73,409,726	0	68,296,794	37,883,638	0	0
		A	1,027,093,853	1,283,363,703	125	705,216,669	55	556,741,077	43	485,786,380	38	70,954,697	6	274,848,085	0	210,938,295	70,954,697	0	0
		T A	1,027,093,853	1,283,363,703	125	705,216,669	55	556,741,077	43	485,786,380	38	70,954,697	6	274,848,085	0	210,938,295	70,954,697	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
04		B		-802,797	0	232,173	-29	191,300	-24	191,300	-24	0	0	0	0	191,300	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A		4,159,792	0	2,295,875	55	1,852,950	45	1,638,436	39	214,514	5	0	0	1,638,436	214,514	0	0
122		B		-802,797	0	100,665	-13	178,026	-22	178,026	-22	0	0	0	0	178,026	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A		3,659,792	0	2,046,367	56	1,827,342	50	1,612,828	44	214,514	6	0	0	1,612,828	214,514	0	0
8207		B		-889,634	0	100,665	-11	178,026	-20	178,026	-20	0	0	0	0	178,026	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A		2,663,241	0	2,046,367	77	1,827,342	69	1,612,828	61	214,514	8	0	0	1,612,828	214,514	0	0
8517		F B		-889,634	0	100,665	-11	178,026	-20	178,026	-20	0	0	0	0	178,026	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		2,663,241	0	2,046,367	77	1,827,342	69	1,612,828	61	214,514	8	0	0	1,612,828	214,514	0	0
04.122.8207.8517.0197		B		-659,635	0	100,665	-15	178,026	-27	178,026	-27	0	0	0	0	178,026	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SIMPLIFICA PJ-DISTRITO FEDERAL		A		2,663,241	0	2,046,367	77	1,827,342	69	1,612,828	61	214,514	8	0	0	1,612,828	214,514	0	0
421		B		0	0	131,508	0	13,274	0	13,274	0	0	0	0	0	13,274	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		150,000	0	149,508	100	25,607	17	25,607	17	0	0	0	0	25,607	0	0	0
6217		B		0	0	131,508	0	13,274	0	13,274	0	0	0	0	0	13,274	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A		150,000	0	149,508	100	25,607	17	25,607	17	0	0	0	0	25,607	0	0	0
2426		F B		0	0	131,508	0	13,274	0	13,274	0	0	0	0	0	13,274	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A		150,000	0	149,508	100	25,607	17	25,607	17	0	0	0	0	25,607	0	0	0
04.421.6217.2426.0090		B		0	0	131,508	0	13,274	0	13,274	0	0	0	0	0	13,274	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A		150,000	0	149,508	100	25,607	17	25,607	17	0	0	0	0	25,607	0	0	0
11		B		-301,177,163	-96	59,638,153	535	39,444,034	354	39,422,326	354	21,708	0	6,782,261	0	32,640,065	21,708	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRABALHO.	A	312,324,148	247,392,167	79	210,979,707	85	125,790,628	51	125,191,977	51	598,651	0	24,245,995	0	100,945,981	598,651	0	0
122	B		-36,943,930	-88	9,553,403	193	8,489,586	171	8,467,878	171	21,708	0	6,782,261	0	1,685,617	21,708	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	41,900,526	46,576,650	111	34,282,033	74	30,119,278	65	29,520,627	63	598,651	1	24,245,995	0	5,274,632	598,651	0	0
8207	B		-36,943,067	-88	9,553,403	193	8,489,586	171	8,467,878	171	21,708	0	6,782,261	0	1,685,617	21,708	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	41,899,526	46,575,975	111	34,282,033	74	30,119,278	65	29,520,627	63	598,651	1	24,245,995	0	5,274,632	598,651	0	0
8502	F B		-23,618,786	-88	6,782,261	206	6,782,261	206	6,782,261	206	0	0	6,782,261	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	26,918,626	33,705,225	125	24,248,124	72	24,245,995	72	24,245,995	72	0	0	24,245,995	0	0	0	0	0
11.122.8207.8502.0007	B		-23,618,786	-88	6,782,261	206	6,782,261	206	6,782,261	206	0	0	6,782,261	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL	A	26,918,626	33,705,225	125	24,248,124	72	24,245,995	72	24,245,995	72	0	0	24,245,995	0	0	0	0	0
8504	F B		-2,529,590	-87	581,859	159	581,859	159	581,859	159	0	0	0	0	581,859	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2,895,900	3,449,887	119	2,284,176	66	2,284,176	66	2,284,176	66	0	0	0	0	2,284,176	0	0	0
11.122.8207.8504.0003	B		-2,529,590	-87	581,859	159	581,859	159	581,859	159	0	0	0	0	581,859	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	A	2,895,900	3,449,887	119	2,284,176	66	2,284,176	66	2,284,176	66	0	0	0	0	2,284,176	0	0	0
8517	F B		-10,794,690	-89	2,189,284	170	1,125,466	87	1,103,758	86	21,708	2	0	0	1,103,758	21,708	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	12,085,000	9,420,863	78	7,749,733	82	3,589,107	38	2,990,455	32	598,651	6	0	0	2,990,455	598,651	0	0
11.122.8207.8517.9839	B		-10,794,690	-89	2,189,284	170	1,125,466	87	1,103,758	86	21,708	2	0	0	1,103,758	21,708	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2021	A	12,085,000	9,420,863	78	7,749,733	82	3,589,107	38	2,990,455	32	598,651	6	0	0	2,990,455	598,651	0	0
126	B		-5,107,705	-85	332,976	37	408,823	46	408,823	46	0	0	0	0	408,823	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	6,000,000	4,392,460	73	3,653,594	83	827,325	19	827,325	19	0	0	0	0	827,325	0	0	0
8207	B		-5,107,705	-85	332,976	37	408,823	46	408,823	46	0	0	0	0	408,823	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	6,000,000	4,392,460	73	3,653,594	83	827,325	19	827,325	19	0	0	0	0	827,325	0	0	0
1471	F B		-4,323,064	-86	0	0	287,135	42	287,135	42	0	0	0	0	287,135	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	5,000,000	3,392,460	68	2,653,594	78	287,135	8	287,135	8	0	0	0	0	287,135	0	0	0
11.126.8207.1471.0007	B		-4,323,064	-86	0	0	287,135	42	287,135	42	0	0	0	0	287,135	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	3,392,460	68	2,653,594	78	287,135	8	287,135	8	0	0	0	0	287,135	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2557	F	B	-784,641	-78	332,976	155	121,688	57	121,688	57	0	0	0	0	121,688	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1,000,000	100	1,000,000	100	540,190	54	540,190	54	0	0	0	0	540,190	0	0	0
11.126.8207.2557.0010	B		-784,641	-78	332,976	155	121,688	57	121,688	57	0	0	0	0	121,688	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	100	1,000,000	100	540,190	54	540,190	54	0	0	0	0	540,190	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		250,000	68	9,500	6	9,500	6	9,500	6	0	0	0	0	9,500	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		250,000	68	9,500	6	9,500	6	9,500	6	0	0	0	0	9,500	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		250,000	68	9,500	6	9,500	6	9,500	6	0	0	0	0	9,500	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	A		250,000	68	9,500	6	9,500	6	9,500	6	0	0	0	0	9,500	0	0	0
333	B		-258,708,025	-98	49,450,694	945	30,514,523	583	30,514,523	583	0	0	0	0	30,514,523	0	0	0
EMPREGABILIDADE	A		263,943,622	74	172,627,700	88	94,707,934	48	94,707,934	48	0	0	0	0	94,707,934	0	0	0
6207	B		-252,886,576	-98	49,345,164	1,048	29,743,150	632	29,743,150	632	0	0	0	0	29,743,150	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		257,593,622	75	169,324,170	88	92,015,206	48	92,015,206	48	0	0	0	0	92,015,206	0	0	0
2667	F	B	-8,346,419	-87	1,122,747	93	668,170	55	668,170	55	0	0	0	0	668,170	0	0	0
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS	A		9,556,000	83	6,847,567	86	5,049,804	64	5,049,804	64	0	0	0	0	5,049,804	0	0	0
11.333.6207.2667.0017	B		-8,346,419	-87	1,122,747	93	668,170	55	668,170	55	0	0	0	0	668,170	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	83	6,847,567	86	5,049,804	64	5,049,804	64	0	0	0	0	5,049,804	0	0	0
2900	F	B	-207,956,905	-99	36,964,636	1,405	25,494,114	969	25,494,114	969	0	0	0	0	25,494,114	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS	A		210,587,622	69	129,619,541	90	78,090,514	54	78,090,514	54	0	0	0	0	78,090,514	0	0	0
11.333.6207.2900.0009	B		-40,656,000	-99	0	0	5,968,790	1,735	5,968,790	1,735	0	0	0	0	5,968,790	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL	A		41,000,000	119	48,328,274	99	31,107,678	64	31,107,678	64	0	0	0	0	31,107,678	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

11.333.6207.2900.0017	B		-159,713,855	-99	32,964,636	1,442	19,525,323	854	19,525,323	854	0	0	0	0	19,525,323	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL	A	162,000,572	88,527,384	55	73,704,217	83	43,395,786	49	43,395,786	49	0	0	0	0	43,395,786	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	3,000,000	100	3,000,000	100	3,000,000	100	3,000,000	100	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL	A	4,587,050	4,587,050	100	4,587,050	100	587,050	13	587,050	13	0	0	0	0	587,050	0	0	0
4102	F B		-17,141,756	-92	7,883,011	541	252,200	17	252,200	17	0	0	0	0	252,200	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	A	18,600,000	24,652,058	133	22,543,117	91	405,791	2	405,791	2	0	0	0	0	405,791	0	0	0
11.333.6207.4102.0006	B		-14,555,432	-91	5,383,051	373	252,200	17	252,200	17	0	0	0	0	252,200	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO- MODERNIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR- DISTRITO FEDERAL	A	16,000,000	22,084,533	138	20,043,157	91	405,791	2	405,791	2	0	0	0	0	405,791	0	0	0
9107	F B		-11,916,615	-111	2,714,777	-223	959,929	-79	959,929	-79	0	0	0	0	959,929	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	10,700,000	5,661,739	53	3,925,246	69	2,170,397	38	2,170,397	38	0	0	0	0	2,170,397	0	0	0
11.333.6207.9107.0058	B		-10,347,164	-115	2,165,813	-161	817,835	-61	817,835	-61	0	0	0	0	817,835	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL	A	9,000,000	3,771,758	42	2,165,813	57	817,835	22	817,835	22	0	0	0	0	817,835	0	0	0
11.333.6207.9107.0111	B		-1,569,451	-92	548,964	421	142,094	109	142,094	109	0	0	0	0	142,094	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL	A	1,700,000	1,389,981	82	1,259,432	91	852,563	61	852,563	61	0	0	0	0	852,563	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-PROJETO DE CAPACITAÇÃO H PARA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
9122	F B	-4,250,000	-91	659,992	165	2,368,738	592	2,368,738	592	0	0	0	0	2,368,738	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	A	4,650,000	6,440,000	138	5,388,699	84	5,298,699	82	5,298,699	82	0	0	0	5,298,699	0	0	0
11.333.6207.9122.0015	B	-4,650,000	-100	659,992	0	2,368,738	0	2,368,738	0	0	0	0	0	2,368,738	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	A	4,650,000	4,330,000	93	4,168,699	96	4,078,699	94	4,078,699	94	0	0	0	4,078,699	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	A	2,110,000	0	1,220,000	58	1,220,000	58	1,220,000	58	0	0	0	0	1,220,000	0	0	0
8207	B	-5,821,449	-92	105,531	20	771,373	146	771,373	146	0	0	0	0	771,373	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	6,350,000	3,839,330	60	3,303,531	86	2,692,728	70	2,692,728	70	0	0	0	2,692,728	0	0	0
2396	F B	-5,778,287	-92	105,531	20	771,373	148	771,373	148	0	0	0	0	771,373	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	6,300,000	3,805,568	60	3,303,531	87	2,692,728	71	2,692,728	71	0	0	0	2,692,728	0	0	0
11.333.8207.2396.5412	B	-5,778,287	-92	105,531	20	771,373	148	771,373	148	0	0	0	0	771,373	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DF	A	6,300,000	3,805,568	60	3,303,531	87	2,692,728	71	2,692,728	71	0	0	0	2,692,728	0	0	0
421	B	-201,692	-88	301,080	1,064	31,103	110	31,103	110	0	0	0	0	31,103	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	230,000	411,307	179	406,880	99	126,591	31	126,591	31	0	0	0	126,591	0	0	0
6217	B	-201,692	-88	301,080	1,064	31,103	110	31,103	110	0	0	0	0	31,103	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	230,000	411,307	179	406,880	99	126,591	31	126,591	31	0	0	0	126,591	0	0	0
2426	F B	-201,692	-88	301,080	1,064	31,103	110	31,103	110	0	0	0	0	31,103	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	230,000	411,307	179	406,880	99	126,591	31	126,591	31	0	0	0	126,591	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

11.421.6217.2426.0072	B		-201,692	-88	301,080	1,064	31,103	110	31,103	110	0	0	0	0	31,103	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SETRAB-DISTRITO FEDERAL	A	230,000	411,307	179	406,880	99	126,591	31	126,591	31	0	0	0	0	126,591	0	0	0
22	B		-3,600,000	0	5,262,997	-146	10,138,464	-282	5,176,567	-144	4,961,898	-138	0	0	5,176,567	4,961,898	0	0
INDÚSTRIA.	A		20,075,853	0	13,636,183	68	12,948,115	64	6,734,626	34	6,213,489	31	0	0	6,734,626	6,213,489	0	0
661	B		-3,600,000	0	5,262,997	-146	10,138,464	-282	5,176,567	-144	4,961,898	-138	0	0	5,176,567	4,961,898	0	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	A		20,075,853	0	13,636,183	68	12,948,115	64	6,734,626	34	6,213,489	31	0	0	6,734,626	6,213,489	0	0
6207	B		-3,600,000	0	5,262,997	-146	10,138,464	-282	5,176,567	-144	4,961,898	-138	0	0	5,176,567	4,961,898	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		20,075,853	0	13,636,183	68	12,948,115	64	6,734,626	34	6,213,489	31	0	0	6,734,626	6,213,489	0	0
5021	F B		-3,600,000	0	5,262,997	-146	10,138,464	-282	5,176,567	-144	4,961,898	-138	0	0	5,176,567	4,961,898	0	0
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	A		20,075,853	0	13,636,183	68	12,948,115	64	6,734,626	34	6,213,489	31	0	0	6,734,626	6,213,489	0	0
22.661.6207.5021.0003	B		-3,600,000	0	5,262,997	-146	10,138,464	-282	5,176,567	-144	4,961,898	-138	0	0	5,176,567	4,961,898	0	0
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - DF ENTORNO-DF ENTORNO	A		20,075,853	0	13,636,183	68	12,948,115	64	6,734,626	34	6,213,489	31	0	0	6,734,626	6,213,489	0	0
28	B		-1,292,099	-160	78,010	-16	47,890	-10	47,890	-10	0	0	47,890	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	805,560	1,621,448	201	238,810	15	163,927	10	163,927	10	0	0	163,927	0	0	0	0	0
846	B		-1,292,099	-160	78,010	-16	47,890	-10	47,890	-10	0	0	47,890	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	805,560	1,621,448	201	238,810	15	163,927	10	163,927	10	0	0	163,927	0	0	0	0	0
0001	B		-1,292,099	-160	78,010	-16	47,890	-10	47,890	-10	0	0	47,890	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	805,560	1,621,448	201	238,810	15	163,927	10	163,927	10	0	0	163,927	0	0	0	0	0
9093	F B		-347,025	-86	78,010	142	47,890	87	47,890	87	0	0	47,890	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	402,000	421,448	105	238,810	57	163,927	39	163,927	39	0	0	163,927	0	0	0	0	0
28.846.0001.9093.0080	B		-347,025	-86	78,010	142	47,890	87	47,890	87	0	0	47,890	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	402,000	271,448	68	238,810	88	163,927	60	163,927	60	0	0	163,927	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-306,872,059	-98	65,211,333	1,042	49,821,689	796	44,838,083	717	4,983,606	80	6,830,151	0	38,007,932	4,983,606	0	0
	A	313,129,708	273,259,260	87	227,150,575	83	140,755,620	52	133,728,965	49	7,026,654	3	24,409,922	0	109,319,043	7,026,654	0	0
	T A	313,129,708	273,259,260	87	227,150,575	83	140,755,620	52	133,728,965	49	7,026,654	3	24,409,922	0	109,319,043	7,026,654	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		-6,871,165	-29	1,431,296	9	1,511,028	9	204,732	1	1,306,296	8	0	0	204,732	0	1,306,296	0
TRABALHO.		A	23,319,202	22,942,485	98	6,188,822	27	6,000,349	26	260,237	1	5,740,112	25	0	0	260,237	0	5,740,112	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	300,000	202,573	68	14,710	7	14,710	7	14,710	7	0	0	0	0	14,710	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	300,000	202,573	68	14,710	7	14,710	7	14,710	7	0	0	0	0	14,710	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	300,000	202,573	68	14,710	7	14,710	7	14,710	7	0	0	0	0	14,710	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DF ENTORNO		A	300,000	202,573	68	14,710	7	14,710	7	14,710	7	0	0	0	0	14,710	0	0	0
126		B		-696,066	-87	130,000	125	204,732	197	204,732	197	0	0	0	0	204,732	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	800,000	553,186	69	434,000	78	245,528	44	245,528	44	0	0	0	0	245,528	0	0	0
6207		B		-611,240	-87	130,000	146	204,732	231	204,732	231	0	0	0	0	204,732	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	700,000	489,220	70	434,000	89	245,528	50	245,528	50	0	0	0	0	245,528	0	0	0
2557		F B		-611,240	-87	130,000	146	204,732	231	204,732	231	0	0	0	0	204,732	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	700,000	489,220	70	434,000	89	245,528	50	245,528	50	0	0	0	0	245,528	0	0	0
11.126.6207.2557.2637		B		-611,240	-87	130,000	146	204,732	231	204,732	231	0	0	0	0	204,732	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	700,000	489,220	70	434,000	89	245,528	50	245,528	50	0	0	0	0	245,528	0	0	0
334		B		-5,916,125	-27	1,301,296	8	1,306,296	8	0	0	1,306,296	8	0	0	0	0	1,306,296	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	22,219,202	22,186,726	100	5,740,112	26	5,740,112	26	0	0	5,740,112	26	0	0	0	0	5,740,112	0
6207		B		-5,916,125	-27	1,301,296	8	1,306,296	8	0	0	1,306,296	8	0	0	0	0	1,306,296	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	22,219,202	22,186,726	100	5,740,112	26	5,740,112	26	0	0	5,740,112	26	0	0	0	0	5,740,112	0
9081		F B		-5,829,800	-26	1,301,296	8	1,306,296	8	0	0	1,306,296	8	0	0	0	0	1,306,296	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	22,119,202	22,119,202	100	5,740,112	26	5,740,112	26	0	0	5,740,112	26	0	0	0	0	5,740,112	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

11.334.6207.9081.6203	B		-5.829,800	-26	1,301,296	8	1,306,296	8	0	0	1,306,296	8	0	0	0	0	1,306,296	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS-DF ENTORNO	A	22,119,202	22,119,202	100	5,740,112	26	5,740,112	26	0	0	5,740,112	26	0	0	0	0	5,740,112	0
Total da Unidade 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	F B		-6,871,165	-29	1,431,296	9	1,511,028	9	204,732	1	1,306,296	8	0	0	204,732	0	1,306,296	0
	A	23,319,202	22,942,485	98	6,188,822	27	6,000,349	26	260,237	1	5,740,112	25	0	0	260,237	0	5,740,112	0
	T A	23,319,202	22,942,485	98	6,188,822	27	6,000,349	26	260,237	1	5,740,112	25	0	0	260,237	0	5,740,112	0



25907 - FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
11		B		-9,512	-95	5,106	1,046	74,064	15,166	74,064	11,166	0	0	0	0	74,064	0	0	0
TRABALHO.		A	10,000	256,095	2,561	242,206	95	196,212	77	196,212	77	0	0	0	0	196,212	0	0	0
122		B		-4,986	-100	5,106	37,323	74,064	541,402	74,064	541,402	0	0	0	0	74,064	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,000	253,043	5,061	242,206	96	196,212	78	196,212	78	0	0	0	0	196,212	0	0	0
8207		B		-4,986	-100	5,106	37,323	74,064	541,402	74,064	541,402	0	0	0	0	74,064	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,000	253,043	5,061	242,206	96	196,212	78	196,212	78	0	0	0	0	196,212	0	0	0
4220		F B		-4,986	-100	5,106	37,323	74,064	541,402	74,064	541,402	0	0	0	0	74,064	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	5,000	253,043	5,061	242,206	96	196,212	78	196,212	78	0	0	0	0	196,212	0	0	0
11.122.8207.4220.0005		B		-4,986	-100	5,106	37,323	74,064	541,402	74,064	541,402	0	0	0	0	74,064	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-Gestão e Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do SINE- DISTRITO FEDERAL		A	5,000	253,043	5,061	242,206	96	196,212	78	196,212	78	0	0	0	0	196,212	0	0	0
Total da Unidade 25907 - FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF		F B		-9,512	-95	5,106	1,046	74,064	15,166	74,064	15,166	0	0	0	0	74,064	0	0	0
		A	10,000	256,095	2,561	242,206	95	196,212	77	196,212	77	0	0	0	0	196,212	0	0	0
		T A	10,000	256,095	2,561	242,206	95	196,212	77	196,212	77	0	0	0	0	196,212	0	0	0
Total do Órgão 25 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DF		F B		-313,752,735	-93	66,647,735	294	51,406,780	226	45,116,879	199	6,289,902	28	6,830,151	0	38,286,728	4,983,606	1,306,296	0
		A	336,458,910	296,457,840	88	233,581,603	79	146,952,181	50	134,185,415	45	12,766,766	4	24,409,922	0	109,775,493	7,026,654	5,740,112	0
		T A	336,458,910	296,457,840	88	233,581,603	79	146,952,181	50	134,185,415	45	12,766,766	4	24,409,922	0	109,775,493	7,026,654	5,740,112	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		-964,669,795	-86	156,975,812	100	180,799,275	115	177,919,988	113	2,879,287	2	13,980,958	0	163,939,030	2,879,287	0	0
TRANSPORTE.		A	1,121,924,836	1,342,241,186	120	1,287,027,784	96	1,249,139,941	93	1,243,510,366	93	5,629,575	0	53,163,216	0	1,190,347,149	5,629,575	0	0
122		B		-74,157,142	-82	15,804,306	99	16,811,771	106	16,811,771	106	0	0	13,980,958	0	2,830,813	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	90,061,828	76,529,661	85	67,021,767	88	61,761,931	81	61,761,931	81	0	0	53,163,216	0	8,598,715	0	0	0
8216		B		-72,856,279	-82	15,804,306	99	16,811,771	106	16,811,771	106	0	0	13,980,958	0	2,830,813	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	88,760,828	75,926,618	86	67,021,767	88	61,761,931	81	61,761,931	81	0	0	53,163,216	0	8,598,715	0	0	0
8502		F B		-59,922,864	-82	13,980,958	109	13,980,958	109	13,980,958	109	0	0	13,980,958	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72,778,502	57,531,908	79	53,163,347	92	53,163,216	92	53,163,216	92	0	0	53,163,216	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.0105		B		-59,922,864	-82	13,980,958	109	13,980,958	109	13,980,958	109	0	0	13,980,958	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	72,778,502	57,531,908	79	53,163,347	92	53,163,216	92	53,163,216	92	0	0	53,163,216	0	0	0	0	0
8504		F B		-4,159,540	-83	807,968	93	807,968	93	807,968	93	0	0	0	0	807,968	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5,031,326	3,846,004	76	3,266,128	85	3,266,128	85	3,266,128	85	0	0	0	0	3,266,128	0	0	0
26.122.8216.8504.0089		B		-4,159,540	-83	807,968	93	807,968	93	807,968	93	0	0	0	0	807,968	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	5,031,326	3,846,004	76	3,266,128	85	3,266,128	85	3,266,128	85	0	0	0	0	3,266,128	0	0	0
8517		F B		-8,773,012	-80	1,015,380	47	2,022,845	93	2,022,845	93	0	0	0	0	2,022,845	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10,950,000	14,548,030	133	10,592,292	73	5,332,587	37	5,332,587	37	0	0	0	0	5,332,587	0	0	0
26.122.8216.8517.0144		B		-8,773,012	-80	1,015,380	47	2,022,845	93	2,022,845	93	0	0	0	0	2,022,845	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	10,950,000	14,548,030	133	10,592,292	73	5,332,587	37	5,332,587	37	0	0	0	0	5,332,587	0	0	0
126		B		-9,592,267	-96	1	0	1,207,864	295	555,893	136	651,971	159	0	0	555,893	651,971	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	10,001,902	7,731,129	77	4,587,750	59	2,203,678	29	1,550,268	20	653,410	8	0	0	1,550,268	653,410	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6216	B		-6,749,163	-96	0	0	651,971	260	0	0	651,971	260	0	0	0	651,971	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	7,000,000	5,106,329	73	2,747,033	54	653,410	13	0	0	653,410	13	0	0	0	653,410	0	0
1471	F B		-6,749,163	-96	0	0	651,971	260	0	0	651,971	260	0	0	0	651,971	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	7,000,000	5,106,329	73	2,747,033	54	653,410	13	0	0	653,410	13	0	0	0	653,410	0	0
26.126.6216.1471.0085	B		-6,749,163	-96	0	0	651,971	260	0	0	651,971	260	0	0	0	651,971	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	7,000,000	5,106,329	73	2,747,033	54	653,410	13	0	0	653,410	13	0	0	0	653,410	0	0
8216	B		-2,843,104	-95	1	0	555,893	350	555,893	350	0	0	0	0	555,893	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,001,902	2,624,800	87	1,840,717	70	1,550,268	59	1,550,268	59	0	0	0	0	1,550,268	0	0	0
2557	F B		-2,843,104	-95	1	0	555,893	350	555,893	350	0	0	0	0	555,893	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	3,001,902	2,624,800	87	1,840,717	70	1,550,268	59	1,550,268	59	0	0	0	0	1,550,268	0	0	0
26.126.8216.2557.0098	B		-2,843,104	-95	1	0	555,893	350	555,893	350	0	0	0	0	555,893	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	3,001,902	2,624,800	87	1,840,717	70	1,550,268	59	1,550,268	59	0	0	0	0	1,550,268	0	0	0
128	B		-129,487	-86	6,450	31	6,450	31	6,450	31	0	0	0	0	6,450	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	150,000	101,287	68	16,276	16	16,276	16	16,276	16	0	0	0	0	16,276	0	0	0
8216	B		-129,487	-86	6,450	31	6,450	31	6,450	31	0	0	0	0	6,450	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	150,000	101,287	68	16,276	16	16,276	16	16,276	16	0	0	0	0	16,276	0	0	0
4088	F B		-129,487	-86	6,450	31	6,450	31	6,450	31	0	0	0	0	6,450	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	150,000	101,287	68	16,276	16	16,276	16	16,276	16	0	0	0	0	16,276	0	0	0
26.128.8216.4088.0078	B		-129,487	-86	6,450	31	6,450	31	6,450	31	0	0	0	0	6,450	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	150,000	101,287	68	16,276	16	16,276	16	16,276	16	0	0	0	0	16,276	0	0	0
421	B		-2,080,155	-95	0	0	184,318	176	184,318	176	0	0	0	0	184,318	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	2,185,000	1,936,021	89	1,600,028	83	601,895	31	601,895	31	0	0	0	0	601,895	0	0	0
6217	B		-2,080,155	-95	0	0	184,318	176	184,318	176	0	0	0	0	184,318	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	2,185,000	1,936,021	89	1,600,028	83	601,895	31	601,895	31	0	0	0	0	601,895	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2426	F	B	-2,080,155	-95	0	0	184,318	176	184,318	176	0	0	0	0	184,318	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		2,185,000	1,936,021	89	1,600,028	83	601,895	31	601,895	31	0	0	0	601,895	0	0	0
26.421.6217.2426.0066	B		-2,080,155	-95	0	0	184,318	176	184,318	176	0	0	0	0	184,318	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A		2,185,000	1,936,021	89	1,600,028	83	601,895	31	601,895	31	0	0	0	601,895	0	0	0
451	B		-13,854,682	-120	0	0	39,977	-2	0	0	39,977	-2	0	0	0	39,977	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		11,504,000	3,707,082	32	1,000,000	27	384,928	10	0	0	384,928	10	0	0	384,928	0	0
6216	B		-13,854,682	-120	0	0	39,977	-2	0	0	39,977	-2	0	0	0	39,977	0	0
MOBILIDADE URBANA	A		11,504,000	3,707,082	32	1,000,000	27	384,928	10	0	0	384,928	10	0	0	384,928	0	0
1506	F	B	-6,351,229	-98	0	0	39,977	27	0	0	39,977	27	0	0	0	39,977	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	A		6,500,000	3,204,381	49	1,000,000	31	384,928	12	0	0	384,928	12	0	0	384,928	0	0
26.451.6216.1506.0011	B		-6,351,229	-98	0	0	39,977	27	0	0	39,977	27	0	0	0	39,977	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL	A		6,500,000	3,204,381	49	1,000,000	31	384,928	12	0	0	384,928	12	0	0	384,928	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		510,000	347,622	68	13,055	4	10,000	3	0	0	10,000	3	0	0	10,000	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		510,000	347,622	68	13,055	4	10,000	3	0	0	10,000	3	0	0	10,000	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		510,000	347,622	68	13,055	4	10,000	3	0	0	10,000	3	0	0	10,000	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL	A		510,000	347,622	68	13,055	4	10,000	3	0	0	10,000	3	0	0	10,000	0	0
453	B		-858,982,817	-86	138,698,063	99	160,361,555	114	160,361,555	114	0	0	0	0	160,361,555	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A		999,512,106	1,237,694,613	124	1,204,740,863	97	1,179,579,996	95	1,179,579,996	95	0	0	0	1,179,579,996	0	0	0
6216	B		-858,982,817	-86	138,698,063	99	160,361,555	114	160,361,555	114	0	0	0	0	160,361,555	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A		999,512,106	1,237,694,613	124	1,204,740,863	97	1,179,579,996	95	1,179,579,996	95	0	0	0	1,179,579,996	0	0	0
2455	F	B	-547,223,225	-92	48,514,618	100	49,979,636	103	49,979,636	103	0	0	0	0	49,979,636	0	0	0
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC	A		595,553,797	761,048,921	128	758,861,959	100	757,497,877	100	757,497,877	100	0	0	0	757,497,877	0	0	0
26.453.6216.2455.0002	B		-547,223,225	-92	48,514,618	100	49,979,636	103	49,979,636	103	0	0	0	0	49,979,636	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC--DISTRITO FEDERAL	A	595,553,797	761,048,921	128	758,861,959	100	757,497,877	100	757,497,877	100	0	0	0	0	757,497,877	0	0	0
2725	F B		-80,921,547	-117	3,308,063	-28	4,582,830	-38	4,582,830	-38	0	0	0	0	4,582,830	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	A	68,901,337	32,725,843	47	28,162,191	86	12,747,545	39	12,747,545	39	0	0	0	0	12,747,545	0	0	0
26.453.6216.2725.0005	B		-80,921,547	-117	3,308,063	-28	4,582,830	-38	4,582,830	-38	0	0	0	0	4,582,830	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO--PLANO PILOTO- REGIÃO CENTRAL	A	68,901,337	32,725,843	47	28,162,191	86	12,747,545	39	12,747,545	39	0	0	0	0	12,747,545	0	0	0
4002	F B		-3,536,269	-100	8,013	58	1,083,730	7,893	1,083,730	7,893	0	0	0	0	1,083,730	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A	3,550,000	6,483,869	183	5,795,257	89	3,995,537	62	3,995,537	62	0	0	0	0	3,995,537	0	0	0
26.453.6216.4002.0006	B		-3,536,269	-100	8,013	58	1,083,730	7,893	1,083,730	7,893	0	0	0	0	1,083,730	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	3,550,000	6,483,869	183	5,795,257	89	3,995,537	62	3,995,537	62	0	0	0	0	3,995,537	0	0	0
4202	F B		-219,916,644	-68	86,867,369	83	104,715,360	101	104,715,360	101	0	0	0	0	104,715,360	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	A	324,039,561	430,163,961	133	409,421,457	95	405,339,036	94	405,339,036	94	0	0	0	0	405,339,036	0	0	0
26.453.6216.4202.0001	B		-78,460,911	-48	69,044,506	83	72,469,126	87	72,469,126	87	0	0	0	0	72,469,126	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE- PLE-DISTRITO FEDERAL	A	162,000,000	277,985,145	172	263,459,660	95	263,019,941	95	263,019,941	95	0	0	0	0	263,019,941	0	0	0
26.453.6216.4202.0002	B		-141,455,733	-87	17,822,863	87	32,246,233	157	32,246,233	157	0	0	0	0	32,246,233	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE- PLE-DISTRITO FEDERAL	A	162,039,561	152,178,816	94	145,961,797	96	142,319,095	94	142,319,095	94	0	0	0	0	142,319,095	0	0	0
782	B		-5,431,623	-68	2,466,993	96	2,187,339	85	0	0	2,187,339	85	0	0	0	2,187,339	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	8,000,000	14,193,771	177	8,048,046	57	4,581,237	32	0	0	4,581,237	32	0	0	4,581,237	0	0	0
6216	B		-5,431,623	-68	2,466,993	96	2,187,339	85	0	0	2,187,339	85	0	0	0	2,187,339	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	8,000,000	14,193,771	177	8,048,046	57	4,581,237	32	0	0	4,581,237	32	0	0	4,581,237	0	0	0
3182	F B		-2,931,623	-98	1,580,899	2,312	671,694	982	0	0	671,694	982	0	0	0	671,694	0	0
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A	3,000,000	6,631,396	221	2,661,952	40	1,541,587	23	0	0	1,541,587	23	0	0	1,541,587	0	0	0
26.782.6216.3182.0001	B		-2,931,623	-98	1,580,899	2,312	671,694	982	0	0	671,694	982	0	0	0	671,694	0	0
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	6,631,396	221	2,661,952	40	1,541,587	23	0	0	1,541,587	23	0	0	1,541,587	0	0	0
7220	F B		-2,500,000	-50	886,093	35	1,515,645	61	0	0	1,515,645	61	0	0	0	1,515,645	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A	5,000,000	7,562,375	151	5,386,093	71	3,039,650	40	0	0	3,039,650	40	0	0	0	3,039,650	0	0
26.782.6216.7220.7909	B		-2,500,000	-50	886,093	35	1,515,645	61	0	0	1,515,645	61	0	0	0	1,515,645	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	7,562,375	151	5,386,093	71	3,039,650	40	0	0	3,039,650	40	0	0	0	3,039,650	0	0
28	B		-15,984,992	-101	717,905	-424	985,179	-581	985,179	-581	0	0	540,299	0	444,880	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	15,815,526	8,621,495	55	4,626,494	54	3,942,497	46	3,942,497	46	0	0	1,994,662	0	1,947,835	0	0	0
846	B		-15,984,992	-101	717,905	-424	985,179	-581	985,179	-581	0	0	540,299	0	444,880	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	15,815,526	8,621,495	55	4,626,494	54	3,942,497	46	3,942,497	46	0	0	1,994,662	0	1,947,835	0	0	0
0001	B		-15,984,992	-101	717,905	-424	985,179	-581	985,179	-581	0	0	540,299	0	444,880	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	15,815,526	8,621,495	55	4,626,494	54	3,942,497	46	3,942,497	46	0	0	1,994,662	0	1,947,835	0	0	0
9041	F B		-3,039,426	-87	225,509	49	225,509	49	225,509	49	0	0	225,509	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	3,500,000	2,406,262	69	935,193	39	935,193	39	935,193	39	0	0	935,193	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0024	B		-3,039,426	-87	225,509	49	225,509	49	225,509	49	0	0	225,509	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .	A	3,500,000	2,406,262	69	935,193	39	935,193	39	935,193	39	0	0	935,193	0	0	0	0	0
9050	F B		-4,816,888	-87	47,517	6	314,790	42	314,790	42	0	0	314,790	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	5,560,000	3,923,306	71	1,743,467	44	1,059,469	27	1,059,469	27	0	0	1,059,469	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0098	B		-4,816,888	-87	47,517	6	314,790	42	314,790	42	0	0	314,790	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .	A	5,560,000	3,923,306	71	1,743,467	44	1,059,469	27	1,059,469	27	0	0	1,059,469	0	0	0	0	0
9093	F B		-2,966,236	-87	444,880	103	444,880	103	444,880	103	0	0	0	0	444,880	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	3,400,000	2,291,927	67	1,947,835	85	1,947,835	85	1,947,835	85	0	0	0	0	1,947,835	0	0	0
28.846.0001.9093.0059	B		-2,966,236	-87	444,880	103	444,880	103	444,880	103	0	0	0	0	444,880	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO .	A	3,400,000	2,291,927	67	1,947,835	85	1,947,835	85	1,947,835	85	0	0	0	0	1,947,835	0	0	0
Total da Unidade																		
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL	F B		-980,654,786	-86	157,693,718	100	181,784,454	116	178,905,167	114	2,879,287	2	14,521,257	0	164,383,910	2,879,287	0	0
	A	1,137,740,362	1,350,862,681	119	1,291,654,278	96	1,253,082,438	93	1,247,452,863	92	5,629,575	0	55,157,879	0	1,192,294,984	5,629,575	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	1,137,740,362	1,350,862,681	119	1,291,654,278	96	1,253,082,438	93	1,247,452,863	92	5,629,575	0	55,157,879	0	1,192,294,984	5,629,575	0	0
---	---	---------------	---------------	-----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	-----------	---	------------	---	---------------	-----------	---	---



26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
26		B		-24,413,345	-91	2,231,448	98	4,080,978	179	3,282,097	144	798,881	35	829,356	0	2,452,741	798,881	0	0
TRANSPORTE.		A	26,686,965	18,894,709	71	16,203,567	86	14,214,697	75	13,415,816	71	798,881	4	3,800,534	0	9,615,281	798,881	0	0
122		B		-12,466,140	-84	2,257,258	98	2,428,676	105	2,349,795	102	78,881	3	829,356	0	1,520,439	78,881	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	14,777,044	11,535,768	78	9,908,739	86	9,406,892	82	9,328,011	81	78,881	1	3,800,534	0	5,527,477	78,881	0	0
6216		B		-869,772	-83	185,635	103	236,871	131	236,871	131	0	0	0	0	236,871	0	0	0
MOBILIDADE URBANA		A	1,050,000	824,490	79	824,490	100	819,014	99	819,014	99	0	0	0	0	819,014	0	0	0
2557		F B		-869,772	-83	185,635	103	236,871	131	236,871	131	0	0	0	0	236,871	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1,050,000	824,490	79	824,490	100	819,014	99	819,014	99	0	0	0	0	819,014	0	0	0
26.122.6216.2557.0087		B		-869,772	-83	185,635	103	236,871	131	236,871	131	0	0	0	0	236,871	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1,050,000	824,490	79	824,490	100	819,014	99	819,014	99	0	0	0	0	819,014	0	0	0
8216		B		-11,596,368	-84	2,071,622	97	2,191,805	103	2,112,924	99	78,881	4	829,356	0	1,283,568	78,881	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	13,727,044	10,711,278	78	9,084,249	85	8,587,878	80	8,508,997	79	78,881	1	3,800,534	0	4,708,463	78,881	0	0
2396		F B		-240,000	-100	-6,949	0	32,038	0	32,038	0	0	0	0	0	32,038	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240,000	240,000	100	216,191	90	108,758	45	108,758	45	0	0	0	0	108,758	0	0	0
26.122.8216.2396.5313		B		-240,000	-100	-6,949	0	32,038	0	32,038	0	0	0	0	0	32,038	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	240,000	240,000	100	216,191	90	108,758	45	108,758	45	0	0	0	0	108,758	0	0	0
8502		F B		-3,566,730	-76	829,456	74	829,356	74	829,356	74	0	0	829,356	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,687,926	4,267,432	91	3,800,652	89	3,800,534	89	3,800,534	89	0	0	3,800,534	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.0082		B		-3,566,730	-76	829,456	74	829,356	74	829,356	74	0	0	829,356	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB- PLANO PILOTO .	A	4,687,926	4,267,432	91	3,800,652	89	3,800,534	89	3,800,534	89	0	0	3,800,534	0	0	0	0	0
8504	F B		-1,652,698	-87	262,898	110	262,898	110	262,898	110	0	0	0	0	262,898	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1,892,518	1,323,009	70	1,135,108	86	1,135,108	86	1,135,108	86	0	0	0	0	1,135,108	0	0	0
26.122.8216.8504.0074	B		-1,652,698	-87	262,898	110	262,898	110	262,898	110	0	0	0	0	262,898	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO .	A	1,892,518	1,323,009	70	1,135,108	86	1,135,108	86	1,135,108	86	0	0	0	0	1,135,108	0	0	0
8517	F B		-6,136,940	-89	986,217	128	1,067,512	139	988,632	128	78,881	10	0	0	988,632	78,881	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,906,600	4,880,837	71	3,932,299	81	3,543,478	73	3,464,597	71	78,881	2	0	0	3,464,597	78,881	0	0
26.122.8216.8517.0079	B		-6,136,940	-89	986,217	128	1,067,512	139	988,632	128	78,881	10	0	0	988,632	78,881	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO .	A	6,906,600	4,880,837	71	3,932,299	81	3,543,478	73	3,464,597	71	78,881	2	0	0	3,464,597	78,881	0	0
131	B		-130,000	-100	0	0	4,037	0	4,037	0	0	0	0	0	4,037	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	130,000	130,000	100	31,077	24	19,988	15	19,988	15	0	0	0	0	19,988	0	0	0
8216	B		-110,000	-100	0	0	4,037	0	4,037	0	0	0	0	0	4,037	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	110,000	110,000	100	31,077	28	19,988	18	19,988	18	0	0	0	0	19,988	0	0	0
8505	F B		-110,000	-100	0	0	4,037	0	4,037	0	0	0	0	0	4,037	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	110,000	110,000	100	31,077	28	19,988	18	19,988	18	0	0	0	0	19,988	0	0	0
26.131.8216.8505.0027	B		-110,000	-100	0	0	4,037	0	4,037	0	0	0	0	0	4,037	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL	A	110,000	110,000	100	31,077	28	19,988	18	19,988	18	0	0	0	0	19,988	0	0	0
782	B		-11,136,907	-98	-25,809	-14	1,648,265	926	928,265	521	720,000	404	0	0	928,265	720,000	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	11,314,921	7,163,843	63	6,263,751	87	4,787,817	67	4,067,817	57	720,000	10	0	0	4,067,817	720,000	0	0
6216	B		-11,086,907	-98	-25,809	-14	1,648,265	926	928,265	521	720,000	404	0	0	928,265	720,000	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	11,264,921	7,163,843	64	6,263,751	87	4,787,817	67	4,067,817	57	720,000	10	0	0	4,067,817	720,000	0	0
1142	F B		-940,649	-98	0	0	720,000	3,881	0	0	720,000	3,881	0	0	0	720,000	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	A	959,202	1,068,386	111	720,000	67	720,000	67	0	0	720,000	67	0	0	0	720,000	0	0
26.782.6216.1142.0004	B		-940,649	-98	0	0	720,000	3,881	0	0	720,000	3,881	0	0	0	720,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-TCB-PLANO PILOTO .	A	959,202	1,068,386	111	720,000	67	720,000	67	0	0	720,000	67	0	0	0	720,000	0	0
3128	F B		-5,609,214	-98	-116,531	-83	355,443	252	355,443	252	0	0	0	0	355,443	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	A	5,750,000	2,584,085	45	2,262,324	88	907,965	35	907,965	35	0	0	0	0	907,965	0	0	0
26.782.6216.3128.0002	B		-5,609,214	-98	-116,531	-83	355,443	252	355,443	252	0	0	0	0	355,443	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAIS ACESSÍVEL -TCB-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	5,750,000	2,584,085	45	2,262,324	88	907,965	35	907,965	35	0	0	0	0	907,965	0	0	0
4039	F B		-4,537,045	-100	90,722	486	572,822	3,067	572,822	3,067	0	0	0	0	572,822	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	4,555,719	3,511,373	77	3,281,427	93	3,159,852	90	3,159,852	90	0	0	0	0	3,159,852	0	0	0
26.782.6216.4039.0001	B		-4,537,045	-100	90,722	486	572,822	3,067	572,822	3,067	0	0	0	0	572,822	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB-PLANO PILOTO .	A	4,555,719	3,511,373	77	3,281,427	93	3,159,852	90	3,159,852	90	0	0	0	0	3,159,852	0	0	0
28	B		-850,407	-62	297,268	58	297,268	58	297,268	58	0	0	201,120	0	96,148	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,362,560	1,333,700	98	810,636	61	810,636	61	810,636	61	0	0	424,729	0	385,907	0	0	0
846	B		-850,407	-62	297,268	58	297,268	58	297,268	58	0	0	201,120	0	96,148	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,362,560	1,333,700	98	810,636	61	810,636	61	810,636	61	0	0	424,729	0	385,907	0	0	0
0001	B		-850,407	-62	297,268	58	297,268	58	297,268	58	0	0	201,120	0	96,148	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,362,560	1,333,700	98	810,636	61	810,636	61	810,636	61	0	0	424,729	0	385,907	0	0	0
9001	F B		-748,560	-60	289,581	58	289,581	58	289,581	58	0	0	201,120	0	88,462	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	1,248,560	1,248,560	100	753,300	60	753,300	60	753,300	60	0	0	401,120	0	352,180	0	0	0
28.846.0001.9001.6154	B		-748,560	-60	289,581	58	289,581	58	289,581	58	0	0	201,120	0	88,462	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB- PLANO PILOTO .	A	1,248,560	1,248,560	100	753,300	60	753,300	60	753,300	60	0	0	401,120	0	352,180	0	0	0
9033	F B		-73,215	-87	7,687	71	7,687	71	7,687	71	0	0	0	0	7,687	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	84,000	58,388	70	33,727	58	33,727	58	33,727	58	0	0	0	0	33,727	0	0	0
28.846.0001.9033.6967	B		-73,215	-87	7,687	71	7,687	71	7,687	71	0	0	0	0	7,687	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO .	A	84,000	58,388	70	33,727	58	33,727	58	33,727	58	0	0	0	0	33,727	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	30,000	26,752	89	23,609	88	23,609	88	23,609	88	0	0	23,609	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- RESSARCIMENTOS TCB-DISTRITO FEDERAL	A	30,000	26,752	89	23,609	88	23,609	88	23,609	88	0	0	23,609	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	F B		-25,263,752	-90	2,528,717	91	4,378,247	157	3,579,366	128	798,881	29	1,030,476	0	2,548,890	798,881	0	0
	A	28,049,525	20,228,409	72	17,014,203	84	15,025,332	74	14,226,452	70	798,881	4	4,225,263	0	10,001,188	798,881	0	0
	T A	28,049,525	20,228,409	72	17,014,203	84	15,025,332	74	14,226,452	70	798,881	4	4,225,263	0	10,001,188	798,881	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
26		B		-671,004,430	-90	133,926,210	174	158,313,775	206	99,890,834	130	58,422,941	76	29,538,024	0	70,352,810	58,422,941	0	0
TRANSPORTE.		A	747,874,304	873,489,790	117	606,921,597	69	407,347,138	47	291,958,669	33	115,388,469	13	110,591,974	0	181,366,694	115,388,469	0	0
122		B		-185,854,509	-84	39,712,515	112	39,169,939	111	39,132,542	111	37,396	0	29,361,241	0	9,771,301	37,396	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	221,193,955	167,765,205	76	154,734,483	92	145,711,334	87	145,517,730	87	193,603	0	110,214,969	0	35,302,762	193,603	0	0
0001		B		-6,905,962	-86	479,347	44	479,347	44	479,347	44	0	0	479,347	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	8,000,000	5,401,955	68	2,169,215	40	2,169,215	40	2,169,215	40	0	0	2,169,215	0	0	0	0	0
9041	F	B		-6,905,962	-86	479,347	44	479,347	44	479,347	44	0	0	479,347	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8,000,000	5,401,955	68	2,169,215	40	2,169,215	40	2,169,215	40	0	0	2,169,215	0	0	0	0	0
26.122.0001.9041.0026		B		-6,905,962	-86	479,347	44	479,347	44	479,347	44	0	0	479,347	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	8,000,000	5,401,955	68	2,169,215	40	2,169,215	40	2,169,215	40	0	0	2,169,215	0	0	0	0	0
8216		B		-178,948,547	-84	39,233,168	115	38,690,592	113	38,653,195	113	37,396	0	28,881,894	0	9,771,301	37,396	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	213,193,955	162,363,250	76	152,565,268	94	143,542,118	88	143,348,515	88	193,603	0	108,045,753	0	35,302,762	193,603	0	0
8502	F	B		-114,608,662	-80	28,931,241	101	28,881,894	101	28,881,894	101	0	0	28,881,894	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	143,341,390	108,957,461	76	108,251,523	99	108,045,753	99	108,045,753	99	0	0	108,045,753	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.0018		B		-114,608,662	-80	28,931,241	101	28,881,894	101	28,881,894	101	0	0	28,881,894	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-DF- PLANO PILOTO .		A	143,341,390	108,957,461	76	108,251,523	99	108,045,753	99	108,045,753	99	0	0	108,045,753	0	0	0	0	0
8504	F	B		-27,429,586	-87	4,243,846	99	4,243,846	99	4,243,846	99	0	0	0	0	4,243,846	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	31,699,381	21,559,770	68	17,017,882	79	17,017,882	79	17,017,882	79	0	0	0	0	17,017,882	0	0	0
26.122.8216.8504.0016		B		-27,429,586	-87	4,243,846	99	4,243,846	99	4,243,846	99	0	0	0	0	4,243,846	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	31,699,381	21,559,770	68	17,017,882	79	17,017,882	79	17,017,882	79	0	0	0	0	17,017,882	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-36,910,299	-97	6,058,081	487	5,564,851	448	5,527,455	445	37,396	3	0	0	5,527,455	37,396	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		38,153,184	31,846,019	83	27,295,863	86	18,478,483	58	18,284,879	57	193,603	1	0	0	18,284,879	193,603	0	0
26.122.8216.8517.0014	B		-13,324,867	-103	1,827,497	-455	1,489,103	-371	1,478,864	-368	10,239	-3	0	0	1,478,864	10,239	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		12,923,184	11,339,816	88	7,557,178	67	4,651,756	41	4,641,517	41	10,239	0	0	0	4,641,517	10,239	0	0
26.122.8216.8517.9672	B		-23,585,432	-93	4,230,584	257	4,075,748	248	4,048,591	246	27,157	2	0	0	4,048,591	27,157	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		25,230,000	20,506,203	81	19,738,685	96	13,826,727	67	13,643,363	67	183,364	1	0	0	13,643,363	183,364	0	0
126	B		-10,972,099	-79	2,778,554	95	1,043,472	36	1,043,307	36	165	0	0	0	1,043,307	165	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		13,908,059	12,552,967	90	9,455,079	75	4,131,445	33	3,627,794	29	503,651	4	0	0	3,627,794	503,651	0	0
8216	B		-10,972,099	-79	2,778,554	95	1,043,472	36	1,043,307	36	165	0	0	0	1,043,307	165	0	0	
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		13,908,059	12,552,967	90	9,455,079	75	4,131,445	33	3,627,794	29	503,651	4	0	0	3,627,794	503,651	0	0
1471	F	B	-254,059	-21	978,570	103	165	0	0	0	165	0	0	0	0	165	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1,200,059	2,145,747	179	1,482,221	69	503,651	23	0	0	503,651	23	0	0	0	503,651	0	0
26.126.8216.1471.0022	B		-254,059	-21	978,570	103	165	0	0	0	165	0	0	0	0	165	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		1,200,059	2,145,747	179	1,482,221	69	503,651	23	0	0	503,651	23	0	0	0	503,651	0	0
2557	F	B	-10,718,040	-84	1,799,984	90	1,043,307	52	1,043,307	52	0	0	0	0	1,043,307	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		12,708,000	10,407,220	82	7,972,858	77	3,627,794	35	3,627,794	35	0	0	0	0	3,627,794	0	0	0
26.126.8216.2557.2569	B		-10,718,040	-84	1,799,984	90	1,043,307	52	1,043,307	52	0	0	0	0	1,043,307	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		12,708,000	10,407,220	82	7,972,858	77	3,627,794	35	3,627,794	35	0	0	0	0	3,627,794	0	0	0
128	B		-450,000	-82	318,082	318	55,700	56	55,700	56	0	0	0	0	55,700	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		550,000	630,000	115	495,772	79	206,440	33	206,440	33	0	0	0	0	206,440	0	0	0
8216	B		-450,000	-82	318,082	318	55,700	56	55,700	56	0	0	0	0	55,700	0	0	0	
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		550,000	630,000	115	495,772	79	206,440	33	206,440	33	0	0	0	0	206,440	0	0	0
4088	F	B	-450,000	-82	318,082	318	55,700	56	55,700	56	0	0	0	0	55,700	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	550,000	630,000	115	495,772	79	206,440	33	206,440	33	0	0	0	0	206,440	0	0	0
26.128.8216.4088.0019	B		-450,000	-82	318,082	318	55,700	56	55,700	56	0	0	0	0	55,700	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	550,000	630,000	115	495,772	79	206,440	33	206,440	33	0	0	0	0	206,440	0	0	0
131	B		-1,923,506	-107	13,404	-11	101,515	-82	101,515	-82	0	0	0	0	101,515	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	1,800,000	1,116,063	62	404,024	36	277,998	25	277,998	25	0	0	0	0	277,998	0	0	0
6216	B		-1,923,506	-107	13,404	-11	101,515	-82	101,515	-82	0	0	0	0	101,515	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	1,800,000	1,116,063	62	404,024	36	277,998	25	277,998	25	0	0	0	0	277,998	0	0	0
8505	F B		-1,923,506	-107	13,404	-11	101,515	-82	101,515	-82	0	0	0	0	101,515	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	1,800,000	1,116,063	62	404,024	36	277,998	25	277,998	25	0	0	0	0	277,998	0	0	0
26.131.6216.8505.0006	B		-1,422,921	-109	13,404	-11	101,515	-83	101,515	-83	0	0	0	0	101,515	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER- DF- PLANO PILOTO .	A	1,300,000	874,328	67	404,024	46	277,998	32	277,998	32	0	0	0	0	277,998	0	0	0
451	B		-7,056,615	-108	-506,660	102	6,209,377	1,253	4,305,188	-869	1,904,189	-384	0	0	4,305,188	1,904,189	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	6,561,000	16,344,706	249	15,527,991	95	11,338,137	69	9,301,698	57	2,036,439	12	0	0	9,301,698	2,036,439	0	0
6216	B		1,366,966	2,241	1,427,000	100	1,835,747	129	0	0	1,835,747	129	0	0	0	1,835,747	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	61,000	2,004,934	3,287	1,948,044	97	1,835,747	92	0	0	1,835,747	92	0	0	0	1,835,747	0	0
3090	F B		1,375,599	2,697	1,427,000	100	1,835,747	129	0	0	1,835,747	129	0	0	0	1,835,747	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS	A	51,000	1,998,181	3,918	1,948,044	97	1,835,747	92	0	0	1,835,747	92	0	0	0	1,835,747	0	0
26.451.6216.3090.0008	B		1,375,599	2,697	1,427,000	100	1,835,747	129	0	0	1,835,747	129	0	0	0	1,835,747	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS- EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL	A	51,000	1,998,181	3,918	1,948,044	97	1,835,747	92	0	0	1,835,747	92	0	0	0	1,835,747	0	0
8216	B		-8,423,581	-130	-1,933,660	101	4,373,630	-227	4,305,188	-224	68,442	-4	0	0	4,305,188	68,442	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	6,500,000	14,339,773	221	13,579,947	95	9,502,390	66	9,301,698	65	200,692	1	0	0	9,301,698	200,692	0	0
2396	F B		-8,423,581	-130	-1,933,660	101	4,373,630	-227	4,305,188	-224	68,442	-4	0	0	4,305,188	68,442	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	6,500,000	14,339,773	221	13,579,947	95	9,502,390	66	9,301,698	65	200,692	1	0	0	9,301,698	200,692	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

26.451.8216.2396.5323	B		-7,923,581	-176	-3,433,660	100	2,875,629	-84	2,807,187	-82	68,442	-2	0	0	2,807,187	68,442	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	4,500,000	10,839,773	241	10,079,947	93	6,005,918	55	5,805,226	54	200,692	2	0	0	5,805,226	200,692	0	0
26.451.8216.2396.5432	B		-500,000	-25	1,500,000	100	1,498,000	100	1,498,000	100	0	0	0	0	1,498,000	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	3,500,000	175	3,500,000	100	3,496,472	100	3,496,472	100	0	0	0	0	3,496,472	0	0	0
453	B		-50,302,090	-101	0	0	1,100,280	-427	0	0	1,100,280	-427	0	0	0	1,100,280	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A	50,044,447	1,485,045	3	1,183,097	80	1,100,280	74	0	0	1,100,280	74	0	0	0	1,100,280	0	0
6216	B		-50,302,090	-101	0	0	1,100,280	-427	0	0	1,100,280	-427	0	0	0	1,100,280	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	50,044,447	1,485,045	3	1,183,097	80	1,100,280	74	0	0	1,100,280	74	0	0	0	1,100,280	0	0
3126	F B		-50,302,090	-101	0	0	1,100,280	-427	0	0	1,100,280	-427	0	0	0	1,100,280	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	A	50,044,447	1,485,045	3	1,183,097	80	1,100,280	74	0	0	1,100,280	74	0	0	0	1,100,280	0	0
26.453.6216.3126.0002	B		-50,300,689	-101	0	0	1,100,280	-428	0	0	1,100,280	-428	0	0	0	1,100,280	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-REGIÃO SUDOESTE - DER- DISTRITO FEDERAL	A	50,043,447	1,484,908	3	1,183,097	80	1,100,280	74	0	0	1,100,280	74	0	0	0	1,100,280	0	0
543	B		-50,863	-100	0	0	25,848	02	0	0	25,848	02	0	0	0	25,848	0	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	A	51,000	9,960,616	19,53 1	369,619	4	369,619	4	0	0	369,619	4	0	0	0	369,619	0	0
6216	B		-50,863	-100	0	0	25,848	02	0	0	25,848	02	0	0	0	25,848	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	51,000	9,960,616	19,53 1	369,619	4	369,619	4	0	0	369,619	4	0	0	0	369,619	0	0
1230	F B		-50,863	-100	0	0	25,848	02	0	0	25,848	02	0	0	0	25,848	0	0
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE	A	51,000	9,960,616	19,53 1	369,619	4	369,619	4	0	0	369,619	4	0	0	0	369,619	0	0
26.543.6216.1230.0001	B		-50,863	-100	0	0	25,848	02	0	0	25,848	02	0	0	0	25,848	0	0
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	51,000	9,960,616	19,53 1	369,619	4	369,619	4	0	0	369,619	4	0	0	0	369,619	0	0
782	B		-408,594,112	-91	90,301,050	233	109,298,37 9	282	53,943,317	139	55,355,062	143	0	0	53,943,317	55,355,062	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	447,292,315	657,859,596	147	420,977,181	64	240,437,53 6	37	129,252,659	20	111,184,876	17	0	0	129,252,659	111,184,876	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6216	B		-309,347,431	-88	69,259,437	167	89,786,475	217	34,431,413	83	55,355,062	134	0	0	34,431,413	55,355,062	0	0	
MOBILIDADE URBANA	A	350,802,315	578,714,666	165	360,922,204	62	198,707,190	34	87,695,884	15	111,011,306	19	0	0	87,695,884	111,011,306	0	0	
1226	F B		-497,081	-30	816,067	71	862,843	75	862,843	75	0	0	0	0	862,843	0	0	0	
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	A	1,646,816	2,469,602	150	1,142,299	46	1,034,668	42	1,034,668	42	0	0	0	0	1,034,668	0	0	0	
26.782.6216.1226.0001	B		-497,081	-30	816,067	71	862,843	75	862,843	75	0	0	0	0	862,843	0	0	0	
(**) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,646,816	2,469,602	150	1,142,299	46	1,034,668	42	1,034,668	42	0	0	0	0	1,034,668	0	0	0	
1347	F B		-4,360,019	-100	0	0	2,056,960	0	0	0	2,056,960	0	0	0	0	2,056,960	0	0	
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	A	4,360,019	10,334,597	237	7,615,666	74	6,366,947	62	0	0	6,366,947	62	0	0	0	6,366,947	0	0	
26.782.6216.1347.0006	B		-4,360,019	-100	0	0	2,056,960	0	0	0	2,056,960	0	0	0	0	2,056,960	0	0	
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA-CONSTRUÇÃO PASSARELA - DER-DISTRITO FEDERAL	A	4,360,019	10,334,597	237	7,615,666	74	6,366,947	62	0	0	6,366,947	62	0	0	0	6,366,947	0	0	
1475	F B		-106,408,513	-100	15,833,639	12,697	-	19,043	23,748,029	0	0	23,748,029	19,043	0	0	0	23,748,029	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	A	106,283,807	131,821,223	124	92,161,361	70	44,737,682	34	0	0	44,737,682	34	0	0	0	44,737,682	0	0	
26.782.6216.1475.1199	B		-106,408,513	-100	15,833,639	12,697	-	19,043	23,748,029	0	0	23,748,029	19,043	0	0	0	23,748,029	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL	A	106,283,807	131,821,223	124	92,161,361	70	44,737,682	34	0	0	44,737,682	34	0	0	0	44,737,682	0	0	
1968	F B		200,000	200	300,000	100	696,700	232	0	0	696,700	232	0	0	0	696,700	0	0	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	100,000	4,243,551	4,244	3,709,558	87	1,418,727	33	0	0	1,418,727	33	0	0	0	1,418,727	0	0	
26.782.6216.1968.0013	B		-100,000	-100	0	0	696,700	0	0	0	696,700	0	0	0	0	696,700	0	0	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	3,943,551	3,944	3,409,558	86	1,418,727	36	0	0	1,418,727	36	0	0	0	1,418,727	0	0	
CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A	400,000	390,274	98	108,827	28	108,827	28	108,827	28	0	0	0	0	108,827	0	0	0	
(***) CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS DO-DISTRITO FEDERAL	A	400,000	390,274	98	108,827	28	108,827	28	108,827	28	0	0	0	0	108,827	0	0	0	
2885	F B		-2,752,264	-76	906,370	107	640,300	76	640,300	76	0	0	0	0	640,300	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A	3,600,000	3,925,565	109	2,943,751	75	1,886,343	48	1,886,343	48	0	0	0	0	1,886,343	0	0	0
26.782.6216.2885.0001	B		-2,752,264	-76	906,370	107	640,300	76	640,300	76	0	0	0	0	640,300	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	3,600,000	3,925,565	109	2,943,751	75	1,886,343	48	1,886,343	48	0	0	0	0	1,886,343	0	0	0
3005	F B		1,684,066	306	2,397,717	107	4,307,805	193	0	0	4,307,805	193	0	0	0	4,307,805	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	A	551,000	6,776,639	1,230	6,224,156	92	5,456,111	81	0	0	5,456,111	81	0	0	0	5,456,111	0	0
26.782.6216.3005.0004	B		1,479,988	296	1,977,717	100	1,977,717	100	0	0	1,977,717	100	0	0	0	1,977,717	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF-047 (EPAR)-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	2,479,988	496	1,977,717	80	1,977,717	80	0	0	1,977,717	80	0	0	0	1,977,717	0	0
26.782.6216.3005.0015	B		204,078	400	420,000	165	2,330,088	913	0	0	2,330,088	913	0	0	0	2,330,088	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF-047 (EPAR)-DISTRITO FEDERAL	A	51,000	4,296,651	8,425	4,246,439	99	3,478,394	81	0	0	3,478,394	81	0	0	0	3,478,394	0	0
3467	F B		-894,868	-29	71,254	3	72,730	3	0	0	72,730	3	0	0	0	72,730	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	3,100,000	4,147,994	134	1,500,398	36	1,453,084	35	0	0	1,453,084	35	0	0	0	1,453,084	0	0
26.782.6216.3467.9549	B		-894,868	-29	71,254	3	72,730	3	0	0	72,730	3	0	0	0	72,730	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	3,100,000	4,147,994	134	1,500,398	36	1,453,084	35	0	0	1,453,084	35	0	0	0	1,453,084	0	0
4039	F B		-19,551,974	-93	4,934,014	324	4,423,679	290	4,423,679	290	0	0	0	0	4,423,679	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	21,076,684	25,506,259	121	21,253,050	83	14,972,102	59	14,972,102	59	0	0	0	0	14,972,102	0	0	0
26.782.6216.4039.0002	B		-19,551,974	-93	4,934,014	324	4,423,679	290	4,423,679	290	0	0	0	0	4,423,679	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	21,076,684	25,506,259	121	21,253,050	83	14,972,102	59	14,972,102	59	0	0	0	0	14,972,102	0	0	0
4195	F B		-9,849,751	-48	29,544,032	273	28,441,186	262	28,441,186	262	0	0	0	0	28,441,186	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	A	20,687,000	75,777,307	366	74,438,160	98	69,311,314	91	69,311,314	91	0	0	0	0	69,311,314	0	0	0
26.782.6216.4195.0001	B		-9,849,751	-53	27,544,032	312	26,824,233	304	26,824,233	304	0	0	0	0	26,824,233	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	18,687,000	72,577,307	388	71,438,160	98	66,694,361	92	66,694,361	92	0	0	0	0	66,694,361	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

26.782.6216.4195.0017	B		2,000,000	0	2,000,000	100	1,616,953	81	1,616,953	81	0	0	0	0	1,616,953	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS- PREVENTIVA E CORRETIVA- DF-DISTRITO FEDERAL	A		2,000,000	0	2,000,000	100	1,616,953	81	1,616,953	81	0	0	0	0	1,616,953	0	0	0
4993	F B		-2,281,063	-92	43,788	21	63,405	31	63,405	31	0	0	0	0	63,405	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	A	2,488,000	1,320,633	53	519,502	39	382,630	29	382,630	29	0	0	0	0	382,630	0	0	0
26.782.6216.4993.0001	B		-2,281,063	-92	43,788	21	63,405	31	63,405	31	0	0	0	0	63,405	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	2,488,000	1,320,633	53	519,502	39	382,630	29	382,630	29	0	0	0	0	382,630	0	0	0
5745	F B		-67,678,694	-96	2,785,771	100	6,818,034	246	0	0	6,818,034	246	0	0	0	6,818,034	0	0
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	A	70,451,311	120,767,033	171	53,863,817	45	11,717,769	10	0	0	11,717,769	10	0	0	0	11,717,769	0	0
26.782.6216.5745.0003	B		-58,707,705	-98	1,256,760	101	6,388,077	514	0	0	6,388,077	514	0	0	0	6,388,077	0	0
(**) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-- DISTRITO FEDERAL	A	59,951,311	117,198,022	195	50,294,806	43	11,087,812	9	0	0	11,087,812	9	0	0	0	11,087,812	0	0
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA--DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	200,000	20	200,000	100	200,000	100	0	0	200,000	100	0	0	0	200,000	0	0
26.782.6216.5745.0061	B		-3,500,000	-100	0	0	429,957	0	0	0	429,957	0	0	0	0	429,957	0	0
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA--DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	1,000,000	29	1,000,000	100	429,957	43	0	0	429,957	43	0	0	0	429,957	0	0
5902	F B		-89,577,178	-84	7,253,461	43	17,654,804	105	0	0	17,654,804	105	0	0	0	17,654,804	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	A	106,355,678	171,998,697	162	91,068,337	53	39,860,986	23	0	0	39,860,986	23	0	0	0	39,860,986	0	0
26.782.6216.5902.0011	B		-89,577,178	-84	7,253,461	43	17,654,804	105	0	0	17,654,804	105	0	0	0	17,654,804	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO- CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - DER- DISTRITO FEDERAL	A	106,355,678	171,998,697	162	91,068,337	53	39,860,986	23	0	0	39,860,986	23	0	0	0	39,860,986	0	0
6217	B		-99,246,680	-103	21,041,614	-763	19,511,904	-708	19,511,904	-708	0	0	0	0	19,511,904	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	96,490,000	79,144,930	82	60,054,977	76	41,730,346	53	41,556,776	53	173,570	0	0	0	41,556,776	173,570	0	0
2460	F B		-1,200,000	-100	0	0	135,400	0	135,400	0	0	0	0	0	135,400	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	A	1,200,000	1,200,000	100	412,410	34	412,410	34	412,410	34	0	0	0	0	412,410	0	0	0
26.782.6217.2460.0001	B		-1,200,000	-100	0	0	135,400	0	135,400	0	0	0	0	0	135,400	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO- DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,200,000	1,200,000	100	412,410	34	412,410	34	412,410	34	0	0	0	0	412,410	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2541	F	B	-40,687,265	-121	18,266,108	-257	15,034,495	-212	15,034,495	-212	0	0	0	0	15,034,495	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		33,590,000	54,683,505	163	42,779,914	78	32,217,335	59	32,043,765	59	173,570	0	0	32,043,765	173,570	0	0
26.782.6217.2541.0001	B		-32,867,265	-125	16,660,947	-253	13,424,475	-203	13,424,475	-203	0	0	0	0	13,424,475	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		26,270,000	44,163,505	168	35,686,321	81	26,420,109	60	26,420,109	60	0	0	0	26,420,109	0	0	0
26.782.6217.2541.0004	B		-7,820,000	-107	1,605,162	-321	1,610,021	-322	1,610,021	-322	0	0	0	0	1,610,021	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		7,320,000	10,520,000	144	7,093,592	67	5,797,226	55	5,623,656	53	173,570	2	0	5,623,656	173,570	0	0
2904	F	B	-770,000	-64	300,853	70	88,479	21	88,479	21	0	0	0	0	88,479	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	A		1,200,000	1,630,000	136	1,499,868	92	419,733	26	419,733	26	0	0	0	419,733	0	0	0
26.782.6217.2904.0001	B		-770,000	-64	300,853	70	88,479	21	88,479	21	0	0	0	0	88,479	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER-DF-SOBRADINHO	A		1,200,000	1,630,000	136	1,499,868	92	419,733	26	419,733	26	0	0	0	419,733	0	0	0
4197	F	B	-54,348,679	-92	2,474,652	53	2,077,709	45	2,077,709	45	0	0	0	0	2,077,709	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS	A		59,000,000	14,362,161	24	8,606,015	60	5,748,276	40	5,748,276	40	0	0	0	5,748,276	0	0	0
26.782.6217.4197.0001	B		-54,348,679	-92	2,474,652	53	2,077,709	45	2,077,709	45	0	0	0	0	2,077,709	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL E VERTICAL - PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		59,000,000	14,062,161	24	8,310,815	59	5,748,276	41	5,748,276	41	0	0	0	5,748,276	0	0	0
4198	F	B	-2,240,736	-149	0	0	2,175,821	-294	2,175,821	-294	0	0	0	0	2,175,821	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	A		1,500,000	7,269,264	485	6,756,770	93	2,932,592	40	2,932,592	40	0	0	0	2,932,592	0	0	0
26.782.6217.4198.0002	B		-2,240,736	-149	0	0	2,175,821	-294	2,175,821	-294	0	0	0	0	2,175,821	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA- PREVENTIVA E CORRETIVA - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		1,500,000	7,269,264	485	6,756,770	93	2,932,592	40	2,932,592	40	0	0	0	2,932,592	0	0	0
846	B		-5,800,636	-90	1,309,265	195	1,309,265	195	1,309,265	195	0	0	176,782	0	1,132,482	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		6,473,528	5,775,592	89	3,774,349	65	3,774,349	65	3,774,349	65	0	0	377,006	0	3,397,343	0	0
0001	B		-5,800,636	-90	1,309,265	195	1,309,265	195	1,309,265	195	0	0	176,782	0	1,132,482	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		6,473,528	5,775,592	89	3,774,349	65	3,774,349	65	3,774,349	65	0	0	377,006	0	3,397,343	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9001	F	B	-778,211	-86	140,060	115	140,060	115	140,060	115	0	0	122,471	0	17,590	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		900,000	610,785	68	168,752	28	168,752	28	168,752	28	0	0	122,471	0	46,282	0	0	0
26.846.0001.9001.6171	B		-778,211	-86	140,060	115	140,060	115	140,060	115	0	0	122,471	0	17,590	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO .	A		900,000	610,785	68	168,752	28	168,752	28	168,752	28	0	0	122,471	0	46,282	0	0	0
9033	F	B	-4,504,478	-91	1,114,893	238	1,114,893	238	1,114,893	238	0	0	0	0	1,114,893	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		4,973,528	4,759,661	96	3,351,062	70	3,351,062	70	3,351,062	70	0	0	0	0	3,351,062	0	0	0
26.846.0001.9033.6972	B		-4,504,478	-91	1,114,893	238	1,114,893	238	1,114,893	238	0	0	0	0	1,114,893	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP SOBRE RECEITAS E REPASSES/TRANSFERÊNCIAS- DER-DF- PLANO PILOTO .	A		4,973,528	4,759,661	96	3,351,062	70	3,351,062	70	3,351,062	70	0	0	0	0	3,351,062	0	0	0
9050	F	B	-517,947	-86	54,312	66	54,312	66	54,312	66	0	0	54,312	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		600,000	405,147	68	254,535	63	254,535	63	254,535	63	0	0	254,535	0	0	0	0	0
26.846.0001.9050.0011	B		-517,947	-86	54,312	66	54,312	66	54,312	66	0	0	54,312	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- DIVERSAS - DER-DF- PLANO PILOTO .	A		600,000	405,147	68	254,535	63	254,535	63	254,535	63	0	0	254,535	0	0	0	0	0
28	B		-11,174,301	-143	368,679	-11	721,270	-22	13,276	0	707,995	-21	0	0	13,276	707,995	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		7,833,713	3,429,447	44	2,836,988	83	1,429,278	42	67,194	2	1,362,084	40	0	0	67,194	1,362,084	0	0
782	B		506,202	993	357,603	64	707,995	127	0	0	707,995	127	0	0	0	707,995	0	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A		51,000	3,008,931	5,900	2,758,794	92	1,362,084	45	0	0	1,362,084	45	0	0	0	1,362,084	0	0
6216	B		506,202	993	357,603	64	707,995	127	0	0	707,995	127	0	0	0	707,995	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A		51,000	3,008,931	5,900	2,758,794	92	1,362,084	45	0	0	1,362,084	45	0	0	0	1,362,084	0	0
3005	F	B	506,202	993	357,603	64	707,995	127	0	0	707,995	127	0	0	0	707,995	0	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	A		51,000	3,008,931	5,900	2,758,794	92	1,362,084	45	0	0	1,362,084	45	0	0	0	1,362,084	0	0
28.782.6216.3005.0012	B		506,202	993	357,603	64	707,995	127	0	0	707,995	127	0	0	0	707,995	0	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF 140-SÃO SEBASTIÃO	A		51,000	3,008,931	5,900	2,758,794	92	1,362,084	45	0	0	1,362,084	45	0	0	0	1,362,084	0	0
846	B		-11,680,503	-150	11,076	0	13,276	0	13,276	0	0	0	0	0	13,276	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	7,782,713	420,516	5	78,194	19	67,194	16	67,194	16	0	0	0	0	67,194	0	0	0
0001	B		-11,680,503	-150	11,076	0	13,276	0	13,276	0	0	0	0	0	13,276	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	7,782,713	420,516	5	78,194	19	67,194	16	67,194	16	0	0	0	0	67,194	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	150,000	109,743	73	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	109,743	73	868	1	868	1	868	1	0	0	0	0	868	0	0	0
9093	F B		-327,692	-96	11,076	90	13,276	108	13,276	108	0	0	0	0	13,276	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	340,000	310,772	91	77,326	25	66,326	21	66,326	21	0	0	0	0	66,326	0	0	0
28.846.0001.9093.0011	B		-177,692	-94	386	3	2,586	21	2,586	21	0	0	0	0	2,586	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	190,000	160,772	85	27,970	17	16,970	11	16,970	11	0	0	0	0	16,970	0	0	0
28.846.0001.9093.0012	B		-150,000	-100	10,689	0	10,689	0	10,689	0	0	0	0	0	10,689	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	150,000	150,000	100	49,356	33	49,356	33	49,356	33	0	0	0	0	49,356	0	0	0
Total da Unidade							159,035,04											
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	F B		-682,678,731	-90	134,294,889	183	6	216	99,904,110	136	59,130,936	80	29,538,024	0	70,366,086	59,130,936	0	0
	A	756,208,017	876,919,237	116	609,758,584	70	408,776,416	47	292,025,863	33	116,750,554	13	110,591,974	0	181,433,888	116,750,554	0	0
	T A	756,208,017	876,919,237	116	609,758,584	70	408,776,416	47	292,025,863	33	116,750,554	13	110,591,974	0	181,433,888	116,750,554	0	0



26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO 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			
26		B		-531,318,427	-89	53,804,001	78	89,269,855	130	88,143,265	128	1,126,589	2	44,619,230	0	43,524,035	1,126,589	0	0
TRANSPORTE.		A	600,230,614	615,123,063	102	399,381,594	65	310,157,283	50	299,543,388	49	10,613,895	2	167,110,160	0	132,433,228	10,613,895	0	0
122		B		-177,390,055	-72	39,096,719	56	49,806,557	72	49,708,787	72	97,770	0	42,349,443	0	7,359,345	97,770	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	246,681,189	251,796,507	102	211,639,238	84	189,185,065	75	189,087,295	75	97,770	0	160,217,003	0	28,870,292	97,770	0	0
6216		B		-400,000	-160	0	0	3,500	-2	3,500	-2	0	0	0	0	3,500	0	0	0
MOBILIDADE URBANA		A	250,000	100,000	40	35,000	35	24,500	25	24,500	25	0	0	0	0	24,500	0	0	0
3983	F	B		-400,000	-160	0	0	3,500	-2	3,500	-2	0	0	0	0	3,500	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITÓRIAS		A	250,000	100,000	40	35,000	35	24,500	25	24,500	25	0	0	0	0	24,500	0	0	0
26.122.6216.3983.6077		B		-400,000	-160	0	0	3,500	-2	3,500	-2	0	0	0	0	3,500	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITÓRIAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	250,000	100,000	40	35,000	35	24,500	25	24,500	25	0	0	0	0	24,500	0	0	0
8216		B		-176,990,055	-72	39,096,719	56	49,803,057	72	49,705,287	72	97,770	0	42,349,443	0	7,355,845	97,770	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	246,431,189	251,696,507	102	211,604,238	84	189,160,565	75	189,062,795	75	97,770	0	160,217,003	0	28,845,792	97,770	0	0
8502	F	B		-137,747,889	-67	35,179,549	52	42,349,443	62	42,349,443	62	0	0	42,349,443	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	205,791,415	214,456,768	104	176,969,875	83	160,217,003	75	160,217,003	75	0	0	160,217,003	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.6139		B		-137,747,889	-67	35,179,549	52	42,349,443	62	42,349,443	62	0	0	42,349,443	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	205,791,415	214,456,768	104	176,969,875	83	160,217,003	75	160,217,003	75	0	0	160,217,003	0	0	0	0	0
8504	F	B		-26,332,261	-95	3,407,769	249	5,172,834	378	5,172,834	378	0	0	0	0	5,172,834	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	27,699,774	24,763,665	89	23,967,073	97	19,781,232	80	19,781,232	80	0	0	0	0	19,781,232	0	0	0
26.122.8216.8504.6138		B		-26,332,261	-95	3,407,769	249	5,172,834	378	5,172,834	378	0	0	0	0	5,172,834	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	27,699,774	24,763,665	89	23,967,073	97	19,781,232	80	19,781,232	80	0	0	0	0	19,781,232	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-12,909,906	-100	509,401	1,693	2,280,780	7,579	2,183,010	7,254	97,770	325	0	0	2,183,010	97,770	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		12,940,000	12,476,075	96	10,667,290	86	9,162,330	73	9,064,560	73	97,770	1	0	9,064,560	97,770	0	0
26.122.8216.8517.6137	B		-12,909,906	-100	509,401	1,693	2,280,780	7,579	2,183,010	7,254	97,770	325	0	0	2,183,010	97,770	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ-ÁGUAS CLARAS	A		12,940,000	12,476,075	96	10,667,290	86	9,162,330	73	9,064,560	73	97,770	1	0	9,064,560	97,770	0	0
126	B		-4,896,175	-114	72,345	-12	116,855	-20	116,855	-20	0	0	0	0	116,855	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		4,310,000	3,723,825	86	3,417,795	92	3,061,923	82	3,061,923	82	0	0	0	3,061,923	0	0	0
8216	B		-4,896,175	-114	72,345	-12	116,855	-20	116,855	-20	0	0	0	0	116,855	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		4,310,000	3,723,825	86	3,417,795	92	3,061,923	82	3,061,923	82	0	0	0	3,061,923	0	0	0
2557	F	B	-1,352,970	-103	72,345	-168	116,855	-272	116,855	-272	0	0	0	0	116,855	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1,310,000	3,723,825	284	3,417,795	92	3,061,923	82	3,061,923	82	0	0	0	3,061,923	0	0	0
26.126.8216.2557.2577	B		-1,352,970	-103	72,345	-168	116,855	-272	116,855	-272	0	0	0	0	116,855	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A		1,310,000	3,723,825	284	3,417,795	92	3,061,923	82	3,061,923	82	0	0	0	3,061,923	0	0	0
128	B		-10,047	-7	-26,070	-19	3,000	2	3,000	2	0	0	0	0	3,000	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		150,000	289,953	193	104,323	36	73,201	25	73,201	25	0	0	0	73,201	0	0	0
6216	B		49,953	56	0	0	3,000	2	3,000	2	0	0	0	0	3,000	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A		90,000	229,953	256	90,000	39	70,823	31	70,823	31	0	0	0	70,823	0	0	0
4088	F	B	49,953	56	0	0	3,000	2	3,000	2	0	0	0	0	3,000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		90,000	229,953	256	90,000	39	70,823	31	70,823	31	0	0	0	70,823	0	0	0
26.128.6216.4088.0061	B		49,953	56	0	0	3,000	2	3,000	2	0	0	0	0	3,000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A		90,000	229,953	256	90,000	39	70,823	31	70,823	31	0	0	0	70,823	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		60,000	60,000	100	14,323	24	2,378	4	2,378	4	0	0	0	2,378	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		60,000	60,000	100	14,323	24	2,378	4	2,378	4	0	0	0	2,378	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A		60,000	60,000	100	14,323	24	2,378	4	2,378	4	0	0	0	2,378	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

131	B		-650,000	-163	0	0	8,054	-3	8,054	-3	0	0	0	0	8,054	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	400,000	150,000	38	121,000	81	67,071	45	67,071	45	0	0	0	0	67,071	0	0	0
8216	B		-450,000	-150	0	0	8,054	-5	8,054	-5	0	0	0	0	8,054	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	300,000	150,000	50	121,000	81	67,071	45	67,071	45	0	0	0	0	67,071	0	0	0
8505	F B		-450,000	-150	0	0	8,054	-5	8,054	-5	0	0	0	0	8,054	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	300,000	150,000	50	121,000	81	67,071	45	67,071	45	0	0	0	0	67,071	0	0	0
26.131.8216.8505.6131	B		-450,000	-150	0	0	8,054	-5	8,054	-5	0	0	0	0	8,054	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A	300,000	150,000	50	121,000	81	67,071	45	67,071	45	0	0	0	0	67,071	0	0	0
451	B		-12,718,627	-95	650,604	103	1,592,847	251	1,322,922	209	269,925	43	0	0	1,322,922	269,925	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	13,352,000	9,629,189	72	9,596,164	100	5,236,535	54	2,816,531	29	2,420,004	25	0	0	2,816,531	2,420,004	0	0
6216	B		-4,206,891	-97	161,339	112	269,925	187	0	0	269,925	187	0	0	0	269,925	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	4,351,000	6,693,617	154	6,661,592	100	2,420,004	36	0	0	2,420,004	36	0	0	0	2,420,004	0	0
1347	F B		-178,508	-54	168,722	111	269,925	178	0	0	269,925	178	0	0	0	269,925	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	A	330,000	2,680,000	812	2,657,975	99	2,420,004	90	0	0	2,420,004	90	0	0	0	2,420,004	0	0
26.451.6216.1347.9499	B		-178,508	-54	168,722	111	269,925	178	0	0	269,925	178	0	0	0	269,925	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE A LINHA METROVIÁRIA - ESTAÇÃO ESTRADA PARQUE	A	330,000	2,680,000	812	2,657,975	99	2,420,004	90	0	0	2,420,004	90	0	0	0	2,420,004	0	0
8216	B		-8,510,736	-95	489,264	100	1,322,922	270	1,322,922	270	0	0	0	0	1,322,922	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	9,000,000	2,934,571	33	2,934,571	100	2,816,531	96	2,816,531	96	0	0	0	0	2,816,531	0	0	0
2396	F B		-8,510,736	-95	489,264	100	1,322,922	270	1,322,922	270	0	0	0	0	1,322,922	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	9,000,000	2,934,571	33	2,934,571	100	2,816,531	96	2,816,531	96	0	0	0	0	2,816,531	0	0	0
26.451.8216.2396.5286	B		-8,510,736	-95	489,264	100	1,322,922	270	1,322,922	270	0	0	0	0	1,322,922	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A	9,000,000	2,934,571	33	2,934,571	100	2,816,531	96	2,816,531	96	0	0	0	0	2,816,531	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

453	B		-324,818,096	-101	11,712,178	-696	35,274,350	2,097	34,515,455	-2,052	758,894	-45	0	0	34,515,455	758,894	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A	323,135,846	337,551,043	104	166,514,588	49	104,887,166	31	96,791,045	29	8,096,121	2	0	0	96,791,045	8,096,121	0	0
6216	B		-324,817,096	-101	11,770,572	-700	35,274,350	2,097	34,515,455	-2,052	758,894	-45	0	0	34,515,455	758,894	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	323,134,846	337,324,352	104	166,346,291	49	104,718,870	31	96,791,045	29	7,927,825	2	0	0	96,791,045	7,927,825	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	A	640,000	640,000	100	610,657	95	610,657	95	0	0	610,657	95	0	0	0	610,657	0	0
(**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL	A	640,000	640,000	100	610,657	95	610,657	95	0	0	610,657	95	0	0	0	610,657	0	0
2756	F B		-136,038,967	-101	11,925,696	-709	35,188,175	2,092	34,515,455	-2,052	672,720	-40	0	0	34,515,455	672,720	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	A	134,356,717	139,241,587	104	138,254,312	99	97,511,477	70	96,791,045	70	720,432	1	0	0	96,791,045	720,432	0	0
26.453.6216.2756.6137	B		-136,038,967	-101	11,925,696	-709	35,188,175	2,092	34,515,455	-2,052	672,720	-40	0	0	34,515,455	672,720	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO-DF	A	134,356,717	139,241,587	104	138,254,312	99	97,511,477	70	96,791,045	70	720,432	1	0	0	96,791,045	720,432	0	0
3277	F B		-25,117,425	-100	0	0	86,174	0	0	0	86,174	0	0	0	0	86,174	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO	A	25,117,425	27,809,907	111	20,994,154	75	109,568	0	0	0	109,568	0	0	0	0	109,568	0	0
26.453.6216.3277.0001	B		-25,117,425	-100	0	0	86,174	0	0	0	86,174	0	0	0	0	86,174	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A	25,117,425	27,809,907	111	20,994,154	75	109,568	0	0	0	109,568	0	0	0	0	109,568	0	0
REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO	A	1,000	6,613,154	661,315	6,487,168	98	6,487,168	98	0	0	6,487,168	98	0	0	0	6,487,168	0	0
(**) REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A	1,000	6,613,154	661,315	6,487,168	98	6,487,168	98	0	0	6,487,168	98	0	0	0	6,487,168	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,000	226,690	22,669	168,297	74	168,297	74	0	0	168,297	74	0	0	0	168,297	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1,000	226,690	22,669	168,297	74	168,297	74	0	0	168,297	74	0	0	0	168,297	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- ÁGUAS CLARAS	A	1,000	226,690	22,669	168,297	74	168,297	74	0	0	168,297	74	0	0	0	168,297	0	0
846	B		-10,834,427	-89	2,298,225	168	2,468,191	181	2,468,191	181	0	0	2,269,788	0	198,404	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	12,200,579	11,981,546	98	7,988,487	67	7,646,322	64	7,646,322	64	0	0	6,893,157	0	753,165	0	0	0
0001	B		-10,834,427	-89	2,298,225	168	2,468,191	181	2,468,191	181	0	0	2,269,788	0	198,404	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	12,200,579	11,981,546	98	7,988,487	67	7,646,322	64	7,646,322	64	0	0	6,893,157	0	753,165	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9001	F	B	-8,078,504	-84	2,092,467	132	2,181,839	138	2,181,839	138	0	0	2,181,839	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		9,663,689	100	6,571,037	68	6,571,037	68	6,571,037	68	0	0	6,565,954	0	5,083	0	0
26.846.0001.9001.0002	B		-8,078,504	-84	2,092,467	132	2,181,839	138	2,181,839	138	0	0	2,181,839	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A		9,663,689	100	6,571,037	68	6,571,037	68	6,571,037	68	0	0	6,565,954	0	5,083	0	0
9050	F	B	-1,036,890	-100	0	0	87,948	0	87,948	0	0	0	87,948	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		1,036,890	100	657,608	63	327,203	32	327,203	32	0	0	327,203	0	0	0	0
26.846.0001.9050.0089	B		-1,036,890	-100	0	0	87,948	0	87,948	0	0	0	87,948	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ÁGUAS CLARAS	A		1,036,890	100	657,608	63	327,203	32	327,203	32	0	0	327,203	0	0	0	0
9093	F	B	-1,719,033	-115	205,758	-94	198,404	-91	198,404	-91	0	0	0	0	198,404	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1,500,000	85	759,842	59	748,082	58	748,082	58	0	0	0	0	748,082	0	0
26.846.0001.9093.0055	B		-1,719,033	-115	205,758	-94	198,404	-91	198,404	-91	0	0	0	0	198,404	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A		1,500,000	85	759,842	59	748,082	58	748,082	58	0	0	0	0	748,082	0	0
Total da Unidade 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-531,318,427	-89	53,804,001	78	89,269,855	130	88,143,265	128	1,126,589	2	44,619,230	0	43,524,035	1,126,589	0
	A		600,230,614	102	399,381,594	65	310,157,283	50	299,543,388	49	10,613,895	2	167,110,160	0	132,433,228	10,613,895	0
	T	A	600,230,614	102	399,381,594	65	310,157,283	50	299,543,388	49	10,613,895	2	167,110,160	0	132,433,228	10,613,895	0
Total do Órgão 26 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOB. DO DF	F	B	-2,219,915,696	-88	348,321,324	115	434,467,601	144	370,531,908	123	63,935,693	21	89,708,987	0	280,822,921	63,935,693	0
	A		2,522,228,518	114	2,317,808,659	81	1,987,041,470	69	1,853,248,565	65	133,792,905	5	337,085,276	0	1,516,163,289	133,792,905	0
	T	A	2,522,228,518	114	2,317,808,659	81	1,987,041,470	69	1,853,248,565	65	133,792,905	5	337,085,276	0	1,516,163,289	133,792,905	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		-66,698,057	-88	16,532,105	182	18,209,427	200	18,204,247	200	5,180	0	1,733,454	0	16,470,793	5,180	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	75,798,960	56,612,828	75	39,324,469	69	37,833,454	67	37,823,426	67	10,028	0	6,131,375	0	31,692,051	10,028	0	0
122		B		-13,035,830	-87	2,217,435	112	2,577,582	130	2,572,402	129	5,180	0	1,703,570	0	868,832	5,180	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	15,023,320	10,438,557	69	8,566,172	82	8,105,749	78	8,095,721	78	10,028	0	5,882,552	0	2,213,169	10,028	0	0
8207		B		-13,035,830	-87	2,217,435	112	2,577,582	130	2,572,402	129	5,180	0	1,703,570	0	868,832	5,180	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	15,023,320	10,438,557	69	8,566,172	82	8,105,749	78	8,095,721	78	10,028	0	5,882,552	0	2,213,169	10,028	0	0
8502	F	B		-8,019,808	-87	1,703,570	145	1,703,570	145	1,703,570	145	0	0	1,703,570	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9,192,449	6,407,743	70	5,882,792	92	5,882,552	92	5,882,552	92	0	0	5,882,552	0	0	0	0	0
23.122.8207.8502.0087		B		-8,019,808	-87	1,703,570	145	1,703,570	145	1,703,570	145	0	0	1,703,570	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	9,192,449	6,407,743	70	5,882,792	92	5,882,552	92	5,882,552	92	0	0	5,882,552	0	0	0	0	0
8504	F	B		-722,736	-87	112,306	106	112,306	106	112,306	106	0	0	0	0	112,306	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	828,871	576,829	70	451,772	78	451,772	78	451,772	78	0	0	0	0	451,772	0	0	0
23.122.8207.8504.0075		B		-722,736	-87	112,306	106	112,306	106	112,306	106	0	0	0	0	112,306	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	828,871	576,829	70	451,772	78	451,772	78	451,772	78	0	0	0	0	451,772	0	0	0
8517	F	B		-4,293,286	-86	401,559	57	761,707	107	756,527	107	5,180	1	0	0	756,527	5,180	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5,002,000	3,453,985	69	2,231,608	65	1,771,425	51	1,761,397	51	10,028	0	0	0	1,761,397	10,028	0	0
23.122.8207.8517.0121		B		-1,513,841	-84	343,833	120	626,648	219	626,648	219	0	0	0	0	626,648	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL		A	1,800,000	1,255,440	70	1,227,916	98	1,227,916	98	1,227,916	98	0	0	0	0	1,227,916	0	0	0
23.122.8207.8517.0123		B		-2,779,445	-87	57,726	14	135,059	32	129,879	31	5,180	1	0	0	129,879	5,180	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL	A	3,202,000	2,198,545	69	1,003,692	46	543,509	25	533,481	24	10,028	0	0	0	533,481	10,028	0	0
421	B		-131,538	-88	0	0	16,008	87	16,008	87	0	0	0	0	16,008	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	150,000	106,158	71	69,000	65	56,552	53	56,552	53	0	0	0	0	56,552	0	0	0
6217	B		-131,538	-88	0	0	16,008	87	16,008	87	0	0	0	0	16,008	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	150,000	106,158	71	69,000	65	56,552	53	56,552	53	0	0	0	0	56,552	0	0	0
2426	F B		-131,538	-88	0	0	16,008	87	16,008	87	0	0	0	0	16,008	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	150,000	106,158	71	69,000	65	56,552	53	56,552	53	0	0	0	0	56,552	0	0	0
23.421.6217.2426.0060	B		-131,538	-88	0	0	16,008	87	16,008	87	0	0	0	0	16,008	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	150,000	106,158	71	69,000	65	56,552	53	56,552	53	0	0	0	0	56,552	0	0	0
451	B		-3,586,325	-100	0	0	160,599	1,174	160,599	1,174	0	0	0	0	160,599	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	3,600,000	3,567,524	99	1,232,346	35	570,327	16	570,327	16	0	0	0	0	570,327	0	0	0
8207	B		-3,586,325	-100	0	0	160,599	1,174	160,599	1,174	0	0	0	0	160,599	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,600,000	3,567,524	99	1,232,346	35	570,327	16	570,327	16	0	0	0	0	570,327	0	0	0
2396	F B		-500,000	-100	0	0	160,599	0	160,599	0	0	0	0	0	160,599	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	500,000	2,535,000	507	431,466	17	160,599	6	160,599	6	0	0	0	0	160,599	0	0	0
23.451.8207.2396.0062	B		-500,000	-100	0	0	160,599	0	160,599	0	0	0	0	0	160,599	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDIFICAÇÕES/EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	2,535,000	507	431,466	17	160,599	6	160,599	6	0	0	0	0	160,599	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	3,100,000	1,032,524	33	800,880	78	409,728	40	409,728	40	0	0	0	0	409,728	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO .	A	3,100,000	1,032,524	33	800,880	78	409,728	40	409,728	40	0	0	0	0	409,728	0	0	0
695	B		-49,111,186	-88	14,245,286	205	15,425,354	222	15,425,354	222	0	0	0	0	15,425,354	0	0	0
TURISMO	A	56,070,640	41,834,883	75	29,168,628	70	28,852,004	69	28,852,004	69	0	0	0	0	28,852,004	0	0	0
6207	B		-43,191,186	-87	12,235,286	192	13,415,354	210	13,415,354	210	0	0	0	0	13,415,354	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	49,570,640	35,894,883	72	23,308,932	65	22,992,308	64	22,992,308	64	0	0	0	0	22,992,308	0	0	0
3678	F B		-2,589,736	-86	224,430	55	310,134	76	310,134	76	0	0	0	0	310,134	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	3,000,000	2,025,733	68	1,408,031	70	1,279,243	63	1,279,243	63	0	0	0	0	1,279,243	0	0	0
23.695.6207.3678.0174	B		-2,589,736	-86	224,430	55	310,134	76	310,134	76	0	0	0	0	310,134	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	2,025,733	68	1,408,031	70	1,279,243	63	1,279,243	63	0	0	0	0	1,279,243	0	0	0
4199	F B		-10,000,000	-100	39,000	0	509,819	0	509,819	0	0	0	0	0	509,819	0	0	0
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO	A	10,000,000	2,916,352	29	1,324,850	45	1,137,014	39	1,137,014	39	0	0	0	0	1,137,014	0	0	0
23.695.6207.4199.0002	B		-10,000,000	-100	39,000	0	509,819	0	509,819	0	0	0	0	0	509,819	0	0	0
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO--DISTRITO FEDERAL	A	10,000,000	2,916,352	29	1,324,850	45	1,137,014	39	1,137,014	39	0	0	0	0	1,137,014	0	0	0
4200	F B		-1,145,245	-115	-23,248	16	298	0	298	0	0	0	0	0	298	0	0	0
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	A	1,000,000	393,244	39	1,318	0	1,318	0	1,318	0	0	0	0	0	1,318	0	0	0
23.695.6207.4200.0002	B		-1,145,245	-115	-23,248	16	298	0	298	0	0	0	0	0	298	0	0	0
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	393,244	39	1,318	0	1,318	0	1,318	0	0	0	0	0	1,318	0	0	0
9085	F B		-22,412,607	-79	11,995,104	201	12,595,104	211	12,595,104	211	0	0	0	0	12,595,104	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS	A	28,370,640	26,813,178	95	20,574,734	77	20,574,734	77	20,574,734	77	0	0	0	0	20,574,734	0	0	0
23.695.6207.9085.0001	B		1,250,000	0	749,787	60	749,787	60	749,787	60	0	0	0	0	749,787	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-- DISTRITO FEDERAL	A		2,000,000	0	1,249,774	62	1,249,774	62	1,249,774	62	0	0	0	0	1,249,774	0	0	0
23.695.6207.9085.0066	B		790,000	79	1,690,000	94	1,690,000	94	1,690,000	94	0	0	0	0	1,690,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-- DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	2,790,000	279	2,690,000	96	2,690,000	96	2,690,000	96	0	0	0	0	2,690,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0067	B		-2,250,000	-90	450,000	180	450,000	180	450,000	180	0	0	0	0	450,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-- DISTRITO FEDERAL	A	2,500,000	1,300,000	52	450,000	35	450,000	35	450,000	35	0	0	0	0	450,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

23.695.6207.9085.0068	B		-2,300,000	-81	880,000	160	880,000	160	880,000	160	0	0	0	0	880,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A	2,850,000	3,660,000	128	2,664,985	73	2,664,985	73	2,664,985	73	0	0	0	0	2,664,985	0	0	0
23.695.6207.9085.0070	B		-2,800,000	-93	750,000	375	1,350,000	675	1,350,000	675	0	0	0	0	1,350,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	4,345,000	145	4,344,681	100	4,344,681	100	4,344,681	100	0	0	0	0	4,344,681	0	0	0
23.695.6207.9085.0071	B		-950,000	-86	150,000	100	150,000	100	150,000	100	0	0	0	0	150,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A	1,100,000	1,100,000	100	350,000	32	350,000	32	350,000	32	0	0	0	0	350,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0075	B		160,000	0	740,781	463	740,781	463	740,781	463	0	0	0	0	740,781	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A		750,000	0	740,781	99	740,781	99	740,781	99	0	0	0	0	740,781	0	0	0
23.695.6207.9085.0076	B		850,000	0	850,000	100	850,000	100	850,000	100	0	0	0	0	850,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	999,977	100	999,977	100	999,977	100	0	0	0	0	999,977	0	0	0
23.695.6207.9085.0077	B		1,285,000	0	1,534,619	119	1,534,619	119	1,534,619	119	0	0	0	0	1,534,619	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A		3,135,000	0	2,534,619	81	2,534,619	81	2,534,619	81	0	0	0	0	2,534,619	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A		550,000	0	100,000	18	100,000	18	100,000	18	0	0	0	0	100,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0079	B		0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A		820,680	0	600,000	73	600,000	73	600,000	73	0	0	0	0	600,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0080	B		-75,000	0	250,000	-333	250,000	-333	250,000	-333	0	0	0	0	250,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A		250,000	0	250,000	100	250,000	100	250,000	100	0	0	0	0	250,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0081	B		150,000	0	149,982	100	149,982	100	149,982	100	0	0	0	0	149,982	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A		300,000	0	299,982	100	299,982	100	299,982	100	0	0	0	0	299,982	0	0	0
23.695.6207.9085.0084	B		300,000	0	299,977	100	299,977	100	299,977	100	0	0	0	0	299,977	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A		300,000	0	299,977	100	299,977	100	299,977	100	0	0	0	0	299,977	0	0	0
23.695.6207.9085.0087	B		750,000	0	750,000	100	750,000	100	750,000	100	0	0	0	0	750,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A		750,000	0	750,000	100	750,000	100	750,000	100	0	0	0	0	750,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0089	B		1,350,000	0	1,349,958	100	1,349,958	100	1,349,958	100	0	0	0	0	1,349,958	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A		1,350,000	0	1,349,958	100	1,349,958	100	1,349,958	100	0	0	0	0	1,349,958	0	0	0
23.695.6207.9085.0090	B		400,000	0	400,000	100	400,000	100	400,000	100	0	0	0	0	400,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A		400,000	0	400,000	100	400,000	100	400,000	100	0	0	0	0	400,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0093	B		500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
6219	B		-5,920,000	-91	2,010,000	347	2,010,000	347	2,010,000	347	0	0	0	0	2,010,000	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	6,500,000	5,940,000	91	5,859,696	99	5,859,696	99	5,859,696	99	0	0	0	0	5,859,696	0	0	0
9075	F B		-5,920,000	-91	2,010,000	347	2,010,000	347	2,010,000	347	0	0	0	0	2,010,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	A	6,500,000	5,940,000	91	5,859,696	99	5,859,696	99	5,859,696	99	0	0	0	0	5,859,696	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

23.695.6219.9075.0305	B		-4,200,000	-84	1,680,000	210	1,680,000	210	1,680,000	210	0	0	0	0	1,680,000	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS I DO DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	5,000,000	100	4,999,696	100	4,999,696	100	4,999,696	100	0	0	0	0	4,999,696	0	0	0
23.695.6219.9075.0306	B		-1,720,000	-115	330,000	-150	330,000	-150	330,000	-150	0	0	0	0	330,000	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS I DO DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	940,000	63	860,000	91	860,000	91	860,000	91	0	0	0	0	860,000	0	0	0
846	B		-526,726	-88	29,884	41	29,884	41	29,884	41	0	0	29,884	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	600,000	425,994	71	248,823	58	248,823	58	248,823	58	0	0	248,823	0	0	0	0	0
0001	B		-526,726	-88	29,884	41	29,884	41	29,884	41	0	0	29,884	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	600,000	425,994	71	248,823	58	248,823	58	248,823	58	0	0	248,823	0	0	0	0	0
9041	F B		-173,042	-87	5,900	22	5,900	22	5,900	22	0	0	5,900	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	200,000	135,982	68	23,399	17	23,399	17	23,399	17	0	0	23,399	0	0	0	0	0
23.846.0001.9041.0117	B		-173,042	-87	5,900	22	5,900	22	5,900	22	0	0	5,900	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	135,982	68	23,399	17	23,399	17	23,399	17	0	0	23,399	0	0	0	0	0
9050	F B		-353,684	-88	23,984	52	23,984	52	23,984	52	0	0	23,984	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	400,000	290,012	73	225,424	78	225,424	78	225,424	78	0	0	225,424	0	0	0	0	0
23.846.0001.9050.0086	B		-353,684	-88	23,984	52	23,984	52	23,984	52	0	0	23,984	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	400,000	290,012	73	225,424	78	225,424	78	225,424	78	0	0	225,424	0	0	0	0	0
27	B		-1,350,000	-50	1,899,893	141	1,899,893	141	1,899,893	141	0	0	0	0	1,899,893	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	2,700,000	4,600,000	170	4,599,875	100	4,599,875	100	4,599,875	100	0	0	0	0	4,599,875	0	0	0
392	B		-1,350,000	-50	1,899,893	141	1,899,893	141	1,899,893	141	0	0	0	0	1,899,893	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	2,700,000	4,600,000	170	4,599,875	100	4,599,875	100	4,599,875	100	0	0	0	0	4,599,875	0	0	0
6219	B		-1,350,000	-50	1,899,893	141	1,899,893	141	1,899,893	141	0	0	0	0	1,899,893	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	2,700,000	4,600,000	170	4,599,875	100	4,599,875	100	4,599,875	100	0	0	0	0	4,599,875	0	0	0
9075	F B		-1,350,000	-50	1,899,893	141	1,899,893	141	1,899,893	141	0	0	0	0	1,899,893	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	A	2,700,000	4,600,000	170	4,599,875	100	4,599,875	100	4,599,875	100	0	0	0	0	4,599,875	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

27.392.6219.9075.0315	B		-2,700,000	-100	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	A	2,700,000	2,700,000	100	2,699,982	100	2,699,982	100	2,699,982	100	0	0	0	2,699,982	0	0	0	
27.392.6219.9075.0329	B		1,350,000	0	1,399,893	104	1,399,893	104	1,399,893	104	0	0	0	1,399,893	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	A		1,900,000	0	1,899,893	100	1,899,893	100	1,899,893	100	0	0	0	1,899,893	0	0	0	
28	B		-157,455	-117	13,783	-59	3,642	-16	3,642	-16	0	0	0	3,642	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	134,205	50,000	37	21,232	42	10,439	21	10,439	21	0	0	0	10,439	0	0	0	
846	B		-157,455	-117	13,783	-59	3,642	-16	3,642	-16	0	0	0	3,642	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	134,205	50,000	37	21,232	42	10,439	21	10,439	21	0	0	0	10,439	0	0	0	
0001	B		-157,455	-117	13,783	-59	3,642	-16	3,642	-16	0	0	0	3,642	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	134,205	50,000	37	21,232	42	10,439	21	10,439	21	0	0	0	10,439	0	0	0	
9093	F B		-27,907	-56	13,783	62	3,642	16	3,642	16	0	0	0	3,642	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	50,000	50,000	100	21,232	42	10,439	21	10,439	21	0	0	0	10,439	0	0	0	
28.846.0001.9093.0053	B		-27,907	-56	13,783	62	3,642	16	3,642	16	0	0	0	3,642	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	50,000	50,000	100	21,232	42	10,439	21	10,439	21	0	0	0	10,439	0	0	0	
Total da Unidade 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-68,905,513	-87	18,445,782	177	20,112,962	193	20,107,782	193	5,180	0	1,733,454	0	18,374,328	5,180	0	0
	A	79,333,165	61,262,828	77	43,945,577	72	42,443,768	69	42,433,740	69	10,028	0	6,131,375	0	36,302,365	10,028	0	0
	T A	79,333,165	61,262,828	77	43,945,577	72	42,443,768	69	42,433,740	69	10,028	0	6,131,375	0	36,302,365	10,028	0	0
Total do Órgão 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DISTRITO FEDERAL	F B		-68,905,513	-87	18,445,782	177	20,112,962	193	20,107,782	193	5,180	0	1,733,454	0	18,374,328	5,180	0	0
	A	79,333,165	61,262,828	77	43,945,577	72	42,443,768	69	42,433,740	69	10,028	0	6,131,375	0	36,302,365	10,028	0	0
	T A	79,333,165	61,262,828	77	43,945,577	72	42,443,768	69	42,433,740	69	10,028	0	6,131,375	0	36,302,365	10,028	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		-84,276,396	-91	11,338,599	144	11,416,365	145	11,416,365	145	0	0	9,874,734	0	1,541,631	0	0	0
URBANISMO.		A	92,136,995	58,671,848	64	44,517,173	76	43,727,308	75	43,719,714	75	7,594	0	36,951,553	0	6,768,161	7,594	0	0
122		B		-65,575,481	-87	11,046,317	116	11,114,227	116	11,114,227	116	0	0	9,874,734	0	1,239,493	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	75,134,995	52,433,729	70	41,793,132	80	41,288,681	79	41,281,087	79	7,594	0	36,951,553	0	4,329,535	7,594	0	0
8208		B		-65,575,481	-87	11,046,317	116	11,114,227	116	11,114,227	116	0	0	9,874,734	0	1,239,493	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	75,134,995	52,433,729	70	41,793,132	80	41,288,681	79	41,281,087	79	7,594	0	36,951,553	0	4,329,535	7,594	0	0
8502	F	B		-57,775,003	-87	9,874,734	117	9,874,734	117	9,874,734	117	0	0	9,874,734	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	66,213,410	46,174,472	70	37,073,653	80	36,951,553	80	36,951,553	80	0	0	36,951,553	0	0	0	0	0
15.122.8208.8502.6982		B		-57,775,003	-87	9,874,734	117	9,874,734	117	9,874,734	117	0	0	9,874,734	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	66,213,410	46,174,472	70	37,073,653	80	36,951,553	80	36,951,553	80	0	0	36,951,553	0	0	0	0	0
8504	F	B		-3,857,705	-87	575,826	102	575,826	102	575,826	102	0	0	0	0	575,826	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4,423,059	3,080,495	70	2,337,217	76	2,337,217	76	2,337,217	76	0	0	0	0	2,337,217	0	0	0
15.122.8208.8504.7010		B		-3,857,705	-87	575,826	102	575,826	102	575,826	102	0	0	0	0	575,826	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4,423,059	3,080,495	70	2,337,217	76	2,337,217	76	2,337,217	76	0	0	0	0	2,337,217	0	0	0
8517	F	B		-3,942,773	-88	595,757	107	663,667	119	663,667	119	0	0	0	0	663,667	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4,498,526	3,178,762	71	2,382,262	75	1,999,912	63	1,992,318	63	7,594	0	0	0	1,992,318	7,594	0	0
15.122.8208.8517.0131		B		-3,942,773	-88	595,757	107	663,667	119	663,667	119	0	0	0	0	663,667	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	4,498,526	3,178,762	71	2,382,262	75	1,999,912	63	1,992,318	63	7,594	0	0	0	1,992,318	7,594	0	0
126		B		-17,286,648	-112	27,445	-1	67,806	-4	67,806	-4	0	0	0	0	67,806	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	15,412,000	5,198,322	34	1,720,264	33	1,693,825	33	1,693,825	33	0	0	0	0	1,693,825	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8208	B		-17,286,648	-112	27,445	-1	67,806	-4	67,806	-4	0	0	0	0	67,806	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	15,412,000	5,198,322	34	1,720,264	33	1,693,825	33	1,693,825	33	0	0	0	0	1,693,825	0	0	0
2557	F B		-7,134,317	-100	7,545	1,105	67,806	9,931	67,806	9,931	0	0	0	0	67,806	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	7,135,000	3,477,144	49	1,700,364	49	1,693,825	49	1,693,825	49	0	0	0	0	1,693,825	0	0	0
15.126.8208.2557.0018	B		-7,134,317	-100	7,545	1,105	67,806	9,931	67,806	9,931	0	0	0	0	67,806	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	7,135,000	3,477,144	49	1,700,364	49	1,693,825	49	1,693,825	49	0	0	0	0	1,693,825	0	0	0
421	B		-192,074	-89	32,532	142	32,148	140	32,148	140	0	0	0	0	32,148	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	215,000	160,557	75	146,946	92	109,580	68	109,580	68	0	0	0	0	109,580	0	0	0
6217	B		-192,074	-89	32,532	142	32,148	140	32,148	140	0	0	0	0	32,148	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	215,000	160,557	75	146,946	92	109,580	68	109,580	68	0	0	0	0	109,580	0	0	0
2426	F B		-192,074	-89	32,532	142	32,148	140	32,148	140	0	0	0	0	32,148	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	215,000	160,557	75	146,946	92	109,580	68	109,580	68	0	0	0	0	109,580	0	0	0
15.421.6217.2426.0021	B		-192,074	-89	32,532	142	32,148	140	32,148	140	0	0	0	0	32,148	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	215,000	160,557	75	146,946	92	109,580	68	109,580	68	0	0	0	0	109,580	0	0	0
451	B		-1,204,929	-89	232,305	155	202,184	135	202,184	135	0	0	0	0	202,184	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1,355,000	865,735	64	856,831	99	635,222	73	635,222	73	0	0	0	0	635,222	0	0	0
6208	B		-1,194,929	-89	232,305	155	202,184	135	202,184	135	0	0	0	0	202,184	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	1,345,000	855,735	64	855,060	100	633,451	74	633,451	74	0	0	0	0	633,451	0	0	0
2579	F B		-1,194,066	-89	232,305	155	202,184	135	202,184	135	0	0	0	0	202,184	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	1,344,000	855,060	64	855,060	100	633,451	74	633,451	74	0	0	0	0	633,451	0	0	0
15.451.6208.2579.0015	B		-1,194,066	-89	232,305	155	202,184	135	202,184	135	0	0	0	0	202,184	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	A	1,344,000	855,060	64	855,060	100	633,451	74	633,451	74	0	0	0	0	633,451	0	0	0
8208	B		-10,000	-100	0	0	270	0	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	10,000	10,000	100	1,771	18	1,771	18	1,771	18	0	0	0	0	1,771	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2396	F	B	-10,000	-100	0	0	270	0	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		10,000	100	1,771	18	1,771	18	1,771	18	0	0	0	0	1,771	0	0	0
15.451.8208.2396.5320	B		-10,000	-100	0	0	270	0	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A		10,000	100	1,771	18	1,771	18	1,771	18	0	0	0	0	1,771	0	0	0
28	B		-8,946,517	-98	731,811	446	561,748	342	561,748	342	0	0	189,428	0	372,319	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		9,110,694	57	2,483,877	48	2,085,390	40	2,085,390	40	0	0	933,786	0	1,151,604	0	0	0
846	B		-8,946,517	-98	731,811	446	561,748	342	561,748	342	0	0	189,428	0	372,319	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		9,110,694	57	2,483,877	48	2,085,390	40	2,085,390	40	0	0	933,786	0	1,151,604	0	0	0
0001	B		-8,946,517	-98	731,811	446	561,748	342	561,748	342	0	0	189,428	0	372,319	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		9,110,694	57	2,483,877	48	2,085,390	40	2,085,390	40	0	0	933,786	0	1,151,604	0	0	0
9041	F	B	-2,599,608	-87	118,700	30	118,700	30	118,700	30	0	0	118,700	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		3,000,000	68	519,223	25	519,223	25	519,223	25	0	0	519,223	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0055	B		-2,599,608	-87	118,700	30	118,700	30	118,700	30	0	0	118,700	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A		3,000,000	68	519,223	25	519,223	25	519,223	25	0	0	519,223	0	0	0	0	0
9050	F	B	-1,554,065	-86	70,728	29	70,728	29	70,728	29	0	0	70,728	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		1,800,000	68	414,562	34	414,562	34	414,562	34	0	0	414,562	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0052	B		-1,554,065	-86	70,728	29	70,728	29	70,728	29	0	0	70,728	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A		1,800,000	68	414,562	34	414,562	34	414,562	34	0	0	414,562	0	0	0	0	0
9093	F	B	-2,396,732	-87	542,382	152	372,319	104	372,319	104	0	0	0	0	372,319	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2,753,249	69	1,550,091	81	1,151,604	60	1,151,604	60	0	0	0	0	1,151,604	0	0	0
28.846.0001.9093.0085	B		-2,396,732	-87	542,382	152	372,319	104	372,319	104	0	0	0	0	372,319	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-A TERCEIROS-DISTRITO FEDERAL	A		2,753,249	69	1,550,091	81	1,151,604	60	1,151,604	60	0	0	0	0	1,151,604	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																		
28101 - SECRETARIA DE ESTADO																		
DE DESENVOLVIMENTO URBANO E																		
HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL																		
F	B		-93,222,914	-92	12,070,410	150	11,978,112	149	11,978,112	149	0	0	10,064,162	0	1,913,950	0	0	0
	A	101,247,689	63,843,612	63	47,001,049	74	45,812,698	72	45,805,104	72	7,594	0	37,885,338	0	7,919,766	7,594	0	0
T	A	101,247,689	63,843,612	63	47,001,049	74	45,812,698	72	45,805,104	72	7,594	0	37,885,338	0	7,919,766	7,594	0	0



28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	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		-7,764,044	-95	147,407	36	104,565	25	104,565	25	0	0	0	0	104,565	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	8,178,058	5,321,606	65	520,285	10	428,185	8	428,185	8	0	0	0	0	428,185	0	0	0
061		B		-980,271	-87	43,713	30	44,265	30	44,265	30	0	0	0	0	44,265	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA.		A	1,128,058	777,105	69	193,345	25	193,345	25	193,345	25	0	0	0	0	193,345	0	0	0
0001		B		-980,271	-87	43,713	30	44,265	30	44,265	30	0	0	0	0	44,265	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,128,058	777,105	69	193,345	25	193,345	25	193,345	25	0	0	0	0	193,345	0	0	0
9001	F	B		-980,271	-87	43,713	30	44,265	30	44,265	30	0	0	0	0	44,265	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1,128,058	777,105	69	193,345	25	193,345	25	193,345	25	0	0	0	0	193,345	0	0	0
04.061.0001.9001.6181		B		-980,271	-87	43,713	30	44,265	30	44,265	30	0	0	0	0	44,265	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1,128,058	777,105	69	193,345	25	193,345	25	193,345	25	0	0	0	0	193,345	0	0	0
122		B		-3,333,758	-97	96,336	83	50,924	44	50,924	44	0	0	0	0	50,924	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,450,000	1,300,678	38	236,336	18	165,904	13	165,904	13	0	0	0	0	165,904	0	0	0
6217		B		-302,136	-86	96,336	201	50,924	106	50,924	106	0	0	0	0	50,924	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	350,000	236,336	68	236,336	100	165,904	70	165,904	70	0	0	0	0	165,904	0	0	0
2426	F	B		-302,136	-86	96,336	201	50,924	106	50,924	106	0	0	0	0	50,924	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	350,000	236,336	68	236,336	100	165,904	70	165,904	70	0	0	0	0	165,904	0	0	0
04.122.6217.2426.8475		B		-302,136	-86	96,336	201	50,924	106	50,924	106	0	0	0	0	50,924	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	350,000	236,336	68	236,336	100	165,904	70	165,904	70	0	0	0	0	165,904	0	0	0
123		B		-3,363,245	-96	7,358	5	9,376	7	9,376	7	0	0	0	0	9,376	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.		A	3,500,000	3,175,244	91	87,358	3	65,689	2	65,689	2	0	0	0	0	65,689	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6208	B		-3.363,245	-96	7,358	5	9,376	7	9,376	7	0	0	0	0	9,376	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	3.500,000	3,175,244	91	87,358	3	65,689	2	65,689	2	0	0	0	0	65,689	0	0	0
5035	F B		-3.363,245	-96	7,358	5	9,376	7	9,376	7	0	0	0	0	9,376	0	0	0
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS	A	3.500,000	3,175,244	91	87,358	3	65,689	2	65,689	2	0	0	0	0	65,689	0	0	0
04.123.6208.5035.0001	B		-3.363,245	-96	7,358	5	9,376	7	9,376	7	0	0	0	0	9,376	0	0	0
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	3.500,000	3,175,244	91	87,358	3	65,689	2	65,689	2	0	0	0	0	65,689	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	100,000	68,579	69	3,247	5	3,247	5	3,247	5	0	0	0	0	3,247	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	100,000	68,579	69	3,247	5	3,247	5	3,247	5	0	0	0	0	3,247	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	100,000	68,579	69	3,247	5	3,247	5	3,247	5	0	0	0	0	3,247	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	68,579	69	3,247	5	3,247	5	3,247	5	0	0	0	0	3,247	0	0	0
15	B		-31,694,332	-98	8,607,583	1,560	285,043	52	285,043	52	0	0	0	0	285,043	0	0	0
URBANISMO.	A	32,245,952	32,546,503	101	15,104,587	46	2,871,425	9	1,797,595	6	1,073,830	3	0	0	1,797,595	1,073,830	0	0
127	B		-8,106,991	-96	186,778	62	285,043	94	285,043	94	0	0	0	0	285,043	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL.	A	8,408,952	5,560,703	66	3,270,938	59	1,797,595	32	1,797,595	32	0	0	0	0	1,797,595	0	0	0
6208	B		-8,106,991	-96	186,778	62	285,043	94	285,043	94	0	0	0	0	285,043	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	8,408,952	5,560,703	66	3,270,938	59	1,797,595	32	1,797,595	32	0	0	0	0	1,797,595	0	0	0
4011	F B		-8,106,991	-96	186,778	62	285,043	94	285,043	94	0	0	0	0	285,043	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE	A	8,408,952	5,560,703	66	3,270,938	59	1,797,595	32	1,797,595	32	0	0	0	0	1,797,595	0	0	0
15.127.6208.4011.0003	B		-8,106,991	-96	186,778	62	285,043	94	285,043	94	0	0	0	0	285,043	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB- DISTRITO FEDERAL	A	8,408,952	5,560,703	66	3,270,938	59	1,797,595	32	1,797,595	32	0	0	0	0	1,797,595	0	0	0
451	B		-23,587,341	-99	8,420,804	3,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	23,837,000	26,985,800	113	11,833,649	44	1,073,830	4	0	0	1,073,830	4	0	0	0	1,073,830	0	0
6208	B		-23,587,341	-99	8,420,804	3,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	23,837,000	26,985,800	113	11,833,649	44	1,073,830	4	0	0	1,073,830	4	0	0	0	1,073,830	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

1110	F	B	-23,587,341	-99	8,420,804	3,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	23,837,000	26,985,800	113	11,833,649	44	1,073,830	4	0	0	1,073,830	4	0	0	1,073,830	0	0	
15.451.6208.1110.9565	B		-23,587,341	-99	8,420,804	3,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	23,837,000	26,985,800	113	11,833,649	44	1,073,830	4	0	0	1,073,830	4	0	0	1,073,830	0	0	
16	B		-85,937,247	-95	7,793,540	173	15,552,961	345	5,846,774	130	9,706,187	215	2,527,922	0	3,318,852	9,706,187	0	0
HABITAÇÃO.	A	90,443,589	70,939,275	78	44,731,844	63	41,516,344	59	20,859,251	29	20,657,092	29	10,023,679	0	10,835,572	20,657,092	0	0
122	B		-28,544,713	-88	5,448,916	134	4,813,051	118	4,806,851	118	6,200	0	2,527,922	0	2,278,929	6,200	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	32,616,387	23,488,898	72	20,324,357	87	18,381,435	78	18,283,012	78	98,423	0	10,023,679	0	8,259,333	98,423	0	0
6208	B		-5,264,565	-86	848,360	96	938,060	106	938,060	106	0	0	0	0	938,060	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	6,146,105	4,135,415	67	3,374,307	82	3,303,758	80	3,303,758	80	0	0	0	0	3,303,758	0	0	0
4045	F	B	-5,264,565	-86	848,360	96	938,060	106	938,060	106	0	0	0	0	938,060	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	A	6,146,105	4,135,415	67	3,374,307	82	3,303,758	80	3,303,758	80	0	0	0	0	3,303,758	0	0	0
16.122.6208.4045.0005	B		-5,264,565	-86	848,360	96	938,060	106	938,060	106	0	0	0	0	938,060	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL	A	6,146,105	4,135,415	67	3,374,307	82	3,303,758	80	3,303,758	80	0	0	0	0	3,303,758	0	0	0
8208	B		-23,280,147	-88	4,600,556	144	3,874,991	121	3,868,791	121	6,200	0	2,527,922	0	1,340,869	6,200	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	26,470,282	19,353,483	73	16,950,049	88	15,077,678	78	14,979,254	77	98,423	1	10,023,679	0	4,955,575	98,423	0	0
2396	F	B	-750,323	-125	997,791	-664	56,410	-38	56,410	-38	0	0	0	0	56,410	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	600,000	1,414,537	236	1,311,291	93	187,735	13	187,735	13	0	0	0	0	187,735	0	0	0
16.122.8208.2396.5319	B		-750,323	-125	997,791	-664	56,410	-38	56,410	-38	0	0	0	0	56,410	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	1,414,537	236	1,311,291	93	187,735	13	187,735	13	0	0	0	0	187,735	0	0	0
8502	F	B	-13,522,715	-87	2,440,618	123	2,527,922	127	2,527,922	127	0	0	2,527,922	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	15,510,878	10,789,529	70	10,023,679	93	10,023,679	93	10,023,679	93	0	0	10,023,679	0	0	0	0	0
16.122.8208.8502.8708	B		-13,522,715	-87	2,440,618	123	2,527,922	127	2,527,922	127	0	0	2,527,922	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	15,510,878	10,789,529	70	10,023,679	93	10,023,679	93	10,023,679	93	0	0	10,023,679	0	0	0	0	0
8504	F B		-3,242,211	-87	485,088	102	485,088	102	485,088	102	0	0	0	0	485,088	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	3,719,404	2,586,200	70	1,933,096	75	1,933,096	75	1,933,096	75	0	0	0	0	1,933,096	0	0	0
16.122.8208.8504.9547	B		-3,242,211	-87	485,088	102	485,088	102	485,088	102	0	0	0	0	485,088	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	3,719,404	2,586,200	70	1,933,096	75	1,933,096	75	1,933,096	75	0	0	0	0	1,933,096	0	0	0
8517	F B		-5,764,897	-87	677,059	77	805,570	92	799,370	91	6,200	1	0	0	799,370	6,200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,640,000	4,563,217	69	3,681,984	81	2,933,167	64	2,834,744	62	98,423	2	0	0	2,834,744	98,423	0	0
16.122.8208.8517.9625	B		-5,764,897	-87	677,059	77	805,570	92	799,370	91	6,200	1	0	0	799,370	6,200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	6,640,000	4,563,217	69	3,681,984	81	2,933,167	64	2,834,744	62	98,423	2	0	0	2,834,744	98,423	0	0
126	B		-4,725,963	-93	0	0	452,844	120	452,844	120	0	0	0	0	452,844	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	5,102,764	3,263,039	64	1,543,860	47	1,498,518	46	1,498,518	46	0	0	0	0	1,498,518	0	0	0
8208	B		-4,725,963	-93	0	0	452,844	120	452,844	120	0	0	0	0	452,844	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	5,102,764	3,263,039	64	1,543,860	47	1,498,518	46	1,498,518	46	0	0	0	0	1,498,518	0	0	0
1471	F B		-4,725,963	-93	0	0	452,844	120	452,844	120	0	0	0	0	452,844	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	5,102,764	3,263,039	64	1,543,860	47	1,498,518	46	1,498,518	46	0	0	0	0	1,498,518	0	0	0
16.126.8208.1471.0064	B		-4,725,963	-93	0	0	452,844	120	452,844	120	0	0	0	0	452,844	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF-DISTRITO FEDERAL	A	5,102,764	3,263,039	64	1,543,860	47	1,498,518	46	1,498,518	46	0	0	0	0	1,498,518	0	0	0
131	B		-189,914	-86	55,049	183	23,584	78	23,584	78	0	0	0	0	23,584	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	220,000	148,554	68	143,049	96	89,592	60	89,592	60	0	0	0	0	89,592	0	0	0
8208	B		-189,914	-86	55,049	183	23,584	78	23,584	78	0	0	0	0	23,584	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	220,000	148,554	68	143,049	96	89,592	60	89,592	60	0	0	0	0	89,592	0	0	0
8505	F B		-189,914	-86	55,049	183	23,584	78	23,584	78	0	0	0	0	23,584	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	220,000	148,554	68	143,049	96	89,592	60	89,592	60	0	0	0	0	89,592	0	0	0
16.131.8208.8505.8675	B		-172,649	-86	55,049	201	23,584	86	23,584	86	0	0	0	0	23,584	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	200,000	135,049	68	135,049	100	89,203	66	89,203	66	0	0	0	0	89,203	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	20,000	13,505	68	8,000	59	389	3	389	3	0	0	0	0	389	0	0	0
482	B		-52,476,657	-100	2,289,575	8,241	10,263,482	36,9 44	563,495	2,028	9,699,987	34,9 16	0	0	563,495	9,699,987	0	0
HABITAÇÃO URBANA	A	52,504,438	44,038,785	84	22,720,578	52	21,546,798	49	988,129	2	20,558,669	47	0	0	988,129	20,558,669	0	0
6208	B		-52,476,657	-100	2,289,575	8,241	10,263,482	36,9 44	563,495	2,028	9,699,987	34,9 16	0	0	563,495	9,699,987	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	52,504,438	44,038,785	84	22,720,578	52	21,546,798	49	988,129	2	20,558,669	47	0	0	988,129	20,558,669	0	0
1213	F B		-43,019,094	-100	2,139,575	0	9,699,987	0	0	0	9,699,987	0	0	0	9,699,987	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	A	43,019,094	35,525,623	83	20,558,669	58	20,558,669	58	0	0	20,558,669	58	0	0	20,558,669	0	0	0
16.482.6208.1213.0001	B		-41,019,094	-100	2,125,623	0	9,686,035	0	0	0	9,686,035	0	0	0	9,686,035	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CODHAB - SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A	41,019,094	33,525,623	82	20,544,717	61	20,544,717	61	0	0	20,544,717	61	0	0	20,544,717	0	0	0
16.482.6208.1213.0906	B		-2,000,000	-100	13,952	0	13,952	0	0	0	13,952	0	0	0	13,952	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CODHAB - SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A	2,000,000	2,000,000	100	13,952	1	13,952	1	0	0	13,952	1	0	0	13,952	0	0	0
3010	F B		-8,048,589	-98	150,000	110	329,865	241	329,865	241	0	0	0	0	329,865	0	0	0
REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO	A	8,185,344	7,460,588	91	1,600,000	21	650,110	9	650,110	9	0	0	0	0	650,110	0	0	0
16.482.6208.3010.0001	B		-8,048,589	-98	150,000	110	329,865	241	329,865	241	0	0	0	0	329,865	0	0	0
REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO- REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	8,185,344	7,460,588	91	1,600,000	21	650,110	9	650,110	9	0	0	0	0	650,110	0	0	0
3571	F B		-1,000,000	-100	0	0	232,415	0	232,415	0	0	0	0	0	232,415	0	0	0
MELHORIAS HABITACIONAIS	A	1,000,000	1,000,000	100	556,909	56	336,804	34	336,804	34	0	0	0	0	336,804	0	0	0
16.482.6208.3571.0001	B		-1,000,000	-100	0	0	232,415	0	232,415	0	0	0	0	0	232,415	0	0	0
MELHORIAS HABITACIONAIS-- DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	556,909	56	336,804	34	336,804	34	0	0	0	0	336,804	0	0	0
3678	F B		-408,974	-136	0	0	1,215	-1	1,215	-1	0	0	0	0	1,215	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	300,000	52,573	18	5,000	10	1,215	2	1,215	2	0	0	0	0	1,215	0	0	0
16.482.6208.3678.0152	B		-408,974	-136	0	0	1,215	-1	1,215	-1	0	0	0	0	1,215	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-DF- DISTRITO FEDERAL	A	300,000	52,573	18	5,000	10	1,215	2	1,215	2	0	0	0	0	1,215	0	0	0
28	B		-136,325	-91	0	0	3,518	26	3,518	26	0	0	3,518	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	150,000	1,383,115	922	1,315,591	95	1,301,917	94	36,326	3	1,265,591	92	36,326	0	0	1,265,591	0	0
846	B		-136,325	-91	0	0	3,518	26	3,518	26	0	0	3,518	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	150,000	1,383,115	922	1,315,591	95	1,301,917	94	36,326	3	1,265,591	92	36,326	0	0	1,265,591	0	0
0001	B		-136,325	-91	0	0	3,518	26	3,518	26	0	0	3,518	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	150,000	1,383,115	922	1,315,591	95	1,301,917	94	36,326	3	1,265,591	92	36,326	0	0	1,265,591	0	0
9050	F B		-93,162	-93	0	0	3,518	51	3,518	51	0	0	3,518	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	83,762	84	50,000	60	36,326	43	36,326	43	0	0	36,326	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7026	B		-93,162	-93	0	0	3,518	51	3,518	51	0	0	3,518	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	100,000	83,762	84	50,000	60	36,326	43	36,326	43	0	0	36,326	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	50,000	1,299,353	2,599	1,265,591	97	1,265,591	97	0	0	1,265,591	97	0	0	0	1,265,591	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	50,000	1,299,353	2,599	1,265,591	97	1,265,591	97	0	0	1,265,591	97	0	0	0	1,265,591	0	0
Total da Unidade 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-125,531,947	-96	16,548,529	302	15,946,087	291	6,239,900	114	9,706,187	177	2,531,440	0	3,708,460	9,706,187	0	0
	A	131,017,599	110,190,500	84	61,672,307	56	46,117,870	42	23,121,357	21	22,996,513	21	10,060,005	0	13,061,352	22,996,513	0	0
	T A	131,017,599	110,190,500	84	61,672,307	56	46,117,870	42	23,121,357	21	22,996,513	21	10,060,005	0	13,061,352	22,996,513	0	0



28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 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		-15,521,805	-100	869,984	0	135,897	0	10,250	0	125,647	0	0	0	10,250	125,647	0	0
URBANISMO.		A	15,521,805	15,821,805	102	1,187,527	8	156,304	1	30,656	0	125,647	1	0	0	30,656	125,647	0	0
127		B		-450,000	-100	869,984	0	10,250	0	10,250	0	0	0	0	0	10,250	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL.		A	450,000	2,226,204	495	1,061,880	48	30,656	1	30,656	1	0	0	0	0	30,656	0	0	0
6208		B		-450,000	-100	869,984	0	10,250	0	10,250	0	0	0	0	0	10,250	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS		A	450,000	2,226,204	495	1,061,880	48	30,656	1	30,656	1	0	0	0	0	30,656	0	0	0
3678	F	B		-400,000	-100	869,984	0	10,250	0	10,250	0	0	0	0	0	10,250	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	400,000	2,226,204	557	1,061,880	48	30,656	1	30,656	1	0	0	0	0	30,656	0	0	0
15.127.6208.3678.0003		B		-400,000	-100	869,984	0	10,250	0	10,250	0	0	0	0	0	10,250	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- SEGETH-DISTRITO FEDERAL		A	400,000	2,226,204	557	1,061,880	48	30,656	1	30,656	1	0	0	0	0	30,656	0	0	0
451		B		-15,071,805	-100	0	0	125,647	0	0	0	125,647	0	0	0	0	125,647	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	15,071,805	13,595,601	90	125,647	1	125,647	1	0	0	125,647	1	0	0	0	125,647	0	0
8208		B		-1,000,000	-100	0	0	125,647	0	0	0	125,647	0	0	0	0	125,647	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,000,000	1,000,000	100	125,647	13	125,647	13	0	0	125,647	13	0	0	0	125,647	0	0
1471	F	B		-500,000	-100	0	0	125,647	0	0	0	125,647	0	0	0	0	125,647	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	500,000	500,000	100	125,647	25	125,647	25	0	0	125,647	25	0	0	0	125,647	0	0
15.451.8208.1471.0010		B		-500,000	-100	0	0	125,647	0	0	0	125,647	0	0	0	0	125,647	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDUH- DISTRITO FEDERAL		A	500,000	500,000	100	125,647	25	125,647	25	0	0	125,647	25	0	0	0	125,647	0	0
Total da Unidade 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-16,121,805	-100	1,129,661	0	135,897	0	10,250	0	125,647	0	0	0	10,250	125,647	0	0
		A	16,121,805	16,121,805	100	1,447,204	9	156,304	1	30,656	0	125,647	1	0	0	30,656	125,647	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	16,121,805	16,121,805	100	1,447,204	9	156,304	1	30,656	0	125,647	1	0	0	30,656	125,647	0	0
---	---	------------	------------	-----	-----------	---	---------	---	--------	---	---------	---	---	---	--------	---------	---	---



28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	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																			
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HAB. DF																			
	F	B		-235,037,659	-95	29,748,599	220	28,060,096	208	18,228,262	135	9,831,834	73	12,595,602	0	5,632,660	9,831,834	0	0
		A	248,555,487	190,306,737	77	110,120,560	58	92,086,872	48	68,957,117	36	23,129,754	12	47,945,344	0	21,011,774	23,129,754	0	0
	T	A	248,555,487	190,306,737	77	110,120,560	58	92,086,872	48	68,957,117	36	23,129,754	12	47,945,344	0	21,011,774	23,129,754	0	0



34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-16,541,148	-92	5,258,151	391	3,612,568	269	3,612,568	269	0	0	2,822,977	0	789,591	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	17,884,448	16,533,013	92	15,599,031	94	13,583,188	82	13,583,188	82	0	0	11,747,408	0	1,835,780	0	0	0
122		B		-15,932,571	-91	5,258,151	321	3,612,568	221	3,612,568	221	0	0	2,822,977	0	789,591	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	17,569,448	16,433,134	94	15,541,640	95	13,538,844	82	13,538,844	82	0	0	11,747,408	0	1,791,436	0	0	0
8206		B		-15,932,571	-91	5,258,151	321	3,612,568	221	3,612,568	221	0	0	2,822,977	0	789,591	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	17,569,448	16,433,134	94	15,541,640	95	13,538,844	82	13,538,844	82	0	0	11,747,408	0	1,791,436	0	0	0
8502		F B		-14,044,139	-90	2,812,420	174	2,822,977	174	2,822,977	174	0	0	2,822,977	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15,665,091	12,644,408	81	12,007,205	95	11,747,408	93	11,747,408	93	0	0	11,747,408	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A		2,437,000	0	2,436,999	100	2,436,999	100	2,436,999	100	0	0	2,436,999	0	0	0	0	0
04.122.8206.8502.6983		B		-14,044,140	-90	2,812,420	174	2,822,977	174	2,822,977	174	0	0	2,822,977	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	15,665,091	10,207,408	65	9,570,205	94	9,310,409	91	9,310,409	91	0	0	9,310,409	0	0	0	0	0
8504		F B		-1,452,747	-103	245,270	-507	245,270	-507	245,270	-507	0	0	0	0	245,270	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,404,358	1,191,567	85	1,135,989	95	1,135,989	95	1,135,989	95	0	0	0	0	1,135,989	0	0	0
04.122.8206.8504.0104		B		89,575	0	89,575	100	89,575	100	89,575	100	0	0	0	0	89,575	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A		531,000	0	531,000	100	531,000	100	531,000	100	0	0	0	0	531,000	0	0	0
04.122.8206.8504.6975		B		-1,542,322	-110	155,695	-113	155,695	-113	155,695	-113	0	0	0	0	155,695	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1,404,358	660,567	47	604,989	92	604,989	92	604,989	92	0	0	0	0	604,989	0	0	0
8517		F B		-406,024	-86	2,200,462	3,440	544,321	851	544,321	851	0	0	0	0	544,321	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	470,000	2,592,620	552	2,398,447	93	655,447	25	655,447	25	0	0	0	0	655,447	0	0	0
04.122.8206.8517.0003		B		-403,347	-86	2,203,139	3,305	544,321	817	544,321	817	0	0	0	0	544,321	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL	A	470,000	2,587,038	550	2,392,865	92	650,656	25	650,656	25	0	0	0	0	650,656	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL	A		5,582	0	5,581	100	4,791	86	4,791	86	0	0	0	0	4,791	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	265,000	99,879	38	57,391	57	44,344	44	44,344	44	0	0	0	0	44,344	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	265,000	99,879	38	57,391	57	44,344	44	44,344	44	0	0	0	0	44,344	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	165,000	99,879	61	57,391	57	44,344	44	44,344	44	0	0	0	0	44,344	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	165,000	99,879	61	57,391	57	44,344	44	44,344	44	0	0	0	0	44,344	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.	A	300,000	562,112	187	229,790	41	40,290	7	40,290	7	0	0	0	0	40,290	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	300,000	562,112	187	229,790	41	40,290	7	40,290	7	0	0	0	0	40,290	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	300,000	562,112	187	229,790	41	40,290	7	40,290	7	0	0	0	0	40,290	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	300,000	562,112	187	229,790	41	40,290	7	40,290	7	0	0	0	0	40,290	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	300,000	562,112	187	229,790	41	40,290	7	40,290	7	0	0	0	0	40,290	0	0	0
27	B		-182,522,302	-134	-3,224,021	7	16,868,021	-37	16,868,021	-37	0	0	21,967	0	16,846,054	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	136,569,587	75,428,546	55	52,652,304	70	45,490,190	60	45,490,190	60	0	0	101,285	0	45,388,905	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM	A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL	A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
811	B		-5,601,792	-90	766,556	125	1,197,606	196	1,197,606	196	0	0	0	0	1,197,606	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO	A	6,214,000	4,321,602	70	3,659,383	85	3,266,996	76	3,266,996	76	0	0	0	0	3,266,996	0	0	0
6206	B		-5,601,792	-90	766,556	125	1,197,606	196	1,197,606	196	0	0	0	0	1,197,606	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	6,214,000	4,321,602	70	3,659,383	85	3,266,996	76	3,266,996	76	0	0	0	0	3,266,996	0	0	0
2631	F B		-1,010,290	-101	-102,975	1,001	439,578	4,272	439,578	-4,272	0	0	0	0	439,578	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	A	1,000,000	1,089,710	109	995,638	91	990,537	91	990,537	91	0	0	0	0	990,537	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

27.811.6206.2631.0002	B		-1,010,290	-101	-102,975	1,001	439,578	4,27 2	439,578	-4,272	0	0	0	0	439,578	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA- UNIDADES ADMINISTRATIVAS- DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,089,710	109	995,638	91	990,537	91	990,537	91	0	0	0	0	990,537	0	0	0
9080	F B		-2,650,000	-88	450,000	129	450,000	129	450,000	129	0	0	0	0	450,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	A	3,000,000	1,665,000	56	1,099,523	66	1,099,523	66	1,099,523	66	0	0	0	0	1,099,523	0	0	0
27.811.6206.9080.0185	B		-1,650,000	-83	450,000	129	450,000	129	450,000	129	0	0	0	0	450,000	0	0	0
Apoio a Projetos de Incentivo ao Esporte no Distrito Federal - 2023	A	2,000,000	1,665,000	83	1,099,523	66	1,099,523	66	1,099,523	66	0	0	0	0	1,099,523	0	0	0
9084	F B		-1,941,502	-88	419,531	154	308,028	113	308,028	113	0	0	0	0	308,028	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	A	2,214,000	1,566,892	71	1,564,222	100	1,176,936	75	1,176,936	75	0	0	0	0	1,176,936	0	0	0
27.811.6206.9084.0003	B		-1,941,502	-88	419,531	154	308,028	113	308,028	113	0	0	0	0	308,028	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-- DISTRITO FEDERAL	A	2,214,000	1,566,892	71	1,564,222	100	1,176,936	75	1,176,936	75	0	0	0	0	1,176,936	0	0	0
812	B		-136,858,430	-128	11,373,321	-38	15,648,448	-52	15,648,448	-52	0	0	0	0	15,648,448	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	106,776,700	64,179,349	60	42,277,870	66	35,561,613	55	35,561,613	55	0	0	0	0	35,561,613	0	0	0
6206	B		-136,858,430	-128	11,373,321	-38	15,648,448	-52	15,648,448	-52	0	0	0	0	15,648,448	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	106,776,700	64,179,349	60	42,277,870	66	35,561,613	55	35,561,613	55	0	0	0	0	35,561,613	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A	100,000	96,160	96	66,108	69	21,650	23	21,650	23	0	0	0	0	21,650	0	0	0
APOIO A EVENTOS-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	96,160	96	66,108	69	21,650	23	21,650	23	0	0	0	0	21,650	0	0	0
4091	F B		-99,144,068	-187	0	0	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	1,160	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A	52,985,576	6,509,567	12	589,825	9	581,749	9	581,749	9	0	0	0	0	581,749	0	0	0
27.812.6206.4091.0003	B		-988,478	-107	0	0	1,160	-2	1,160	-2	0	0	0	0	1,160	0	0	0
APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL	A	925,000	437,475	47	431,174	99	423,098	97	423,098	97	0	0	0	0	423,098	0	0	0
APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL	A	52,060,576	6,072,092	12	158,651	3	158,651	3	158,651	3	0	0	0	0	158,651	0	0	0
4170	F B		-11,570,873	-93	1,421,682	163	1,632,882	188	1,632,882	188	0	0	0	0	1,632,882	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	12,441,299	8,356,483	67	8,255,250	99	4,978,086	60	4,978,086	60	0	0	0	0	4,978,086	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

27.812.6206.4170.0006	B		-6.959,309	-96	700,045	273	871,056	339	871,056	339	0	0	0	0	871,056	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL	A	7,215,963	4,503,270	62	4,440,062	99	2,975,394	66	2,975,394	66	0	0	0	0	2,975,394	0	0	0
27.812.6206.4170.0007	B		-4,611,564	-88	721,637	118	761,826	124	761,826	124	0	0	0	0	761,826	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL	A	5,225,336	3,853,213	74	3,815,187	99	2,002,692	52	2,002,692	52	0	0	0	0	2,002,692	0	0	0
9080	F B		-33,182,250	-81	9,951,639	132	14,014,406	186	14,014,406	186	0	0	0	0	14,014,406	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	A	40,719,825	35,518,512	87	33,366,687	94	29,980,129	84	29,980,129	84	0	0	0	0	29,980,129	0	0	0
27.812.6206.9080.0001	B		-22,924,358	-76	7,430,811	105	11,208,495	158	11,208,495	158	0	0	0	0	11,208,495	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A	30,000,000	21,028,344	70	21,027,454	100	21,027,454	100	21,027,454	100	0	0	0	0	21,027,454	0	0	0
27.812.6206.9080.0009	B		-1,207,892	-131	647,192	-225	639,979	-222	639,979	-222	0	0	0	0	639,979	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A	919,825	6,041,168	657	6,041,147	100	3,370,194	56	3,370,194	56	0	0	0	0	3,370,194	0	0	0
27.812.6206.9080.0179	B		-2,100,000	-105	0	0	377,024	-377	377,024	-377	0	0	0	0	377,024	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	1,900,000	95	1,635,706	86	1,203,115	63	1,203,115	63	0	0	0	0	1,203,115	0	0	0
27.812.6206.9080.0181	B		-3,950,000	-99	536,923	1,074	452,195	904	452,195	904	0	0	0	0	452,195	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	3,899,000	97	2,338,588	60	2,253,860	58	2,253,860	58	0	0	0	0	2,253,860	0	0	0
27.812.6206.9080.0186	B		-1,500,000	-83	336,713	112	336,713	112	336,713	112	0	0	0	0	336,713	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A	1,800,000	1,250,000	69	931,570	75	733,284	59	733,284	59	0	0	0	0	733,284	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

27.812.6206.9080.0195	B		-1,000,000	-67	1,000,000	200	1,000,000	200	1,000,000	200	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	1,400,000	93	1,392,221	99	1,392,221	99	1,392,221	99	0	0	0	0	1,392,221	0	0	0
846	B		-203,814	-55	0	0	21,967	13	21,967	13	0	0	21,967	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	367,299	367,299	100	154,756	42	101,285	28	101,285	28	0	0	101,285	0	0	0	0	0
0001	B		-203,814	-55	0	0	21,967	13	21,967	13	0	0	21,967	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	367,299	367,299	100	154,756	42	101,285	28	101,285	28	0	0	101,285	0	0	0	0	0
9041	F B		-203,814	-55	0	0	21,967	13	21,967	13	0	0	21,967	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	367,299	367,299	100	154,756	42	101,285	28	101,285	28	0	0	101,285	0	0	0	0	0
27.846.0001.9041.0003	B		-203,814	-55	0	0	21,967	13	21,967	13	0	0	21,967	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	367,299	367,299	100	154,756	42	101,285	28	101,285	28	0	0	101,285	0	0	0	0	0
28	B		-1,350,162	-93	32,299	30	32,299	30	32,299	30	0	0	29,999	0	2,300	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,456,199	938,610	64	687,653	73	687,653	73	687,653	73	0	0	681,443	0	6,210	0	0	0
846	B		-1,350,162	-93	32,299	30	32,299	30	32,299	30	0	0	29,999	0	2,300	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,456,199	938,610	64	687,653	73	687,653	73	687,653	73	0	0	681,443	0	6,210	0	0	0
0001	B		-1,350,162	-93	32,299	30	32,299	30	32,299	30	0	0	29,999	0	2,300	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,456,199	938,610	64	687,653	73	687,653	73	687,653	73	0	0	681,443	0	6,210	0	0	0
9050	F B		-1,165,795	-87	29,999	18	29,999	18	29,999	18	0	0	29,999	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,335,964	931,858	70	681,443	73	681,443	73	681,443	73	0	0	681,443	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6992	B		-1,165,795	-87	29,999	18	29,999	18	29,999	18	0	0	29,999	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	1,335,964	931,858	70	681,443	73	681,443	73	681,443	73	0	0	681,443	0	0	0	0	0
9093	F B		-8,632	-86	2,300	168	2,300	168	2,300	168	0	0	0	0	2,300	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	10,000	6,752	68	6,210	92	6,210	92	6,210	92	0	0	0	0	6,210	0	0	0
28.846.0001.9093.0050	B		-8,632	-86	2,300	168	2,300	168	2,300	168	0	0	0	0	2,300	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	10,000	6,752	68	6,210	92	6,210	92	6,210	92	0	0	0	0	6,210	0	0	0
Total da Unidade																		
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL	F B		-200,397,657	-128	2,066,429	-5	20,512,889	-46	20,512,889	-46	0	0	2,874,943	0	17,637,945	0	0	0
	A	156,210,234	93,462,281	60	69,168,778	74	59,801,320	64	59,801,320	64	0	0	12,530,136	0	47,271,185	0	0	0
	T A	156,210,234	93,462,281	60	69,168,778	74	59,801,320	64	59,801,320	64	0	0	12,530,136	0	47,271,185	0	0	0



34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

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
27		B		-30,091,949	-100	11,675,993	47,991	5,652,621	23,233	5,652,621	23,233	0	0	0	0	5,652,621	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A		30,116,279	98,795,987	328	32,987,927	33	9,293,961	9	9,293,961	9	0	0	0	0	9,293,961	0	0	0
122		B		-415,117	-100	0	0	62,550	0	62,550	0	0	0	0	0	62,550	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		415,117	415,117	100	360,000	87	167,838	40	167,838	40	0	0	0	0	167,838	0	0	0
8206		B		-415,117	-100	0	0	62,550	0	62,550	0	0	0	0	0	62,550	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		415,117	415,117	100	360,000	87	167,838	40	167,838	40	0	0	0	0	167,838	0	0	0
4220	F	B		-415,117	-100	0	0	62,550	0	62,550	0	0	0	0	0	62,550	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	A		415,117	415,117	100	360,000	87	167,838	40	167,838	40	0	0	0	0	167,838	0	0	0
27.122.8206.4220.0024	B			-415,117	-100	0	0	62,550	0	62,550	0	0	0	0	0	62,550	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO .	A		415,117	415,117	100	360,000	87	167,838	40	167,838	40	0	0	0	0	167,838	0	0	0
811		B		-5,000,000	-100	304,572	0	2,649,070	0	2,649,070	0	0	0	0	0	2,649,070	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO	A		5,000,000	17,000,000	340	9,783,690	58	4,858,119	29	4,858,119	29	0	0	0	0	4,858,119	0	0	0
6206		B		-5,000,000	-100	304,572	0	2,649,070	0	2,649,070	0	0	0	0	0	2,649,070	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A		5,000,000	17,000,000	340	9,783,690	58	4,858,119	29	4,858,119	29	0	0	0	0	4,858,119	0	0	0
2631	F	B		-4,000,000	-100	304,572	0	2,484,540	0	2,484,540	0	0	0	0	0	2,484,540	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	A		4,000,000	15,000,000	375	8,802,690	59	4,247,009	28	4,247,009	28	0	0	0	0	4,247,009	0	0	0
27.811.6206.2631.0005	B			-4,000,000	-100	304,572	0	2,484,540	0	2,484,540	0	0	0	0	0	2,484,540	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	A		4,000,000	15,000,000	375	8,802,690	59	4,247,009	28	4,247,009	28	0	0	0	0	4,247,009	0	0	0
9084	F	B		-1,000,000	-100	0	0	164,530	0	164,530	0	0	0	0	0	164,530	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	A		1,000,000	2,000,000	200	981,000	49	611,110	31	611,110	31	0	0	0	0	611,110	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

27.811.6206.9084.0006	B		-1,000,000	-100	0	0	164,530	0	164,530	0	0	0	0	164,530	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	2,000,000	200	981,000	49	611,110	31	611,110	31	0	0	0	611,110	0	0	0
812	B		-24,666,832	-100	11,371,247	46,738	2,941,001	12,088	2,941,001	12,088	0	0	0	2,941,001	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	24,691,162	81,370,870	330	22,844,062	28	4,268,004	5	4,268,004	5	0	0	0	4,268,004	0	0	0
6206	B		-24,399,580	-100	11,371,247	83,151	2,941,001	21,506	2,941,001	21,506	0	0	0	2,941,001	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	24,413,255	80,467,809	330	22,844,062	28	4,268,004	5	4,268,004	5	0	0	0	4,268,004	0	0	0
2024	F B		-2,600,000	-100	0	0	290,810	0	290,810	0	0	0	0	290,810	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER	A	2,600,000	5,100,000	196	524,435	10	290,810	6	290,810	6	0	0	0	290,810	0	0	0
27.812.6206.2024.5832	B		-2,600,000	-100	0	0	290,810	0	290,810	0	0	0	0	290,810	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER-EDUCACIONAL OLÍMPICO E PARALÍMPICO-DISTRITO FEDERAL	A	2,600,000	5,100,000	196	524,435	10	290,810	6	290,810	6	0	0	0	290,810	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	9,000,000	17,500,000	194	1,799,985	10	524,354	3	524,354	3	0	0	0	524,354	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL	A	9,000,000	17,500,000	194	1,799,985	10	524,354	3	524,354	3	0	0	0	524,354	0	0	0
4091	F B		-2,113,255	-100	10,246,461	0	445,730	0	445,730	0	0	0	0	445,730	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A	2,113,255	16,750,285	793	12,203,708	73	553,474	3	553,474	3	0	0	0	553,474	0	0	0
27.812.6206.4091.5844	B		-2,113,255	-100	10,246,461	0	445,730	0	445,730	0	0	0	0	445,730	0	0	0
APOIO A PROJETOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	A	2,113,255	16,750,285	793	12,203,708	73	553,474	3	553,474	3	0	0	0	553,474	0	0	0
4170	F B		-2,000,000	-100	0	0	1,252,960	0	1,252,960	0	0	0	0	1,252,960	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	2,000,000	9,500,000	475	6,496,242	68	1,252,960	13	1,252,960	13	0	0	0	1,252,960	0	0	0
27.812.6206.4170.0009	B		-2,000,000	-100	0	0	1,252,960	0	1,252,960	0	0	0	0	1,252,960	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	9,500,000	475	6,496,242	68	1,252,960	13	1,252,960	13	0	0	0	1,252,960	0	0	0
9080	F B		-3,086,325	-100	1,124,786	8,225	951,500	6,958	951,500	6,958	0	0	0	951,500	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	A	3,100,000	16,567,524	534	1,819,691	11	1,646,405	10	1,646,405	10	0	0	0	1,646,405	0	0	0
27.812.6206.9080.0003	B		-3,086,325	-100	1,124,786	8,225	951,500	6,958	951,500	6,958	0	0	0	951,500	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL	A	3,100,000	16,567,524	534	1,819,691	11	1,646,405	10	1,646,405	10	0	0	0	0	1,646,405	0	0	0
Total da Unidade						47,99		23,2										
34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	F B		-30,591,949	-100	11,675,993	1	5,652,621	33	5,652,621	23,233	0	0	0	0	5,652,621	0	0	0
	A	30,616,279	98,845,987	323	32,987,927	33	9,293,961	9	9,293,961	9	0	0	0	0	9,293,961	0	0	0
	T A	30,616,279	98,845,987	323	32,987,927	33	9,293,961	9	9,293,961	9	0	0	0	0	9,293,961	0	0	0
Total do Órgão																		
34 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DF	F B		-230,989,607	-124	13,742,423	-31	26,165,510	-59	26,165,510	-59	0	0	2,874,943	0	23,290,566	0	0	0
	A	186,826,513	192,308,268	103	102,156,705	53	69,095,282	36	69,095,282	36	0	0	12,530,136	0	56,565,146	0	0	0
	T A	186,826,513	192,308,268	103	102,156,705	53	69,095,282	36	69,095,282	36	0	0	12,530,136	0	56,565,146	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	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-8,980,877	-84	3,972,045	225	1,680,371	95	1,680,371	95	0	0	1,311,515	0	368,856	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,748,537	11,574,130	108	7,959,592	69	5,591,405	48	5,591,405	48	0	0	4,735,165	0	856,240	0	0	0
122		B		-8,530,877	-83	3,972,045	225	1,673,175	95	1,673,175	95	0	0	1,311,515	0	361,659	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10,298,537	11,323,687	110	7,885,445	70	5,566,274	49	5,566,274	49	0	0	4,735,165	0	831,109	0	0	0
8207		B		-8,160,877	-81	3,972,045	213	1,673,175	90	1,673,175	90	0	0	1,311,515	0	361,659	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	10,028,537	11,298,580	113	7,885,445	70	5,566,274	49	5,566,274	49	0	0	4,735,165	0	831,109	0	0	0
8502		F B		-6,602,310	-86	1,311,515	125	1,311,515	125	1,311,515	125	0	0	1,311,515	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,647,509	5,165,443	68	4,735,190	92	4,735,165	92	4,735,165	92	0	0	4,735,165	0	0	0	0	0
04.122.8207.8502.0114		B		-6,602,310	-86	1,311,515	125	1,311,515	125	1,311,515	125	0	0	1,311,515	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- DISTRITO FEDERAL		A	7,647,509	5,165,443	68	4,735,190	92	4,735,165	92	4,735,165	92	0	0	4,735,165	0	0	0	0	0
8504		F B		-708,060	-86	98,932	88	98,932	88	98,932	88	0	0	0	0	98,932	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	820,230	553,856	68	398,508	72	398,508	72	398,508	72	0	0	0	0	398,508	0	0	0
04.122.8207.8504.0097		B		-708,060	-86	98,932	88	98,932	88	98,932	88	0	0	0	0	98,932	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS-DISTRITO FEDERAL		A	820,230	553,856	68	398,508	72	398,508	72	398,508	72	0	0	0	0	398,508	0	0	0
8517		F B		-850,507	-54	2,561,598	361	262,728	37	262,728	37	0	0	0	0	262,728	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,560,798	5,579,281	357	2,751,747	49	432,601	8	432,601	8	0	0	0	0	432,601	0	0	0
04.122.8207.8517.0166		B		-850,507	-54	2,561,598	361	262,728	37	262,728	37	0	0	0	0	262,728	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- DISTRITO FEDERAL		A	1,560,798	5,579,281	357	2,751,747	49	432,601	8	432,601	8	0	0	0	0	432,601	0	0	0
421		B		-80,000	-100	0	0	7,197	0	7,197	0	0	0	0	0	7,197	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	80,000	79,000	99	74,147	94	25,131	32	25,131	32	0	0	0	0	25,131	0	0	0
6217	B		-80,000	-100	0	0	7,197	0	7,197	0	0	0	0	0	7,197	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	80,000	79,000	99	74,147	94	25,131	32	25,131	32	0	0	0	0	25,131	0	0	0
2426	F B		-80,000	-100	0	0	7,197	0	7,197	0	0	0	0	0	7,197	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	80,000	79,000	99	74,147	94	25,131	32	25,131	32	0	0	0	0	25,131	0	0	0
04.421.6217.2426.0076	B		-80,000	-100	0	0	7,197	0	7,197	0	0	0	0	0	7,197	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO-DISTRITO FEDERAL	A	80,000	79,000	99	74,147	94	25,131	32	25,131	32	0	0	0	0	25,131	0	0	0
19	B		-1,050,000	-27	2,039,749	72	1,730,670	61	1,730,670	61	0	0	0	0	1,730,670	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	A	3,900,000	6,893,471	177	2,945,894	43	2,614,038	38	2,614,038	38	0	0	0	0	2,614,038	0	0	0
573	B		-1,050,000	-27	2,039,749	72	1,730,670	61	1,730,670	61	0	0	0	0	1,730,670	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	3,900,000	6,893,471	177	2,945,894	43	2,614,038	38	2,614,038	38	0	0	0	0	2,614,038	0	0	0
6207	B		-1,050,000	-27	2,039,749	72	1,730,670	61	1,730,670	61	0	0	0	0	1,730,670	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	3,900,000	6,893,471	177	2,945,894	43	2,614,038	38	2,614,038	38	0	0	0	0	2,614,038	0	0	0
2998	F B		-3,800,000	-97	559,749	560	529,236	529	529,236	529	0	0	0	0	529,236	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	A	3,900,000	1,993,471	51	1,465,894	74	1,412,604	71	1,412,604	71	0	0	0	0	1,412,604	0	0	0
19.573.6207.2998.0002	B		-3,800,000	-97	559,749	560	529,236	529	529,236	529	0	0	0	0	529,236	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO- Manutenção do Planetário- PLANO PILOTO .	A	3,900,000	1,993,471	51	1,465,894	74	1,412,604	71	1,412,604	71	0	0	0	0	1,412,604	0	0	0
9107	F B		1,000,000	0	1,080,000	108	801,434	80	801,434	80	0	0	0	0	801,434	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A		3,150,000	0	1,080,000	34	801,434	25	801,434	25	0	0	0	0	801,434	0	0	0
19.573.6207.9107.0268	B		1,000,000	0	1,080,000	108	801,434	80	801,434	80	0	0	0	0	801,434	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		3,150,000	0	1,080,000	34	801,434	25	801,434	25	0	0	0	0	801,434	0	0	0
9118	F B		1,750,000	0	400,000	23	400,000	23	400,000	23	0	0	0	0	400,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	A		1,750,000	0	400,000	23	400,000	23	400,000	23	0	0	0	0	400,000	0	0	0
19.573.6207.9118.0010	B		1,750,000	0	400,000	23	400,000	23	400,000	23	0	0	0	0	400,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		1,750,000	0	400,000	23	400,000	23	400,000	23	0	0	0	0	400,000	0	0	0
28	B		-903,503	-86	95,278	67	95,278	67	95,278	67	0	0	95,278	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,046,022	945,403	90	762,297	81	762,297	81	762,297	81	0	0	762,297	0	0	0	0	0
846	B		-903,503	-86	95,278	67	95,278	67	95,278	67	0	0	95,278	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,046,022	945,403	90	762,297	81	762,297	81	762,297	81	0	0	762,297	0	0	0	0	0
0001	B		-903,503	-86	95,278	67	95,278	67	95,278	67	0	0	95,278	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,046,022	945,403	90	762,297	81	762,297	81	762,297	81	0	0	762,297	0	0	0	0	0
9041	F B		-86,325	-86	13,984	102	13,984	102	13,984	102	0	0	13,984	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	100,000	67,524	68	62,589	93	62,589	93	62,589	93	0	0	62,589	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0136	B		-86,325	-86	13,984	102	13,984	102	13,984	102	0	0	13,984	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	100,000	67,524	68	62,589	93	62,589	93	62,589	93	0	0	62,589	0	0	0	0	0
9050	F B		-747,989	-83	81,294	53	81,294	53	81,294	53	0	0	81,294	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	900,000	876,488	97	699,707	80	699,707	80	699,707	80	0	0	699,707	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0107	B		-747,989	-83	81,294	53	81,294	53	81,294	53	0	0	81,294	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL	A	900,000	876,488	97	699,707	80	699,707	80	699,707	80	0	0	699,707	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-11,043,770	-70	6,107,072	128	3,506,320	74	3,506,320	74	0	0	1,406,793	0	2,099,526	0	0	0
	A	15,803,950	19,463,691	123	11,667,783	60	8,967,740	46	8,967,740	46	0	0	5,497,462	0	3,470,278	0	0	0
	T A	15,803,950	19,463,691	123	11,667,783	60	8,967,740	46	8,967,740	46	0	0	5,497,462	0	3,470,278	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	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
19		B		-128,179,704	-86	10,165,952	48	7,479,960	35	7,437,907	35	42,053	0	1,178,633	0	6,259,274	42,053	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.		A	149,555,057	119,897,371	80	51,607,818	43	41,087,338	34	36,291,309	30	4,796,028	4	4,252,028	0	32,039,282	4,796,028	0	0
122		B		-12,193,331	-82	1,260,310	49	2,143,917	83	2,137,209	83	6,708	0	1,178,633	0	958,576	6,708	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	14,783,308	12,788,851	87	10,013,283	78	6,655,605	52	6,646,331	52	9,274	0	4,252,028	0	2,394,303	9,274	0	0
8207		B		-12,193,331	-82	1,260,310	49	2,143,917	83	2,137,209	83	6,708	0	1,178,633	0	958,576	6,708	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	14,783,308	12,788,851	87	10,013,283	78	6,655,605	52	6,646,331	52	9,274	0	4,252,028	0	2,394,303	9,274	0	0
8502		F B		-3,964,937	-64	1,178,633	53	1,178,633	53	1,178,633	53	0	0	1,178,633	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6,175,000	5,767,737	93	4,252,028	74	4,252,028	74	4,252,028	74	0	0	4,252,028	0	0	0	0	0
19.122.8207.8502.0102		B		-3,964,937	-64	1,178,633	53	1,178,633	53	1,178,633	53	0	0	1,178,633	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	6,175,000	5,767,737	93	4,252,028	74	4,252,028	74	4,252,028	74	0	0	4,252,028	0	0	0	0	0
8504		F B		-375,372	-87	67,216	125	67,216	125	67,216	125	0	0	0	0	67,216	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	429,308	301,224	70	274,697	91	274,697	91	274,697	91	0	0	0	0	274,697	0	0	0
19.122.8207.8504.0087		B		-375,372	-87	67,216	125	67,216	125	67,216	125	0	0	0	0	67,216	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	429,308	301,224	70	274,697	91	274,697	91	274,697	91	0	0	0	0	274,697	0	0	0
8517		F B		-7,853,022	-96	14,461	4	898,068	275	891,360	273	6,708	2	0	0	891,360	6,708	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8,179,000	6,719,890	82	5,486,558	82	2,128,880	32	2,119,606	32	9,274	0	0	0	2,119,606	9,274	0	0
19.122.8207.8517.0141		B		-7,853,022	-96	14,461	4	898,068	275	891,360	273	6,708	2	0	0	891,360	6,708	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	8,179,000	6,719,890	82	5,486,558	82	2,128,880	32	2,119,606	32	9,274	0	0	0	2,119,606	9,274	0	0
126		B		-1,682,277	-96	6,750	10	10,586	16	10,586	16	0	0	0	0	10,586	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1,750,000	2,274,177	130	1,945,661	86	746,983	33	746,983	33	0	0	0	0	746,983	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8207	B		-1,682,277	-96	6,750	10	10,586	16	10,586	16	0	0	0	0	10,586	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,750,000	2,274,177	130	1,945,661	86	746,983	33	746,983	33	0	0	0	0	746,983	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,600,000	2,155,098	135	1,884,123	87	711,968	33	711,968	33	0	0	0	0	711,968	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	1,600,000	2,155,098	135	1,884,123	87	711,968	33	711,968	33	0	0	0	0	711,968	0	0	0
2557	F B		-136,979	-91	6,750	52	10,586	81	10,586	81	0	0	0	0	10,586	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	150,000	119,079	79	61,538	52	35,016	29	35,016	29	0	0	0	0	35,016	0	0	0
19.126.8207.2557.0095	B		-136,979	-91	6,750	52	10,586	81	10,586	81	0	0	0	0	10,586	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	150,000	119,079	79	61,538	52	35,016	29	35,016	29	0	0	0	0	35,016	0	0	0
128	B		-446,164	-89	0	0	16,433	31	16,433	31	0	0	0	0	16,433	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	500,000	372,155	74	156,937	42	91,314	25	91,314	25	0	0	0	0	91,314	0	0	0
8207	B		-446,164	-89	0	0	16,433	31	16,433	31	0	0	0	0	16,433	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	500,000	372,155	74	156,937	42	91,314	25	91,314	25	0	0	0	0	91,314	0	0	0
4088	F B		-446,164	-89	0	0	16,433	31	16,433	31	0	0	0	0	16,433	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	500,000	372,155	74	156,937	42	91,314	25	91,314	25	0	0	0	0	91,314	0	0	0
19.128.8207.4088.0077	B		-446,164	-89	0	0	16,433	31	16,433	31	0	0	0	0	16,433	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	500,000	372,155	74	156,937	42	91,314	25	91,314	25	0	0	0	0	91,314	0	0	0
131	B		-515,811	-94	0	0	40,825	119	40,825	119	0	0	0	0	40,825	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	550,000	468,811	85	300,000	64	95,757	20	95,757	20	0	0	0	0	95,757	0	0	0
8207	B		-515,811	-94	0	0	40,825	119	40,825	119	0	0	0	0	40,825	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	550,000	468,811	85	300,000	64	95,757	20	95,757	20	0	0	0	0	95,757	0	0	0
8505	F B		-515,811	-94	0	0	40,825	119	40,825	119	0	0	0	0	40,825	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	550,000	468,811	85	300,000	64	95,757	20	95,757	20	0	0	0	0	95,757	0	0	0
19.131.8207.8505.0041	B		-515,811	-94	0	0	40,825	119	40,825	119	0	0	0	0	40,825	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- DISTRITO FEDERAL	A	550,000	468,811	85	300,000	64	95,757	20	95,757	20	0	0	0	0	95,757	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

571	B		-92,524,851	-86	6,410,164	41	3,050,164	20	3,014,819	19	35,345	0	0	0	3,014,819	35,345	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	A	108,140,631	75,585,232	70	24,574,945	33	21,214,945	28	16,428,191	22	4,786,754	6	0	0	16,428,191	4,786,754	0	0
6207	B		-92,524,851	-86	6,410,164	41	3,050,164	20	3,014,819	19	35,345	0	0	0	3,014,819	35,345	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	108,140,631	75,585,232	70	24,574,945	33	21,214,945	28	16,428,191	22	4,786,754	6	0	0	16,428,191	4,786,754	0	0
6026	F B		-80,780,399	-85	141,364	1	141,364	1	106,019	1	35,345	0	0	0	106,019	35,345	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	94,535,631	66,398,533	70	18,306,145	28	18,306,145	28	13,519,391	20	4,786,754	7	0	0	13,519,391	4,786,754	0	0
19.571.6207.6026.0012	B		-64,597,349	-85	141,364	1	141,364	1	106,019	1	35,345	0	0	0	106,019	35,345	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	76,028,477	47,632,634	63	14,585,426	31	14,585,426	31	11,788,728	25	2,796,698	6	0	0	11,788,728	2,796,698	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	18,507,154	18,765,899	101	3,720,719	20	3,720,719	20	1,730,663	9	1,990,056	11	0	0	1,730,663	1,990,056	0	0
9083	F B		-11,653,811	-86	6,268,800	340	2,908,800	158	2,908,800	158	0	0	0	0	2,908,800	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A	13,500,000	9,115,799	68	6,268,800	69	2,908,800	32	2,908,800	32	0	0	0	0	2,908,800	0	0	0
19.571.6207.9083.0010	B		-11,653,811	-86	6,268,800	340	2,908,800	158	2,908,800	158	0	0	0	0	2,908,800	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO--DISTRITO FEDERAL	A	13,500,000	9,115,799	68	6,268,800	69	2,908,800	32	2,908,800	32	0	0	0	0	2,908,800	0	0	0
573	B		-20,662,393	-87	2,488,727	84	2,218,034	74	2,218,034	74	0	0	0	0	2,218,034	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	23,640,000	28,268,987	120	14,616,992	52	12,282,733	43	12,282,733	43	0	0	0	0	12,282,733	0	0	0
6207	B		-20,662,393	-87	2,488,727	84	2,218,034	74	2,218,034	74	0	0	0	0	2,218,034	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	23,640,000	28,268,987	120	14,616,992	52	12,282,733	43	12,282,733	43	0	0	0	0	12,282,733	0	0	0
2786	F B		-10,786,867	-88	2,488,727	176	2,218,034	157	2,218,034	157	0	0	0	0	2,218,034	0	0	0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	A	12,200,000	9,244,192	76	8,116,992	88	5,782,733	63	5,782,733	63	0	0	0	0	5,782,733	0	0	0
19.573.6207.2786.0009	B		-10,786,867	-88	2,488,727	176	2,218,034	157	2,218,034	157	0	0	0	0	2,218,034	0	0	0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO--MOBILIDADE, ORGANIZAÇÃO E PATROCÍNIO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	A	12,200,000	9,244,192	76	8,116,992	88	5,782,733	63	5,782,733	63	0	0	0	0	5,782,733	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	A	11,440,000	19,024,795	166	6,500,000	34	6,500,000	34	6,500,000	34	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA--DISTRITO FEDERAL	A	11,440,000	19,024,795	166	6,500,000	34	6,500,000	34	6,500,000	34	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0
28	B		-718,489	-90	27,707	36	37,343	49	37,343	49	0	0	8,147	0	29,197	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	795,399	578,655	73	190,472	33	155,691	27	155,691	27	0	0	71,622	0	84,069	0	0	0
846	B		-718,489	-90	27,707	36	37,343	49	37,343	49	0	0	8,147	0	29,197	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	795,399	578,655	73	190,472	33	155,691	27	155,691	27	0	0	71,622	0	84,069	0	0	0
0001	B		-718,489	-90	27,707	36	37,343	49	37,343	49	0	0	8,147	0	29,197	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	795,399	578,655	73	190,472	33	155,691	27	155,691	27	0	0	71,622	0	84,069	0	0	0
9001	F B		-269,366	-90	19,560	64	19,560	64	19,560	64	0	0	0	0	19,560	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	300,000	193,148	64	48,849	25	48,849	25	48,849	25	0	0	0	0	48,849	0	0	0
28.846.0001.9001.0031	B		-269,366	-90	19,560	64	19,560	64	19,560	64	0	0	0	0	19,560	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	300,000	193,148	64	48,849	25	48,849	25	48,849	25	0	0	0	0	48,849	0	0	0
9033	F B		-70,000	-100	0	0	9,636	0	9,636	0	0	0	0	0	9,636	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	70,000	70,000	100	70,000	100	35,219	50	35,219	50	0	0	0	0	35,219	0	0	0
28.846.0001.9033.0016	B		-70,000	-100	0	0	9,636	0	9,636	0	0	0	0	0	9,636	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL	A	70,000	70,000	100	70,000	100	35,219	50	35,219	50	0	0	0	0	35,219	0	0	0
9041	F B		-86,828	-87	7,330	56	7,330	56	7,330	56	0	0	7,330	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	100,000	68,721	69	29,416	43	29,416	43	29,416	43	0	0	29,416	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0125	B		-86,828	-87	7,330	56	7,330	56	7,330	56	0	0	7,330	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	100,000	68,721	69	29,416	43	29,416	43	29,416	43	0	0	29,416	0	0	0	0	0
9050	F B		-117,747	-86	817	4	817	4	817	4	0	0	817	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	136,400	92,103	68	42,206	46	42,206	46	42,206	46	0	0	42,206	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0096	B		-117,747	-86	817	4	817	4	817	4	0	0	817	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	136,400	92,103	68	42,206	46	42,206	46	42,206	46	0	0	42,206	0	0	0	0	0
Total da Unidade 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-128,898,193	-86	10,193,659	48	7,517,303	35	7,475,250	35	42,053	0	1,186,780	0	6,288,470	42,053	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	150,350,456	120,476,026	80	51,798,290	43	41,243,028	34	36,447,000	30	4,796,028	4	4,323,650	0	32,123,350	4,796,028	0	0
T A	150,350,456	120,476,026	80	51,798,290	43	41,243,028	34	36,447,000	30	4,796,028	4	4,323,650	0	32,123,350	4,796,028	0	0



40901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Total D	Liquidado			Despesa Correntes			Despesa de Capital				
									Total % D/B	Total Desp. Correntes % E/B	Total Desp. Capital % F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Divida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K	Amortização Dívida L		
																		Total	Total Desp. Correntes
Total do Órgão																			
40 - SEC DE EST DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF																			
	F	B		-139,951,475	-84	16,300,732	62	11,023,623	42	10,981,570	42	42,053	0	2,593,573	0	8,387,997	42,053	0	0
		A	166,164,406	139,945,108	84	63,466,073	45	50,210,768	36	45,414,740	32	4,796,028	3	9,821,112	0	35,593,628	4,796,028	0	0
	T	A	166,164,406	139,945,108	84	63,466,073	45	50,210,768	36	45,414,740	32	4,796,028	3	9,821,112	0	35,593,628	4,796,028	0	0



44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-340,154,838	-81	84,928,327	105	84,928,327	105	0	0	80,618,137	0	4,310,189	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO.		A	420,723,882	336,634,467	80	325,835,607	97	325,835,607	97	0	0	308,765,672	0	17,069,935	0	0	0		
122		B		-340,057,117	-81	84,928,327	105	84,928,327	105	0	0	80,618,137	0	4,310,189	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	420,623,882	336,589,879	80	325,835,607	97	325,835,607	97	0	0	308,765,672	0	17,069,935	0	0	0		
8211		B		-340,057,117	-81	84,928,327	105	84,928,327	105	0	0	80,618,137	0	4,310,189	0	0	0		
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	420,623,882	336,589,879	80	325,835,607	97	325,835,607	97	0	0	308,765,672	0	17,069,935	0	0	0		
8502		F B		-316,231,511	-80	80,618,137	104	80,618,137	104	0	0	80,618,137	0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	393,501,945	318,125,439	81	308,765,672	97	308,765,672	97	0	0	308,765,672	0	0	0	0	0		
04.122.8211.8502.7019		B		-316,231,511	-80	80,618,137	104	80,618,137	104	0	0	80,618,137	0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	393,501,945	318,125,439	81	308,765,672	97	308,765,672	97	0	0	308,765,672	0	0	0	0	0		
8504		F B		-22,925,606	-87	4,310,189	131	4,310,189	131	0	0	0	0	4,310,189	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26,221,937	18,464,440	70	17,069,935	92	17,069,935	92	0	0	0	0	17,069,935	0	0	0		
04.122.8211.8504.6968		B		-22,925,606	-87	4,310,189	131	4,310,189	131	0	0	0	0	4,310,189	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	26,221,937	18,464,440	70	17,069,935	92	17,069,935	92	0	0	0	0	17,069,935	0	0	0		
14		B		-59,961,666	-91	10,694,400	190	12,422,956	221	371,689	7	0	0	12,051,267	371,689	0	0		
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	65,593,845	84,423,894	129	73,380,984	87	30,333,803	36	29,373,190	35	960,612	1	29,373,190	960,612	0	0		
122		B		-27,863,316	-88	9,267,573	238	7,507,213	193	7,467,820	192	39,393	1	7,467,820	39,393	0	0		
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	31,750,626	35,515,740	112	32,929,353	93	14,831,774	42	14,729,630	41	102,143	0	14,729,630	102,143	0	0		
6211		B		-17,185,897	-86	8,895,647	312	6,010,648	211	6,010,648	211	0	0	6,010,648	0	0	0		
DIREITOS HUMANOS		A	20,040,000	23,670,257	118	22,503,239	95	8,923,007	38	8,923,007	38	0	0	8,923,007	0	0	0		



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2989	F	B	-17,175,897	-86	8,895,647	312	6,010,648	211	6,010,648	211	0	0	0	0	6,010,648	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	A	20,030,000	23,670,257	118	22,503,239	95	8,923,007	38	8,923,007	38	0	0	0	0	8,923,007	0	0	0
14.122.6211.2989.0004	B		-17,175,897	-86	8,895,647	312	6,010,648	211	6,010,648	211	0	0	0	0	6,010,648	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-INTEGRADO NA HORA - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	20,030,000	23,670,257	118	22,503,239	95	8,923,007	38	8,923,007	38	0	0	0	0	8,923,007	0	0	0
8211	B		-10,667,418	-91	371,926	36	1,496,565	145	1,457,172	141	39,393	4	0	0	1,457,172	39,393	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,700,626	11,845,483	101	10,426,114	88	5,908,767	50	5,806,623	49	102,143	1	0	0	5,806,623	102,143	0	0
2396	F	B	-5,776,145	-96	0	0	451,420	201	451,420	201	0	0	0	0	451,420	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	6,000,626	4,939,755	82	4,330,179	88	2,553,813	52	2,553,813	52	0	0	0	0	2,553,813	0	0	0
14.122.8211.2396.5355	B		-5,776,145	-96	0	0	451,420	201	451,420	201	0	0	0	0	451,420	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	6,000,626	4,939,755	82	4,330,179	88	2,553,813	52	2,553,813	52	0	0	0	0	2,553,813	0	0	0
8517	F	B	-4,891,273	-86	371,926	46	1,045,145	129	1,005,752	124	39,393	5	0	0	1,005,752	39,393	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5,700,000	6,905,728	121	6,095,935	88	3,354,953	49	3,252,810	47	102,143	1	0	0	3,252,810	102,143	0	0
14.122.8211.8517.7250	B		-4,891,273	-86	371,926	46	1,045,145	129	1,005,752	124	39,393	5	0	0	1,005,752	39,393	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	5,700,000	6,905,728	121	6,095,935	88	3,354,953	49	3,252,810	47	102,143	1	0	0	3,252,810	102,143	0	0
126	B		-2,128,237	-101	257,174	-911	462,657	8	130,361	-462	332,296	1,177	0	0	130,361	332,296	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	2,100,000	1,503,276	72	1,342,840	89	1,049,205	70	473,810	32	575,395	38	0	0	473,810	575,395	0	0
8211	B		-2,128,237	-101	257,174	-911	462,657	8	130,361	-462	332,296	1,177	0	0	130,361	332,296	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,100,000	1,503,276	72	1,342,840	89	1,049,205	70	473,810	32	575,395	38	0	0	473,810	575,395	0	0
1471	F	B	-1,423,931	-119	0	0	332,296	-148	0	0	332,296	-148	0	0	0	332,296	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,200,000	735,520	61	575,395	78	575,395	78	0	0	575,395	78	0	0	0	575,395	0	0
14.126.8211.1471.0028	B		-1,423,931	-119	0	0	332,296	-148	0	0	332,296	-148	0	0	0	332,296	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	1,200,000	735,520	61	575,395	78	575,395	78	0	0	575,395	78	0	0	0	575,395	0	0
2557	F B		-704,306	-78	257,174	131	130,361	67	130,361	67	0	0	0	0	130,361	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	900,000	767,756	85	767,445	100	473,810	62	473,810	62	0	0	0	0	473,810	0	0	0
14.126.8211.2557.2621	B		-704,306	-78	257,174	131	130,361	67	130,361	67	0	0	0	0	130,361	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	900,000	767,756	85	767,445	100	473,810	62	473,810	62	0	0	0	0	473,810	0	0	0
243	B		-26,678,538	-97	205,094	27	2,923,060	388	2,923,060	388	0	0	0	0	2,923,060	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	A	27,432,219	27,934,199	102	21,434,359	77	10,504,733	38	10,221,659	37	283,074	1	0	0	10,221,659	283,074	0	0
6211	B		-26,678,538	-97	205,094	27	2,923,060	388	2,923,060	388	0	0	0	0	2,923,060	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	27,432,219	27,934,199	102	21,434,359	77	10,504,733	38	10,221,659	37	283,074	1	0	0	10,221,659	283,074	0	0
2412	F B		-53,000	-100	723	0	593	0	593	0	0	0	0	0	593	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL	A	53,000	214,614	405	25,256	12	7,058	3	7,058	3	0	0	0	0	7,058	0	0	0
14.243.6211.2412.0003	B		-53,000	-100	723	0	593	0	593	0	0	0	0	0	593	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	25,256	12	7,058	3	7,058	3	0	0	0	0	7,058	0	0	0
2579	F B		-4,857,000	-100	566,843	0	360,444	0	360,444	0	0	0	0	0	360,444	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	4,857,000	4,857,000	100	3,230,950	67	1,338,014	28	1,338,014	28	0	0	0	0	1,338,014	0	0	0
14.243.6211.2579.0020	B		-4,857,000	-100	566,843	0	360,444	0	360,444	0	0	0	0	0	360,444	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	A	4,857,000	4,857,000	100	3,230,950	67	1,338,014	28	1,338,014	28	0	0	0	0	1,338,014	0	0	0
4217	F B		-20,467,556	-102	-362,472	104	2,562,023	-732	2,562,023	-732	0	0	0	0	2,562,023	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	A	20,117,556	18,644,241	93	17,128,153	92	8,109,660	43	7,839,286	42	270,374	1	0	0	7,839,286	270,374	0	0
14.243.6211.4217.0003	B		-20,467,556	-102	-362,472	104	2,562,023	-732	2,562,023	-732	0	0	0	0	2,562,023	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	A	20,117,556	18,644,241	93	17,128,153	92	8,109,660	43	7,839,286	42	270,374	1	0	0	7,839,286	270,374	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	A	2,294,663	4,208,344	183	1,050,000	25	1,050,000	25	1,037,300	25	12,700	0	0	0	1,037,300	12,700	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL	A	2,294,663	4,208,344	183	1,050,000	25	1,050,000	25	1,037,300	25	12,700	0	0	0	1,037,300	12,700	0	0
421	B		-1,227,639	-74	538,229	126	226,963	53	226,963	53	0	0	0	0	226,963	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1,654,000	1,753,172	106	1,752,772	100	755,602	43	755,602	43	0	0	0	0	755,602	0	0	0
6217	B		-1,227,639	-74	538,229	126	226,963	53	226,963	53	0	0	0	0	226,963	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,654,000	1,753,172	106	1,752,772	100	755,602	43	755,602	43	0	0	0	0	755,602	0	0	0
2426	F B		-1,227,639	-74	538,229	126	226,963	53	226,963	53	0	0	0	0	226,963	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,654,000	1,753,172	106	1,752,772	100	755,602	43	755,602	43	0	0	0	0	755,602	0	0	0
14.421.6217.2426.0001	B		-1,446,372	-88	315,496	155	226,963	111	226,963	111	0	0	0	0	226,963	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	1,650,000	1,166,439	71	1,166,439	100	755,602	65	755,602	65	0	0	0	0	755,602	0	0	0
422	B		-2,003,936	-77	426,331	72	1,303,063	220	1,303,063	220	0	0	0	0	1,303,063	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	2,597,000	17,717,507	682	15,921,660	90	3,192,490	18	3,192,490	18	0	0	0	0	3,192,490	0	0	0
6211	B		-2,003,936	-77	426,331	72	1,303,063	220	1,303,063	220	0	0	0	0	1,303,063	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	2,597,000	17,717,507	682	15,921,660	90	3,192,490	18	3,192,490	18	0	0	0	0	3,192,490	0	0	0
2579	F B		-629,590	-87	92,031	102	76,952	85	76,952	85	0	0	0	0	76,952	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	720,000	485,300	67	461,562	95	316,863	65	316,863	65	0	0	0	0	316,863	0	0	0
14.422.6211.2579.0026	B		-609,590	-87	92,031	102	76,952	85	76,952	85	0	0	0	0	76,952	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO-DISTRITO FEDERAL	A	700,000	485,300	69	461,562	95	316,863	65	316,863	65	0	0	0	0	316,863	0	0	0
2764	F B		-304,030	-71	3,500	3	576,450	458	576,450	458	0	0	0	0	576,450	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA	A	430,000	3,621,817	842	3,464,725	96	576,450	16	576,450	16	0	0	0	0	576,450	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

14.422.6211.2764.0001	B		81,781	818	3,500	4	3,500	4	3,500	4	0	0	0	0	3,500	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA - DISTRITO FEDERAL	A	10,000	91,781	918	3,500	4	3,500	4	3,500	4	0	0	0	0	3,500	0	0	0
14.422.6211.2764.0007	B		-385,811	-92	0	0	572,950	1,676	572,950	1,676	0	0	0	0	572,950	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA - DISTRITO FEDERAL	A	420,000	3,530,036	840	3,461,225	98	572,950	16	572,950	16	0	0	0	0	572,950	0	0	0
3678	F B		-320,684	-84	30,800	52	349,660	589	349,660	589	0	0	0	0	349,660	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	380,000	11,723,889	3,085	11,695,373	100	1,999,177	17	1,999,177	17	0	0	0	0	1,999,177	0	0	0
14.422.6211.3678.0162	B		-290,684	-83	30,800	52	349,660	589	349,660	589	0	0	0	0	349,660	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CASAMENTO COMUNITÁRIO - DISTRITO FEDERAL	A	350,000	11,723,889	3,350	11,695,373	100	1,999,177	17	1,999,177	17	0	0	0	0	1,999,177	0	0	0
9091	F B		-525,897	-63	300,000	99	300,000	99	300,000	99	0	0	0	0	300,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS	A	830,000	770,257	93	300,000	39	300,000	39	300,000	39	0	0	0	0	300,000	0	0	0
14.422.6211.9091.0015	B		-500,000	-63	300,000	100	300,000	100	300,000	100	0	0	0	0	300,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS-POLÍTICAS PÚBLICAS ANTI DROGAS - RECONSTRUINDO VIDAS-DISTRITO FEDERAL	A	800,000	750,000	94	300,000	40	300,000	40	300,000	40	0	0	0	0	300,000	0	0	0
28	B		-43,820,203	-117	3,627,243	-57	3,604,783	-56	3,604,783	-56	0	0	3,582,323	0	22,460	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	37,415,480	20,203,482	54	14,995,850	74	14,973,391	74	14,973,391	74	0	0	14,950,931	0	22,460	0	0	0
846	B		-43,820,203	-117	3,627,243	-57	3,604,783	-56	3,604,783	-56	0	0	3,582,323	0	22,460	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	37,415,480	20,203,482	54	14,995,850	74	14,973,391	74	14,973,391	74	0	0	14,950,931	0	22,460	0	0	0
0001	B		-43,820,203	-117	3,627,243	-57	3,604,783	-56	3,604,783	-56	0	0	3,582,323	0	22,460	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	37,415,480	20,203,482	54	14,995,850	74	14,973,391	74	14,973,391	74	0	0	14,950,931	0	22,460	0	0	0
9041	F B		-4,351,179	-87	478,988	74	478,988	74	478,988	74	0	0	478,988	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	5,000,000	3,459,225	69	1,980,423	57	1,980,423	57	1,980,423	57	0	0	1,980,423	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0004	B		-4,351,179	-87	478,988	74	478,988	74	478,988	74	0	0	478,988	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	3,459,225	69	1,980,423	57	1,980,423	57	1,980,423	57	0	0	1,980,423	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9050	F	B	-14,227,484	-89	3,103,335	175	3,103,335	175	3,103,335	175	0	0	3,103,335	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	16,000,000	16,670,752	104	12,970,508	78	12,970,508	78	12,970,508	78	0	0	12,970,508	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6978	B		-14,227,484	-89	3,103,335	175	3,103,335	175	3,103,335	175	0	0	3,103,335	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	16,000,000	16,670,752	104	12,970,508	78	12,970,508	78	12,970,508	78	0	0	12,970,508	0	0	0	0	0
9093	F	B	-17,265	-86	44,920	1,642	22,460	821	22,460	821	0	0	0	0	22,460	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	20,000	73,505	368	44,920	61	22,460	31	22,460	31	0	0	0	0	22,460	0	0	0
28.846.0001.9093.0095	B		-17,265	-86	44,920	1,642	22,460	821	22,460	821	0	0	0	0	22,460	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SEJUS-DISTRITO FEDERAL	A	20,000	73,505	368	44,920	61	22,460	31	22,460	31	0	0	0	0	22,460	0	0	0
Total da Unidade																		
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA	F	B	-443,936,706	-85	99,249,969	124	100,956,065	127	100,584,376	126	371,689	0	84,200,460	0	16,383,916	371,689	0	0
	A	523,733,207	441,261,842	84	414,212,441	94	371,142,800	84	370,182,188	84	960,612	0	323,716,603	0	46,465,585	960,612	0	0
	T	A	523,733,207	84	414,212,441	94	371,142,800	84	370,182,188	84	960,612	0	323,716,603	0	46,465,585	960,612	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		-24,359,481	-77	9,179,338	123	7,612,476	102	7,612,476	102	0	0	481,564	0	7,130,912	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	31,834,928	37,705,869	118	34,035,045	90	27,768,523	74	27,765,223	74	3,300	0	1,758,984	0	26,006,239	3,300	0	0
122		B		-6,291,194	-93	624,114	131	719,469	151	719,469	151	0	0	481,564	0	237,905	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,766,641	5,637,582	83	3,019,733	54	2,678,316	48	2,675,016	47	3,300	0	1,758,984	0	916,032	3,300	0	0
8217		B		-4,291,194	-90	846,847	178	719,469	151	719,469	151	0	0	481,564	0	237,905	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,766,641	3,637,582	76	3,019,733	83	2,678,316	74	2,675,016	74	3,300	0	1,758,984	0	916,032	3,300	0	0
1471	F	B		-260,000	-100	200	0	38,198	0	38,198	0	0	0	0	0	38,198	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	260,000	260,000	100	232,120	89	138,751	53	138,751	53	0	0	0	0	138,751	0	0	0
14.122.8217.1471.0036		B		-260,000	-100	200	0	38,198	0	38,198	0	0	0	0	0	38,198	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	260,000	260,000	100	232,120	89	138,751	53	138,751	53	0	0	0	0	138,751	0	0	0
8502	F	B		-2,625,308	-86	481,574	116	481,564	116	481,564	116	0	0	481,564	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,041,208	2,053,559	68	1,772,069	86	1,758,984	86	1,758,984	86	0	0	1,758,984	0	0	0	0	0
14.122.8217.8502.0026		B		-2,625,308	-86	481,574	116	481,564	116	481,564	116	0	0	481,564	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	3,041,208	2,053,559	68	1,772,069	86	1,758,984	86	1,758,984	86	0	0	1,758,984	0	0	0	0	0
8504	F	B		-375,885	-86	65,026	109	65,026	109	65,026	109	0	0	0	0	65,026	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435,433	294,024	68	269,900	92	269,900	92	269,900	92	0	0	0	0	269,900	0	0	0
14.122.8217.8504.0021		B		-375,885	-86	65,026	109	65,026	109	65,026	109	0	0	0	0	65,026	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	435,433	294,024	68	269,900	92	269,900	92	269,900	92	0	0	0	0	269,900	0	0	0
8505	F	B		-30,000	-100	0	0	2,598	0	2,598	0	0	0	0	0	2,598	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30,000	30,000	100	20,000	67	13,559	45	13,559	45	0	0	0	0	13,559	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

14.122.8217.8505.0024	B		-30,000	-100	0	0	2,598	0	2,598	0	0	0	0	2,598	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	30,000	30,000	100	20,000	67	13,559	45	13,559	45	0	0	0	13,559	0	0	0
8517	F B		-1,000,000	-100	300,048	0	132,084	0	132,084	0	0	0	0	132,084	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,000,000	1,000,000	100	725,644	73	497,122	50	493,822	49	3,300	0	0	493,822	3,300	0	0
14.122.8217.8517.0044	B		-1,000,000	-100	300,048	0	132,084	0	132,084	0	0	0	0	132,084	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP- DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	725,644	73	497,122	50	493,822	49	3,300	0	0	493,822	3,300	0	0
421	B		-18,018,287	-72	8,555,224	122	6,893,007	98	6,893,007	98	0	0	0	6,893,007	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	25,018,287	32,018,287	128	31,015,312	97	25,090,207	78	25,090,207	78	0	0	0	25,090,207	0	0	0
6217	B		-18,018,287	-72	8,555,224	122	6,893,007	98	6,893,007	98	0	0	0	6,893,007	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	25,018,287	32,018,287	128	31,015,312	97	25,090,207	78	25,090,207	78	0	0	0	25,090,207	0	0	0
2426	F B		-18,018,287	-72	8,555,224	122	6,893,007	98	6,893,007	98	0	0	0	6,893,007	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	25,018,287	32,018,287	128	31,015,312	97	25,090,207	78	25,090,207	78	0	0	0	25,090,207	0	0	0
14.421.6217.2426.0015	B		-18,018,287	-72	8,555,224	122	6,893,007	98	6,893,007	98	0	0	0	6,893,007	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	25,018,287	32,018,287	128	31,015,312	97	25,090,207	78	25,090,207	78	0	0	0	25,090,207	0	0	0
28	B		-60,427	-86	2,502	26	2,502	26	2,502	26	0	0	2,502	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	70,000	47,267	68	23,941	51	23,941	51	23,941	51	0	0	23,941	0	0	0	0
846	B		-60,427	-86	2,502	26	2,502	26	2,502	26	0	0	2,502	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	70,000	47,267	68	23,941	51	23,941	51	23,941	51	0	0	23,941	0	0	0	0
0001	B		-60,427	-86	2,502	26	2,502	26	2,502	26	0	0	2,502	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	70,000	47,267	68	23,941	51	23,941	51	23,941	51	0	0	23,941	0	0	0	0
9050	F B		-60,427	-86	2,502	26	2,502	26	2,502	26	0	0	2,502	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	70,000	47,267	68	23,941	51	23,941	51	23,941	51	0	0	23,941	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0026	B		-60,427	-86	2,502	26	2,502	26	2,502	26	0	0	2,502	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	70,000	47,267	68	23,941	51	23,941	51	23,941	51	0	0	23,941	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR	F B		-24,479,719	-77	9,181,840	123	7,614,978	102	7,614,978	102	0	0	484,066	0	7,130,912	0	0	0
	A	31,964,739	37,812,947	118	34,058,986	90	27,792,465	73	27,789,165	73	3,300	0	1,782,926	0	26,006,239	3,300	0	0
	T A	31,964,739	37,812,947	118	34,058,986	90	27,792,465	73	27,789,165	73	3,300	0	1,782,926	0	26,006,239	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		-14,223,460	-86	2,918,152	124	2,948,799	126	2,948,799	126	0	0	2,520,803	0	427,996	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	16,571,451	11,775,963	71	11,311,454	96	11,268,073	96	11,268,073	96	0	0	9,664,197	0	1,603,876	0	0	0
122		B		-13,831,893	-85	2,918,152	122	2,928,038	123	2,928,038	123	0	0	2,520,803	0	407,235	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16,220,651	11,672,907	72	11,218,997	96	11,195,410	96	11,195,410	96	0	0	9,664,197	0	1,531,213	0	0	0
0001		B		-19,772	-99	4,087	1,793	4,087	1,793	4,087	1,793	0	0	4,087	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	20,000	34,459	172	18,147	53	18,147	53	18,147	53	0	0	18,147	0	0	0	0	0
9041	F	B		-19,772	-99	4,087	1,793	4,087	1,793	4,087	1,793	0	0	4,087	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	20,000	34,459	172	18,147	53	18,147	53	18,147	53	0	0	18,147	0	0	0	0	0
14.122.0001.9041.0120		B		-19,772	-99	4,087	1,793	4,087	1,793	4,087	1,793	0	0	4,087	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	20,000	34,459	172	18,147	53	18,147	53	18,147	53	0	0	18,147	0	0	0	0	0
8211		B		-13,809,044	-85	2,914,066	122	2,923,951	122	2,923,951	122	0	0	2,516,716	0	407,235	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,198,651	11,638,448	72	11,200,850	96	11,177,263	96	11,177,263	96	0	0	9,646,050	0	1,531,213	0	0	0
8502	F	B		-11,189,994	-84	2,502,175	117	2,516,716	118	2,516,716	118	0	0	2,516,716	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13,327,919	9,880,919	74	9,646,050	98	9,646,050	98	9,646,050	98	0	0	9,646,050	0	0	0	0	0
14.122.8211.8502.0002		B		-11,189,994	-84	2,502,175	117	2,516,716	118	2,516,716	118	0	0	2,516,716	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	13,327,919	9,880,919	74	9,646,050	98	9,646,050	98	9,646,050	98	0	0	9,646,050	0	0	0	0	0
8504	F	B		-943,342	-87	166,757	120	166,757	120	166,757	120	0	0	0	0	166,757	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,081,733	758,627	70	650,542	86	650,542	86	650,542	86	0	0	0	0	650,542	0	0	0
14.122.8211.8504.0002		B		-943,342	-87	166,757	120	166,757	120	166,757	120	0	0	0	0	166,757	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	1,081,733	758,627	70	650,542	86	650,542	86	650,542	86	0	0	0	0	650,542	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8505	F	B	-82,008	-86	0	0	5,251	40	5,251	40	0	0	0	0	5,251	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		95,000	64,148	68	30,000	47	25,073	39	25,073	39	0	0	0	0	25,073	0	0	0
14.122.8211.8505.0037	B		-82,008	-86	0	0	5,251	40	5,251	40	0	0	0	0	5,251	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- DISTRITO FEDERAL	A		95,000	64,148	68	30,000	47	25,073	39	25,073	39	0	0	0	0	25,073	0	0	0
8517	F	B	-1,546,322	-94	245,133	243	235,227	234	235,227	234	0	0	0	0	235,227	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1,646,999	919,139	56	874,258	95	855,598	93	855,598	93	0	0	0	0	855,598	0	0	0
14.122.8211.8517.0002	B		-1,546,322	-94	245,133	243	235,227	234	235,227	234	0	0	0	0	235,227	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCON-DISTRITO FEDERAL	A		1,646,999	919,139	56	874,258	95	855,598	93	855,598	93	0	0	0	0	855,598	0	0	0
421	B		-390,336	-112	0	0	20,761	-51	20,761	-51	0	0	0	0	20,761	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		350,000	103,056	29	92,457	90	72,663	71	72,663	71	0	0	0	0	72,663	0	0	0
6217	B		-390,336	-112	0	0	20,761	-51	20,761	-51	0	0	0	0	20,761	0	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS	A		350,000	103,056	29	92,457	90	72,663	71	72,663	71	0	0	0	0	72,663	0	0	0
2426	F	B	-390,336	-112	0	0	20,761	-51	20,761	-51	0	0	0	0	20,761	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		350,000	103,056	29	92,457	90	72,663	71	72,663	71	0	0	0	0	72,663	0	0	0
14.421.6217.2426.0002	B		-390,336	-112	0	0	20,761	-51	20,761	-51	0	0	0	0	20,761	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- PROCON-DISTRITO FEDERAL	A		350,000	103,056	29	92,457	90	72,663	71	72,663	71	0	0	0	0	72,663	0	0	0
28	B		-1,164,915	-125	123,914	-54	123,914	-54	123,914	-54	0	0	17,311	0	106,603	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		934,992	967,671	103	431,428	45	431,428	45	431,428	45	0	0	51,758	0	379,670	0	0	0
846	B		-1,164,915	-125	123,914	-54	123,914	-54	123,914	-54	0	0	17,311	0	106,603	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		934,992	967,671	103	431,428	45	431,428	45	431,428	45	0	0	51,758	0	379,670	0	0	0
0001	B		-1,164,915	-125	123,914	-54	123,914	-54	123,914	-54	0	0	17,311	0	106,603	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		934,992	967,671	103	431,428	45	431,428	45	431,428	45	0	0	51,758	0	379,670	0	0	0
9001	F	B	-78,478	-98	7,484	547	7,484	547	7,484	547	0	0	6,681	0	803	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		79,846	76,598	96	34,076	44	34,076	44	34,076	44	0	0	20,796	0	13,280	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9001.0004	B		-78,478	-98	7,484	547	7,484	547	7,484	547	0	0	6,681	0	803	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL	A	79,846	76,598	96	34,076	44	34,076	44	34,076	44	0	0	20,796	0	13,280	0	0	0
9050	F B		-151,354	-86	10,630	44	10,630	44	10,630	44	0	0	10,630	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	175,300	118,435	68	30,962	26	30,962	26	30,962	26	0	0	30,962	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0002	B		-151,354	-86	10,630	44	10,630	44	10,630	44	0	0	10,630	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PROCON-DISTRITO FEDERAL	A	175,300	118,435	68	30,962	26	30,962	26	30,962	26	0	0	30,962	0	0	0	0	0
9093	F B		-173,382	-99	105,800	6,538	105,800	6,538	105,800	6,538	0	0	0	0	105,800	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	175,000	772,637	442	366,390	47	366,390	47	366,390	47	0	0	0	0	366,390	0	0	0
28.846.0001.9093.0028	B		-173,382	-99	105,800	6,538	105,800	6,538	105,800	6,538	0	0	0	0	105,800	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	175,000	772,637	442	366,390	47	366,390	47	366,390	47	0	0	0	0	366,390	0	0	0
Total da Unidade																		
44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL	F B		-15,388,375	-88	3,042,067	144	3,072,713	145	3,072,713	145	0	0	2,538,114	0	534,599	0	0	0
	A	17,506,443	12,743,633	73	11,742,882	92	11,699,501	92	11,699,501	92	0	0	9,715,955	0	1,983,545	0	0	0
	T A	17,506,443	12,743,633	73	11,742,882	92	11,699,501	92	11,699,501	92	0	0	9,715,955	0	1,983,545	0	0	0



44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	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		Total							
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	347,955	347,955	24,863	100	24,863	7	24,863	7	0	0	0	0	24,863	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	347,955	347,955	24,863	100	24,863	7	24,863	7	0	0	0	0	24,863	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	347,955	347,955	24,863	100	24,863	7	24,863	7	0	0	0	0	24,863	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	236,131	236,131	24,863	100	24,863	11	24,863	11	0	0	0	0	24,863	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL		A	236,131	236,131	24,863	100	24,863	11	24,863	11	0	0	0	0	24,863	0	0	0
		A	10,271,928	10,271,928	24,863	100	24,863	0	24,863	0	0	0	0	0	24,863	0	0	0
	T	A	10,271,928	10,271,928	24,863	100	24,863	0	24,863	0	0	0	0	0	24,863	0	0	0



44906 - FUNDO ANTIDROGAS 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	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
08		B		-3,367,487	615,000	-81	77	899,166	113	899,166	113	0	0	0	0	899,166	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	4,161,906	3,020,821	2,470,000	73	82	2,283,752	76	2,283,752	76	0	0	0	0	2,283,752	0	0	0
244		B		-3,367,487	615,000	-81	77	899,166	113	899,166	113	0	0	0	0	899,166	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	4,161,906	3,020,821	2,470,000	73	82	2,283,752	76	2,283,752	76	0	0	0	0	2,283,752	0	0	0
6211		B		-3,367,487	615,000	-81	77	899,166	113	899,166	113	0	0	0	0	899,166	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	4,161,906	3,020,821	2,470,000	73	82	2,283,752	76	2,283,752	76	0	0	0	0	2,283,752	0	0	0
9066	S	B		-3,194,987	615,000	-79	75	899,166	109	899,166	109	0	0	0	0	899,166	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	4,020,000	2,975,000	2,470,000	74	83	2,283,752	77	2,283,752	77	0	0	0	0	2,283,752	0	0	0
08.244.6211.9066.0001		B		-3,194,987	615,000	-79	75	899,166	109	899,166	109	0	0	0	0	899,166	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	4,020,000	2,975,000	2,470,000	74	83	2,283,752	77	2,283,752	77	0	0	0	0	2,283,752	0	0	0
Total da Unidade 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		-3,367,487	615,000	-81	77	899,166	113	899,166	113	0	0	0	0	899,166	0	0	0
		A	4,161,906	3,020,821	2,470,000	73	82	2,283,752	76	2,283,752	76	0	0	0	0	2,283,752	0	0	0
		T	4,161,906	3,020,821	2,470,000	73	82	2,283,752	76	2,283,752	76	0	0	0	0	2,283,752	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	% 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		-62,087,956	-100	0	0	1,376,527	0	1,376,527	0	0	0	0	1,376,527	0	0	0	
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	62,087,956	112,531,839	181	4,866,535	4	3,793,468	3	3,482,529	3	310,939	0	0	3,482,529	310,939	0	0	
243		B		-62,087,956	-100	0	0	1,376,527	0	1,376,527	0	0	0	0	1,376,527	0	0	0	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	62,087,956	112,531,839	181	4,866,535	4	3,793,468	3	3,482,529	3	310,939	0	0	3,482,529	310,939	0	0	
6211		B		-60,887,976	-99	0	0	1,376,527	229	1,376,527	229	0	0	0	1,376,527	0	0	0	
DIREITOS HUMANOS		A	61,487,966	112,531,839	183	4,866,535	4	3,793,468	3	3,482,529	3	310,939	0	0	3,482,529	310,939	0	0	
9078		F B		-21,888,168	-65	0	0	1,376,527	11	1,376,527	11	0	0	0	1,376,527	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33,887,956	78,402,878	231	4,866,535	6	3,793,468	5	3,482,529	4	310,939	0	0	3,482,529	310,939	0	0	
14.243.6211.9078.0016		B		-21,888,168	-65	0	0	1,376,527	11	1,376,527	11	0	0	0	1,376,527	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL		A	33,887,956	78,402,878	231	4,866,535	6	3,793,468	5	3,482,529	4	310,939	0	0	3,482,529	310,939	0	0	
Total da Unidade		F B		-62,087,956	-100	0	0	1,376,527	0	1,376,527	0	0	0	0	1,376,527	0	0	0	
44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		A	62,087,956	112,531,839	181	4,866,535	4	3,793,468	3	3,482,529	3	310,939	0	0	3,482,529	310,939	0	0	
		T A	62,087,956	112,531,839	181	4,866,535	4	3,793,468	3	3,482,529	3	310,939	0	0	3,482,529	310,939	0	0	
Total do Órgão		F B		-559,552,171	-86	112,088,876	124	113,919,448	126	113,547,759	126	371,689	0	87,222,640	26,325,119	371,689	0	0	
44 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF		A	649,746,179	620,194,741	95	467,375,708	75	416,736,848	67	415,461,997	67	1,274,852	0	335,215,484	80,246,513	1,274,852	0	0	
		T A	649,746,179	620,194,741	95	467,375,708	75	416,736,848	67	415,461,997	67	1,274,852	0	335,215,484	80,246,513	1,274,852	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		-65,367,823	-88	13,073,312	144	13,015,391	144	13,015,200	144	191	0	12,438,730	0	576,469	191	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	74,433,231	52,772,140	71	49,484,499	94	49,100,452	93	48,979,912	93	120,540	0	47,016,571	0	1,963,340	120,540	0	0
122		B		-63,646,907	-88	12,780,653	144	12,877,721	145	12,877,530	145	191	0	12,438,730	0	438,800	191	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	72,521,186	51,537,169	71	48,754,435	95	48,648,449	94	48,644,053	94	4,397	0	47,016,571	0	1,627,481	4,397	0	0
8203		B		-63,646,907	-88	12,780,653	144	12,877,721	145	12,877,530	145	191	0	12,438,730	0	438,800	191	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	72,521,186	51,537,169	71	48,754,435	95	48,648,449	94	48,644,053	94	4,397	0	47,016,571	0	1,627,481	4,397	0	0
2422	F	B		-495,460	-88	96,704	139	91,743	132	91,743	132	0	0	0	0	91,743	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	565,000	489,862	87	325,583	66	276,118	56	276,118	56	0	0	0	0	276,118	0	0	0
04.122.8203.2422.9638		B		-495,460	-88	96,704	139	91,743	132	91,743	132	0	0	0	0	91,743	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	565,000	489,862	87	325,583	66	276,118	56	276,118	56	0	0	0	0	276,118	0	0	0
8502	F	B		-60,869,510	-87	12,337,297	141	12,438,730	142	12,438,730	142	0	0	12,438,730	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	69,610,912	48,852,442	70	47,041,555	96	47,016,571	96	47,016,571	96	0	0	47,016,571	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.6996		B		-60,869,510	-87	12,337,297	141	12,438,730	142	12,438,730	142	0	0	12,438,730	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	69,610,912	48,852,442	70	47,041,555	96	47,016,571	96	47,016,571	96	0	0	47,016,571	0	0	0	0	0
8504	F	B		-1,988,799	-99	298,005	1,093	298,097	1,093	298,097	1,093	0	0	0	0	298,097	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2,016,074	1,951,303	97	1,201,526	62	1,201,364	62	1,201,364	62	0	0	0	0	1,201,364	0	0	0
04.122.8203.8504.6991		B		-1,988,799	-99	298,005	1,093	298,097	1,093	298,097	1,093	0	0	0	0	298,097	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	2,016,074	1,951,303	97	1,201,526	62	1,201,364	62	1,201,364	62	0	0	0	0	1,201,364	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-293,138	-89	48,647	135	49,151	136	48,960	136	191	1	0	0	48,960	191	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		329,200	243,563	74	185,770	76	154,396	63	149,999	62	4,397	2	0	0	149,999	4,397	0	0
04.122.8203.8517.8681	B		-293,138	-89	48,647	135	49,151	136	48,960	136	191	1	0	0	48,960	191	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		329,200	243,563	74	185,770	76	154,396	63	149,999	62	4,397	2	0	0	149,999	4,397	0	0
124	B		-5,846	-58	9,000	217	9,344	225	9,344	225	0	0	0	0	9,344	0	0	0	
CONTROLE INTERNO.	A		10,000	10,000	100	10,000	100	9,344	93	9,344	93	0	0	0	0	9,344	0	0	0
6203	B		-5,846	-58	9,000	217	9,344	225	9,344	225	0	0	0	0	9,344	0	0	0	
GESTÃO PARA RESULTADOS	A		10,000	10,000	100	10,000	100	9,344	93	9,344	93	0	0	0	0	9,344	0	0	0
4093	F	B	-5,846	-58	9,000	217	9,344	225	9,344	225	0	0	0	0	9,344	0	0	0	
CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS	A		10,000	10,000	100	10,000	100	9,344	93	9,344	93	0	0	0	0	9,344	0	0	0
04.124.6203.4093.0001	B		-5,846	-58	9,000	217	9,344	225	9,344	225	0	0	0	0	9,344	0	0	0	
CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL	A		10,000	10,000	100	10,000	100	9,344	93	9,344	93	0	0	0	0	9,344	0	0	0
126	B		-1,304,223	-91	253,659	207	80,256	65	80,256	65	0	0	0	0	80,256	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		1,427,045	904,342	63	555,366	61	285,643	32	169,500	19	116,143	13	0	0	169,500	116,143	0	0
8203	B		-1,304,223	-91	253,659	207	80,256	65	80,256	65	0	0	0	0	80,256	0	0	0	
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		1,427,045	904,342	63	555,366	61	285,643	32	169,500	19	116,143	13	0	0	169,500	116,143	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		5,000	119,519	2,390	116,143	97	116,143	97	0	0	116,143	97	0	0	0	116,143	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		5,000	119,519	2,390	116,143	97	116,143	97	0	0	116,143	97	0	0	0	116,143	0	0
2557	F	B	-1,299,907	-91	253,659	208	80,256	66	80,256	66	0	0	0	0	80,256	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1,422,045	784,823	55	439,223	56	169,500	22	169,500	22	0	0	0	0	169,500	0	0	0
04.126.8203.2557.0079	B		-1,299,907	-91	253,659	208	80,256	66	80,256	66	0	0	0	0	80,256	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,422,045	784,823	55	439,223	56	169,500	22	169,500	22	0	0	0	0	169,500	0	0	0
421	B		-408,854	-87	30,000	49	48,069	79	48,069	79	0	0	0	0	48,069	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	470,000	314,928	67	164,699	52	157,016	50	157,016	50	0	0	0	0	157,016	0	0	0
6217	B		-408,854	-87	30,000	49	48,069	79	48,069	79	0	0	0	0	48,069	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	470,000	314,928	67	164,699	52	157,016	50	157,016	50	0	0	0	0	157,016	0	0	0
2426	F B		-408,854	-87	30,000	49	48,069	79	48,069	79	0	0	0	0	48,069	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	470,000	314,928	67	164,699	52	157,016	50	157,016	50	0	0	0	0	157,016	0	0	0
04.421.6217.2426.8384	B		-408,854	-87	30,000	49	48,069	79	48,069	79	0	0	0	0	48,069	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	470,000	314,928	67	164,699	52	157,016	50	157,016	50	0	0	0	0	157,016	0	0	0
28	B		-6,785,988	-125	406,997	-30	406,997	-30	406,997	-30	0	0	266,697	0	140,300	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	5,413,164	2,679,049	49	1,555,309	58	1,555,309	58	1,555,309	58	0	0	959,839	0	595,470	0	0	0
846	B		-6,785,988	-125	406,997	-30	406,997	-30	406,997	-30	0	0	266,697	0	140,300	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	5,413,164	2,679,049	49	1,555,309	58	1,555,309	58	1,555,309	58	0	0	959,839	0	595,470	0	0	0
0001	B		-6,785,988	-125	406,997	-30	406,997	-30	406,997	-30	0	0	266,697	0	140,300	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	5,413,164	2,679,049	49	1,555,309	58	1,555,309	58	1,555,309	58	0	0	959,839	0	595,470	0	0	0
9041	F B		-1,255,771	-87	199,376	108	199,376	108	199,376	108	0	0	199,376	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,440,000	1,002,505	70	762,316	76	762,316	76	762,316	76	0	0	762,316	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0042	B		-1,255,771	-87	199,376	108	199,376	108	199,376	108	0	0	199,376	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	1,440,000	1,002,505	70	762,316	76	762,316	76	762,316	76	0	0	762,316	0	0	0	0	0
9050	F B		-604,272	-86	67,321	70	67,321	70	67,321	70	0	0	67,321	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	700,000	472,671	68	197,523	42	197,523	42	197,523	42	0	0	197,523	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6968	B		-604,272	-86	67,321	70	67,321	70	67,321	70	0	0	67,321	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL	A	700,000	472,671	68	197,523	42	197,523	42	197,523	42	0	0	197,523	0	0	0	0	0
9093	F B		-203,873	-100	140,300	0	140,300	0	140,300	0	0	0	0	0	140,300	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	203,873	1,203,873	591	595,470	49	595,470	49	595,470	49	0	0	0	0	595,470	0	0	0
28.846.0001.9093.0010	B		-203,873	-100	140,300	0	140,300	0	140,300	0	0	0	0	0	140,300	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	203,873	1,203,873	591	595,470	49	595,470	49	595,470	49	0	0	0	0	595,470	0	0	0
Total da Unidade 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-72,153,811	-90	13,480,308	175	13,422,388	174	13,422,197	174	191	0	12,705,427	0	716,769	191	0	0
	A	79,846,395	55,451,189	69	51,039,808	92	50,655,761	91	50,535,221	91	120,540	0	47,976,410	0	2,558,810	120,540	0	0
	T A	79,846,395	55,451,189	69	51,039,808	92	50,655,761	91	50,535,221	91	120,540	0	47,976,410	0	2,558,810	120,540	0	0



45901 - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	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 45 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-72,633,297	13,480,308	-90	175	13,422,388	174	13,422,197	174	191	0	12,705,427	0	716,769	191	0	0
		A	80,346,395	57,877,662	51,039,808	72	88	50,655,761	88	50,535,221	87	120,540	0	47,976,410	0	2,558,810	120,540	0	0
	T	A	80,346,395	57,877,662	51,039,808	72	88	50,655,761	88	50,535,221	87	120,540	0	47,976,410	0	2,558,810	120,540	0	0



48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	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		-257,608,916	-99	48,746,240	3,250	49,123,811	3,275	49,099,881	3,273	23,930	2	41,280,341	0	7,819,539	23,930	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	259,108,916	299,077,988	115	191,692,614	64	178,251,977	60	178,211,014	60	40,963	0	150,891,747	0	27,319,267	40,963	0	0
061		B		-7,000,000	-100	637,716	0	1,829,833	0	1,829,833	0	0	0	0	0	1,829,833	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA.		A	7,000,000	9,000,000	129	8,693,620	97	5,879,585	65	5,879,585	65	0	0	0	0	5,879,585	0	0	0
6211		B		-1,000,000	-100	637,716	0	242,999	0	242,999	0	0	0	0	0	242,999	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	1,000,000	1,800,000	180	1,493,724	83	824,923	46	824,923	46	0	0	0	0	824,923	0	0	0
2948		F B		-700,000	-100	615,720	0	214,560	0	214,560	0	0	0	0	0	214,560	0	0	0
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF		A	700,000	1,500,000	214	1,305,960	87	734,360	49	734,360	49	0	0	0	0	734,360	0	0	0
03.061.6211.2948.0001		B		-700,000	-100	615,720	0	214,560	0	214,560	0	0	0	0	0	214,560	0	0	0
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF--DISTRITO FEDERAL		A	700,000	1,500,000	214	1,305,960	87	734,360	49	734,360	49	0	0	0	0	734,360	0	0	0
4126		F B		-200,000	-100	37,702	0	26,242	0	26,242	0	0	0	0	0	26,242	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		A	200,000	200,000	100	113,470	57	74,072	37	74,072	37	0	0	0	0	74,072	0	0	0
03.061.6211.4126.0002		B		-200,000	-100	37,702	0	26,242	0	26,242	0	0	0	0	0	26,242	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	200,000	200,000	100	113,470	57	74,072	37	74,072	37	0	0	0	0	74,072	0	0	0
4129		F B		-100,000	-100	-15,706	0	2,197	0	2,197	0	0	0	0	0	2,197	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	100,000	100,000	100	74,294	74	16,491	16	16,491	16	0	0	0	0	16,491	0	0	0
03.061.6211.4129.0001		B		-100,000	-100	-15,706	0	2,197	0	2,197	0	0	0	0	0	2,197	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	100,000	100,000	100	74,294	74	16,491	16	16,491	16	0	0	0	0	16,491	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8211	B		-6,000,000	-100	0	0	1,586,834	0	1,586,834	0	0	0	0	1,586,834	0	0	0	
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	6,000,000	7,200,000	120	7,199,895	100	5,054,662	70	5,054,662	70	0	0	0	5,054,662	0	0	0	
2422	F B		-6,000,000	-100	0	0	1,586,834	0	1,586,834	0	0	0	0	1,586,834	0	0	0	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A	6,000,000	7,200,000	120	7,199,895	100	5,054,662	70	5,054,662	70	0	0	0	5,054,662	0	0	0	
03.061.8211.2422.0019	B		-6,000,000	-100	0	0	1,586,834	0	1,586,834	0	0	0	0	1,586,834	0	0	0	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL	A	6,000,000	7,200,000	120	7,199,895	100	5,054,662	70	5,054,662	70	0	0	0	5,054,662	0	0	0	
122	B		-247,232,757	-100	46,891,657	6,736	46,541,891	6	46,517,961	6,682	23,930	3	41,280,341	0	5,237,620	23,930	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	247,928,916	284,994,147	115	178,254,168	63	170,486,729	60	170,445,766	60	40,963	0	150,891,747	0	19,554,018	40,963	0	0
8211	B		-247,131,639	-100	45,391,657	21,338	46,541,891	79	46,517,961	21,879	23,930	-11	41,280,341	0	5,237,620	23,930	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	246,918,916	283,075,265	115	176,573,053	62	170,486,729	60	170,445,766	60	40,963	0	150,891,747	0	19,554,018	40,963	0	0
6195	F B		-10,000	-100	1,265	0	598	0	598	0	0	0	0	598	0	0	0	
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	A	10,000	10,000	100	2,265	23	1,227	12	1,227	12	0	0	0	1,227	0	0	0	
03.122.8211.6195.0006	B		-10,000	-100	1,265	0	598	0	598	0	0	0	0	598	0	0	0	
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	10,000	100	2,265	23	1,227	12	1,227	12	0	0	0	1,227	0	0	0	
8502	F B		-219,238,857	-100	41,285,727	0	41,280,341	0	41,280,341	0	0	0	41,280,341	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	219,238,857	247,828,549	113	150,897,133	61	150,891,747	61	150,891,747	61	0	0	150,891,747	0	0	0	0	
03.122.8211.8502.0099	B		-219,238,857	-100	41,285,727	0	41,280,341	0	41,280,341	0	0	0	41,280,341	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	219,238,857	247,828,549	113	150,897,133	61	150,891,747	61	150,891,747	61	0	0	150,891,747	0	0	0	0	
8504	F B		-16,975,579	-100	3,757,448	0	3,757,448	0	3,757,448	0	0	0	0	3,757,448	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	16,975,579	21,854,959	129	13,967,191	64	13,967,191	64	13,967,191	64	0	0	0	13,967,191	0	0	0	
03.122.8211.8504.0084	B		-16,975,579	-100	3,757,448	0	3,757,448	0	3,757,448	0	0	0	0	3,757,448	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	16,975,579	21,854,959	129	13,967,191	64	13,967,191	64	13,967,191	64	0	0	0	13,967,191	0	0	0	
8517	F B		-10,897,203	-102	347,218	-163	1,503,504	-707	1,479,574	-696	23,930	-11	0	1,479,574	23,930	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	10,684,480	13,371,757	125	11,706,464	88	5,626,563	42	5,585,600	42	40,963	0	0	5,585,600	40,963	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

03.122.8211.8517.0138	B		-10,897,203	-102	347,218	-163	1,503,504	-707	1,479,574	-696	23,930	-11	0	0	1,479,574	23,930	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	10,684,480	13,371,757	125	11,706,464	88	5,626,563	42	5,585,600	42	40,963	0	0	0	5,585,600	40,963	0	0
126	B		-2,496,159	-76	1,213,667	151	614,255	76	614,255	76	0	0	0	0	614,255	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	3,300,000	4,103,841	124	4,037,687	98	1,436,730	35	1,436,730	35	0	0	0	0	1,436,730	0	0	0
8211	B		-2,496,159	-76	1,213,667	151	614,255	76	614,255	76	0	0	0	0	614,255	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,300,000	4,103,841	124	4,037,687	98	1,436,730	35	1,436,730	35	0	0	0	0	1,436,730	0	0	0
2557	F B		-2,496,159	-76	1,213,667	151	614,255	76	614,255	76	0	0	0	0	614,255	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	3,300,000	4,103,841	124	4,037,687	98	1,436,730	35	1,436,730	35	0	0	0	0	1,436,730	0	0	0
03.126.8211.2557.0086	B		-2,496,159	-76	1,213,667	151	614,255	76	614,255	76	0	0	0	0	614,255	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	3,300,000	4,103,841	124	4,037,687	98	1,436,730	35	1,436,730	35	0	0	0	0	1,436,730	0	0	0
128	B		-200,000	-100	3,200	0	24,798	0	24,798	0	0	0	0	0	24,798	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	200,000	300,000	150	97,140	32	93,940	31	93,940	31	0	0	0	0	93,940	0	0	0
8211	B		-200,000	-100	3,200	0	24,798	0	24,798	0	0	0	0	0	24,798	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	200,000	300,000	150	97,140	32	93,940	31	93,940	31	0	0	0	0	93,940	0	0	0
4088	F B		-200,000	-100	3,200	0	24,798	0	24,798	0	0	0	0	0	24,798	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	200,000	300,000	150	97,140	32	93,940	31	93,940	31	0	0	0	0	93,940	0	0	0
03.128.8211.4088.0071	B		-200,000	-100	3,200	0	24,798	0	24,798	0	0	0	0	0	24,798	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	300,000	150	97,140	32	93,940	31	93,940	31	0	0	0	0	93,940	0	0	0
244	B		-80,000	-100	0	0	15,834	0	15,834	0	0	0	0	0	15,834	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	80,000	80,000	100	60,000	75	24,276	30	24,276	30	0	0	0	0	24,276	0	0	0
6211	B		-80,000	-100	0	0	15,834	0	15,834	0	0	0	0	0	15,834	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	80,000	80,000	100	60,000	75	24,276	30	24,276	30	0	0	0	0	24,276	0	0	0
4138	F B		-80,000	-100	0	0	15,834	0	15,834	0	0	0	0	0	15,834	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	A	80,000	80,000	100	60,000	75	24,276	30	24,276	30	0	0	0	0	24,276	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

03.244.6211.4138.2259	B		-80,000	-100	0	0	15,834	0	15,834	0	0	0	0	15,834	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	80,000	80,000	100	60,000	75	24,276	30	24,276	30	0	0	0	24,276	0	0	0
421	B		-600,000	-100	0	0	97,200	0	97,200	0	0	0	0	97,200	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	600,000	600,000	100	550,000	92	330,718	55	330,718	55	0	0	0	330,718	0	0	0
6217	B		-600,000	-100	0	0	97,200	0	97,200	0	0	0	0	97,200	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	600,000	600,000	100	550,000	92	330,718	55	330,718	55	0	0	0	330,718	0	0	0
2426	F B		-600,000	-100	0	0	97,200	0	97,200	0	0	0	0	97,200	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	600,000	600,000	100	550,000	92	330,718	55	330,718	55	0	0	0	330,718	0	0	0
03.421.6217.2426.0064	B		-600,000	-100	0	0	97,200	0	97,200	0	0	0	0	97,200	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	600,000	100	550,000	92	330,718	55	330,718	55	0	0	0	330,718	0	0	0
28	B		-17,776,080	-100	3,070,855	0	3,185,483	0	3,185,483	0	0	0	2,155,358	0	1,030,125	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	17,776,080	23,776,080	134	10,883,277	46	10,577,978	44	10,577,978	44	0	0	6,483,791	0	4,094,186	0	0
846	B		-17,776,080	-100	3,070,855	0	3,185,483	0	3,185,483	0	0	0	2,155,358	0	1,030,125	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	17,776,080	23,776,080	134	10,883,277	46	10,577,978	44	10,577,978	44	0	0	6,483,791	0	4,094,186	0	0
0001	B		-17,776,080	-100	3,070,855	0	3,185,483	0	3,185,483	0	0	0	2,155,358	0	1,030,125	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	17,776,080	23,776,080	134	10,883,277	46	10,577,978	44	10,577,978	44	0	0	6,483,791	0	4,094,186	0	0
9041	F B		-2,000,000	-100	316,196	0	316,196	0	316,196	0	0	0	316,196	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	2,000,000	2,000,000	100	1,839,044	92	1,839,044	92	1,839,044	92	0	0	1,839,044	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0121	B		-2,000,000	-100	316,196	0	316,196	0	316,196	0	0	0	316,196	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,000,000	100	1,839,044	92	1,839,044	92	1,839,044	92	0	0	1,839,044	0	0	0	0
9050	F B		-2,000,000	-100	190,351	0	304,979	0	304,979	0	0	0	304,979	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	2,000,000	8,000,000	400	1,416,467	18	1,111,168	14	1,111,168	14	0	0	1,111,168	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0092	B		-2,000,000	-100	190,351	0	304,979	0	304,979	0	0	0	304,979	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	8,000,000	400	1,416,467	18	1,111,168	14	1,111,168	14	0	0	1,111,168	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9093	F	B	-6,200,000	-100	1,030,125	0	1,030,125	0	1,030,125	0	0	0	0	1,030,125	0	0	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	6,200,000	6,200,000	100	4,094,186	66	4,094,186	66	4,094,186	66	0	0	0	4,094,186	0	0	0		
28.846.0001.9093.0038	B		-6,200,000	-100	1,030,125	0	1,030,125	0	1,030,125	0	0	0	0	1,030,125	0	0	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	6,200,000	6,200,000	100	4,094,186	66	4,094,186	66	4,094,186	66	0	0	0	4,094,186	0	0	0		
9127	F	B	-7,576,080	-100	1,534,183	0	1,534,183	0	1,534,183	0	0	0	1,534,183	0	0	0	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	7,576,080	7,576,080	100	3,533,580	47	3,533,580	47	3,533,580	47	0	0	3,533,580	0	0	0	0		
28.846.0001.9127.0053	B		-7,576,080	-100	1,534,183	0	1,534,183	0	1,534,183	0	0	0	1,534,183	0	0	0	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	7,576,080	7,576,080	100	3,533,580	47	3,533,580	47	3,533,580	47	0	0	3,533,580	0	0	0	0		
Total da Unidade 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-275,384,996	-99	51,817,095	3,454	52,309,294	3,487	52,285,364	3,486	23,930	2	43,435,700	0	8,849,664	23,930	0	0	
	A	276,884,996	322,854,068	117	202,575,891	63	188,829,955	58	188,788,992	58	40,963	0	157,375,539	0	31,413,453	40,963	0	0	
	T	A	276,884,996	322,854,068	117	202,575,891	63	188,829,955	58	188,788,992	58	40,963	0	157,375,539	0	31,413,453	40,963	0	0



48901 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
03		B		-4,391,491	-100	1,263,698	0	207,226	0	207,226	0	0	0	0	0	207,226	0	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	4,391,491	18,330,921	417	1,423,239	8	207,226	1	207,226	1	0	0	0	0	207,226	0	0	0
061		B		-2,184,676	-100	230,000	0	207,226	0	207,226	0	0	0	0	0	207,226	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA.		A	2,184,676	6,892,598	315	389,541	6	207,226	3	207,226	3	0	0	0	0	207,226	0	0	0
6211		B		-2,184,676	-100	230,000	0	207,226	0	207,226	0	0	0	0	0	207,226	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	2,184,676	6,892,598	315	389,541	6	207,226	3	207,226	3	0	0	0	0	207,226	0	0	0
2965	F	B		-2,184,676	-100	230,000	0	207,226	0	207,226	0	0	0	0	0	207,226	0	0	0
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF		A	2,184,676	6,892,598	315	389,541	6	207,226	3	207,226	3	0	0	0	0	207,226	0	0	0
03.061.6211.2965.0002		B		-2,184,676	-100	230,000	0	207,226	0	207,226	0	0	0	0	0	207,226	0	0	0
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF-PRODEF-DISTRITO FEDERAL		A	2,184,676	6,892,598	315	389,541	6	207,226	3	207,226	3	0	0	0	0	207,226	0	0	0
Total da Unidade 48901 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	F	B		-4,391,491	-100	1,263,698	0	207,226	0	207,226	0	0	0	0	0	207,226	0	0	0
		A	4,391,491	18,330,921	417	1,423,239	8	207,226	1	207,226	1	0	0	0	0	207,226	0	0	0
		T	4,391,491	18,330,921	417	1,423,239	8	207,226	1	207,226	1	0	0	0	0	207,226	0	0	0
Total do Órgão 48 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-279,776,487	-99	53,080,793	3,539	52,516,520	3,501	52,492,590	3,500	23,930	2	43,435,700	0	9,056,890	23,930	0	0
		A	281,276,487	341,184,989	121	203,999,129	60	189,037,181	55	188,996,218	55	40,963	0	157,375,539	0	31,620,679	40,963	0	0
		T	281,276,487	341,184,989	121	203,999,129	60	189,037,181	55	188,996,218	55	40,963	0	157,375,539	0	31,620,679	40,963	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		-27,605,558	-71	7,755,689	67	7,543,453	66	7,536,853	65	6,600	0	5,783,678	0	1,753,175	6,600	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	39,117,741	54,414,188	139	32,814,073	60	25,335,367	47	25,033,397	46	301,970	1	20,734,252	0	4,299,145	301,970	0	0
122		B		-21,131,769	-70	6,165,978	67	6,254,824	68	6,248,224	68	6,600	0	5,783,678	0	464,545	6,600	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	30,352,363	29,405,361	97	22,677,990	77	22,377,266	76	22,369,272	76	7,994	0	20,734,252	0	1,635,020	7,994	0	0
8211		B		-21,131,769	-70	6,165,978	67	6,254,824	68	6,248,224	68	6,600	0	5,783,678	0	464,545	6,600	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	30,352,363	29,405,361	97	22,677,990	77	22,377,266	76	22,369,272	76	7,994	0	20,734,252	0	1,635,020	7,994	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	492,100	80,219	16	79,010	98	31,666	39	31,666	39	0	0	0	0	31,666	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- DISTRITO FEDERAL		A	492,100	80,219	16	79,010	98	31,666	39	31,666	39	0	0	0	0	31,666	0	0	0
8502		F B		-16,991,953	-65	5,783,678	64	5,783,678	64	5,783,678	64	0	0	5,783,678	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26,005,904	26,702,489	103	20,734,252	78	20,734,252	78	20,734,252	78	0	0	20,734,252	0	0	0	0	0
14.122.8211.8502.0113		B		-16,991,953	-65	5,783,678	64	5,783,678	64	5,783,678	64	0	0	5,783,678	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	26,005,904	26,702,489	103	20,734,252	78	20,734,252	78	20,734,252	78	0	0	20,734,252	0	0	0	0	0
8504		F B		-648,202	-43	358,525	41	358,525	41	358,525	41	0	0	0	0	358,525	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,515,545	2,075,545	137	1,355,299	65	1,355,299	65	1,355,299	65	0	0	0	0	1,355,299	0	0	0
14.122.8211.8504.0096		B		-648,202	-43	358,525	41	358,525	41	358,525	41	0	0	0	0	358,525	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1,515,545	2,075,545	137	1,355,299	65	1,355,299	65	1,355,299	65	0	0	0	0	1,355,299	0	0	0
8517		F B		-2,858,714	-122	23,774	-5	112,620	-22	106,020	-20	6,600	-1	0	0	106,020	6,600	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,338,814	547,108	23	509,428	93	256,049	47	248,055	45	7,994	1	0	0	248,055	7,994	0	0
14.122.8211.8517.0163		B		-2,858,714	-122	23,774	-5	112,620	-22	106,020	-20	6,600	-1	0	0	106,020	6,600	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	2,338,814	547,108	23	509,428	93	256,049	47	248,055	45	7,994	1	0	0	248,055	7,994	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

126	B		49,905	11	523,152	101	21,424	4	21,424	4	0	0	0	0	21,424	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	469,995	979,895	208	963,582	98	374,344	38	80,369	8	293,976	30	0	0	80,369	293,976	0	0
8211	B		49,905	11	523,152	101	21,424	4	21,424	4	0	0	0	0	21,424	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	469,995	979,895	208	963,582	98	374,344	38	80,369	8	293,976	30	0	0	80,369	293,976	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	310,000	823,300	266	823,127	100	297,707	36	3,731	0	293,976	36	0	0	3,731	293,976	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A	300,000	823,300	274	823,127	100	297,707	36	3,731	0	293,976	36	0	0	3,731	293,976	0	0
2557	F B		-163,395	-102	0	0	21,424	-630	21,424	-630	0	0	0	0	21,424	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	159,995	156,595	98	140,455	90	76,637	49	76,637	49	0	0	0	0	76,637	0	0	0
14.126.8211.2557.0104	B		-163,395	-102	0	0	21,424	-630	21,424	-630	0	0	0	0	21,424	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL	A	159,995	156,595	98	140,455	90	76,637	49	76,637	49	0	0	0	0	76,637	0	0	0
244	B		-671,900	-83	140,800	100	143,235	102	143,235	102	0	0	0	0	143,235	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	812,700	321,800	40	321,800	100	321,672	100	321,672	100	0	0	0	0	321,672	0	0	0
8211	B		-671,900	-83	140,800	100	143,235	102	143,235	102	0	0	0	0	143,235	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	812,700	321,800	40	321,800	100	321,672	100	321,672	100	0	0	0	0	321,672	0	0	0
2396	F B		-671,900	-83	140,800	100	143,235	102	143,235	102	0	0	0	0	143,235	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	812,700	321,800	40	321,800	100	321,672	100	321,672	100	0	0	0	0	321,672	0	0	0
14.244.8211.2396.0089	B		-671,900	-83	140,800	100	143,235	102	143,235	102	0	0	0	0	143,235	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO .	A	812,700	321,800	40	321,800	100	321,672	100	321,672	100	0	0	0	0	321,672	0	0	0
421	B		-118,561	-100	0	0	14,873	0	14,873	0	0	0	0	0	14,873	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	118,561	84,936	72	84,936	100	44,907	53	44,907	53	0	0	0	0	44,907	0	0	0
6217	B		-118,561	-100	0	0	14,873	0	14,873	0	0	0	0	0	14,873	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	118,561	84,936	72	84,936	100	44,907	53	44,907	53	0	0	0	0	44,907	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2426	F	B	-118,561	-100	0	0	14,873	0	14,873	0	0	0	0	0	14,873	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		118,561	84,936	72	84,936	100	44,907	53	44,907	53	0	0	0	44,907	0	0	0
14.421.6217.2426.0078	B		-118,561	-100	0	0	14,873	0	14,873	0	0	0	0	0	14,873	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A		118,561	84,936	72	84,936	100	44,907	53	44,907	53	0	0	0	44,907	0	0	0
422	B		-5,683,233	-78	925,759	57	1,109,097	68	1,109,097	68	0	0	0	0	1,109,097	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A		7,314,122	23,622,195	323	8,765,765	37	2,217,177	9	2,217,177	9	0	0	0	2,217,177	0	0	0
6211	B		-5,683,233	-78	925,759	57	1,109,097	68	1,109,097	68	0	0	0	0	1,109,097	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A		7,314,122	23,622,195	323	8,765,765	37	2,217,177	9	2,217,177	9	0	0	0	2,217,177	0	0	0
2627	F	B	-914,349	-100	296,026	0	316,154	0	316,154	0	0	0	0	0	316,154	0	0	0
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	A		914,349	4,651,808	509	1,747,672	38	1,000,149	22	1,000,149	22	0	0	0	1,000,149	0	0	0
14.422.6211.2627.0002	B		-914,349	-100	296,026	0	316,154	0	316,154	0	0	0	0	0	316,154	0	0	0
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA-- CEILÂNDIA	A		914,349	4,651,808	509	1,747,672	38	1,000,149	22	1,000,149	22	0	0	0	1,000,149	0	0	0
4211	F	B	-2,215,455	-98	31,085	86	149,989	416	149,989	416	0	0	0	0	149,989	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR	A		2,251,498	887,760	39	859,314	97	456,007	51	456,007	51	0	0	0	456,007	0	0	0
14.422.6211.4211.0002	B		-1,205,455	-97	31,085	86	149,989	416	149,989	416	0	0	0	0	149,989	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR--DISTRITO FEDERAL	A		1,241,498	581,539	47	569,514	98	456,007	78	456,007	78	0	0	0	456,007	0	0	0
4213	F	B	-211,673	-99	0	0	29,294	0	29,294	2,140	0	0	0	0	29,294	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	A		213,042	174,076	82	157,307	90	96,376	55	96,376	55	0	0	0	96,376	0	0	0
14.422.6211.4213.0002	B		-203,032	-100	0	0	29,294	0	29,294	0	0	0	0	0	29,294	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER--DISTRITO FEDERAL	A		203,032	157,307	77	157,307	100	96,376	61	96,376	61	0	0	0	96,376	0	0	0
4240	F	B	-600,000	-100	0	0	15,012	0	15,012	0	0	0	0	0	15,012	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS	A	600,000	7,890,973	1,315	173,000	2	65,997	1	65,997	1	0	0	0	0	65,997	0	0	0
14.422.6211.4240.0010	B		-600,000	-100	0	0	15,012	0	15,012	0	0	0	0	0	15,012	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	7,890,973	1,315	173,000	2	65,997	1	65,997	1	0	0	0	0	65,997	0	0	0
9107	F B		-2,000,000	-80	598,648	120	598,648	120	598,648	120	0	0	0	0	598,648	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	2,500,000	1,100,000	44	598,648	54	598,648	54	598,648	54	0	0	0	0	598,648	0	0	0
14.422.6211.9107.0274	B		300,000	0	398,648	133	398,648	133	398,648	133	0	0	0	0	398,648	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A		700,000	0	398,648	57	398,648	57	398,648	57	0	0	0	0	398,648	0	0	0
14.422.6211.9107.0282	B		200,000	0	200,000	100	200,000	100	200,000	100	0	0	0	0	200,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A		200,000	0	200,000	100	200,000	100	200,000	100	0	0	0	0	200,000	0	0	0
28	B		-1,389,453	-139	76,355	-20	76,355	-20	76,355	-20	0	0	76,355	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	999,513	588,329	59	326,151	55	326,151	55	326,151	55	0	0	326,151	0	0	0	0	0
846	B		-1,389,453	-139	76,355	-20	76,355	-20	76,355	-20	0	0	76,355	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	999,513	588,329	59	326,151	55	326,151	55	326,151	55	0	0	326,151	0	0	0	0	0
0001	B		-1,389,453	-139	76,355	-20	76,355	-20	76,355	-20	0	0	76,355	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	999,513	588,329	59	326,151	55	326,151	55	326,151	55	0	0	326,151	0	0	0	0	0
9041	F B		-10,000	-100	4,150	0	4,150	0	4,150	0	0	0	4,150	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	10,000	27,000	270	14,397	53	14,397	53	14,397	53	0	0	14,397	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0128	B		-10,000	-100	4,150	0	4,150	0	4,150	0	0	0	4,150	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	27,000	270	14,397	53	14,397	53	14,397	53	0	0	14,397	0	0	0	0	0
9050	F B		-184,010	-92	72,205	425	72,205	425	72,205	425	0	0	72,205	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	201,000	560,653	279	311,755	56	311,755	56	311,755	56	0	0	311,755	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0106	B		-184,010	-92	72,205	425	72,205	425	72,205	425	0	0	72,205	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	201,000	560,653	279	311,755	56	311,755	56	311,755	56	0	0	311,755	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																			
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL																			
F	B		-28,995,011	-72	7,832,044	70	7,619,808	69	7,613,208	68	6,600	0	5,860,033	0	1,753,175	6,600	0	0	
	A	40,117,254	55,002,517	137	33,140,224	60	25,661,518	47	25,359,548	46	301,970	1	21,060,404	0	4,299,145	301,970	0	0	
	T	A	40,117,254	55,002,517	137	33,140,224	60	25,661,518	47	25,359,548	46	301,970	1	21,060,404	0	4,299,145	301,970	0	0
Total do Órgão																			
57 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL																			
F	B		-28,995,011	-72	7,832,044	70	7,619,808	69	7,613,208	68	6,600	0	5,860,033	0	1,753,175	6,600	0	0	
	A	40,117,254	55,002,517	137	33,140,224	60	25,661,518	47	25,359,548	46	301,970	1	21,060,404	0	4,299,145	301,970	0	0	
	T	A	40,117,254	55,002,517	137	33,140,224	60	25,661,518	47	25,359,548	46	301,970	1	21,060,404	0	4,299,145	301,970	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	% 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		-5,927,967	-78	1,430,303	85	1,430,303	85	1,430,303	85	0	0	1,283,120	0	147,183	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,615,912	6,637,275	87	5,307,715	80	5,307,706	80	5,307,706	80	0	0	4,817,148	0	490,558	0	0	0
122		B		-5,764,105	-78	1,344,745	81	1,344,745	81	1,344,745	81	0	0	1,223,029	0	121,717	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,415,912	6,476,759	87	5,222,157	81	5,222,148	81	5,222,148	81	0	0	4,757,057	0	465,091	0	0	0
8203		B		-5,764,105	-78	1,344,745	81	1,344,745	81	1,344,745	81	0	0	1,223,029	0	121,717	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,415,912	6,476,759	87	5,222,157	81	5,222,148	81	5,222,148	81	0	0	4,757,057	0	465,091	0	0	0
8502		F B		-5,334,582	-78	1,223,029	81	1,223,029	81	1,223,029	81	0	0	1,223,029	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6,847,960	5,953,880	87	4,757,057	80	4,757,057	80	4,757,057	80	0	0	4,757,057	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0109		B		-5,334,582	-78	1,223,029	81	1,223,029	81	1,223,029	81	0	0	1,223,029	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	6,847,960	5,953,880	87	4,757,057	80	4,757,057	80	4,757,057	80	0	0	4,757,057	0	0	0	0	0
8504		F B		-429,523	-76	121,717	88	121,717	88	121,717	88	0	0	0	0	121,717	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	567,952	522,879	92	465,100	89	465,091	89	465,091	89	0	0	0	0	465,091	0	0	0
04.122.8203.8504.0092		B		-429,523	-76	121,717	88	121,717	88	121,717	88	0	0	0	0	121,717	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	567,952	522,879	92	465,100	89	465,091	89	465,091	89	0	0	0	0	465,091	0	0	0
846		B		-163,862	-82	85,558	237	85,558	237	85,558	237	0	0	60,091	0	25,467	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	200,000	160,516	80	85,558	53	85,558	53	85,558	53	0	0	60,091	0	25,467	0	0	0
0001		B		-163,862	-82	85,558	237	85,558	237	85,558	237	0	0	60,091	0	25,467	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	200,000	160,516	80	85,558	53	85,558	53	85,558	53	0	0	60,091	0	25,467	0	0	0
9050		F B		-163,862	-82	85,558	237	85,558	237	85,558	237	0	0	60,091	0	25,467	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200,000	160,516	80	85,558	53	85,558	53	85,558	53	0	0	60,091	0	25,467	0	0	0
04.846.0001.9050.0003		B		-163,862	-82	85,558	237	85,558	237	85,558	237	0	0	60,091	0	25,467	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL	A	200,000	160,516	80	85,558	53	85,558	53	85,558	53	0	0	60,091	0	25,467	0	0	0
Total da Unidade																		
61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	F B		-5,982,418	-78	1,430,303	86	1,430,303	86	1,430,303	86	0	0	1,283,120	0	147,183	0	0	0
	A	7,651,304	6,637,275	87	5,307,715	80	5,307,706	80	5,307,706	80	0	0	4,817,148	0	490,558	0	0	0
	T A	7,651,304	6,637,275	87	5,307,715	80	5,307,706	80	5,307,706	80	0	0	4,817,148	0	490,558	0	0	0
Total do Órgão																		
61 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF	F B		-5,982,418	-78	1,430,303	86	1,430,303	86	1,430,303	86	0	0	1,283,120	0	147,183	0	0	0
	A	7,651,304	6,637,275	87	5,307,715	80	5,307,706	80	5,307,706	80	0	0	4,817,148	0	490,558	0	0	0
	T A	7,651,304	6,637,275	87	5,307,715	80	5,307,706	80	5,307,706	80	0	0	4,817,148	0	490,558	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	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-124,770,150	-70	33,568,852	62	41,022,464	75	41,022,464	75	0	0	31,834,222	0	9,188,242	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	179,239,915	209,056,026	117	163,343,298	78	141,515,729	68	141,515,729	68	0	0	122,305,832	0	19,209,897	0	0	0
122		B		-124,661,090	-70	33,568,852	62	41,022,464	75	41,022,464	75	0	0	31,834,222	0	9,188,242	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	179,119,915	208,962,006	117	163,343,298	78	141,515,729	68	141,515,729	68	0	0	122,305,832	0	19,209,897	0	0	0
8208		B		-124,661,090	-70	33,568,852	62	41,022,464	75	41,022,464	75	0	0	31,834,222	0	9,188,242	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	179,119,915	208,962,006	117	163,343,298	78	141,515,729	68	141,515,729	68	0	0	122,305,832	0	19,209,897	0	0	0
8502	F	B		-102,956,003	-66	31,834,222	59	31,834,222	59	31,834,222	59	0	0	31,834,222	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156,650,208	164,565,611	105	123,058,736	75	122,305,832	74	122,305,832	74	0	0	122,305,832	0	0	0	0	0
04.122.8208.8502.0089		B		-102,956,003	-66	31,834,222	59	31,834,222	59	31,834,222	59	0	0	31,834,222	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	156,650,208	164,565,611	105	123,058,736	75	122,305,832	74	122,305,832	74	0	0	122,305,832	0	0	0	0	0
8504	F	B		-4,594,899	-87	770,650	116	770,650	116	770,650	116	0	0	0	0	770,650	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5,257,280	3,684,305	70	3,144,065	85	3,144,065	85	3,144,065	85	0	0	0	0	3,144,065	0	0	0
04.122.8208.8504.0076		B		-4,594,899	-87	770,650	116	770,650	116	770,650	116	0	0	0	0	770,650	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	5,257,280	3,684,305	70	3,144,065	85	3,144,065	85	3,144,065	85	0	0	0	0	3,144,065	0	0	0
8517	F	B		-17,110,188	-99	963,980	943	8,417,592	8,233	8,417,592	8,233	0	0	0	0	8,417,592	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17,212,427	40,712,091	237	37,140,496	91	16,065,832	39	16,065,832	39	0	0	0	0	16,065,832	0	0	0
04.122.8208.8517.0125		B		-17,110,188	-99	963,980	943	8,417,592	8,233	8,417,592	8,233	0	0	0	0	8,417,592	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	17,212,427	40,712,091	237	37,140,496	91	16,065,832	39	16,065,832	39	0	0	0	0	16,065,832	0	0	0
28		B		-38,600,364	-104	3,313,888	-248	3,317,675	-248	3,317,675	-248	0	0	1,480,584	0	1,837,091	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	37,263,227	20,190,186	54	13,422,535	66	13,420,857	66	13,420,857	66	0	0	6,136,985	0	7,283,872	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-38,600,364	-104	3,313,888	-248	3,317,675	-248	3,317,675	-248	0	0	1,480,584	0	1,837,091	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	37,263,227	20,190,186	54	13,422,535	66	13,420,857	66	13,420,857	66	0	0	6,136,985	0	7,283,872	0	0	0
0001	B		-38,600,364	-104	3,313,888	-248	3,317,675	-248	3,317,675	-248	0	0	1,480,584	0	1,837,091	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	37,263,227	20,190,186	54	13,422,535	66	13,420,857	66	13,420,857	66	0	0	6,136,985	0	7,283,872	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	43,025	43,025	100	2,477	6	2,477	6	2,477	6	0	0	2,477	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	A	43,025	43,025	100	2,477	6	2,477	6	2,477	6	0	0	2,477	0	0	0	0	0
9041	F B		-15,646,608	-87	1,421,861	60	1,421,861	60	1,421,861	60	0	0	1,421,861	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	18,000,000	12,411,329	69	5,942,203	48	5,942,203	48	5,942,203	48	0	0	5,942,203	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0118	B		-15,646,608	-87	1,421,861	60	1,421,861	60	1,421,861	60	0	0	1,421,861	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	A	18,000,000	12,411,329	69	5,942,203	48	5,942,203	48	5,942,203	48	0	0	5,942,203	0	0	0	0	0
9050	F B		54,114	36	58,724	29	58,724	29	58,724	29	0	0	58,724	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	150,000	351,534	234	192,305	55	192,305	55	192,305	55	0	0	192,305	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0087	B		54,114	36	58,724	29	58,724	29	58,724	29	0	0	58,724	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	351,534	234	192,305	55	192,305	55	192,305	55	0	0	192,305	0	0	0	0	0
9093	F B		-8,831,016	-89	1,833,304	174	1,837,091	175	1,837,091	175	0	0	0	0	1,837,091	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	9,883,381	7,384,298	75	7,285,550	99	7,283,872	99	7,283,872	99	0	0	0	0	7,283,872	0	0	0
28.846.0001.9093.0035	B		-8,831,016	-89	1,833,304	174	1,837,091	175	1,837,091	175	0	0	0	0	1,837,091	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	9,883,381	7,384,298	75	7,285,550	99	7,283,872	99	7,283,872	99	0	0	0	0	7,283,872	0	0	0
Total da Unidade																		
63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-163,370,514	-75	36,882,740	69	44,340,139	83	44,340,139	83	0	0	33,314,806	0	11,025,333	0	0	0
	A	216,503,142	229,246,212	106	176,765,833	77	154,936,586	68	154,936,586	68	0	0	128,442,817	0	26,493,769	0	0	0
	T A	216,503,142	229,246,212	106	176,765,833	77	154,936,586	68	154,936,586	68	0	0	128,442,817	0	26,493,769	0	0	0



63901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital					
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L	
																				Total
04		B		-117,957,622	-88	20,745,119	135	19,016,916	124	19,016,916	124	0	0	19,016,916	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	133,350,000	89,892,883	67	74,376,777	83	72,648,575	81	72,648,575	81	0	0	72,648,575	0	0	0	0	0	0
122		B		-99,019,993	-87	19,022,783	132	19,016,916	132	19,016,916	132	0	0	19,016,916	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	113,390,000	79,265,112	70	72,654,442	92	72,648,575	92	72,648,575	92	0	0	72,648,575	0	0	0	0	0	0
6208		B		-99,019,993	-87	19,022,783	132	19,016,916	132	19,016,916	132	0	0	19,016,916	0	0	0	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS		A	113,390,000	79,265,112	70	72,654,442	92	72,648,575	92	72,648,575	92	0	0	72,648,575	0	0	0	0	0	0
4064	F	B		-99,019,993	-87	19,022,783	132	19,016,916	132	19,016,916	132	0	0	19,016,916	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113,390,000	79,265,112	70	72,654,442	92	72,648,575	92	72,648,575	92	0	0	72,648,575	0	0	0	0	0	0
04.122.6208.4064.0002		B		-99,019,993	-87	19,022,783	132	19,016,916	132	19,016,916	132	0	0	19,016,916	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113,390,000	79,265,112	70	72,654,442	92	72,648,575	92	72,648,575	92	0	0	72,648,575	0	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		-118,000,784	-88	20,745,119	135	19,016,916	123	19,016,916	123	0	0	19,016,916	0	0	0	0	0	0
		A	133,400,000	89,926,645	67	74,376,777	83	72,648,575	81	72,648,575	81	0	0	72,648,575	0	0	0	0	0	0
		T	133,400,000	89,926,645	67	74,376,777	83	72,648,575	81	72,648,575	81	0	0	72,648,575	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão 63 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANIST	F	B		-281,371,298	-80	57,627,859	84	63,357,055	92	63,357,055	92	0	0	52,331,722	0	11,025,333	0	0	0	0
		A	349,903,142	319,172,857	91	251,142,610	79	227,585,161	71	227,585,161	71	0	0	201,091,392	0	26,493,769	0	0	0	0
		T	349,903,142	319,172,857	91	251,142,610	79	227,585,161	71	227,585,161	71	0	0	201,091,392	0	26,493,769	0	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		-333,656,126	-81	74,305,442	98	78,244,514	103	77,571,088	102	673,426	1	51,995,054	0	25,576,034	673,426	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	409,637,582	319,941,375	78	305,760,760	96	291,432,266	91	290,538,184	91	894,082	0	207,453,774	0	83,084,410	894,082	0	0
122		B		-226,686,917	-81	55,062,952	104	55,332,929	104	55,332,929	104	0	0	51,995,054	0	3,337,874	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	279,884,340	223,184,255	80	218,722,652	98	218,470,684	98	218,470,684	98	0	0	207,453,774	0	11,016,910	0	0	0
8217		B		-226,686,917	-81	55,062,952	104	55,332,929	104	55,332,929	104	0	0	51,995,054	0	3,337,874	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	279,884,340	223,184,255	80	218,722,652	98	218,470,684	98	218,470,684	98	0	0	207,453,774	0	11,016,910	0	0	0
2396	F	B		-1,782,836	-89	623,386	287	880,042	405	880,042	405	0	0	0	0	880,042	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2,000,000	1,321,243	66	1,238,697	94	1,034,822	78	1,034,822	78	0	0	0	0	1,034,822	0	0	0
06.122.8217.2396.0095		B		-1,782,836	-89	623,386	287	880,042	405	880,042	405	0	0	0	0	880,042	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	2,000,000	1,321,243	66	1,238,697	94	1,034,822	78	1,034,822	78	0	0	0	0	1,034,822	0	0	0
2557	F	B		-432,990	-87	57,049	85	70,370	105	70,370	105	0	0	0	0	70,370	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500,000	340,870	68	330,908	97	282,815	83	282,815	83	0	0	0	0	282,815	0	0	0
06.122.8217.2557.0111		B		-432,990	-87	57,049	85	70,370	105	70,370	105	0	0	0	0	70,370	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500,000	340,870	68	330,908	97	282,815	83	282,815	83	0	0	0	0	282,815	0	0	0
8502	F	B		-213,303,649	-81	51,995,054	105	51,995,054	105	51,995,054	105	0	0	51,995,054	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	262,782,917	209,675,929	80	207,453,774	99	207,453,774	99	207,453,774	99	0	0	207,453,774	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.0112		B		-213,303,649	-81	51,995,054	105	51,995,054	105	51,995,054	105	0	0	51,995,054	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SEAP-DISTRITO FEDERAL		A	262,782,917	209,675,929	80	207,453,774	99	207,453,774	99	207,453,774	99	0	0	207,453,774	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	-11,167,442	-76	2,387,463	70	2,387,463	70	2,387,463	70	0	0	0	0	2,387,463	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		14,601,423	11,846,214	81	9,699,273	82	9,699,273	82	9,699,273	82	0	0	0	9,699,273	0	0	0	
06.122.8217.8504.0094	B		-10,304,197	-76	2,373,643	72	2,373,643	72	2,373,643	72	0	0	0	0	2,373,643	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES SEAP-DISTRITO FEDERAL	A		13,601,423	11,170,969	82	9,549,041	85	9,549,041	85	9,549,041	85	0	0	0	9,549,041	0	0	0	
06.122.8217.8504.0095	B		-863,245	-86	13,821	10	13,821	10	13,821	10	0	0	0	0	13,821	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES SEAP-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	675,244	68	150,232	22	150,232	22	150,232	22	0	0	0	150,232	0	0	0	
126	B		-1,071,062	-102	4,372	-21	4,372	-21	0	0	4,372	-21	0	0	0	4,372	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		1,050,000	155,093	15	35,518	23	35,518	23	31,146	20	4,372	3	0	0	31,146	4,372	0	0
8217	B		-1,071,062	-102	4,372	-21	4,372	-21	0	0	4,372	-21	0	0	0	4,372	0	0	
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		1,050,000	155,093	15	35,518	23	35,518	23	31,146	20	4,372	3	0	0	31,146	4,372	0	0
1471	F	B	-1,071,062	-102	4,372	-21	4,372	-21	0	0	4,372	-21	0	0	0	4,372	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1,050,000	155,093	15	35,518	23	35,518	23	31,146	20	4,372	3	0	0	31,146	4,372	0	0
06.126.8217.1471.0099	B		-1,071,062	-102	4,372	-21	4,372	-21	0	0	4,372	-21	0	0	0	4,372	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		1,050,000	155,093	15	35,518	23	35,518	23	31,146	20	4,372	3	0	0	31,146	4,372	0	0
128	B		-606,290	-101	56,400	-897	46,558	-740	46,558	-740	0	0	0	0	46,558	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		600,000	336,118	56	257,868	77	198,958	59	198,958	59	0	0	0	198,958	0	0	0	
6217	B		-606,290	-101	56,400	-897	46,558	-740	46,558	-740	0	0	0	0	46,558	0	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS	A		600,000	336,118	56	257,868	77	198,958	59	198,958	59	0	0	0	198,958	0	0	0	
4088	F	B	-606,290	-101	56,400	-897	46,558	-740	46,558	-740	0	0	0	0	46,558	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		600,000	336,118	56	257,868	77	198,958	59	198,958	59	0	0	0	198,958	0	0	0	
06.128.6217.4088.0090	B		-606,290	-101	56,400	-897	46,558	-740	46,558	-740	0	0	0	0	46,558	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A		600,000	336,118	56	257,868	77	198,958	59	198,958	59	0	0	0	198,958	0	0	0	
181	B		-3,519,107	-100	1,097,508	0	56,000	0	56,000	0	0	0	0	0	56,000	0	0	0	
POLICIAMENTO.	A		3,519,107	6,878,265	195	2,889,508	42	112,000	2	112,000	2	0	0	0	112,000	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-3,519,107	-100	1,097,508	0	56,000	0	56,000	0	0	0	0	56,000	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	3,519,107	6,878,265	195	2,889,508	42	112,000	2	112,000	2	0	0	0	112,000	0	0	0
1569	F B		-3,519,107	-100	1,097,508	0	56,000	0	56,000	0	0	0	0	56,000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	3,519,107	6,878,265	195	2,889,508	42	112,000	2	112,000	2	0	0	0	112,000	0	0	0
06.181.6217.1569.0006	B		-3,519,107	-100	1,097,508	0	56,000	0	56,000	0	0	0	0	56,000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A	3,519,107	6,878,265	195	2,889,508	42	112,000	2	112,000	2	0	0	0	112,000	0	0	0
421	B		-50,309,627	-84	8,120,855	88	10,898,744	118	10,898,744	118	0	0	0	10,898,744	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	59,584,135	38,606,248	65	36,776,264	95	32,445,998	84	32,445,998	84	0	0	0	32,445,998	0	0	0
6217	B		-50,309,627	-84	8,120,855	88	10,898,744	118	10,898,744	118	0	0	0	10,898,744	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	59,584,135	38,606,248	65	36,776,264	95	32,445,998	84	32,445,998	84	0	0	0	32,445,998	0	0	0
2727	F B		-45,565,415	-84	7,459,733	85	10,207,622	116	10,207,622	116	0	0	0	10,207,622	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	A	54,374,135	36,135,404	66	34,332,469	95	30,002,204	83	30,002,204	83	0	0	0	30,002,204	0	0	0
06.421.6217.2727.0006	B		-45,995,415	-85	7,029,733	84	9,777,622	117	9,777,622	117	0	0	0	9,777,622	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF--MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	54,374,135	35,705,404	66	33,902,469	95	29,572,204	83	29,572,204	83	0	0	0	29,572,204	0	0	0
06.421.6217.2727.0007	B		200,000	0	200,000	100	200,000	100	200,000	100	0	0	0	200,000	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF--MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		200,000	0	200,000	100	200,000	100	200,000	100	0	0	0	200,000	0	0	0
06.421.6217.2727.0008	B		100,000	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	100,000	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF--MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	100,000	0	0	0
06.421.6217.2727.0009	B		130,000	0	130,000	100	130,000	100	130,000	100	0	0	0	130,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF- MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		130,000	0	130,000	100	130,000	100	130,000	100	0	0	0	0	130,000	0	0	0
2890	F B		-4,432,154	-89	661,122	116	691,122	122	691,122	122	0	0	0	0	691,122	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS	A	5,000,000	2,469,049	49	2,443,795	99	2,443,795	99	2,443,795	99	0	0	0	0	2,443,795	0	0	0
06.421.6217.2890.0003	B		-4,432,154	-89	661,122	116	691,122	122	691,122	122	0	0	0	0	691,122	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS- REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	2,469,049	49	2,443,795	99	2,443,795	99	2,443,795	99	0	0	0	0	2,443,795	0	0	0
422	B		-51,463,122	-79	9,963,356	74	11,905,912	88	11,236,858	83	669,054	5	0	0	11,236,858	669,054	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	65,000,000	50,781,397	78	47,078,951	93	40,169,108	79	39,279,398	77	889,710	2	0	0	39,279,398	889,710	0	0
6217	B		-51,463,122	-79	9,963,356	74	11,905,912	88	11,236,858	83	669,054	5	0	0	11,236,858	669,054	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	65,000,000	50,781,397	78	47,078,951	93	40,169,108	79	39,279,398	77	889,710	2	0	0	39,279,398	889,710	0	0
2426	F B		-1,713,840	-95	86,160	100	191,156	222	191,156	222	0	0	0	0	191,156	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,800,000	679,762	38	679,762	100	671,954	99	671,954	99	0	0	0	0	671,954	0	0	0
06.422.6217.2426.0075	B		-1,713,840	-95	86,160	100	191,156	222	191,156	222	0	0	0	0	191,156	0	0	0
FORTEALECIMENTO 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	679,762	38	679,762	100	671,954	99	671,954	99	0	0	0	0	671,954	0	0	0
2540	F B		-36,760,956	-74	9,797,713	74	11,045,702	83	11,045,702	83	0	0	0	0	11,045,702	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS	A	50,000,000	42,055,716	84	38,614,145	92	38,607,445	92	38,607,445	92	0	0	0	0	38,607,445	0	0	0
06.422.6217.2540.0002	B		-36,760,956	-74	9,797,713	74	11,045,702	83	11,045,702	83	0	0	0	0	11,045,702	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS-SEAP- DISTRITO FEDERAL	A	50,000,000	42,055,716	84	38,614,145	92	38,607,445	92	38,607,445	92	0	0	0	0	38,607,445	0	0	0
2726	F B		-12,988,326	-98	79,483	38	669,054	316	0	0	669,054	316	0	0	0	669,054	0	0
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL	A	13,200,000	8,045,919	61	7,785,043	97	889,710	11	0	0	889,710	11	0	0	0	889,710	0	0
06.422.6217.2726.0003	B		-12,988,326	-98	79,483	38	669,054	316	0	0	669,054	316	0	0	0	669,054	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL-MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL-SEAP-DISTRITO FEDERAL	A	13,200,000	8,045,919	61	7,785,043	97	889,710	11	0	0	889,710	11	0	0	0	889,710	0	0
28	B		-60,287,024	-89	8,298,539	110	8,298,539	110	8,298,539	110	0	0	8,298,539	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	67,845,347	37,633,435	55	29,102,145	77	29,102,145	77	29,102,145	77	0	0	29,102,060	0	85	0	0	0
846	B		-60,287,024	-89	8,298,539	110	8,298,539	110	8,298,539	110	0	0	8,298,539	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	67,845,347	37,633,435	55	29,102,145	77	29,102,145	77	29,102,145	77	0	0	29,102,060	0	85	0	0	0
0001	B		-60,287,024	-89	8,298,539	110	8,298,539	110	8,298,539	110	0	0	8,298,539	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	67,845,347	37,633,435	55	29,102,145	77	29,102,145	77	29,102,145	77	0	0	29,102,060	0	85	0	0	0
9041	F B		-610,793	-87	85,689	96	85,689	96	85,689	96	0	0	85,689	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	700,000	488,157	70	359,000	74	359,000	74	359,000	74	0	0	359,000	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0134	B		-610,793	-87	85,689	96	85,689	96	85,689	96	0	0	85,689	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	700,000	488,157	70	359,000	74	359,000	74	359,000	74	0	0	359,000	0	0	0	0	0
9050	F B		-47,487,121	-86	8,212,850	109	8,212,850	109	8,212,850	109	0	0	8,212,850	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	55,010,000	37,145,192	68	28,743,060	77	28,743,060	77	28,743,060	77	0	0	28,743,060	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0104	B		-47,478,488	-86	8,212,850	109	8,212,850	109	8,212,850	109	0	0	8,212,850	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	37,138,440	68	28,743,060	77	28,743,060	77	28,743,060	77	0	0	28,743,060	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	100,000	85	0	85	99	85	99	85	99	0	0	0	0	85	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-OUTROS	A	100,000	85	0	85	99	85	99	85	99	0	0	0	0	85	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SEAP-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	85	0	85	99	85	99	85	99	0	0	0	0	85	0	0	0
Total da Unidade																		
64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-393,943,150	-83	82,603,981	99	86,543,053	104	85,869,627	103	673,426	1	60,293,593	0	25,576,034	673,426	0	0
	A	477,482,929	357,574,810	75	334,862,904	94	320,534,410	90	319,640,329	89	894,082	0	236,555,834	0	83,084,494	894,082	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	477,482,929	357,574,810	75	334,862,904	94	320,534,410	90	319,640,329	89	894,082	0	236,555,834	0	83,084,494	894,082	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	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
									Total % D/B	Total Desp. Correntes E	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L		
																			% D/B	% E/B
06		B		-5,428,772	-100	479,520	2,379	2,333,600	11,5	342,000	-1,697	1,991,600	9,88	3	0	0	342,000	1,991,600	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	5,408,620	61,322,652	1,134	49,312,360	80	2,817,421	5	825,821	1	1,991,600	3	0	0	825,821	1,991,600	0	0	
421		B		-5,288,002	-100	479,520	4,516	2,333,600	21,9	342,000	3,221	1,991,600	18,7	57	0	0	342,000	1,991,600	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	5,298,620	61,243,422	1,156	49,312,360	81	2,817,421	5	825,821	1	1,991,600	3	0	0	825,821	1,991,600	0	0	
6217		B		-5,288,002	-100	479,520	4,516	2,333,600	21,9	342,000	3,221	1,991,600	18,7	57	0	0	342,000	1,991,600	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	5,298,620	61,243,422	1,156	49,312,360	81	2,817,421	5	825,821	1	1,991,600	3	0	0	825,821	1,991,600	0	0	
4220		F B		-4,888,002	-100	479,520	4,516	2,333,600	21,9	342,000	3,221	1,991,600	18,7	57	0	0	342,000	1,991,600	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	4,898,620	11,485,124	234	4,239,341	37	2,817,421	25	825,821	7	1,991,600	17	0	0	825,821	1,991,600	0	0	
06.421.6217.4220.0004		B		-4,888,002	-100	479,520	4,516	2,333,600	21,9	342,000	3,221	1,991,600	18,7	57	0	0	342,000	1,991,600	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL		A	4,898,620	11,485,124	234	4,239,341	37	2,817,421	25	825,821	7	1,991,600	17	0	0	825,821	1,991,600	0	0	
Total da Unidade 64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		F B		-5,428,772	-100	479,520	2,379	2,333,600	11,5	342,000	-1,697	1,991,600	9,88	3	0	0	342,000	1,991,600	0	0
		A	5,408,620	61,322,652	1,134	49,312,360	80	2,817,421	5	825,821	1	1,991,600	3	0	0	825,821	1,991,600	0	0	
		T A	5,408,620	61,322,652	1,134	49,312,360	80	2,817,421	5	825,821	1	1,991,600	3	0	0	825,821	1,991,600	0	0	
Total do Órgão 64 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF		F B		-399,371,922	-83	83,083,501	99	88,876,653	106	86,211,627	103	2,665,026	3	60,293,593	0	25,918,034	2,665,026	0	0	
		A	482,891,549	418,897,462	87	384,175,265	92	323,351,831	77	320,466,149	77	2,885,682	1	236,555,834	0	83,910,315	2,885,682	0	0	
		T A	482,891,549	418,897,462	87	384,175,265	92	323,351,831	77	320,466,149	77	2,885,682	1	236,555,834	0	83,910,315	2,885,682	0	0	



14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% 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		-38,481,000	-100	0	0	17,681,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA.		A	38,481,000	38,481,000	100	0	0	17,681,203	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		B		-1,231,000	-100	0	0	121,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1,231,000	1,231,000	100	0	0	121,574	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201		B		-1,231,000	-100	0	0	121,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,231,000	1,231,000	100	0	0	121,574	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2557		D B		-231,000	-100	0	0	121,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	231,000	231,000	100	0	0	121,574	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.126.8201.2557.5212		B		-231,000	-100	0	0	121,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CEASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	231,000	231,000	100	0	0	121,574	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605		B		-1,400,000	-100	0	0	453,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABASTECIMENTO		A	1,400,000	1,400,000	100	0	0	453,382	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001		B		-100,000	-100	0	0	77,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	100,000	100,000	100	0	0	77,058	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001		D B		-100,000	-100	0	0	77,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100,000	100,000	100	0	0	77,058	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.605.0001.9001.6186		B		-100,000	-100	0	0	77,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	100,000	100,000	100	0	0	77,058	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-500,000	-100	0	0	376,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	500,000	500,000	100	0	0	376,324	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2426	D B		-500,000	-100	0	0	376,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	500,000	500,000	100	0	0	376,324	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.605.6217.2426.8403	B		-500,000	-100	0	0	376,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	500,000	500,000	100	0	0	376,324	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	B		-15,000,000	-100	0	0	9,085,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	15,000,000	15,000,000	100	0	0	9,085,215	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201	B		-15,000,000	-100	0	0	9,085,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	15,000,000	15,000,000	100	0	0	9,085,215	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	D B		-15,000,000	-100	0	0	9,085,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	15,000,000	15,000,000	100	0	0	9,085,215	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.8201.8517.6978	B		-15,000,000	-100	0	0	9,085,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	15,000,000	15,000,000	100	0	0	9,085,215	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	B		-150,000	-100	0	0	47,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	150,000	150,000	100	0	0	47,909	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201	B		-150,000	-100	0	0	47,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	150,000	150,000	100	0	0	47,909	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8505	D B		-150,000	-100	0	0	47,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	150,000	150,000	100	0	0	47,909	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.131.8201.8505.8755	B		-150,000	-100	0	0	47,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEASA DF-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	150,000	100	0	0	47,909	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	B		-11,400,000	-100	0	0	7,973,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RELAÇÕES DE TRABALHO	A	11,400,000	11,400,000	100	0	0	7,973,124	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B		-100,000	-100	0	0	95,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	100,000	100,000	100	0	0	95,994	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9050	D B		-100,000	-100	0	0	95,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	100,000	100	0	0	95,994	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.332.0001.9050.6972	B		-100,000	-100	0	0	95,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	100,000	100	0	0	95,994	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201	B		-11,300,000	-100	0	0	7,877,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,300,000	11,300,000	100	0	0	7,877,129	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8502	D B		-9,500,000	-100	0	0	6,693,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	9,500,000	9,500,000	100	0	0	6,693,453	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.332.8201.8502.6985	B		-9,500,000	-100	0	0	6,693,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	9,500,000	9,500,000	100	0	0	6,693,453	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8504	D B		-1,800,000	-100	0	0	1,183,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1,800,000	1,800,000	100	0	0	1,183,676	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.332.8201.8504.6978	B		-1,800,000	-100	0	0	1,183,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,800,000	1,800,000	100	0	0	1,183,676	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	I B		-38,481,000	-100	0	0	17,681,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	38,481,000	38,481,000	100	0	0	17,681,203	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T A	38,481,000	38,481,000	100	0	0	17,681,203	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão																		
14 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENT	I B		-38,481,000	-100	0	0	17,681,203	0	0	0	0	0	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

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	38,481,000	38,481,000	100	0	0	17,681,203	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T A	38,481,000	38,481,000	100	0	0	17,681,203	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

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			
COMÉRCIO E SERVIÇOS.	A		7,283,022,231	7,233,022,231	99	0	0	2,714,143,970	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		7,169,248,813	7,119,248,813	99	0	0	2,676,208,081	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A		46,850,416	46,850,416	100	0	0	7,396,539	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revitalização da Pista do Autódromo Internacional de Brasília.	A		46,850,416	46,850,416	100	0	0	7,396,539	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revitalização da Pista do Autódromo Internacional - de Brasília - PLANO PILOTO	A		46,850,416	46,850,416	100	0	0	7,396,539	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		847,832,162	797,832,162	94	0	0	128,503,600	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		222,956,022	222,956,022	100	0	0	20,271,211	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL	A		222,956,022	222,956,022	100	0	0	20,271,211	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO	A		278,741,401	228,741,401	82	0	0	16,198,206	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A		278,741,401	228,741,401	82	0	0	16,198,206	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	A		6,800,000	6,800,000	100	0	0	4,713,351	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO .	A		6,800,000	6,800,000	100	0	0	4,713,351	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		339,334,739	339,334,739	100	0	0	87,320,832	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A		339,334,739	339,334,739	100	0	0	87,320,832	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		4,120,111,436	4,120,111,436	100	0	0	1,630,975,667	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A		3,837,771,237	3,837,771,237	100	0	0	1,630,975,667	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-DISTRITO FEDERAL	A		3,837,771,237	3,837,771,237	100	0	0	1,630,975,667	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		2,154,454,799	2,154,454,799	100	0	0	909,332,275	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1,071,148,079	1,071,148,079	100	0	0	447,216,04	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	1,071,148,079	1,071,148,079	100	0	0	447,216,04	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	148,434,142	148,434,142	100	0	0	59,716,540	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	148,434,142	148,434,142	100	0	0	59,716,540	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	934,872,578	934,872,578	100	0	0	402,399,69	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	934,872,578	934,872,578	100	0	0	402,399,69	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	113,773,418	113,773,418	100	0	0	37,935,889	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	113,773,418	113,773,418	100	0	0	37,935,889	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	113,773,418	113,773,418	100	0	0	37,935,889	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	113,773,418	113,773,418	100	0	0	37,935,889	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	7,283,022,231	7,233,022,231	99	0	0	2,714,143,970	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T A	7,283,022,231	7,233,022,231	99	0	0	2,714,143,970	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	Total D	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								% C/B	Total % D/B	Total Desp. Correntes E	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L	
																			% D/B
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	367,829,025	367,829,025	100	0	186,513,245	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	356,905,552	356,905,552	100	0	186,432,245	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	266,212,510	266,212,510	100	0	146,693,203	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	23,690,842	23,690,842	100	0	9,703,561	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	23,690,842	23,690,842	100	0	9,703,561	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	197,490,763	197,490,763	100	0	136,989,642	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL		A	197,490,763	197,490,763	100	0	136,989,642	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	16,736,005	16,736,005	100	0	5,529,658	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16,736,005	16,736,005	100	0	5,529,658	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	16,736,005	16,736,005	100	0	5,529,658	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	73,957,037	73,957,037	100	0	34,209,384	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,845,819	3,845,819	100	0	811,372	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	3,845,819	3,845,819	100	0	811,372	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	70,111,218	70,111,218	100	0	33,398,012	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	70,111,218	70,111,218	100	0	33,398,012	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	10,923,473	10,923,473	100	0	81,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	10,923,473	10,923,473	100	0	81,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	10,923,473	10,923,473	100	0	0	81,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(***) PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL	A	10,923,473	10,923,473	100	0	0	81,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	367,829,025	367,829,025	100	0	0	186,513,245	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T A	367,829,025	367,829,025	100	0	0	186,513,245	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	Total D	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital					
								% C/B	Total % D/B	Total Desp. Correntes E	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L		
																			Total	%
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	22,890,324	22,890,324	100	0	8,735,357	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	22,049,364	22,049,364	100	0	8,685,763	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	16,925,797	16,925,797	100	0	6,519,715	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	12,390,777	12,390,777	100	0	5,630,022	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL		A	12,390,777	12,390,777	100	0	5,630,022	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	4,435,020	4,435,020	100	0	889,693	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL		A	4,435,020	4,435,020	100	0	889,693	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,123,567	5,123,567	100	0	2,166,048	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,292,277	3,292,277	100	0	906,725	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	3,292,277	3,292,277	100	0	906,725	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,831,290	1,831,290	100	0	1,259,323	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	1,831,290	1,831,290	100	0	1,259,323	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	391,506	391,506	100	0	49,594	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	391,506	391,506	100	0	49,594	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	391,506	391,506	100	0	49,594	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	391,506	391,506	100	0	49,594	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	22,890,324	22,890,324	100	0	8,735,357	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T A	22,890,324	22,890,324	100	0	8,735,357	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



19206 - CARTÃO BRB S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
23		B		-190,548,284	-100	0	0	22,040,525	0	22,040,525	0	0	0	8,825,605	0	13,214,920	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	190,548,284	190,548,284	100	0	0	72,845,415	38	72,845,415	38	0	0	32,465,954	0	40,379,461	0	0	0
122		B		-103,658,185	-100	0	0	12,845,398	0	12,845,398	0	0	0	8,825,605	0	4,019,793	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	103,658,185	103,658,185	100	0	0	42,587,956	41	42,587,956	41	0	0	32,465,954	0	10,122,003	0	0	0
8207		B		-103,658,185	-100	0	0	12,845,398	0	12,845,398	0	0	0	8,825,605	0	4,019,793	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	103,658,185	103,658,185	100	0	0	42,587,956	41	42,587,956	41	0	0	32,465,954	0	10,122,003	0	0	0
8502		D B		-62,949,298	-100	0	0	7,366,484	0	7,366,484	0	0	0	7,366,484	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62,949,298	62,949,298	100	0	0	24,585,823	39	24,585,823	39	0	0	24,585,823	0	0	0	0	0
23.122.8207.8502.8867		B		-62,949,298	-100	0	0	7,366,484	0	7,366,484	0	0	0	7,366,484	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	62,949,298	62,949,298	100	0	0	24,585,823	39	24,585,823	39	0	0	24,585,823	0	0	0	0	0
8504		D B		-24,768,535	-100	0	0	1,459,121	0	1,459,121	0	0	0	1,459,121	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	24,768,535	24,768,535	100	0	0	7,880,130	32	7,880,130	32	0	0	7,880,130	0	0	0	0	0
23.122.8207.8504.9674		B		-24,768,535	-100	0	0	1,459,121	0	1,459,121	0	0	0	1,459,121	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	24,768,535	24,768,535	100	0	0	7,880,130	32	7,880,130	32	0	0	7,880,130	0	0	0	0	0
8517		D B		-15,690,352	-100	0	0	4,019,793	0	4,019,793	0	0	0	0	0	4,019,793	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15,690,352	15,690,352	100	0	0	10,122,003	65	10,122,003	65	0	0	0	0	10,122,003	0	0	0
23.122.8207.8517.9748		B		-15,690,352	-100	0	0	4,019,793	0	4,019,793	0	0	0	0	0	4,019,793	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	15,690,352	15,690,352	100	0	0	10,122,003	65	10,122,003	65	0	0	0	0	10,122,003	0	0	0
126		B		-56,990,207	-100	0	0	7,630,885	0	7,630,885	0	0	0	0	0	7,630,885	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	56,990,207	56,990,207	100	0	0	28,376,794	50	28,376,794	50	0	0	0	0	28,376,794	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6207	B		-56,990,207	-100	0	0	7,630,885	0	7,630,885	0	0	0	0	7,630,885	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	56,990,207	56,990,207	100	0	0	28,376,794	50	28,376,794	50	0	0	0	28,376,794	0	0	0
2557	D B		-56,990,207	-100	0	0	7,630,885	0	7,630,885	0	0	0	0	7,630,885	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	56,990,207	56,990,207	100	0	0	28,376,794	50	28,376,794	50	0	0	0	28,376,794	0	0	0
23.126.6207.2557.5163	B		-56,990,207	-100	0	0	7,630,885	0	7,630,885	0	0	0	0	7,630,885	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	28,376,794	50	28,376,794	50	0	0	0	28,376,794	0	0	0
131	B		-29,899,892	-100	0	0	1,564,242	0	1,564,242	0	0	0	0	1,564,242	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	29,899,892	29,899,892	100	0	0	1,880,664	6	1,880,664	6	0	0	0	1,880,664	0	0	0
8207	B		-29,899,892	-100	0	0	1,564,242	0	1,564,242	0	0	0	0	1,564,242	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	29,899,892	29,899,892	100	0	0	1,880,664	6	1,880,664	6	0	0	0	1,880,664	0	0	0
4237	D B		-25,667,368	-100	0	0	1,559,492	0	1,559,492	0	0	0	0	1,559,492	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A	25,667,368	25,667,368	100	0	0	1,741,513	7	1,741,513	7	0	0	0	1,741,513	0	0	0
23.131.8207.4237.0001	B		-25,667,368	-100	0	0	1,559,492	0	1,559,492	0	0	0	0	1,559,492	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL	A	25,667,368	25,667,368	100	0	0	1,741,513	7	1,741,513	7	0	0	0	1,741,513	0	0	0
8505	D B		-4,232,524	-100	0	0	4,750	0	4,750	0	0	0	0	4,750	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	4,232,524	4,232,524	100	0	0	139,151	3	139,151	3	0	0	0	139,151	0	0	0
23.131.8207.8505.8725	B		-4,232,524	-100	0	0	4,750	0	4,750	0	0	0	0	4,750	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL	A	4,232,524	4,232,524	100	0	0	139,151	3	139,151	3	0	0	0	139,151	0	0	0
Total da Unidade	D B		-190,548,284	-100	0	0	22,040,525	0	22,040,525	0	0	0	8,825,605	0	13,214,920	0	0
19206 - CARTÃO BRB S/A	A	190,548,284	190,548,284	100	0	0	72,845,415	38	72,845,415	38	0	0	32,465,954	0	40,379,461	0	0
	T A	190,548,284	190,548,284	100	0	0	72,845,415	38	72,845,415	38	0	0	32,465,954	0	40,379,461	0	0



19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	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	%
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	19,705,461	19,705,461	100	0	2,134,128	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	18,394,075	18,394,075	100	0	2,100,366	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	18,394,075	18,394,075	100	0	2,100,366	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1,444,738	1,444,738	100	0	1,444,738	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	1,444,738	1,444,738	100	0	1,444,738	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	58,862	58,862	100	0	1,413	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	58,862	58,862	100	0	1,413	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16,890,475	16,890,475	100	0	654,215	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	16,890,475	16,890,475	100	0	654,215	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	763,386	763,386	100	0	26,778	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	763,386	763,386	100	0	26,778	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	763,386	763,386	100	0	26,778	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	548,000	548,000	100	0	6,984	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	548,000	548,000	100	0	6,984	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	48,000	48,000	100	0	6,984	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-- DISTRITO FEDERAL		A	48,000	48,000	100	0	6,984	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	19,705,461	19,705,461	100	0	2,134,128	11	0	0	0	0	0	0	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

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	19,705,461	19,705,461	100	0	0	2,134,128	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	------------	------------	-----	---	---	-----------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



19208 - BRB SERVIÇOS S.A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
23		B		-99,943,249	-100	0	0	16,583,470	0	16,583,470	0	0	0	8,745,452	0	7,838,019	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	99,943,249	99,943,249	100	0	0	54,253,672	54	54,253,672	54	0	0	29,352,777	0	24,900,895	0	0	0
122		B		-94,945,572	-100	0	0	16,049,142	0	16,049,142	0	0	0	8,745,452	0	7,303,690	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	94,945,572	94,945,572	100	0	0	52,477,054	55	52,477,054	55	0	0	29,352,777	0	23,124,277	0	0	0
8207		B		-94,945,572	-100	0	0	16,049,142	0	16,049,142	0	0	0	8,745,452	0	7,303,690	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	94,945,572	94,945,572	100	0	0	52,477,054	55	52,477,054	55	0	0	29,352,777	0	23,124,277	0	0	0
8502		D B		-52,752,072	-100	0	0	8,745,452	0	8,745,452	0	0	0	8,745,452	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52,752,072	52,752,072	100	0	0	29,352,777	56	29,352,777	56	0	0	29,352,777	0	0	0	0	0
23.122.8207.8502.0103		B		-52,752,072	-100	0	0	8,745,452	0	8,745,452	0	0	0	8,745,452	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	52,752,072	52,752,072	100	0	0	29,352,777	56	29,352,777	56	0	0	29,352,777	0	0	0	0	0
8504		D B		-20,856,392	-100	0	0	3,254,371	0	3,254,371	0	0	0	0	0	3,254,371	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	20,856,392	20,856,392	100	0	0	10,444,169	50	10,444,169	50	0	0	0	0	10,444,169	0	0	0
23.122.8207.8504.0088		B		-20,856,392	-100	0	0	3,254,371	0	3,254,371	0	0	0	0	0	3,254,371	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	20,856,392	20,856,392	100	0	0	10,444,169	50	10,444,169	50	0	0	0	0	10,444,169	0	0	0
8517		D B		-21,337,108	-100	0	0	4,049,319	0	4,049,319	0	0	0	0	0	4,049,319	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	21,337,108	21,337,108	100	0	0	12,680,108	59	12,680,108	59	0	0	0	0	12,680,108	0	0	0
23.122.8207.8517.0143		B		-21,337,108	-100	0	0	4,049,319	0	4,049,319	0	0	0	0	0	4,049,319	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	21,337,108	21,337,108	100	0	0	12,680,108	59	12,680,108	59	0	0	0	0	12,680,108	0	0	0
126		B		-4,647,327	-100	0	0	533,655	0	533,655	0	0	0	0	0	533,655	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	4,647,327	4,647,327	100	0	0	1,738,106	37	1,738,106	37	0	0	0	0	1,738,106	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8207	B		-4,647,327	-100	0	0	533,655	0	533,655	0	0	0	0	533,655	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,647,327	4,647,327	100	0	0	1,738,106	37	1,738,106	37	0	0	0	1,738,106	0	0	0
2557	D B		-4,647,327	-100	0	0	533,655	0	533,655	0	0	0	0	533,655	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	4,647,327	4,647,327	100	0	0	1,738,106	37	1,738,106	37	0	0	0	1,738,106	0	0	0
23.126.8207.2557.0096	B		-4,647,327	-100	0	0	533,655	0	533,655	0	0	0	0	533,655	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	4,647,327	4,647,327	100	0	0	1,738,106	37	1,738,106	37	0	0	0	1,738,106	0	0	0
131	B		-350,350	-100	0	0	673	0	673	0	0	0	0	673	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	350,350	350,350	100	0	0	38,512	11	38,512	11	0	0	0	38,512	0	0	0
8207	B		-350,350	-100	0	0	673	0	673	0	0	0	0	673	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	350,350	350,350	100	0	0	38,512	11	38,512	11	0	0	0	38,512	0	0	0
4237	D B		-350,350	-100	0	0	673	0	673	0	0	0	0	673	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A	350,350	350,350	100	0	0	38,512	11	38,512	11	0	0	0	38,512	0	0	0
23.131.8207.4237.0004	B		-350,350	-100	0	0	673	0	673	0	0	0	0	673	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-- DISTRITO FEDERAL	A	350,350	350,350	100	0	0	38,512	11	38,512	11	0	0	0	38,512	0	0	0
Total da Unidade 19208 - BRB SERVIÇOS S.A	D B		-99,943,249	-100	0	0	16,583,470	0	16,583,470	0	0	0	8,745,452	0	7,838,019	0	0
	A	99,943,249	99,943,249	100	0	0	54,253,672	54	54,253,672	54	0	0	29,352,777	0	24,900,895	0	0
	T A	99,943,249	99,943,249	100	0	0	54,253,672	54	54,253,672	54	0	0	29,352,777	0	24,900,895	0	0
Total do Órgão 19 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADM	I B		-7,983,938,574	-100	0	0	38,623,995	0	38,623,995	0	0	0	17,571,057	0	21,052,938	0	0
	A	7,983,938,574	7,933,938,574	99	0	0	3,038,625,7 87	38	127,099,087	2	0	0	61,818,731	0	65,280,356	0	0
	T A	7,983,938,574	7,933,938,574	99	0	0	3,038,625,7 87	38	127,099,087	2	0	0	61,818,731	0	65,280,356	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	% 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		-10,500,000	-66	0	0	2,230,555	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO.		A	16,000,000	8,640,000	54	0	0	3,191,404	37	0	0	960,849	11	0	0	0	960,849	0	0
361		B		-10,500,000	-66	0	0	2,230,555	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	16,000,000	8,640,000	54	0	0	3,191,404	37	0	0	960,849	11	0	0	0	960,849	0	0
6221		B		-10,500,000	-66	0	0	2,230,555	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCADF		A	16,000,000	8,640,000	54	0	0	3,191,404	37	0	0	960,849	11	0	0	0	960,849	0	0
5924		I B		-10,500,000	-66	0	0	2,230,555	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	16,000,000	8,640,000	54	0	0	3,191,404	37	0	0	960,849	11	0	0	0	960,849	0	0
12.361.6221.5924.9330		B		-10,500,000	-66	0	0	2,230,555	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF		A	16,000,000	8,640,000	54	0	0	3,191,404	37	0	0	960,849	11	0	0	0	960,849	0	0
23		B		-1,061,853,352	-97	0	0	272,722,615	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	1,097,845,249	1,128,502,485	103	0	0	425,387,521	38	115,213,421	10	37,451,485	3	69,999,875	0	45,213,545	37,451,485	0	0
126		B		-16,499,427	-100	0	0	1,902,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	16,499,427	17,180,427	104	0	0	4,069,291	24	2,069,503	12	97,202	1	0	0	2,069,503	97,202	0	0
8208		B		-16,499,427	-100	0	0	1,902,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,499,427	17,180,427	104	0	0	4,069,291	24	2,069,503	12	97,202	1	0	0	2,069,503	97,202	0	0
1471		I B		-6,579,660	-100	0	0	818,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6,579,660	6,579,660	100	0	0	916,126	14	0	0	97,202	1	0	0	0	97,202	0	0
23.126.8208.1471.5897		B		-6,579,660	-100	0	0	818,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL		A	6,579,660	6,579,660	100	0	0	916,126	14	0	0	97,202	1	0	0	0	97,202	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2557	D	B	-9,919,767	-100	0	0	1,083,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		9,919,767	10,600,767	107	0	0	3,153,165	30	2,069,503	20	0	0	0	2,069,503	0	0
23.126.8208.2557.5183	B		-9,919,767	-100	0	0	1,083,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A		9,919,767	10,600,767	107	0	0	3,153,165	30	2,069,503	20	0	0	0	2,069,503	0	0
127	B		-4,410,000	-100	0	0	181,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL.	A		4,410,000	4,410,000	100	0	0	181,850	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6207	B		-3,300,000	-100	0	0	162,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		3,300,000	3,300,000	100	0	0	162,300	5	0	0	0	0	0	0	0	0
3711	I	B	-3,300,000	-100	0	0	162,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	A		3,300,000	3,300,000	100	0	0	162,300	5	0	0	0	0	0	0	0	0
23.127.6207.3711.6189	B		-3,300,000	-100	0	0	162,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A		3,300,000	3,300,000	100	0	0	162,300	5	0	0	0	0	0	0	0	0
6208	B		-1,110,000	-100	0	0	19,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A		1,110,000	1,110,000	100	0	0	19,550	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3163	I	B	-1,110,000	-100	0	0	19,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF	A		1,110,000	1,110,000	100	0	0	19,550	2	0	0	0	0	0	0	0	0
23.127.6208.3163.0003	B		-1,110,000	-100	0	0	19,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A		1,110,000	1,110,000	100	0	0	19,550	2	0	0	0	0	0	0	0	0
423	B		-2,500,000	-100	0	0	1,191,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	A		2,500,000	4,160,000	166	0	0	1,589,286	38	0	0	398,237	10	0	398,237	0	0
6208	B		-2,500,000	-100	0	0	1,191,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A		2,500,000	4,160,000	166	0	0	1,589,286	38	0	0	398,237	10	0	398,237	0	0
1823	I	B	-2,500,000	-100	0	0	1,191,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA	A	2,500,000	4,160,000	166	0	0	1,589,286	38	0	0	398,237	10	0	0	398,237	0	0
23.423.6208.1823.0001	B		-2,500,000	-100	0	0	1,191,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL	A	2,500,000	4,160,000	166	0	0	1,589,286	38	0	0	398,237	10	0	0	398,237	0	0
451	B		-229,547,498	-95	0	0	62,135,703	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	242,242,159	246,792,159	102	0	0	85,271,724	35	0	0	23,136,021	9	0	0	23,136,021	0	0
6209	B		-177,757,407	-93	0	0	61,179,682	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	190,452,068	210,696,729	111	0	0	83,176,150	39	0	0	21,996,468	10	0	0	21,996,468	0	0
1110	I B		-3,500,000	-100	0	0	519,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	3,500,000	1,100,000	31	0	0	764,208	69	0	0	244,406	22	0	0	244,406	0	0
23.451.6209.1110.9883	B		-3,500,000	-100	0	0	519,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	1,100,000	31	0	0	764,208	69	0	0	244,406	22	0	0	244,406	0	0
1968	I B		-3,746,854	-100	0	0	424,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	3,746,854	3,096,854	83	0	0	642,136	21	0	0	217,618	7	0	0	217,618	0	0
23.451.6209.1968.3194	B		-3,746,854	-100	0	0	424,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	3,746,854	3,096,854	83	0	0	642,136	21	0	0	217,618	7	0	0	217,618	0	0
3160	I B		-13,720,180	-65	0	0	6,677,492	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS	A	21,020,180	29,320,180	139	0	0	12,038,150	41	0	0	5,360,658	18	0	0	5,360,658	0	0
23.451.6209.3160.0003	B		-13,720,180	-65	0	0	6,677,492	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	21,020,180	29,320,180	139	0	0	12,038,150	41	0	0	5,360,658	18	0	0	5,360,658	0	0
5006	I B		-156,790,373	-97	0	0	53,557,870	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	A	162,185,034	177,179,695	109	0	0	69,731,656	39	0	0	16,173,786	9	0	0	16,173,786	0	0
23.451.6209.5006.2917	B		-156,790,373	-97	0	0	53,557,870	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	162,185,034	177,179,695	109	0	0	69,731,656	39	0	0	16,173,786	9	0	0	16,173,786	0	0
MEIO AMBIENTE	A	16,540,091	13,540,091	82	0	0	913,693	7	0	0	913,693	7	0	0	913,693	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX	A	16,540,091	13,540,091	82	0	0	913,693	7	0	0	913,693	7	0	0	0	913,693	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	16,540,091	13,540,091	82	0	0	913,693	7	0	0	913,693	7	0	0	0	913,693	0	0
6216	B		-25,000,000	-100	0	0	956,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	25,000,000	18,000,000	72	0	0	1,181,881	7	0	0	225,860	1	0	0	0	225,860	0	0
5902	I B		-25,000,000	-100	0	0	956,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	A	25,000,000	18,000,000	72	0	0	1,181,881	7	0	0	225,860	1	0	0	0	225,860	0	0
23.451.6216.5902.7785	B		-25,000,000	-100	0	0	956,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	25,000,000	18,000,000	72	0	0	1,181,881	7	0	0	225,860	1	0	0	0	225,860	0	0
452	B		-1,500,000	-100	0	0	2,766,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	1,500,000	5,850,000	390	0	0	3,411,318	58	0	0	644,734	11	0	0	0	644,734	0	0
6206	B		-1,500,000	-100	0	0	2,766,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	1,500,000	5,850,000	390	0	0	3,411,318	58	0	0	644,734	11	0	0	0	644,734	0	0
1950	I B		-1,500,000	-100	0	0	2,766,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	1,500,000	5,850,000	390	0	0	3,411,318	58	0	0	644,734	11	0	0	0	644,734	0	0
23.452.6206.1950.9494	B		-1,500,000	-100	0	0	2,766,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	5,850,000	390	0	0	3,411,318	58	0	0	644,734	11	0	0	0	644,734	0	0
541	B		-26,411,178	-100	0	0	2,923,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	26,411,178	22,911,178	87	0	0	3,864,426	17	11,522	0	929,439	4	0	11,522	0	929,439	0	0
6210	B		-26,411,178	-100	0	0	2,923,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	26,411,178	22,911,178	87	0	0	3,864,426	17	11,522	0	929,439	4	0	11,522	0	929,439	0	0
3159	I B		-20,524,634	-100	0	0	2,912,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	A	20,524,634	17,024,634	83	0	0	3,841,553	23	0	0	929,439	5	0	0	0	929,439	0	0
23.541.6210.3159.0003	B		-20,524,634	-100	0	0	2,912,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	20,524,634	17,024,634	83	0	0	3,841,553	23	0	0	929,439	5	0	0	0	929,439	0	0
4146	D B		-5,886,544	-100	0	0	11,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS	A	5,886,544	5,886,544	100	0	0	22,873	0	11,522	0	0	0	0	11,522	0	0	0	0
23.541.6210.4146.0002	B		-5,886,544	-100	0	0	11,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	5,886,544	5,886,544	100	0	0	22,873	0	11,522	0	0	0	0	11,522	0	0	0	0
692	B		-78,695,325	-85	0	0	69,912,796	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO	A	92,695,325	106,995,325	115	0	0	82,240,048	77	81,398	0	12,245,853	11	0	0	81,398	12,245,853	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	2,577,000	2,577,000	100	0	0	11,750	0	0	0	11,750	0	0	0	11,750	0	0	0
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL	A	2,577,000	2,577,000	100	0	0	11,750	0	0	0	11,750	0	0	0	11,750	0	0	0
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	2,577,000	2,577,000	100	0	0	11,750	0	0	0	11,750	0	0	0	11,750	0	0	0
6208	B		-72,700,000	-84	0	0	69,767,629	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	86,700,000	100,700,000	116	0	0	82,001,733	81	0	0	12,234,103	12	0	0	12,234,103	0	0	0
1085	I B		-72,700,000	-84	0	0	69,767,629	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	A	86,700,000	100,700,000	116	0	0	82,001,733	81	0	0	12,234,103	12	0	0	12,234,103	0	0	0
23.692.6208.1085.0005	B		-72,700,000	-84	0	0	69,767,629	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	86,700,000	100,700,000	116	0	0	82,001,733	81	0	0	12,234,103	12	0	0	12,234,103	0	0	0
8208	B		-3,418,325	-100	0	0	145,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,418,325	3,718,325	109	0	0	226,565	6	81,398	2	0	0	0	81,398	0	0	0	0
3467	I B		-2,132,825	-100	0	0	68,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	2,132,825	2,432,825	114	0	0	68,208	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.692.8208.3467.9578	B		-2,132,825	-100	0	0	68,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	2,132,825	2,432,825	114	0	0	68,208	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4091	D B		-352,500	-100	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

APOIO A PROJETOS	A	352,500	352,500	100	0	0	25,000	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.692.8208.4091.0017	B		-352,500	-100	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	352,500	352,500	100	0	0	25,000	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4237	D B		-933,000	-100	0	0	51,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A	933,000	933,000	100	0	0	133,357	14	81,398	9	0	0	0	0	81,398	0	0	0
23.692.8208.4237.0002	B		-933,000	-100	0	0	51,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	933,000	933,000	100	0	0	133,357	14	81,398	9	0	0	0	0	81,398	0	0	0
122	B		-689,102,424	-99	0	0	128,552,28	1,38	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	698,399,660	707,015,896	101	0	0	240,898,49	3	34	112,346,212	16	0	0	69,999,875	0	42,346,336	0	0
8208	B		-689,102,424	-99	0	0	128,552,28	1,38	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	698,399,660	707,015,896	101	0	0	240,898,49	3	34	112,346,212	16	0	0	69,999,875	0	42,346,336	0	0
2990	D B		-13,625,262	-100	0	0	2,820,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	A	13,625,262	11,825,262	87	0	0	4,785,669	40	1,965,654	17	0	0	0	0	1,965,654	0	0	0
23.122.8208.2990.3873	B		-13,625,262	-100	0	0	2,820,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	13,625,262	11,825,262	87	0	0	4,785,669	40	1,965,654	17	0	0	0	0	1,965,654	0	0	0
8502	D B		-251,273,459	-100	0	0	60,675,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	251,273,459	251,273,459	100	0	0	130,675,10	3	52	69,999,875	28	0	0	69,999,875	0	0	0	0
23.122.8208.8502.8881	B		-251,273,459	-100	0	0	60,675,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	251,273,459	251,273,459	100	0	0	130,675,10	3	52	69,999,875	28	0	0	69,999,875	0	0	0	0
8504	D B		-68,440,817	-100	0	0	6,722,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	68,440,817	68,440,817	100	0	0	14,929,618	22	8,207,016	12	0	0	0	0	8,207,016	0	0	0
23.122.8208.8504.9687	B		-68,440,817	-100	0	0	6,722,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	68,440,817	68,440,817	100	0	0	14,929,618	22	8,207,016	12	0	0	0	0	8,207,016	0	0	0
8517	D B		-355,762,886	-97	0	0	58,334,436	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	365,060,122	375,476,358	103	0	0	90,508,103	24	32,173,666	9	0	0	0	0	32,173,666	0	0	0
23.122.8208.8517.9763	B		-355,762,886	-97	0	0	58,334,436	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	365,060,122	375,476,358	103	0	0	90,508,103	24	32,173,666	9	0	0	0	0	32,173,666	0	0	0
131	B		-12,987,500	-100	0	0	3,156,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	12,987,500	12,987,500	100	0	0	3,861,086	30	704,785	5	0	0	0	0	704,785	0	0	0
8208	B		-12,987,500	-100	0	0	3,156,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	12,987,500	12,987,500	100	0	0	3,861,086	30	704,785	5	0	0	0	0	704,785	0	0	0
8505	D B		-12,987,500	-100	0	0	3,156,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	12,987,500	12,987,500	100	0	0	3,861,086	30	704,785	5	0	0	0	0	704,785	0	0	0
23.131.8208.8505.8740	B		-12,487,000	-100	0	0	3,156,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	12,487,000	12,487,000	100	0	0	3,861,086	31	704,785	6	0	0	0	0	704,785	0	0	0
28	B		-165,428,218	-116	0	0	5,359,778	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	142,130,982	118,833,746	84	0	0	9,765,105	8	2,950,356	2	1,454,972	1	2,905,406	0	44,950	0	1,454,972	0
846	B		-165,428,218	-116	0	0	5,359,778	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	142,130,982	118,833,746	84	0	0	9,765,105	8	2,950,356	2	1,454,972	1	2,905,406	0	44,950	0	1,454,972	0
0001	B		-165,428,218	-116	0	0	5,359,778	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	142,130,982	118,833,746	84	0	0	9,765,105	8	2,950,356	2	1,454,972	1	2,905,406	0	44,950	0	1,454,972	0
9001	D B		-44,000,000	-147	0	0	708,186	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	30,000,000	16,000,000	53	0	0	731,279	5	23,092	0	0	0	19,013	0	4,079	0	0	0
28.846.0001.9001.6191	B		-44,000,000	-147	0	0	708,186	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	30,000,000	16,000,000	53	0	0	731,279	5	23,092	0	0	0	19,013	0	4,079	0	0	0
9050	D B		-15,700,000	-100	0	0	2,968,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	15,700,000	15,700,000	100	0	0	5,855,145	37	2,886,393	18	0	0	2,886,393	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7163	B		-15,700,000	-100	0	0	2,968,753	0	0	0	0	0	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

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	15,700,000	15,700,000	100	0	0	5,855,145	37	2,886,393	18	0	0	2,886,393	0	0	0	0	0
9090	D B		-48,955,000	-100	0	0	1,681,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	A	48,955,000	48,955,000	100	0	0	3,136,669	6	0	0	1,454,972	3	0	0	0	0	1,454,972	0
28.846.0001.9090.0001	B		-48,955,000	-100	0	0	1,681,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-- DISTRITO FEDERAL	A	48,955,000	48,955,000	100	0	0	3,136,669	6	0	0	1,454,972	3	0	0	0	0	1,454,972	0
9093	D B		-40,100,000	-125	0	0	1,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	32,100,000	24,100,000	75	0	0	42,012	0	40,871	0	0	0	0	0	40,871	0	0	0
28.846.0001.9093.0073	B		-40,100,000	-125	0	0	1,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	32,100,000	24,100,000	75	0	0	42,012	0	40,871	0	0	0	0	0	40,871	0	0	0
Total da Unidade 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	I B		-1,237,781,570	-99	0	0	280,312,948	1,54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1,255,976,231	1,255,976,231	100	0	0	438,344,031	35	118,163,777	9	39,867,306	3	72,905,281	0	45,258,495	38,412,335	1,454,972	0
	T A	1,255,976,231	1,255,976,231	100	0	0	438,344,031	35	118,163,777	9	39,867,306	3	72,905,281	0	45,258,495	38,412,335	1,454,972	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	Liquidad				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
19		B		-17,938,000	-100	0	362,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.		A	17,938,000	17,938,000	100	0	3,545,924	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA		A	6,200,000	6,200,000	100	0	300,758	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	5,000,000	5,000,000	100	0	300,758	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO CAPITAL DIGITAL		A	3,500,000	3,500,000	100	0	210,758	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO - BIOTIC-- PLANO PILOTO .		A	3,500,000	3,500,000	100	0	210,758	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1,500,000	1,500,000	100	0	90,000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES--DISTRITO FEDERAL		A	1,500,000	1,500,000	100	0	90,000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122		B		-9,893,000	-100	0	362,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,893,000	9,893,000	100	0	3,161,305	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8207		B		-9,369,000	-100	0	362,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,369,000	9,369,000	100	0	3,161,305	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8502		D B		-3,960,000	-100	0	264,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,960,000	3,960,000	100	0	1,462,082	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.8207.8502.0025		B		-3,960,000	-100	0	264,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .		A	3,960,000	3,960,000	100	0	1,462,082	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517		D B		-5,409,000	-100	0	98,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5,409,000	5,409,000	100	0	1,699,223	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.8207.8517.0043		B		-5,409,000	-100	0	98,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO .		A	5,409,000	5,409,000	100	0	1,699,223	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	1,845,000	1,845,000	100	0	0	83,861	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,845,000	1,845,000	100	0	0	83,861	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A	1,845,000	1,845,000	100	0	0	83,861	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-- PLANO PILOTO .	A	1,845,000	1,845,000	100	0	0	83,861	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade 20203 - BIOTIC S/A	I B		-17,938,000	-100	0	0	362,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	17,938,000	17,938,000	100	0	0	3,545,924	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T A	17,938,000	17,938,000	100	0	0	3,545,924	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão 20 - SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DF	I B		-1,255,719,570	-99	0	0	280,675,65 1	1,54 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1,273,914,231	1,273,914,231	100	0	0	441,889,95 5	35	118,163,777	9	39,867,306	3	72,905,281	0	45,258,495	38,412,335	1,454,972	0
	T A	1,273,914,231	1,273,914,231	100	0	0	441,889,95 5	35	118,163,777	9	39,867,306	3	72,905,281	0	45,258,495	38,412,335	1,454,972	0



22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% 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		-7,361,000	-100	0	0	407,756	0	0	407,756	0	0	0	0	407,756	0	0	
URBANISMO.		A	7,361,000	8,510,000	116	0	0	2,786,456	33	0	740,470	9	0	0	0	740,470	0	0	
451		B		-7,361,000	-100	0	0	407,756	0	0	407,756	0	0	0	0	407,756	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	7,361,000	8,510,000	116	0	0	2,786,456	33	0	740,470	9	0	0	0	740,470	0	0	
8209		B		-7,361,000	-100	0	0	407,756	0	0	407,756	0	0	0	0	407,756	0	0	
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,361,000	8,510,000	116	0	0	2,786,456	33	0	740,470	9	0	0	0	740,470	0	0	
3903	I	B		-7,361,000	-100	0	0	407,756	0	0	407,756	0	0	0	0	407,756	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	7,361,000	8,510,000	116	0	0	2,786,456	33	0	740,470	9	0	0	0	740,470	0	0	
15.451.8209.3903.9791		B		-7,361,000	-100	0	0	407,756	0	0	407,756	0	0	0	0	407,756	0	0	
(**) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	7,361,000	8,510,000	116	0	0	2,786,456	33	0	740,470	9	0	0	0	740,470	0	0	
17		B		-2,405,614,404	-101	0	0	339,750,834	1,65	0	298,741,312	-1,451	41,009,523	-199	139,927,769	0	158,813,543	41,009,523	0
SANEAMENTO.		A	2,385,028,404	2,352,163,404	99	0	0	1,133,175,975	48	457,752,092	19	54,269,143	2	206,446,232	0	251,305,860	54,269,143	0	
126		B		-38,125,000	-100	0	0	3,976,638	0	3,976,638	0	0	0	0	3,976,638	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	38,125,000	39,701,000	104	0	0	18,727,411	47	9,342,413	24	0	0	0	9,342,413	0	0	0	
8209		B		-38,125,000	-100	0	0	3,976,638	0	3,976,638	0	0	0	0	3,976,638	0	0	0	
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	38,125,000	39,701,000	104	0	0	18,727,411	47	9,342,413	24	0	0	0	9,342,413	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	9,630,000	10,671,000	111	0	0	4,168,234	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DE TI - CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	9,630,000	10,671,000	111	0	0	4,168,234	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2557	D	B		-28,495,000	-100	0	0	3,976,638	0	3,976,638	0	0	0	0	3,976,638	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	28,495,000	29,030,000	102	0	0	14,559,177	50	9,342,413	32	0	0	0	0	9,342,413	0	0	0
17.126.8209.2557.2634	B		-28,495,000	-100	0	0	3,976,638	0	3,976,638	0	0	0	0	0	3,976,638	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A	28,495,000	29,030,000	102	0	0	14,559,177	50	9,342,413	32	0	0	0	0	9,342,413	0	0	0
511	B		-1,745,000	-100	0	0	3,492	0	0	0	3,492	0	0	0	0	3,492	0	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	A	1,745,000	1,982,000	114	0	0	647,218	33	0	0	221,576	11	0	0	0	221,576	0	0
6209	B		-1,745,000	-100	0	0	3,492	0	0	0	3,492	0	0	0	0	3,492	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,745,000	1,982,000	114	0	0	647,218	33	0	0	221,576	11	0	0	0	221,576	0	0
1827	I B		-1,745,000	-100	0	0	3,492	0	0	0	3,492	0	0	0	0	3,492	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	1,745,000	1,982,000	114	0	0	647,218	33	0	0	221,576	11	0	0	0	221,576	0	0
17.511.6209.1827.0007	B		-1,745,000	-100	0	0	3,492	0	0	0	3,492	0	0	0	0	3,492	0	0
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREA RURAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,745,000	1,982,000	114	0	0	647,218	33	0	0	221,576	11	0	0	0	221,576	0	0
512	B		-408,209,044	-100	0	0	41,006,030	0	0	0	41,006,030	0	0	0	0	41,006,030	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A	408,209,044	407,052,044	100	0	0	106,785,256	26	0	0	54,047,567	13	0	0	0	54,047,567	0	0
6209	B		-386,623,461	-100	0	0	37,609,359	0	0	0	37,609,359	0	0	0	0	37,609,359	0	0
INFRAESTRUTURA	A	386,623,461	381,356,461	99	0	0	98,207,650	26	0	0	49,279,803	13	0	0	0	49,279,803	0	0
1827	I B		-178,723,330	-100	0	0	19,040,722	0	0	0	19,040,722	0	0	0	0	19,040,722	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	178,723,330	186,393,330	104	0	0	44,715,233	24	0	0	25,000,990	13	0	0	0	25,000,990	0	0
17.512.6209.1827.0001	B		-178,723,330	-100	0	0	19,040,722	0	0	0	19,040,722	0	0	0	0	19,040,722	0	0
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	178,723,330	186,393,330	104	0	0	44,715,233	24	0	0	25,000,990	13	0	0	0	25,000,990	0	0
1832	I B		-47,088,131	-100	0	0	3,790,481	0	0	0	3,790,481	0	0	0	0	3,790,481	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A	47,088,131	41,798,131	89	0	0	11,234,327	27	0	0	5,239,579	13	0	0	0	5,239,579	0	0
17.512.6209.1832.0001	B		-47,088,131	-100	0	0	3,790,481	0	0	0	3,790,481	0	0	0	0	3,790,481	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	47,088,131	41,798,131	89	0	0	11,234,327	27	0	0	5,239,579	13	0	0	5,239,579	0	0
7006	I B		-91,313,000	-100	0	0	12,048,392	0	0	0	12,048,392	0	0	0	12,048,392	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	91,313,000	88,229,000	97	0	0	29,152,955	33	0	0	14,525,018	16	0	0	14,525,018	0	0
17.512.6209.7006.0001	B		-1,071,000	-100	0	0	55,033	0	0	0	55,033	0	0	0	55,033	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--ENTORNO	A	1,071,000	871,000	81	0	0	123,744	14	0	0	63,557	7	0	0	63,557	0	0
17.512.6209.7006.6033	B		-90,242,000	-100	0	0	11,993,359	0	0	0	11,993,359	0	0	0	11,993,359	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--ENTORNO	A	90,242,000	87,358,000	97	0	0	29,029,211	33	0	0	14,461,460	17	0	0	14,461,460	0	0
7012	I B		-69,499,000	-100	0	0	2,729,764	0	0	0	2,729,764	0	0	0	2,729,764	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A	69,499,000	64,936,000	93	0	0	13,105,134	20	0	0	4,514,217	7	0	0	4,514,217	0	0
17.512.6209.7012.0001	B		-270,000	-100	0	0	138,479	0	0	0	138,479	0	0	0	138,479	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--ENTORNO	A	270,000	697,000	258	0	0	407,969	59	0	0	190,811	27	0	0	190,811	0	0
17.512.6209.7012.6024	B		-69,229,000	-100	0	0	2,591,285	0	0	0	2,591,285	0	0	0	2,591,285	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--ENTORNO	A	69,229,000	64,239,000	93	0	0	12,697,166	20	0	0	4,323,406	7	0	0	4,323,406	0	0
8209	B		-21,585,583	-100	0	0	3,396,671	0	0	0	3,396,671	0	0	0	3,396,671	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	21,585,583	25,695,583	119	0	0	8,577,606	33	0	0	4,767,763	19	0	0	4,767,763	0	0
3995	I B		-21,585,583	-100	0	0	3,396,671	0	0	0	3,396,671	0	0	0	3,396,671	0	0
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	A	21,585,583	25,695,583	119	0	0	8,577,606	33	0	0	4,767,763	19	0	0	4,767,763	0	0
17.512.8209.3995.0002	B		-21,585,583	-100	0	0	3,396,671	0	0	0	3,396,671	0	0	0	3,396,671	0	0
(**) DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	21,585,583	25,695,583	119	0	0	8,577,606	33	0	0	4,767,763	19	0	0	4,767,763	0	0
122	B		-1,950,205,360	-101	0	0	294,506,003	1,43	294,506,003	-1,431	0	0	139,927,769	0	154,578,235	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	1,929,619,360	1,893,098,360	98	0	0	1,005,314,261	53	447,585,754	24	0	0	206,446,232	0	241,139,522	0	0
8209	B		-1,950,205,360	-101	0	0	294,506,003	1,43	294,506,003	-1,431	0	0	139,927,769	0	154,578,235	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,929,619,360	1,893,098,360	98	0	0	1,005,314,261	53	447,585,754	24	0	0	206,446,232	0	241,139,522	0	0	0
2396	D B		-5,113,350	-100	0	0	781,869	0	781,869	0	0	0	0	0	781,869	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	5,113,350	5,113,350	100	0	0	2,564,837	50	1,094,226	21	0	0	0	0	1,094,226	0	0	0
17.122.8209.2396.5310	B		-5,113,350	-100	0	0	781,869	0	781,869	0	0	0	0	0	781,869	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	5,113,350	5,113,350	100	0	0	2,564,837	50	1,094,226	21	0	0	0	0	1,094,226	0	0	0
8502	D B		-839,403,000	-100	0	0	139,927,769	0	139,927,769	0	0	0	139,927,769	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	839,403,000	839,403,000	100	0	0	470,506,647	56	206,446,232	25	0	0	206,446,232	0	0	0	0	0
17.122.8209.8502.6984	B		-839,403,000	-100	0	0	139,927,769	0	139,927,769	0	0	0	139,927,769	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	839,403,000	839,403,000	100	0	0	470,506,647	56	206,446,232	25	0	0	206,446,232	0	0	0	0	0
8504	D B		-161,511,000	-100	0	0	20,162,155	0	20,162,155	0	0	0	0	0	20,162,155	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	161,511,000	161,511,000	100	0	0	74,241,258	46	33,190,227	21	0	0	0	0	33,190,227	0	0	0
17.122.8209.8504.6977	B		-161,511,000	-100	0	0	20,162,155	0	20,162,155	0	0	0	0	0	20,162,155	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	161,511,000	161,511,000	100	0	0	74,241,258	46	33,190,227	21	0	0	0	0	33,190,227	0	0	0
8517	D B		-944,178,010	-102	0	0	133,634,211	-649	133,634,211	-649	0	0	0	0	133,634,211	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	923,592,010	887,071,010	96	0	0	458,001,519	52	206,855,069	23	0	0	0	0	206,855,069	0	0	0
17.122.8209.8517.6977	B		-944,178,010	-102	0	0	133,634,211	-649	133,634,211	-649	0	0	0	0	133,634,211	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	923,592,010	887,071,010	96	0	0	458,001,519	52	206,855,069	23	0	0	0	0	206,855,069	0	0	0
131	B		-4,930,000	-100	0	0	102,747	0	102,747	0	0	0	0	0	102,747	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	4,930,000	7,930,000	161	0	0	831,176	10	426,498	5	0	0	0	0	426,498	0	0	0
8209	B		-4,930,000	-100	0	0	102,747	0	102,747	0	0	0	0	0	102,747	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,930,000	7,930,000	161	0	0	831,176	10	426,498	5	0	0	0	0	426,498	0	0	0
8505	D B		-4,930,000	-100	0	0	102,747	0	102,747	0	0	0	0	0	102,747	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	4,930,000	7,930,000	161	0	0	831,176	10	426,498	5	0	0	0	0	426,498	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

17.131.8209.8505.6967	B		-4.930,000	-100	0	0	102,747	0	102,747	0	0	0	0	102,747	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	4,930,000	7,930,000	161	0	0	831,176	10	426,498	5	0	0	0	426,498	0	0	0
244	B		-2.400,000	-100	0	0	155,923	0	155,923	0	0	0	0	155,923	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	870,653	36	397,427	17	0	0	0	397,427	0	0	0
6211	B		-2.400,000	-100	0	0	155,923	0	155,923	0	0	0	0	155,923	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	870,653	36	397,427	17	0	0	0	397,427	0	0	0
2782	D B		-2.400,000	-100	0	0	155,923	0	155,923	0	0	0	0	155,923	0	0	0
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	870,653	36	397,427	17	0	0	0	397,427	0	0	0
17.244.6211.2782.0001	B		-2.400,000	-100	0	0	155,923	0	155,923	0	0	0	0	155,923	0	0	0
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CAESB- DISTRITO FEDERAL	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	870,653	36	397,427	17	0	0	0	397,427	0	0	0
28	B		-108,886,000	-84	0	0	59,256,732	288	24,275,634	118	34,981,097	170	656,326	23,619,308	0	0	34,981,097
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	129,472,000	162,458,000	125	0	0	75,604,395	47	25,257,729	16	37,070,087	23	1,062,390	24,195,339	0	0	37,070,087
843	B		-108,572,000	-100	0	0	58,600,406	0	23,619,308	0	34,981,097	0	0	23,619,308	0	0	34,981,097
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A	108,572,000	130,972,000	121	0	0	71,927,127	55	24,195,339	18	37,070,087	28	0	24,195,339	0	0	37,070,087
0001	B		-108,572,000	-100	0	0	58,600,406	0	23,619,308	0	34,981,097	0	0	23,619,308	0	0	34,981,097
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	108,572,000	130,972,000	121	0	0	71,927,127	55	24,195,339	18	37,070,087	28	0	24,195,339	0	0	37,070,087
9030	D B		-108,572,000	-100	0	0	58,600,406	0	23,619,308	0	34,981,097	0	0	23,619,308	0	0	34,981,097
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	108,572,000	130,972,000	121	0	0	71,927,127	55	24,195,339	18	37,070,087	28	0	24,195,339	0	0	37,070,087
28.843.0001.9030.0004	B		-108,572,000	-100	0	0	58,600,406	0	23,619,308	0	34,981,097	0	0	23,619,308	0	0	34,981,097
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	108,572,000	130,972,000	121	0	0	71,927,127	55	24,195,339	18	37,070,087	28	0	24,195,339	0	0	37,070,087
846	B		-314,000	-2	0	0	656,326	3	656,326	3	0	0	656,326	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	20,900,000	31,486,000	151	0	0	3,677,268	12	1,062,390	3	0	0	1,062,390	0	0	0	0
0001	B		-314,000	-2	0	0	656,326	3	656,326	3	0	0	656,326	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	20,900,000	31,486,000	151	0	0	3,677,268	12	1,062,390	3	0	0	1,062,390	0	0	0	0	0
9001	D B		-20,900,000	-100	0	0	656,326	0	656,326	0	0	0	656,326	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	20,900,000	10,900,000	52	0	0	3,677,268	34	1,062,390	10	0	0	1,062,390	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0033	B		-20,900,000	-100	0	0	656,326	0	656,326	0	0	0	656,326	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	20,900,000	10,900,000	52	0	0	3,677,268	34	1,062,390	10	0	0	1,062,390	0	0	0	0	0
Total da Unidade							399,415,32											
22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	I B		-2,521,861,404	-100	0	0	2	0	323,016,946	0	76,398,376	0	140,584,095	23,619,308	158,813,543	41,417,279	0	34,981,097
	A	2,521,861,404	2,523,131,404	100	0	0	1,211,566,8	25	483,009,821	19	92,079,700	4	207,508,623	24,195,339	251,305,860	55,009,612	0	37,070,087
	T A	2,521,861,404	2,523,131,404	100	0	0	1,211,566,8	25	483,009,821	19	92,079,700	4	207,508,623	24,195,339	251,305,860	55,009,612	0	37,070,087



22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
25		B		-182,928,077	-100	0	0	3,667,941	0	3,667,941	0	0	0	2,335,589	0	1,332,352	0	0	0
ENERGIA.		A	182,928,077	182,928,077	100	0	0	55,684,670	30	26,355,598	14	20,095,428	11	6,456,180	0	19,899,418	20,095,428	0	0
122		B		-168,557,270	-100	0	0	3,446,432	0	3,446,432	0	0	0	2,335,589	0	1,110,842	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	168,557,270	168,557,270	100	0	0	54,071,120	32	25,595,278	15	19,909,256	12	6,456,180	0	19,139,098	19,909,256	0	0
MEIO AMBIENTE		A	120,000	120,000	100	0	0	1,899	2	0	0	1,899	2	0	0	0	1,899	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	120,000	120,000	100	0	0	1,899	2	0	0	1,899	2	0	0	0	1,899	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CEB-DISTRITO FEDERAL		A	120,000	120,000	100	0	0	1,899	2	0	0	1,899	2	0	0	0	1,899	0	0
INFRAESTRUTURA		A	70,554,132	70,554,132	100	0	0	40,397,942	57	16,811,560	24	19,907,357	28	0	0	16,811,560	19,907,357	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	70,554,132	70,554,132	100	0	0	40,397,942	57	16,811,560	24	19,907,357	28	0	0	16,811,560	19,907,357	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	70,554,132	70,554,132	100	0	0	40,397,942	57	16,811,560	24	19,907,357	28	0	0	16,811,560	19,907,357	0	0
8209		B		-54,337,112	-100	0	0	3,446,432	0	3,446,432	0	0	0	2,335,589	0	1,110,842	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	54,337,112	54,337,112	100	0	0	13,671,280	25	8,783,718	16	0	0	6,456,180	0	2,327,537	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240,000	240,000	100	0	0	33,550	14	33,550	14	0	0	0	0	33,550	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CEB-DISTRITO FEDERAL		A	240,000	240,000	100	0	0	33,550	14	33,550	14	0	0	0	0	33,550	0	0	0
8502		D B		-35,520,000	-100	0	0	2,335,589	0	2,335,589	0	0	0	2,335,589	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	35,520,000	35,520,000	100	0	0	10,878,557	31	6,456,180	18	0	0	6,456,180	0	0	0	0	0
25.122.8209.8502.7002		B		-35,520,000	-100	0	0	2,335,589	0	2,335,589	0	0	0	2,335,589	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	35,520,000	35,520,000	100	0	0	10,878,557	31	6,456,180	18	0	0	6,456,180	0	0	0	0	0
8517		D B		-18,577,112	-100	0	0	1,110,842	0	1,110,842	0	0	0	0	0	1,110,842	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18,577,112	18,577,112	100	0	0	2,759,173	15	2,293,987	12	0	0	0	0	2,293,987	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

25.122.8209.8517.7002	B		-18,577,112	-100	0	0	1,110,842	0	1,110,842	0	0	0	0	1,110,842	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	18,577,112	18,577,112	100	0	0	2,759,173	15	2,293,987	12	0	0	0	2,293,987	0	0	0
126	B		-13,327,863	-100	0	0	220,033	0	220,033	0	0	0	0	220,033	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	13,327,863	13,327,863	100	0	0	1,604,135	12	753,542	6	186,172	1	0	753,542	186,172	0	0
8209	B		-13,327,863	-100	0	0	220,033	0	220,033	0	0	0	0	220,033	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	13,327,863	13,327,863	100	0	0	1,604,135	12	753,542	6	186,172	1	0	753,542	186,172	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	6,639,993	6,639,993	100	0	0	414,512	6	0	0	186,172	3	0	0	186,172	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL	A	6,639,993	6,639,993	100	0	0	414,512	6	0	0	186,172	3	0	0	186,172	0	0
2557	D B		-6,687,870	-100	0	0	220,033	0	220,033	0	0	0	0	220,033	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	6,687,870	6,687,870	100	0	0	1,189,623	18	753,542	11	0	0	0	753,542	0	0	0
25.126.8209.2557.2617	B		-6,687,870	-100	0	0	220,033	0	220,033	0	0	0	0	220,033	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	1,189,623	18	753,542	11	0	0	0	753,542	0	0	0
131	B		-1,041,744	-100	0	0	1,477	0	1,477	0	0	0	0	1,477	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	1,041,744	1,041,744	100	0	0	9,415	1	6,778	1	0	0	0	6,778	0	0	0
6209	B		-1,041,744	-100	0	0	1,477	0	1,477	0	0	0	0	1,477	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,041,744	1,041,744	100	0	0	9,415	1	6,778	1	0	0	0	6,778	0	0	0
8505	D B		-1,041,744	-100	0	0	1,477	0	1,477	0	0	0	0	1,477	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	1,041,744	1,041,744	100	0	0	9,415	1	6,778	1	0	0	0	6,778	0	0	0
25.131.6209.8505.0012	B		-1,041,744	-100	0	0	1,477	0	1,477	0	0	0	0	1,477	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB-DISTRITO FEDERAL	A	1,041,744	1,041,744	100	0	0	9,415	1	6,778	1	0	0	0	6,778	0	0	0
28	B		-40,941,588	-100	0	0	893,268	0	893,268	0	0	0	0	893,268	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	40,941,588	40,941,588	100	0	0	9,289,259	23	8,817,085	22	0	0	0	8,817,085	0	0	0
122	B		-40,941,588	-100	0	0	893,268	0	893,268	0	0	0	0	893,268	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	40,941,588	40,941,588	100	0	0	9,289,259	23	8,817,085	22	0	0	0	0	8,817,085	0	0	0
0001	B		-40,941,588	-100	0	0	893,268	0	893,268	0	0	0	0	0	893,268	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	40,941,588	40,941,588	100	0	0	9,289,259	23	8,817,085	22	0	0	0	0	8,817,085	0	0	0
9054	D B		-40,941,588	-100	0	0	893,268	0	893,268	0	0	0	0	0	893,268	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	40,941,588	40,941,588	100	0	0	9,289,259	23	8,817,085	22	0	0	0	0	8,817,085	0	0	0
28.122.0001.9054.0002	B		-40,941,588	-100	0	0	893,268	0	893,268	0	0	0	0	0	893,268	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	A	40,941,588	40,941,588	100	0	0	9,289,259	23	8,817,085	22	0	0	0	0	8,817,085	0	0	0
Total da Unidade 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	I B		-223,869,665	-100	0	0	4,561,209	0	4,561,209	0	0	0	2,335,589	0	2,225,620	0	0	0
	A	223,869,665	223,869,665	100	0	0	64,973,928	29	35,172,683	16	20,095,428	9	6,456,180	0	28,716,503	20,095,428	0	0
	T A	223,869,665	223,869,665	100	0	0	64,973,928	29	35,172,683	16	20,095,428	9	6,456,180	0	28,716,503	20,095,428	0	0



22209 - CEB LAJEADO 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		-231,918,547	-100	0	13,006,239	0	13,006,239	0	0	0	0	0	13,006,239	0	0	0
ENERGIA.		A	231,918,547	231,918,547	100	0	58,043,127	25	58,030,675	25	12,452	0	0	0	58,030,675	12,452	0	0
752		B		-131,078,816	-100	0	5,372,474	0	5,372,474	0	0	0	0	0	5,372,474	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	131,078,816	131,078,816	100	0	39,628,583	30	39,616,131	30	12,452	0	0	0	39,616,131	12,452	0	0
8209		B		-3,788,928	-100	0	196,952	0	196,952	0	0	0	0	0	196,952	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,788,928	3,788,928	100	0	1,184,677	31	1,172,225	31	12,452	0	0	0	1,172,225	12,452	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	400,000	400,000	100	0	12,452	3	0	0	12,452	3	0	0	0	12,452	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- BRASÍLIA - DF -DISTRITO FEDERAL		A	400,000	400,000	100	0	12,452	3	0	0	12,452	3	0	0	0	12,452	0	0
4030	D	B		-2,438,928	-100	0	196,952	0	196,952	0	0	0	0	0	196,952	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS		A	2,438,928	2,438,928	100	0	1,172,225	48	1,172,225	48	0	0	0	0	1,172,225	0	0	0
25.752.8209.4030.0001		B		-2,438,928	-100	0	196,952	0	196,952	0	0	0	0	0	196,952	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL		A	2,438,928	2,438,928	100	0	1,172,225	48	1,172,225	48	0	0	0	0	1,172,225	0	0	0
6209		B		-127,289,888	-100	0	5,175,522	0	5,175,522	0	0	0	0	0	5,175,522	0	0	0
INFRAESTRUTURA		A	127,289,888	127,289,888	100	0	38,443,905	30	38,443,905	30	0	0	0	0	38,443,905	0	0	0
6065	D	B		-36,860,646	-100	0	218,057	0	218,057	0	0	0	0	0	218,057	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	36,860,646	36,860,646	100	0	8,719,923	24	8,719,923	24	0	0	0	0	8,719,923	0	0	0
25.752.6209.6065.0008		B		-36,860,646	-100	0	218,057	0	218,057	0	0	0	0	0	218,057	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	36,860,646	36,860,646	100	0	8,719,923	24	8,719,923	24	0	0	0	0	8,719,923	0	0	0
9094	D	B		-71,029,316	-100	0	3,402,031	0	3,402,031	0	0	0	0	0	3,402,031	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	71,029,316	71,029,316	100	0	20,412,185	29	20,412,185	29	0	0	0	0	20,412,185	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

25.752.6209.9094.0001	B		-71,029,316	-100	0	0	3,402,031	0	3,402,031	0	0	0	0	3,402,031	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO-BRASÍLIA-DF-OUTROS ESTADOS	A	71,029,316	71,029,316	100	0	0	20,412,185	29	20,412,185	29	0	0	0	20,412,185	0	0	0
9098	D B		-19,399,926	-100	0	0	1,555,434	0	1,555,434	0	0	0	0	1,555,434	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	A	19,399,926	19,399,926	100	0	0	9,311,797	48	9,311,797	48	0	0	0	9,311,797	0	0	0
25.752.6209.9098.0001	B		-19,399,926	-100	0	0	1,555,434	0	1,555,434	0	0	0	0	1,555,434	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO-BRASÍLIA - DF - DISTRITO FEDERAL	A	19,399,926	19,399,926	100	0	0	9,311,797	48	9,311,797	48	0	0	0	9,311,797	0	0	0
122	B		-8,509,947	-100	0	0	658,467	0	658,467	0	0	0	0	658,467	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	8,509,947	8,509,947	100	0	0	3,299,072	39	3,299,072	39	0	0	0	3,299,072	0	0	0
8209	B		-8,509,947	-100	0	0	658,467	0	658,467	0	0	0	0	658,467	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	8,509,947	8,509,947	100	0	0	3,299,072	39	3,299,072	39	0	0	0	3,299,072	0	0	0
8502	D B		-4,035,084	-100	0	0	385,959	0	385,959	0	0	0	0	385,959	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	4,035,084	4,035,084	100	0	0	1,907,854	47	1,907,854	47	0	0	0	1,907,854	0	0	0
25.122.8209.8502.7018	B		-4,035,084	-100	0	0	385,959	0	385,959	0	0	0	0	385,959	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	4,035,084	4,035,084	100	0	0	1,907,854	47	1,907,854	47	0	0	0	1,907,854	0	0	0
8504	D B		-286,153	-100	0	0	19,001	0	19,001	0	0	0	0	19,001	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	286,153	286,153	100	0	0	112,035	39	112,035	39	0	0	0	112,035	0	0	0
25.122.8209.8504.6996	B		-286,153	-100	0	0	19,001	0	19,001	0	0	0	0	19,001	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	286,153	286,153	100	0	0	112,035	39	112,035	39	0	0	0	112,035	0	0	0
8517	D B		-4,188,710	-100	0	0	253,506	0	253,506	0	0	0	0	253,506	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4,188,710	4,188,710	100	0	0	1,279,183	31	1,279,183	31	0	0	0	1,279,183	0	0	0
25.122.8209.8517.7251	B		-4,188,710	-100	0	0	253,506	0	253,506	0	0	0	0	253,506	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	4,188,710	4,188,710	100	0	0	1,279,183	31	1,279,183	31	0	0	0	1,279,183	0	0	0
126	B		-255,000	-100	0	0	1,635	0	1,635	0	0	0	0	1,635	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	255,000	255,000	100	0	0	9,810	4	9,810	4	0	0	0	9,810	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8209	B		-255,000	-100	0	0	1,635	0	1,635	0	0	0	0	1,635	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	255,000	255,000	100	0	0	9,810	4	9,810	4	0	0	0	9,810	0	0	0
2557	D B		-255,000	-100	0	0	1,635	0	1,635	0	0	0	0	1,635	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	255,000	255,000	100	0	0	9,810	4	9,810	4	0	0	0	9,810	0	0	0
25.126.8209.2557.2599	B		-255,000	-100	0	0	1,635	0	1,635	0	0	0	0	1,635	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	255,000	255,000	100	0	0	9,810	4	9,810	4	0	0	0	9,810	0	0	0
131	B		-205,000	-100	0	0	489	0	489	0	0	0	0	489	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	205,000	205,000	100	0	0	120,599	59	120,599	59	0	0	0	120,599	0	0	0
8209	B		-205,000	-100	0	0	489	0	489	0	0	0	0	489	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	205,000	205,000	100	0	0	120,599	59	120,599	59	0	0	0	120,599	0	0	0
8505	D B		-205,000	-100	0	0	489	0	489	0	0	0	0	489	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	205,000	205,000	100	0	0	120,599	59	120,599	59	0	0	0	120,599	0	0	0
25.131.8209.8505.8716	B		-200,000	-100	0	0	489	0	489	0	0	0	0	489	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	200,000	200,000	100	0	0	120,599	60	120,599	60	0	0	0	120,599	0	0	0
846	B		-91,869,784	-100	0	0	6,973,174	0	6,973,174	0	0	0	0	6,973,174	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	91,869,784	91,869,784	100	0	0	14,985,063	16	14,985,063	16	0	0	0	14,985,063	0	0	0
0001	B		-91,869,784	-100	0	0	6,973,174	0	6,973,174	0	0	0	0	6,973,174	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	91,869,784	91,869,784	100	0	0	14,985,063	16	14,985,063	16	0	0	0	14,985,063	0	0	0
9090	D B		-91,869,784	-100	0	0	6,973,174	0	6,973,174	0	0	0	0	6,973,174	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	A	91,869,784	91,869,784	100	0	0	14,985,063	16	14,985,063	16	0	0	0	14,985,063	0	0	0
25.846.0001.9090.0008	B		-91,869,784	-100	0	0	6,973,174	0	6,973,174	0	0	0	0	6,973,174	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL	A	91,869,784	91,869,784	100	0	0	14,985,063	16	14,985,063	16	0	0	0	14,985,063	0	0	0
28	B		-56,751,001	-100	0	0	28,958	0	28,958	0	0	0	0	28,958	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	56,751,001	56,751,001	100	0	0	55,224,951	97	55,224,951	97	0	0	0	55,224,951	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

123	B		-1,095,000	-100	0	0	28,958	0	28,958	0	0	0	0	28,958	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.	A	1,095,000	1,095,000	100	0	0	236,074	22	236,074	22	0	0	0	236,074	0	0	0
0001	B		-1,095,000	-100	0	0	28,958	0	28,958	0	0	0	0	28,958	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,095,000	1,095,000	100	0	0	236,074	22	236,074	22	0	0	0	236,074	0	0	0
9055	D B		-1,095,000	-100	0	0	28,958	0	28,958	0	0	0	0	28,958	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A	1,095,000	1,095,000	100	0	0	236,074	22	236,074	22	0	0	0	236,074	0	0	0
28.123.0001.9055.0001	B		-1,095,000	-100	0	0	28,958	0	28,958	0	0	0	0	28,958	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	1,095,000	1,095,000	100	0	0	236,074	22	236,074	22	0	0	0	236,074	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	55,656,001	55,656,001	100	0	0	54,988,877	99	54,988,877	99	0	0	0	54,988,877	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	55,656,001	55,656,001	100	0	0	54,988,877	99	54,988,877	99	0	0	0	54,988,877	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	55,656,001	55,656,001	100	0	0	54,988,877	99	54,988,877	99	0	0	0	54,988,877	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	55,656,001	55,656,001	100	0	0	54,988,877	99	54,988,877	99	0	0	0	54,988,877	0	0	0
Total da Unidade	I B		-288,669,548	-100	0	0	13,035,197	0	13,035,197	0	0	0	0	13,035,197	0	0	0
22209 - CEB LAJEADO S/A	A	288,669,548	288,669,548	100	0	0	113,268,078	39	113,255,626	39	12,452	0	0	113,255,626	12,452	0	0
	T A	288,669,548	288,669,548	100	0	0	113,268,078	39	113,255,626	39	12,452	0	0	113,255,626	12,452	0	0



22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	Total D	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								% C/B	Total % D/B	Total Desp. Correntes E	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L	
																			Total
25		B		-15,687,556	-100	0	0	1,049,015	0	1,049,015	0	0	0	89,942	0	959,073	0	0	0
ENERGIA.		A	15,687,556	15,687,556	100	0	0	3,864,636	25	3,864,636	25	0	0	325,494	0	3,539,142	0	0	0
122		B		-1,726,917	-100	0	0	183,327	0	183,327	0	0	0	89,942	0	93,385	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,726,917	1,726,917	100	0	0	628,150	36	628,150	36	0	0	325,494	0	302,656	0	0	0
8209		B		-1,726,917	-100	0	0	183,327	0	183,327	0	0	0	89,942	0	93,385	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,726,917	1,726,917	100	0	0	628,150	36	628,150	36	0	0	325,494	0	302,656	0	0	0
8502		D B		-765,000	-100	0	0	67,829	0	67,829	0	0	0	67,829	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	765,000	765,000	100	0	0	251,392	33	251,392	33	0	0	251,392	0	0	0	0	0
25.122.8209.8502.8771		B		-765,000	-100	0	0	67,829	0	67,829	0	0	0	67,829	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	765,000	765,000	100	0	0	251,392	33	251,392	33	0	0	251,392	0	0	0	0	0
8504		D B		-315,000	-100	0	0	22,113	0	22,113	0	0	0	22,113	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	315,000	315,000	100	0	0	74,102	24	74,102	24	0	0	74,102	0	0	0	0	0
25.122.8209.8504.9588		B		-315,000	-100	0	0	22,113	0	22,113	0	0	0	22,113	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	315,000	315,000	100	0	0	74,102	24	74,102	24	0	0	74,102	0	0	0	0	0
8517		D B		-646,917	-100	0	0	93,385	0	93,385	0	0	0	0	0	93,385	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	646,917	646,917	100	0	0	302,656	47	302,656	47	0	0	0	0	302,656	0	0	0
25.122.8209.8517.9695		B		-646,917	-100	0	0	93,385	0	93,385	0	0	0	0	0	93,385	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	646,917	646,917	100	0	0	302,656	47	302,656	47	0	0	0	0	302,656	0	0	0
126		B		-80,000	-100	0	0	399	0	399	0	0	0	0	0	399	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	80,000	80,000	100	0	0	2,306	3	2,306	3	0	0	0	0	2,306	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8209	B		-80,000	-100	0	0	399	0	399	0	0	0	0	399	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	80,000	80,000	100	0	0	2,306	3	2,306	3	0	0	0	2,306	0	0	0
2557	D B		-80,000	-100	0	0	399	0	399	0	0	0	0	399	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	80,000	80,000	100	0	0	2,306	3	2,306	3	0	0	0	2,306	0	0	0
25.126.8209.2557.0008	B		-80,000	-100	0	0	399	0	399	0	0	0	0	399	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	80,000	80,000	100	0	0	2,306	3	2,306	3	0	0	0	2,306	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	60,000	60,000	100	0	0	654	1	654	1	0	0	0	654	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	60,000	60,000	100	0	0	654	1	654	1	0	0	0	654	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	60,000	60,000	100	0	0	654	1	654	1	0	0	0	654	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - CEBGAS- DISTRITO FEDERAL	A	60,000	60,000	100	0	0	654	1	654	1	0	0	0	654	0	0	0
753	B		-13,820,639	-100	0	0	865,288	0	865,288	0	0	0	0	865,288	0	0	0
COMBUSTÍVEIS MINERAIS	A	13,820,639	13,820,639	100	0	0	3,233,525	23	3,233,525	23	0	0	0	3,233,525	0	0	0
6210	B		-13,820,639	-100	0	0	865,288	0	865,288	0	0	0	0	865,288	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	13,820,639	13,820,639	100	0	0	3,233,525	23	3,233,525	23	0	0	0	3,233,525	0	0	0
2397	D B		-13,820,639	-100	0	0	865,288	0	865,288	0	0	0	0	865,288	0	0	0
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL	A	13,820,639	13,820,639	100	0	0	3,233,525	23	3,233,525	23	0	0	0	3,233,525	0	0	0
25.753.6210.2397.0001	B		-13,820,639	-100	0	0	865,288	0	865,288	0	0	0	0	865,288	0	0	0
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL- DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	13,820,639	13,820,639	100	0	0	3,233,525	23	3,233,525	23	0	0	0	3,233,525	0	0	0
Total da Unidade																	
22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS	D B		-15,735,556	-100	0	0	1,049,015	0	1,049,015	0	0	0	89,942	959,073	0	0	0
	A	15,735,556	15,735,556	100	0	0	3,864,636	25	3,864,636	25	0	0	325,494	3,539,142	0	0	0
	T A	15,735,556	15,735,556	100	0	0	3,864,636	25	3,864,636	25	0	0	325,494	3,539,142	0	0	0



22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	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		-33,220,128	-100	0	0	2,009,801	0	1,918,203	0	91,599	0	0	0	1,918,203	91,599	0	0
ENERGIA.		A	33,220,128	33,220,128	100	0	0	7,755,211	23	6,643,282	20	1,111,929	3	0	0	6,643,282	1,111,929	0	0
126		B		-122,179	-100	0	0	3,155	0	3,155	0	0	0	0	0	3,155	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	122,179	122,179	100	0	0	18,375	15	18,375	15	0	0	0	0	18,375	0	0	0
8209		B		-42,179	-100	0	0	3,155	0	3,155	0	0	0	0	0	3,155	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	42,179	42,179	100	0	0	18,375	44	18,375	44	0	0	0	0	18,375	0	0	0
2557		D B		-42,179	-100	0	0	3,155	0	3,155	0	0	0	0	0	3,155	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	42,179	42,179	100	0	0	18,375	44	18,375	44	0	0	0	0	18,375	0	0	0
25.126.8209.2557.2614		B		-42,179	-100	0	0	3,155	0	3,155	0	0	0	0	0	3,155	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	42,179	42,179	100	0	0	18,375	44	18,375	44	0	0	0	0	18,375	0	0	0
752		B		-20,635,217	-100	0	0	270,597	0	178,998	0	91,599	0	0	0	178,998	91,599	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	20,635,217	20,635,217	100	0	0	1,916,903	9	804,973	4	1,111,929	5	0	0	804,973	1,111,929	0	0
6209		B		-20,499,163	-100	0	0	247,090	0	155,491	0	91,599	0	0	0	155,491	91,599	0	0
INFRAESTRUTURA		A	20,499,163	20,499,163	100	0	0	1,842,112	9	730,183	4	1,111,929	5	0	0	730,183	1,111,929	0	0
1812		I B		-18,830,000	-100	0	0	91,599	0	0	0	91,599	0	0	0	0	91,599	0	0
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS		A	18,830,000	18,830,000	100	0	0	1,103,045	6	0	0	1,103,045	6	0	0	0	1,103,045	0	0
25.752.6209.1812.0001		B		-18,830,000	-100	0	0	91,599	0	0	0	91,599	0	0	0	0	91,599	0	0
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	18,830,000	18,830,000	100	0	0	1,103,045	6	0	0	1,103,045	6	0	0	0	1,103,045	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	80,000	80,000	100	0	0	8,884	11	0	0	8,884	11	0	0	0	8,884	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	80,000	80,000	100	0	0	8,884	11	0	0	8,884	11	0	0	0	8,884	0	0
6065	D B		-1,589,163	-100	0	0	155,491	0	155,491	0	0	0	0	0	155,491	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A	1,589,163	1,589,163	100	0	0	730,183	46	730,183	46	0	0	0	0	730,183	0	0	0
25.752.6209.6065.0005	B		-1,589,163	-100	0	0	155,491	0	155,491	0	0	0	0	0	155,491	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	1,589,163	1,589,163	100	0	0	730,183	46	730,183	46	0	0	0	0	730,183	0	0	0
8209	B		-136,054	-100	0	0	23,507	0	23,507	0	0	0	0	0	23,507	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	136,054	136,054	100	0	0	74,790	55	74,790	55	0	0	0	0	74,790	0	0	0
4032	D B		-126,054	-100	0	0	23,507	0	23,507	0	0	0	0	0	23,507	0	0	0
GESTÃO DE PROJETOS	A	126,054	126,054	100	0	0	74,790	59	74,790	59	0	0	0	0	74,790	0	0	0
25.752.8209.4032.0001	B		-126,054	-100	0	0	23,507	0	23,507	0	0	0	0	0	23,507	0	0	0
GESTÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	A	126,054	126,054	100	0	0	74,790	59	74,790	59	0	0	0	0	74,790	0	0	0
122	B		-12,377,832	-100	0	0	1,735,210	0	1,735,210	0	0	0	0	0	1,735,210	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	12,377,832	12,377,832	100	0	0	5,786,651	47	5,786,651	47	0	0	0	0	5,786,651	0	0	0
8209	B		-11,281,679	-100	0	0	1,735,210	0	1,735,210	0	0	0	0	0	1,735,210	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,281,679	11,281,679	100	0	0	5,786,651	51	5,786,651	51	0	0	0	0	5,786,651	0	0	0
8502	D B		-1,634,486	-100	0	0	278,412	0	278,412	0	0	0	0	0	278,412	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1,634,486	1,634,486	100	0	0	916,314	56	916,314	56	0	0	0	0	916,314	0	0	0
25.122.8209.8502.6998	B		-1,634,486	-100	0	0	278,412	0	278,412	0	0	0	0	0	278,412	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	1,634,486	1,634,486	100	0	0	916,314	56	916,314	56	0	0	0	0	916,314	0	0	0
8504	D B		-276,189	-100	0	0	38,004	0	38,004	0	0	0	0	0	38,004	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	276,189	276,189	100	0	0	85,687	31	85,687	31	0	0	0	0	85,687	0	0	0
25.122.8209.8504.6993	B		-276,189	-100	0	0	38,004	0	38,004	0	0	0	0	0	38,004	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFICIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A	276,189	276,189	100	0	0	85,687	31	85,687	31	0	0	0	0	85,687	0	0	0
8517	D B		-9,331,004	-100	0	0	1,418,794	0	1,418,794	0	0	0	0	0	1,418,794	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	9,331,004	9,331,004	100	0	0	4,784,650	51	4,784,650	51	0	0	0	0	4,784,650	0	0	0
25.122.8209.8517.6992	B		-9,331,004	-100	0	0	1,418,794	0	1,418,794	0	0	0	0	0	1,418,794	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	9,331,004	9,331,004	100	0	0	4,784,650	51	4,784,650	51	0	0	0	0	4,784,650	0	0	0
131	B		-84,900	-100	0	0	839	0	839	0	0	0	0	0	839	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	84,900	84,900	100	0	0	33,282	39	33,282	39	0	0	0	0	33,282	0	0	0
8209	B		-84,900	-100	0	0	839	0	839	0	0	0	0	0	839	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	84,900	84,900	100	0	0	33,282	39	33,282	39	0	0	0	0	33,282	0	0	0
8505	D B		-84,900	-100	0	0	839	0	839	0	0	0	0	0	839	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	84,900	84,900	100	0	0	33,282	39	33,282	39	0	0	0	0	33,282	0	0	0
25.131.8209.8505.6973	B		-54,900	-100	0	0	839	0	839	0	0	0	0	0	839	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	54,900	54,900	100	0	0	33,282	61	33,282	61	0	0	0	0	33,282	0	0	0
28	B		-1,594,786	-100	0	0	345,741	0	345,741	0	0	0	0	0	345,741	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,594,786	1,594,786	100	0	0	951,429	60	951,429	60	0	0	0	0	951,429	0	0	0
846	B		-1,594,786	-100	0	0	345,741	0	345,741	0	0	0	0	0	345,741	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,594,786	1,594,786	100	0	0	951,429	60	951,429	60	0	0	0	0	951,429	0	0	0
0001	B		-1,594,786	-100	0	0	345,741	0	345,741	0	0	0	0	0	345,741	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,594,786	1,594,786	100	0	0	951,429	60	951,429	60	0	0	0	0	951,429	0	0	0
9054	D B		-1,594,786	-100	0	0	345,741	0	345,741	0	0	0	0	0	345,741	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	1,594,786	1,594,786	100	0	0	951,429	60	951,429	60	0	0	0	0	951,429	0	0	0
28.846.0001.9054.0003	B		-1,594,786	-100	0	0	345,741	0	345,741	0	0	0	0	0	345,741	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA DA CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	1,594,786	1,594,786	100	0	0	951,429	60	951,429	60	0	0	0	0	951,429	0	0	0
Total da Unidade	I B		-34,814,914	-100	0	0	2,355,542	0	2,263,943	0	91,599	0	0	0	2,263,943	91,599	0	0
22212 - CEB GERAÇÃO S/A	A	34,814,914	34,814,914	100	0	0	8,706,640	25	7,594,711	22	1,111,929	3	0	0	7,594,711	1,111,929	0	0
	T A	34,814,914	34,814,914	100	0	0	8,706,640	25	7,594,711	22	1,111,929	3	0	0	7,594,711	1,111,929	0	0



22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
25		B		-25,828,768	-100	0	0	2,057,575	0	2,051,261	0	6,314	0	503,537	0	1,547,724	6,314	0	0
ENERGIA.		A	25,828,768	25,828,768	100	0	0	16,552,530	64	16,540,994	64	11,537	0	1,239,354	0	15,301,639	11,537	0	0
126		B		-125,288	-100	0	0	7,353	0	5,921	0	1,432	0	0	0	5,921	1,432	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	125,288	125,288	100	0	0	21,663	17	15,789	13	5,874	5	0	0	15,789	5,874	0	0
6209		B		-100,000	-100	0	0	1,432	0	0	0	1,432	0	0	0	0	1,432	0	0
INFRAESTRUTURA		A	100,000	100,000	100	0	0	5,874	6	0	0	5,874	6	0	0	0	5,874	0	0
1471		I B		-100,000	-100	0	0	1,432	0	0	0	1,432	0	0	0	0	1,432	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100,000	100,000	100	0	0	5,874	6	0	0	5,874	6	0	0	0	5,874	0	0
25.126.6209.1471.2502		B		-100,000	-100	0	0	1,432	0	0	0	1,432	0	0	0	0	1,432	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL		A	100,000	100,000	100	0	0	5,874	6	0	0	5,874	6	0	0	0	5,874	0	0
8209		B		-25,288	-100	0	0	5,921	0	5,921	0	0	0	0	0	5,921	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	25,288	25,288	100	0	0	15,789	62	15,789	62	0	0	0	0	15,789	0	0	0
2557		D B		-25,288	-100	0	0	5,921	0	5,921	0	0	0	0	0	5,921	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25,288	25,288	100	0	0	15,789	62	15,789	62	0	0	0	0	15,789	0	0	0
25.126.8209.2557.2596		B		-25,288	-100	0	0	5,921	0	5,921	0	0	0	0	0	5,921	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL		A	25,288	25,288	100	0	0	15,789	62	15,789	62	0	0	0	0	15,789	0	0	0
752		B		-4,904,413	-100	0	0	630,347	0	625,464	0	4,883	0	0	0	625,464	4,883	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	4,904,413	4,904,413	100	0	0	1,714,393	35	1,708,730	35	5,663	0	0	0	1,708,730	5,663	0	0
6209		B		-4,904,413	-100	0	0	630,347	0	625,464	0	4,883	0	0	0	625,464	4,883	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA	A	4,904,413	4,904,413	100	0	0	1,714,393	35	1,708,730	35	5,663	0	0	0	1,708,730	5,663	0	0
3467	I B		-61,303	-100	0	0	4,883	0	0	0	4,883	0	0	0	0	4,883	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	61,303	61,303	100	0	0	5,663	9	0	0	5,663	9	0	0	0	5,663	0	0
25.752.6209.3467.9562	B		-61,303	-100	0	0	4,883	0	0	0	4,883	0	0	0	0	4,883	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	A	61,303	61,303	100	0	0	5,663	9	0	0	5,663	9	0	0	0	5,663	0	0
6065	D B		-4,843,110	-100	0	0	625,464	0	625,464	0	0	0	0	0	625,464	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A	4,843,110	4,843,110	100	0	0	1,708,730	35	1,708,730	35	0	0	0	0	1,708,730	0	0	0
25.752.6209.6065.0007	B		-4,843,110	-100	0	0	625,464	0	625,464	0	0	0	0	0	625,464	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL- CEBPAR-DISTRITO FEDERAL	A	4,843,110	4,843,110	100	0	0	1,708,730	35	1,708,730	35	0	0	0	0	1,708,730	0	0	0
122	B		-8,163,518	-100	0	0	1,418,628	0	1,418,628	0	0	0	503,537	0	915,091	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	8,163,518	8,163,518	100	0	0	3,746,160	46	3,746,160	46	0	0	1,239,354	0	2,506,805	0	0	0
8209	B		-8,163,518	-100	0	0	1,418,628	0	1,418,628	0	0	0	503,537	0	915,091	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	8,163,518	8,163,518	100	0	0	3,746,160	46	3,746,160	46	0	0	1,239,354	0	2,506,805	0	0	0
8502	D B		-2,043,367	-100	0	0	503,537	0	503,537	0	0	0	503,537	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2,043,367	2,043,367	100	0	0	1,239,354	61	1,239,354	61	0	0	1,239,354	0	0	0	0	0
25.122.8209.8502.8767	B		-2,043,367	-100	0	0	503,537	0	503,537	0	0	0	503,537	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	A	2,043,367	2,043,367	100	0	0	1,239,354	61	1,239,354	61	0	0	1,239,354	0	0	0	0	0
8517	D B		-6,120,151	-100	0	0	915,091	0	915,091	0	0	0	0	0	915,091	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,120,151	6,120,151	100	0	0	2,506,805	41	2,506,805	41	0	0	0	0	2,506,805	0	0	0
25.122.8209.8517.9690	B		-6,120,151	-100	0	0	915,091	0	915,091	0	0	0	0	0	915,091	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	A	6,120,151	6,120,151	100	0	0	2,506,805	41	2,506,805	41	0	0	0	0	2,506,805	0	0	0
131	B		-84,334	-100	0	0	1,247	0	1,247	0	0	0	0	0	1,247	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	84,334	84,334	100	0	0	31,092	37	31,092	37	0	0	0	0	31,092	0	0	0
8209	B		-84,334	-100	0	0	1,247	0	1,247	0	0	0	0	0	1,247	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	84,334	84,334	100	0	0	31,092	37	31,092	37	0	0	0	0	31,092	0	0	0
8505	D B		-84,334	-100	0	0	1,247	0	1,247	0	0	0	0	0	1,247	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	84,334	84,334	100	0	0	31,092	37	31,092	37	0	0	0	0	31,092	0	0	0
25.131.8209.8505.8713	B		-82,334	-100	0	0	1,247	0	1,247	0	0	0	0	0	1,247	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB - PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL	A	82,334	82,334	100	0	0	31,092	38	31,092	38	0	0	0	0	31,092	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	12,551,215	12,551,215	100	0	0	11,039,223	88	11,039,223	88	0	0	0	0	11,039,223	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	12,551,215	12,551,215	100	0	0	11,039,223	88	11,039,223	88	0	0	0	0	11,039,223	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	A	12,551,215	12,551,215	100	0	0	11,039,223	88	11,039,223	88	0	0	0	0	11,039,223	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	A	12,551,215	12,551,215	100	0	0	11,039,223	88	11,039,223	88	0	0	0	0	11,039,223	0	0	0
28	B		-2,611,918	-100	0	0	576,002	0	576,002	0	0	0	0	0	576,002	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	1,714,891	66	1,714,891	66	0	0	0	0	1,714,891	0	0	0
846	B		-2,611,918	-100	0	0	576,002	0	576,002	0	0	0	0	0	576,002	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	1,714,891	66	1,714,891	66	0	0	0	0	1,714,891	0	0	0
0001	B		-2,611,918	-100	0	0	576,002	0	576,002	0	0	0	0	0	576,002	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	1,714,891	66	1,714,891	66	0	0	0	0	1,714,891	0	0	0
9054	D B		-2,611,918	-100	0	0	576,002	0	576,002	0	0	0	0	0	576,002	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	1,714,891	66	1,714,891	66	0	0	0	0	1,714,891	0	0	0
28.846.0001.9054.0004	B		-2,611,918	-100	0	0	576,002	0	576,002	0	0	0	0	0	576,002	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	1,714,891	66	1,714,891	66	0	0	0	0	1,714,891	0	0	0
Total da Unidade	I B		-28,440,686	-100	0	0	2,633,578	0	2,627,263	0	6,314	0	503,537	0	2,123,726	6,314	0	0
22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A	A	28,440,686	28,440,686	100	0	0	18,267,421	64	18,255,885	64	11,537	0	1,239,354	0	17,016,530	11,537	0	0
	T A	28,440,686	28,440,686	100	0	0	18,267,421	64	18,255,885	64	11,537	0	1,239,354	0	17,016,530	11,537	0	0



22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	Total D	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total % D/B	Total Desp. Correntes E	Total Desp. Capital F	% E/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L	
																		% C/B
25		B		-103,231,777	-100	0	4,151,296	0	4,151,296	0	0	0	2,053,574	0	2,097,722	0	0	0
ENERGIA.		A	103,231,777	103,231,777	100	0	9,697,374	9	9,697,374	9	0	0	5,048,304	0	4,649,070	0	0	0
122		B		-91,885,177	-100	0	4,093,964	0	4,093,964	0	0	0	2,053,574	0	2,040,390	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	91,885,177	91,885,177	100	0	9,639,589	10	9,639,589	10	0	0	5,048,304	0	4,591,285	0	0	0
0001		B		-5,000	-100	0	1,291	0	1,291	0	0	0	0	0	1,291	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	5,000	5,000	100	0	2,788	56	2,788	56	0	0	0	0	2,788	0	0	0
9055		D B		-5,000	-100	0	1,291	0	1,291	0	0	0	0	0	1,291	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	5,000	5,000	100	0	2,788	56	2,788	56	0	0	0	0	2,788	0	0	0
25.122.0001.9055.0004		B		-5,000	-100	0	1,291	0	1,291	0	0	0	0	0	1,291	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS - DISTRITO FEDERAL		A	5,000	5,000	100	0	2,788	56	2,788	56	0	0	0	0	2,788	0	0	0
6209		B		-76,350,023	-100	0	1,076,970	0	1,076,970	0	0	0	0	0	1,076,970	0	0	0
INFRAESTRUTURA		A	76,350,023	76,350,023	100	0	2,877,814	4	2,877,814	4	0	0	0	0	2,877,814	0	0	0
8507		D B		-76,350,023	-100	0	1,076,970	0	1,076,970	0	0	0	0	0	1,076,970	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	76,350,023	76,350,023	100	0	2,877,814	4	2,877,814	4	0	0	0	0	2,877,814	0	0	0
25.122.6209.8507.0004		B		-76,350,023	-100	0	1,076,970	0	1,076,970	0	0	0	0	0	1,076,970	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL		A	76,350,023	76,350,023	100	0	2,877,814	4	2,877,814	4	0	0	0	0	2,877,814	0	0	0
8209		B		-15,530,154	-100	0	3,015,703	0	3,015,703	0	0	0	2,053,574	0	962,129	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	15,530,154	15,530,154	100	0	6,758,987	44	6,758,987	44	0	0	5,048,304	0	1,710,683	0	0	0
8502		D B		-8,719,749	-100	0	2,053,574	0	2,053,574	0	0	0	2,053,574	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8,719,749	8,719,749	100	0	5,048,304	58	5,048,304	58	0	0	5,048,304	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

25.122.8209.8502.0017	B		-8,719,749	-100	0	0	2,053,574	0	2,053,574	0	0	0	2,053,574	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL	A	8,719,749	8,719,749	100	0	0	5,048,304	58	5,048,304	58	0	0	5,048,304	0	0	0	0
8504	D B		-2,100,000	-100	0	0	173,562	0	173,562	0	0	0	0	0	173,562	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2,100,000	2,100,000	100	0	0	516,242	25	516,242	25	0	0	0	0	516,242	0	0
25.122.8209.8504.0006	B		-2,100,000	-100	0	0	173,562	0	173,562	0	0	0	0	0	173,562	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	A	2,100,000	2,100,000	100	0	0	516,242	25	516,242	25	0	0	0	0	516,242	0	0
8517	D B		-4,710,405	-100	0	0	788,567	0	788,567	0	0	0	0	0	788,567	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4,710,405	4,710,405	100	0	0	1,194,441	25	1,194,441	25	0	0	0	0	1,194,441	0	0
25.122.8209.8517.0012	B		-4,710,405	-100	0	0	788,567	0	788,567	0	0	0	0	0	788,567	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL	A	4,710,405	4,710,405	100	0	0	1,194,441	25	1,194,441	25	0	0	0	0	1,194,441	0	0
131	B		-743,000	-100	0	0	57,332	0	57,332	0	0	0	0	0	57,332	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	743,000	743,000	100	0	0	57,785	8	57,785	8	0	0	0	0	57,785	0	0
6209	B		-743,000	-100	0	0	57,332	0	57,332	0	0	0	0	0	57,332	0	0
INFRAESTRUTURA	A	743,000	743,000	100	0	0	57,785	8	57,785	8	0	0	0	0	57,785	0	0
8505	D B		-743,000	-100	0	0	57,332	0	57,332	0	0	0	0	0	57,332	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	743,000	743,000	100	0	0	57,785	8	57,785	8	0	0	0	0	57,785	0	0
25.131.6209.8505.0015	B		-743,000	-100	0	0	57,332	0	57,332	0	0	0	0	0	57,332	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL	A	743,000	743,000	100	0	0	57,785	8	57,785	8	0	0	0	0	57,785	0	0
28	B		-11,269,623	-100	0	0	1,160,819	0	1,160,819	0	0	0	0	0	1,160,819	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	3,412,915	30	3,412,915	30	0	0	0	0	3,412,915	0	0
122	B		-11,269,623	-100	0	0	1,160,819	0	1,160,819	0	0	0	0	0	1,160,819	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	3,412,915	30	3,412,915	30	0	0	0	0	3,412,915	0	0
0001	B		-11,269,623	-100	0	0	1,160,819	0	1,160,819	0	0	0	0	0	1,160,819	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	3,412,915	30	3,412,915	30	0	0	0	0	3,412,915	0	0
9054	D B		-11,269,623	-100	0	0	1,160,819	0	1,160,819	0	0	0	0	0	1,160,819	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	3,412,915	30	3,412,915	30	0	0	0	0	3,412,915	0	0	0
28.122.0001.9054.0005	B		-11,269,623	-100	0	0	1,160,819	0	1,160,819	0	0	0	0	0	1,160,819	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS - DISTRITO FEDERAL	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	3,412,915	30	3,412,915	30	0	0	0	0	3,412,915	0	0	0
Total da Unidade																		
22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A	I B		-114,501,400	-100	0	0	5,312,115	0	5,312,115	0	0	0	2,053,574	0	3,258,541	0	0	0
	A	114,501,400	114,501,400	100	0	0	13,110,289	11	13,110,289	11	0	0	5,048,304	0	8,061,985	0	0	0
	T A	114,501,400	114,501,400	100	0	0	13,110,289	11	13,110,289	11	0	0	5,048,304	0	8,061,985	0	0	0
Total do Órgão																		
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF	I B		-3,227,893,173	-100	0	0	428,361,978	0	351,865,689	0	76,496,289	0	145,566,738	23,619,308	182,679,643	41,515,192	0	34,981,097
	A	3,227,893,173	3,229,163,173	100	0	0	1,433,757,818	44	674,263,651	21	113,311,046	4	220,577,956	24,195,339	429,490,357	76,240,959	0	37,070,087
	T A	3,227,893,173	3,229,163,173	100	0	0	1,433,757,818	44	674,263,651	21	113,311,046	4	220,577,956	24,195,339	429,490,357	76,240,959	0	37,070,087



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
27		B		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
243		B		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
6211		B		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
2794	F	B		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
27.243.6211.2794.0022		B		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A		11,641,292	0	11,641,291	100	3,250,065	28	3,250,065	28	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
Total da Unidade 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	F	B		15,241,292	0	11,641,291	76	3,250,065	21	3,250,065	21	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
		A		15,241,292	0	11,641,291	76	3,250,065	21	3,250,065	21	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
		T		15,241,292	0	11,641,291	76	3,250,065	21	3,250,065	21	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
Total do Órgão 10 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	F	B		15,241,292	0	11,641,291	76	3,250,065	21	3,250,065	21	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
		A		15,241,292	0	11,641,291	76	3,250,065	21	3,250,065	21	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0
		T		15,241,292	0	11,641,291	76	3,250,065	21	3,250,065	21	0	0	0	0	3,250,065	0	0	0



17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/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			
08		B		-31,597,880	-82	7,035,304	104	6,843,077	101	6,843,077	101	0	0	0	0	6,843,077	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	38,352,391	41,106,902	107	30,033,895	73	26,952,765	66	26,952,765	66	0	0	0	0	26,952,765	0	0	0
243		B		-31,597,880	-82	7,035,304	104	6,843,077	101	6,843,077	101	0	0	0	0	6,843,077	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	38,352,391	41,106,902	107	30,033,895	73	26,952,765	66	26,952,765	66	0	0	0	0	26,952,765	0	0	0
6228		B		-31,597,880	-82	7,035,304	104	6,843,077	101	6,843,077	101	0	0	0	0	6,843,077	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	38,352,391	41,106,902	107	30,033,895	73	26,952,765	66	26,952,765	66	0	0	0	0	26,952,765	0	0	0
2944	S	B		-1,178,432	-64	17,119	3	129,164	20	129,164	20	0	0	0	0	129,164	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1,835,820	2,493,208	136	711,626	29	401,333	16	401,333	16	0	0	0	0	401,333	0	0	0
08.243.6228.2944.0005		B		-1,178,432	-64	17,119	3	129,164	20	129,164	20	0	0	0	0	129,164	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1,835,820	2,493,208	136	711,626	29	401,333	16	401,333	16	0	0	0	0	401,333	0	0	0
9071	S	B		-10,883,630	-74	4,381,795	117	4,545,608	121	4,545,608	121	0	0	0	0	4,545,608	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	14,644,295	18,404,960	126	17,066,331	93	14,799,094	80	14,799,094	80	0	0	0	0	14,799,094	0	0	0
08.243.6228.9071.0007		B		-10,883,630	-74	4,381,795	117	4,545,608	121	4,545,608	121	0	0	0	0	4,545,608	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	14,644,295	18,404,960	126	17,066,331	93	14,799,094	80	14,799,094	80	0	0	0	0	14,799,094	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA S		A	5,522,776	6,362,910	115	1,770,780	28	1,770,780	28	1,770,780	28	0	0	0	0	1,770,780	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	5,522,776	6,362,910	115	1,770,780	28	1,770,780	28	1,770,780	28	0	0	0	0	1,770,780	0	0	0
9073	S	B		-9,051,903	-86	2,636,391	182	2,168,305	150	2,168,305	150	0	0	0	0	2,168,305	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	10,500,000	11,948,097	114	10,485,158	88	9,981,558	84	9,981,558	84	0	0	0	0	9,981,558	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

08.243.6228.9073.0006	B		-9,051,903	-86	2,636,391	182	2,168,305	150	2,168,305	150	0	0	0	0	2,168,305	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A	10,500,000	11,948,097	114	10,485,158	88	9,981,558	84	9,981,558	84	0	0	0	0	9,981,558	0	0	0
Total da Unidade																		
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	S B		-31,597,880	-82	7,035,304	104	6,843,077	101	6,843,077	101	0	0	0	0	6,843,077	0	0	0
	A	38,352,391	41,106,902	107	30,033,895	73	26,952,765	66	26,952,765	66	0	0	0	0	26,952,765	0	0	0
	T A	38,352,391	41,106,902	107	30,033,895	73	26,952,765	66	26,952,765	66	0	0	0	0	26,952,765	0	0	0
Total do Órgão																		
17 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	S B		-31,597,880	-82	7,035,304	104	6,843,077	101	6,843,077	101	0	0	0	0	6,843,077	0	0	0
	A	38,352,391	41,106,902	107	30,033,895	73	26,952,765	66	26,952,765	66	0	0	0	0	26,952,765	0	0	0
	T A	38,352,391	41,106,902	107	30,033,895	73	26,952,765	66	26,952,765	66	0	0	0	0	26,952,765	0	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	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
12		B		-1,268,347,823	-66	518,405,763	80	576,183,005	89	561,476,012	86	14,706,992	2	353,697,228	0	207,778,784	14,706,992	0	0
EDUCAÇÃO.		A	1,918,235,090	2,736,482,627	143	1,718,727,379	63	1,299,062,202	47	1,247,467,749	46	51,594,453	2	545,105,814	0	702,361,936	51,594,453	0	0
361		B		-184,970,143	-24	274,523,377	48	331,179,979	57	331,179,979	57	0	0	253,270,597	0	77,909,382	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	762,006,478	1,376,704,724	181	785,867,234	57	670,823,396	49	661,729,142	48	9,094,254	1	387,333,398	0	274,395,744	9,094,254	0	0
6221		B		-281,081,534	-92	60,415,635	235	69,345,731	270	69,345,731	270	0	0	0	0	69,345,731	0	0	0
EDUCADF		A	306,749,452	371,579,281	121	354,528,590	95	248,981,975	67	239,887,721	65	9,094,254	2	0	0	239,887,721	9,094,254	0	0
2160	F	B		-655,410	-100	0	0	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	655,410	655,410	100	102,576	16	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0
12.361.6221.2160.0001		B		-655,410	-100	0	0	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	655,410	655,410	100	102,576	16	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0
2389	F	B		-121,752,059	-94	4,208,150	54	20,243,915	259	20,243,915	259	0	0	0	0	20,243,915	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	129,570,647	144,829,350	112	133,300,793	92	82,883,730	57	73,789,476	51	9,094,254	6	0	0	73,789,476	9,094,254	0	0
12.361.6221.2389.0001		B		-121,752,059	-94	4,208,150	54	20,243,915	259	20,243,915	259	0	0	0	0	20,243,915	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	129,570,647	144,829,350	112	133,300,793	92	82,883,730	57	73,789,476	51	9,094,254	6	0	0	73,789,476	9,094,254	0	0
2446	F	B		-27,199,040	-100	0	0	177,495	0	177,495	0	0	0	0	0	177,495	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	27,199,040	32,476,372	119	32,476,372	100	32,445,095	100	32,445,095	100	0	0	0	0	32,445,095	0	0	0
12.361.6221.2446.0001		B		-27,199,040	-100	0	0	177,495	0	177,495	0	0	0	0	0	177,495	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	27,199,040	32,476,372	119	32,476,372	100	32,445,095	100	32,445,095	100	0	0	0	0	32,445,095	0	0	0
2964	F	B		-45,624,730	-72	24,622,363	138	17,166,943	96	17,166,943	96	0	0	0	0	17,166,943	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	63,424,730	81,224,730	128	78,142,545	96	37,477,475	46	37,477,475	46	0	0	0	0	37,477,475	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

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.361.6221.2964.0001	B		-45,624,730	-72	24,622,363	138	17,166,943	96	17,166,943	96	0	0	0	0	17,166,943	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	63,424,730	81,224,730	128	78,142,545	96	37,477,475	46	37,477,475	46	0	0	0	0	37,477,475	0	0	0
4976	F B		-85,850,295	-100	31,585,122	64,028	31,754,978	64,373	31,754,978	64,373	0	0	0	0	31,754,978	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	85,899,625	112,393,419	131	110,506,303	98	96,173,275	86	96,173,275	86	0	0	0	0	96,173,275	0	0	0
12.361.6221.4976.0002	B		-85,850,295	-100	31,585,122	64,028	31,754,978	64,373	31,754,978	64,373	0	0	0	0	31,754,978	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	85,899,625	112,393,419	131	110,506,303	98	96,173,275	86	96,173,275	86	0	0	0	0	96,173,275	0	0	0
8221	B		96,111,391	21	214,107,741	39	261,834,248	47	261,834,248	47	0	0	253,270,597	0	8,563,651	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	455,257,026	1,005,125,443	221	431,338,644	43	421,841,422	42	421,841,422	42	0	0	387,333,398	0	34,508,024	0	0	0
2396	F B		-55,025,700	-104	730,676	-37	8,563,651	-428	8,563,651	-428	0	0	0	0	8,563,651	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	53,025,700	49,525,700	93	44,004,229	89	34,508,024	70	34,508,024	70	0	0	0	0	34,508,024	0	0	0
12.361.8221.2396.5294	B		-55,025,700	-104	730,676	-37	8,563,651	-428	8,563,651	-428	0	0	0	0	8,563,651	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	53,025,700	49,525,700	93	44,004,229	89	34,508,024	70	34,508,024	70	0	0	0	0	34,508,024	0	0	0
8502	F B		151,137,091	38	213,377,065	39	253,270,597	46	253,270,597	46	0	0	253,270,597	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	402,231,326	955,599,743	238	387,334,414	41	387,333,398	41	387,333,398	41	0	0	387,333,398	0	0	0	0	0
12.361.8221.8502.6977	B		151,137,091	38	213,377,065	39	253,270,597	46	253,270,597	46	0	0	253,270,597	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	402,231,326	955,599,743	238	387,334,414	41	387,333,398	41	387,333,398	41	0	0	387,333,398	0	0	0	0	0
362	B		-263,037,376	-93	86,941,172	458	107,731,944	567	107,597,085	567	134,859	1	68,082,706	0	39,514,380	134,859	0	0
ENSINO MÉDIO	A	282,029,571	319,432,029	113	257,468,272	81	207,773,396	65	203,334,984	64	4,438,412	1	98,854,688	0	104,480,295	4,438,412	0	0
6221	B		-129,676,285	-89	26,918,466	163	37,410,822	227	37,275,963	226	134,859	1	0	0	37,275,963	134,859	0	0
EDUCADF	A	146,168,480	181,070,938	124	150,106,434	83	102,949,921	57	98,511,509	54	4,438,412	2	0	0	98,511,509	4,438,412	0	0
2390	F B		-92,014,475	-88	9,120,452	74	26,336,130	213	26,201,271	212	134,859	1	0	0	26,201,271	134,859	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	104,370,910	120,104,333	115	97,247,238	81	63,286,334	53	58,847,922	49	4,438,412	4	0	0	58,847,922	4,438,412	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.362.6221.2390.0001	B		-92,014,475	-88	9,120,452	74	26,336,130	213	26,201,271	212	134,859	1	0	0	26,201,271	134,859	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL	A	104,370,910	120,104,333	115	97,247,238	81	63,286,334	53	58,847,922	49	4,438,412	4	0	0	58,847,922	4,438,412	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	4,000,000	6,035,760	151	6,035,760	100	6,035,760	100	6,035,760	100	0	0	0	0	6,035,760	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	6,035,760	151	6,035,760	100	6,035,760	100	6,035,760	100	0	0	0	0	6,035,760	0	0	0
2964	F B		-8,292,260	-47	8,920,105	96	2,644,715	28	2,644,715	28	0	0	0	0	2,644,715	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	17,592,260	26,892,260	153	26,509,012	99	13,781,466	51	13,781,466	51	0	0	0	0	13,781,466	0	0	0
12.362.6221.2964.0004	B		-8,292,260	-47	8,920,105	96	2,644,715	28	2,644,715	28	0	0	0	0	2,644,715	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	17,592,260	26,892,260	153	26,509,012	99	13,781,466	51	13,781,466	51	0	0	0	0	13,781,466	0	0	0
4976	F B		-20,205,310	-100	8,877,909	0	8,429,977	0	8,429,977	0	0	0	0	0	8,429,977	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	20,205,310	28,038,585	139	20,314,424	72	19,846,360	71	19,846,360	71	0	0	0	0	19,846,360	0	0	0
12.362.6221.4976.9534	B		-20,205,310	-100	8,877,909	0	8,429,977	0	8,429,977	0	0	0	0	0	8,429,977	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	20,205,310	28,038,585	139	20,314,424	72	19,846,360	71	19,846,360	71	0	0	0	0	19,846,360	0	0	0
8221	B		-133,361,091	-98	60,022,706	2,401	70,321,122	2,813	70,321,122	2,813	0	0	68,082,706	0	2,238,416	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	135,861,091	138,361,091	102	107,361,838	78	104,823,475	76	104,823,475	76	0	0	98,854,688	0	5,968,787	0	0	0
2396	F B		-5,075,100	-67	1,940,000	78	2,238,416	90	2,238,416	90	0	0	0	0	2,238,416	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	7,575,100	10,075,100	133	8,507,150	84	5,968,787	59	5,968,787	59	0	0	0	0	5,968,787	0	0	0
12.362.8221.2396.5295	B		-5,075,100	-67	1,940,000	78	2,238,416	90	2,238,416	90	0	0	0	0	2,238,416	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,575,100	10,075,100	133	8,507,150	84	5,968,787	59	5,968,787	59	0	0	0	0	5,968,787	0	0	0
8502	F B		-128,285,991	-100	58,082,706	0	68,082,706	0	68,082,706	0	0	0	68,082,706	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	128,285,991	128,285,991	100	98,854,688	77	98,854,688	77	98,854,688	77	0	0	98,854,688	0	0	0	0	0
12.362.8221.8502.0038	B		-128,285,991	-100	58,082,706	0	68,082,706	0	68,082,706	0	0	0	68,082,706	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL	A	128,285,991	128,285,991	100	98,854,688	77	98,854,688	77	98,854,688	77	0	0	98,854,688	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

363	B		-26,384,494	-100	10,542,736	10,06	0	10,594,555	10,1	09	10,517,013	10,035	77,542	74	1,354,219	0	9,162,794	77,542	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A	26,489,296	34,787,187	131	26,524,640	76	19,211,207	55	18,278,217	53	932,990	3	1,784,248	0	16,493,969	932,990	0	0	0	0
6221	B		-22,158,598	-100	9,188,517	8,768	9,041,596	8,62	7	8,964,054	8,553	77,542	74	0	0	8,964,054	77,542	0	0	0
EDUCADF	A	22,263,400	29,061,291	131	22,531,556	78	16,537,144	57	15,604,154	54	932,990	3	0	0	15,604,154	932,990	0	0	0	0
2391	F B		-21,078,598	-100	9,188,517	8,768	9,041,596	8,62	7	8,964,054	8,553	77,542	74	0	0	8,964,054	77,542	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A	21,183,400	27,981,291	132	21,531,556	77	16,537,144	59	15,604,154	56	932,990	3	0	0	15,604,154	932,990	0	0	0	0
12.363.6221.2391.0001	B		-21,078,598	-100	9,188,517	8,768	9,041,596	8,62	7	8,964,054	8,553	77,542	74	0	0	8,964,054	77,542	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	21,183,400	27,981,291	132	21,531,556	77	16,537,144	59	15,604,154	56	932,990	3	0	0	15,604,154	932,990	0	0	0	0
8221	B		-4,225,896	-100	1,354,219	0	1,552,960	0	1,552,960	0	0	0	1,354,219	0	198,741	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,225,896	5,725,896	135	3,993,084	70	2,674,063	47	2,674,063	47	0	0	1,784,248	0	889,814	0	0	0	0	0
2396	F B		-757,510	-100	0	0	198,741	0	198,741	0	0	0	0	0	198,741	0	0	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	757,510	2,257,510	298	2,208,836	98	889,814	39	889,814	39	0	0	0	0	889,814	0	0	0	0	0
12.363.8221.2396.5296	B		-757,510	-100	0	0	198,741	0	198,741	0	0	0	0	0	198,741	0	0	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	757,510	2,257,510	298	2,208,836	98	889,814	39	889,814	39	0	0	0	0	889,814	0	0	0	0	0
8502	F B		-3,468,386	-100	1,354,219	0	1,354,219	0	1,354,219	0	0	0	1,354,219	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	3,468,386	3,468,386	100	1,784,248	51	1,784,248	51	1,784,248	51	0	0	1,784,248	0	0	0	0	0	0	0
12.363.8221.8502.0039	B		-3,468,386	-100	1,354,219	0	1,354,219	0	1,354,219	0	0	0	1,354,219	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,468,386	3,468,386	100	1,784,248	51	1,784,248	51	1,784,248	51	0	0	1,784,248	0	0	0	0	0	0	0
365	B		-443,680,474	-87	109,014,777	171	87,626,021	137	87,626,021	137	0	0	17,285,612	0	70,340,410	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A	507,419,801	599,285,764	118	411,224,522	69	302,483,059	50	300,629,981	50	1,853,078	0	32,630,268	0	267,999,713	1,853,078	0	0	0	0
6221	B		-363,683,688	-85	91,359,993	143	69,642,607	109	69,642,607	109	0	0	0	0	69,642,607	0	0	0	0	0
EDUCADF	A	427,423,015	519,288,978	121	373,076,077	72	266,886,457	51	265,033,379	51	1,853,078	0	0	0	265,033,379	1,853,078	0	0	0	0
2388	F B		-46,343,043	-87	3,860,594	58	5,002,362	75	5,002,362	75	0	0	0	0	5,002,362	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	53,023,330	59,703,617	113	44,344,727	74	24,727,339	41	22,874,261	38	1,853,078	3	0	0	22,874,261	1,853,078	0	0
12.365.6221.2388.0008	B		-1,273,699	-45	570,718	37	116,605	8	116,605	8	0	0	0	0	116,605	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,821,439	4,369,179	155	896,104	21	336,357	8	336,357	8	0	0	0	0	336,357	0	0	0
12.365.6221.2388.4380	B		-45,069,344	-90	3,289,876	64	4,885,756	95	4,885,756	95	0	0	0	0	4,885,756	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	50,201,891	55,334,438	110	43,448,624	79	24,390,982	44	22,537,904	41	1,853,078	3	0	0	22,537,904	1,853,078	0	0
2442	F B		-60,000,000	-100	8,640,962	0	9,014,867	0	9,014,867	0	0	0	0	0	9,014,867	0	0	0
PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES	A	60,000,000	60,000,000	100	31,267,325	52	29,560,536	49	29,560,536	49	0	0	0	0	29,560,536	0	0	0
12.365.6221.2442.0001	B		-60,000,000	-100	8,640,962	0	9,014,867	0	9,014,867	0	0	0	0	0	9,014,867	0	0	0
BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	60,000,000	60,000,000	100	31,267,325	52	29,560,536	49	29,560,536	49	0	0	0	0	29,560,536	0	0	0
2446	F B		-6,486,720	-146	0	0	57,801	-3	57,801	-3	0	0	0	0	57,801	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	4,445,760	6,404,800	144	6,404,800	100	6,404,800	100	6,404,800	100	0	0	0	0	6,404,800	0	0	0
12.365.6221.2446.0004	B		-6,326,720	-145	0	0	57,801	-3	57,801	-3	0	0	0	0	57,801	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,365,760	6,404,800	147	6,404,800	100	6,404,800	100	6,404,800	100	0	0	0	0	6,404,800	0	0	0
2964	F B		-5,160,880	-46	5,806,738	95	2,075,414	34	2,075,414	34	0	0	0	0	2,075,414	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	11,260,880	17,360,880	154	16,894,837	97	8,419,183	48	8,419,183	48	0	0	0	0	8,419,183	0	0	0
12.365.6221.2964.9316	B		-6,166,370	-64	3,284,984	97	1,815,852	53	1,815,852	53	0	0	0	0	1,815,852	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	9,566,370	12,966,370	136	12,707,222	98	7,399,894	57	7,399,894	57	0	0	0	0	7,399,894	0	0	0
12.365.6221.2964.9317	B		1,005,490	59	2,521,754	93	259,562	10	259,562	10	0	0	0	0	259,562	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,694,510	4,394,510	259	4,187,614	95	1,019,289	23	1,019,289	23	0	0	0	0	1,019,289	0	0	0
4976	F B		-8,247,450	-100	5,706,165	0	5,690,710	0	5,690,710	0	0	0	0	0	5,690,710	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	8,247,450	13,247,450	161	11,420,284	86	11,275,313	85	11,275,313	85	0	0	0	0	11,275,313	0	0	0
12.365.6221.4976.9535	B		-8,247,450	-100	5,706,165	0	5,690,710	0	5,690,710	0	0	0	0	0	5,690,710	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	8,247,450	13,247,450	161	11,420,284	86	11,275,313	85	11,275,313	85	0	0	0	0	11,275,313	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9069	F	B	-237,000,000	-82	68,779,240	130	47,801,453	90	47,801,453	90	0	0	0	0	47,801,453	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL	A	290,000,000	343,121,556	118	262,744,104	77	186,499,286	54	186,499,286	54	0	0	0	0	186,499,286	0	0	0
12.365.6221.9069.0001	B		-197,000,000	-79	60,170,264	114	40,230,765	76	40,230,765	76	0	0	0	0	40,230,765	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	250,000,000	303,000,000	121	222,908,586	74	156,199,924	52	156,199,924	52	0	0	0	0	156,199,924	0	0	0
12.365.6221.9069.0002	B		-40,000,000	-100	8,608,976	0	7,570,688	0	7,570,688	0	0	0	0	0	7,570,688	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	40,000,000	40,121,556	100	39,835,518	99	30,299,363	76	30,299,363	76	0	0	0	0	30,299,363	0	0	0
8221	B		-79,996,786	-100	17,654,784	0	17,983,414	0	17,983,414	0	0	0	17,285,612	0	697,803	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	79,996,786	79,996,786	100	38,148,446	48	35,596,602	44	35,596,602	44	0	0	32,630,268	0	2,966,334	0	0	0
2396	F	B	-7,575,100	-100	369,173	0	697,803	0	697,803	0	0	0	0	0	697,803	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	7,575,100	7,575,100	100	5,518,178	73	2,966,334	39	2,966,334	39	0	0	0	0	2,966,334	0	0	0
12.365.8221.2396.5297	B		-1,515,020	-100	30,000	0	68,423	0	68,423	0	0	0	0	0	68,423	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,515,020	1,515,020	100	879,005	58	392,951	26	392,951	26	0	0	0	0	392,951	0	0	0
12.365.8221.2396.5298	B		-6,060,080	-100	339,173	0	629,380	0	629,380	0	0	0	0	0	629,380	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	A	6,060,080	6,060,080	100	4,639,173	77	2,573,383	42	2,573,383	42	0	0	0	0	2,573,383	0	0	0
8502	F	B	-72,421,686	-100	17,285,612	0	17,285,612	0	17,285,612	0	0	0	17,285,612	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	72,421,686	72,421,686	100	32,630,268	45	32,630,268	45	32,630,268	45	0	0	32,630,268	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8842	B		-5,900,355	-100	1,664,058	0	1,664,058	0	1,664,058	0	0	0	1,664,058	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	5,900,355	5,900,355	100	2,790,679	47	2,790,679	47	2,790,679	47	0	0	2,790,679	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8843	B		-66,521,331	-100	15,621,553	0	15,621,553	0	15,621,553	0	0	0	15,621,553	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	66,521,331	66,521,331	100	29,839,589	45	29,839,589	45	29,839,589	45	0	0	29,839,589	0	0	0	0	0
366	B		-70,596,007	-98	12,558,132	725	12,243,232	707	12,047,375	696	195,857	11	4,736,992	0	7,310,383	195,857	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	A	72,328,087	76,345,795	106	47,823,801	63	38,517,105	50	37,298,565	49	1,218,540	2	9,858,094	0	27,440,471	1,218,540	0	0
6221	B		-52,829,795	-97	7,821,140	452	7,506,240	433	7,310,383	422	195,857	11	0	0	7,310,383	195,857	0	0
EDUCADF	A	54,561,875	58,579,583	107	37,865,707	65	28,625,187	49	27,406,647	47	1,218,540	2	0	0	27,406,647	1,218,540	0	0
2392	F B		-42,366,838	-96	5,393,084	311	4,436,419	256	4,240,562	245	195,857	11	0	0	4,240,562	195,857	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	44,098,918	45,939,162	104	26,054,178	57	18,473,604	40	17,255,064	38	1,218,540	3	0	0	17,255,064	1,218,540	0	0
12.366.6221.2392.0003	B		-42,366,838	-96	5,393,084	311	4,436,419	256	4,240,562	245	195,857	11	0	0	4,240,562	195,857	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	44,098,918	45,939,162	104	26,054,178	57	18,473,604	40	17,255,064	38	1,218,540	3	0	0	17,255,064	1,218,540	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	474,000	474,000	100	474,000	100	474,000	100	474,000	100	0	0	0	0	474,000	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	A	474,000	474,000	100	474,000	100	474,000	100	474,000	100	0	0	0	0	474,000	0	0	0
2964	F B		-7,251,727	-100	-85	0	909,145	0	909,145	0	0	0	0	0	909,145	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	7,251,727	7,251,727	100	7,133,185	98	5,783,487	80	5,783,487	80	0	0	0	0	5,783,487	0	0	0
12.366.6221.2964.9314	B		-7,251,727	-100	-85	0	909,145	0	909,145	0	0	0	0	0	909,145	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,251,727	7,251,727	100	7,133,185	98	5,783,487	80	5,783,487	80	0	0	0	0	5,783,487	0	0	0
4976	F B		-2,737,230	-100	2,428,141	0	2,160,676	0	2,160,676	0	0	0	0	0	2,160,676	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	2,737,230	4,914,694	180	4,204,345	86	3,894,096	79	3,894,096	79	0	0	0	0	3,894,096	0	0	0
12.366.6221.4976.9533	B		-2,737,230	-100	2,428,141	0	2,160,676	0	2,160,676	0	0	0	0	0	2,160,676	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,737,230	4,914,694	180	4,204,345	86	3,894,096	79	3,894,096	79	0	0	0	0	3,894,096	0	0	0
8221	B		-17,766,212	-100	4,736,992	0	4,736,992	0	4,736,992	0	0	0	4,736,992	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	17,766,212	17,766,212	100	9,958,094	56	9,891,917	56	9,891,917	56	0	0	9,858,094	0	33,824	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	757,510	757,510	100	100,000	13	33,824	4	33,824	4	0	0	0	0	33,824	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	757,510	757,510	100	100,000	13	33,824	4	33,824	4	0	0	0	0	33,824	0	0	0
8502	F B		-17,008,702	-100	4,736,992	0	4,736,992	0	4,736,992	0	0	0	4,736,992	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	17,008,702	17,008,702	100	9,858,094	58	9,858,094	58	9,858,094	58	0	0	9,858,094	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8844	B		-17,008,702	-100	4,736,992	0	4,736,992	0	4,736,992	0	0	0	4,736,992	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	A	17,008,702	17,008,702	100	9,858,094	58	9,858,094	58	9,858,094	58	0	0	9,858,094	0	0	0	0
367	B		-56,389,977	-100	15,695,663	24,07 3	12,262,403	18,8 07	12,262,403	18,807	0	0	8,967,103	0	3,295,300	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	56,455,177	57,968,235	103	35,321,768	61	25,957,930	45	25,729,621	44	228,308	0	14,645,118	0	11,084,503	228,308	0
6221	B		-24,458,861	-100	6,728,560	10,32 0	2,820,157	4,32 5	2,820,157	4,325	0	0	0	0	2,820,157	0	0
EDUCADF	A	24,524,061	26,037,119	106	19,426,650	75	10,494,892	40	10,266,584	39	228,308	1	0	0	10,266,584	228,308	0
2393	F B		-19,013,961	-100	6,020,936	0	2,113,495	0	2,113,495	0	0	0	0	0	2,113,495	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	19,013,961	19,671,249	103	13,577,994	69	5,345,118	27	5,116,810	26	228,308	1	0	0	5,116,810	228,308	0
12.367.6221.2393.0001	B		-19,013,961	-100	6,020,936	0	2,113,495	0	2,113,495	0	0	0	0	0	2,113,495	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE- DISTRITO FEDERAL	A	19,013,961	19,671,249	103	13,577,994	69	5,345,118	27	5,116,810	26	228,308	1	0	0	5,116,810	228,308	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	30,080	25,280	84	25,280	100	25,280	100	25,280	100	0	0	0	0	25,280	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR- EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	30,080	25,280	84	25,280	100	25,280	100	25,280	100	0	0	0	0	25,280	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	1,203,660	1,593,660	132	1,143,105	72	444,223	28	444,223	28	0	0	0	0	444,223	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE- DISTRITO FEDERAL	A	1,203,660	1,593,660	132	1,143,105	72	444,223	28	444,223	28	0	0	0	0	444,223	0	0
4976	F B		-4,276,360	-100	703,953	0	706,662	0	706,662	0	0	0	0	0	706,662	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	4,276,360	4,746,930	111	4,680,272	99	4,680,272	99	4,680,272	99	0	0	0	0	4,680,272	0	0
12.367.6221.4976.9537	B		-4,276,360	-100	703,953	0	706,662	0	706,662	0	0	0	0	0	706,662	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS- UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,276,360	4,746,930	111	4,680,272	99	4,680,272	99	4,680,272	99	0	0	0	0	4,680,272	0	0
8221	B		-31,931,116	-100	8,967,103	0	9,442,247	0	9,442,247	0	0	0	8,967,103	0	475,144	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	31,931,116	31,931,116	100	15,895,118	50	15,463,037	48	15,463,037	48	0	0	14,645,118	0	817,919	0	0
2396	F B		-3,787,550	-100	0	0	475,144	0	475,144	0	0	0	0	0	475,144	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	3,787,550	3,787,550	100	1,250,000	33	817,919	22	817,919	22	0	0	0	0	817,919	0	0	0
12.367.8221.2396.5300	B	-3,787,550	-100	0	0	0	475,144	0	475,144	0	0	0	0	0	475,144	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	817,919	22	817,919	22	0	0	0	0	817,919	0	0	0
8502	F B	-28,143,566	-100	8,967,103	0	8,967,103	0	8,967,103	0	0	0	8,967,103	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	28,143,566	28,143,566	100	14,645,118	52	14,645,118	52	14,645,118	52	0	0	14,645,118	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8845	B	-28,143,566	-100	8,967,103	0	8,967,103	0	8,967,103	0	0	0	8,967,103	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	28,143,566	28,143,566	100	14,645,118	52	14,645,118	52	14,645,118	52	0	0	14,645,118	0	0	0	0	0
368	B	-223,289,352	-106	9,129,906	-77	14,544,869	-123	246,135	-2	14,298,734	-121	0	0	246,135	14,298,734	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	211,506,680	271,958,893	129	154,497,142	57	34,296,111	13	467,240	0	33,828,871	12	0	0	467,240	33,828,871	0	0
6221	B	-223,289,352	-106	9,129,906	-77	14,544,869	-123	246,135	-2	14,298,734	-121	0	0	246,135	14,298,734	0	0	0
EDUCADF	A	211,506,680	271,958,893	129	154,497,142	57	34,296,111	13	467,240	0	33,828,871	12	0	0	467,240	33,828,871	0	0
1968	F B	-1,000,000	-100	946,135	0	246,135	0	246,135	0	0	0	0	0	246,135	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	1,000,000	2,000,000	200	1,983,898	99	368,979	18	368,979	18	0	0	0	0	368,979	0	0	0
12.368.6221.1968.0056	B	-1,000,000	-100	946,135	0	246,135	0	246,135	0	0	0	0	0	246,135	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	2,000,000	200	1,983,898	99	368,979	18	368,979	18	0	0	0	0	368,979	0	0	0
3982	F B	-175,809,032	-106	4,726,192	-50	12,865,422	-137	0	0	12,865,422	-137	0	0	0	12,865,422	0	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	166,406,680	190,697,209	115	104,858,476	55	28,665,838	15	98,260	0	28,567,578	15	0	0	98,260	28,567,578	0	0
12.368.6221.3982.0001	B	-42,709,032	-128	-4,982,280	53	8,065,541	-86	0	0	8,065,541	-86	0	0	0	8,065,541	0	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	33,306,680	105,300,220	316	70,582,276	67	18,663,638	18	98,260	0	18,565,377	18	0	0	98,260	18,565,377	0	0
12.368.6221.3982.0026	B	-2,600,000	-100	0	0	824,422	0	0	0	824,422	0	0	0	0	824,422	0	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	2,600,000	5,439,469	209	2,600,000	48	1,648,851	30	0	0	1,648,851	30	0	0	0	1,648,851	0	0
12.368.6221.3982.0028	B	-3,500,000	-100	140,271	0	2,265,886	0	0	0	2,265,886	0	0	0	0	2,265,886	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	10,500,000	300	9,635,720	92	5,945,235	57	0	0	5,945,235	57	0	0	0	5,945,235	0	0
12.368.6221.3982.0030	B		-2,300,000	-100	0	0	832,021	0	0	0	832,021	0	0	0	0	832,021	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	2,300,000	5,541,549	241	2,300,000	42	1,530,563	28	0	0	1,530,563	28	0	0	0	1,530,563	0	0
12.368.6221.3982.0032	B		-3,500,000	-100	0	0	711,794	0	0	0	711,794	0	0	0	0	711,794	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	5,968,233	171	3,500,000	59	711,794	12	0	0	711,794	12	0	0	0	711,794	0	0
12.368.6221.3982.0039	B		-3,500,000	-100	2,806,621	0	165,757	0	0	0	165,757	0	0	0	0	165,757	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,500,000	100	2,806,621	80	165,757	5	0	0	165,757	5	0	0	0	165,757	0	0
3985	F B		-2,870,957	-57	2,417,404	114	484,918	23	0	0	484,918	23	0	0	0	484,918	0	0
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	5,000,000	34,961,047	699	27,417,404	78	484,918	1	0	0	484,918	1	0	0	0	484,918	0	0
12.368.6221.3985.0001	B		-2,870,957	-57	2,417,404	114	484,918	23	0	0	484,918	23	0	0	0	484,918	0	0
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	34,961,047	699	27,417,404	78	484,918	1	0	0	484,918	1	0	0	0	484,918	0	0
3990	F B		-29,009,363	-109	961,516	-38	469,912	-19	0	0	469,912	-19	0	0	0	469,912	0	0
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	26,500,000	25,990,637	98	14,322,172	55	1,948,992	7	0	0	1,948,992	7	0	0	0	1,948,992	0	0
12.368.6221.3990.0001	B		-14,009,363	-122	961,516	-38	469,912	-19	0	0	469,912	-19	0	0	0	469,912	0	0
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	11,500,000	21,890,637	190	14,322,172	65	1,948,992	9	0	0	1,948,992	9	0	0	0	1,948,992	0	0
3991	F B		-14,600,000	-116	78,659	-4	478,482	-24	0	0	478,482	-24	0	0	0	478,482	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	A	12,600,000	18,310,000	145	5,915,191	32	2,827,383	15	0	0	2,827,383	15	0	0	0	2,827,383	0	0
12.368.6221.3991.0001	B		-7,400,000	-137	78,659	-4	478,482	-24	0	0	478,482	-24	0	0	0	478,482	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	5,400,000	11,110,000	206	5,915,191	53	2,827,383	25	0	0	2,827,383	25	0	0	0	2,827,383	0	0
Total da Unidade							576,183,00											
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-1,268,347,823	-66	518,405,763	80	5	89	561,476,012	86	14,706,992	2	353,697,228	0	207,778,784	14,706,992	0	0
	A	1,918,235,090	2,736,482,627	143	1,718,727,379	63	1,299,062,202	47	1,247,467,749	46	51,594,453	2	545,105,814	0	702,361,936	51,594,453	0	0
	T A	1,918,235,090	2,736,482,627	143	1,718,727,379	63	1,299,062,202	47	1,247,467,749	46	51,594,453	2	545,105,814	0	702,361,936	51,594,453	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	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
12		B	-2,424,113,022	-96	555,841,793	574	521,861,983	539	521,861,983	539	0	0	462,366,470	0	59,495,513	0	0	0	
EDUCAÇÃO.		A	2,520,976,784	104	1,636,901,270	63	1,559,876,141	60	1,559,876,141	60	0	0	1,378,086,403	0	181,789,738	0	0	0	
361		B	-1,637,306,426	-94	309,105,163	319	291,338,697	301	291,338,697	301	0	0	231,843,184	0	59,495,513	0	0	0	
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	1,734,170,188	106	1,128,743,698	62	1,086,190,129	59	1,086,190,129	59	0	0	919,547,962	0	166,642,167	0	0	0	
6221		B	-14,977,172	-13	96,863,762	100	59,495,513	61	59,495,513	61	0	0	0	0	59,495,513	0	0	0	
EDUCADF		A	111,840,934	187	208,704,696	100	166,642,167	80	166,642,167	80	0	0	0	0	166,642,167	0	0	0	
2389		F B	-14,977,172	-13	96,863,762	100	59,495,513	61	59,495,513	61	0	0	0	0	59,495,513	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111,840,934	187	208,704,696	100	166,642,167	80	166,642,167	80	0	0	0	0	166,642,167	0	0	0	
12.361.6221.2389.0002		B	-14,977,172	-13	96,863,762	100	59,495,513	61	59,495,513	61	0	0	0	0	59,495,513	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111,840,934	187	208,704,696	100	166,642,167	80	166,642,167	80	0	0	0	0	166,642,167	0	0	0	
8221		B	-1,622,329,254	-100	212,241,401	0	231,843,184	0	231,843,184	0	0	0	231,843,184	0	0	0	0	0	
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,622,329,254	100	920,039,002	57	919,547,962	57	919,547,962	57	0	0	919,547,962	0	0	0	0	0	
8502		F B	-1,622,329,254	-100	212,241,401	0	231,843,184	0	231,843,184	0	0	0	231,843,184	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1,622,329,254	100	920,039,002	57	919,547,962	57	919,547,962	57	0	0	919,547,962	0	0	0	0	0	
12.361.8221.8502.0015		B	-1,622,329,254	-100	212,241,401	0	231,843,184	0	231,843,184	0	0	0	231,843,184	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1,622,329,254	100	920,039,002	57	919,547,962	57	919,547,962	57	0	0	919,547,962	0	0	0	0	0	
362		B	-405,698,333	-100	124,196,659	0	100,065,513	0	100,065,513	0	0	0	100,065,513	0	0	0	0	0	
ENSINO MÉDIO		A	405,698,333	100	265,754,876	66	231,945,861	57	231,945,861	57	0	0	216,798,290	0	15,147,571	0	0	0	
EDUCADF		A	16,052,884	100	16,052,884	100	15,147,571	94	15,147,571	94	0	0	0	0	15,147,571	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	15,147,571	94	15,147,571	94	0	0	0	0	15,147,571	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO- SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	15,147,571	94	15,147,571	94	0	0	0	0	15,147,571	0	0	0
8221	B	-389,645,449	-100	124,196,659	0	100,065,513	0	100,065,513	0	0	0	100,065,513	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	389,645,449	389,645,449	100	249,701,992	64	216,798,290	56	216,798,290	56	0	0	216,798,290	0	0	0	0	0
8502	F B	-389,645,449	-100	124,196,659	0	100,065,513	0	100,065,513	0	0	0	100,065,513	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	389,645,449	389,645,449	100	249,701,992	64	216,798,290	56	216,798,290	56	0	0	216,798,290	0	0	0	0	0
12.362.8221.8502.6978	B	-389,645,449	-100	124,196,659	0	100,065,513	0	100,065,513	0	0	0	100,065,513	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	389,645,449	389,645,449	100	249,701,992	64	216,798,290	56	216,798,290	56	0	0	216,798,290	0	0	0	0	0
363	B	-13,571,917	-100	4,148,126	0	4,449,536	0	4,449,536	0	0	0	4,449,536	0	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A	13,571,917	13,571,917	100	9,027,208	67	9,023,056	66	9,023,056	66	0	0	9,023,056	0	0	0	0	0
8221	B	-13,571,917	-100	4,148,126	0	4,449,536	0	4,449,536	0	0	0	4,449,536	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	13,571,917	13,571,917	100	9,027,208	67	9,023,056	66	9,023,056	66	0	0	9,023,056	0	0	0	0	0
8502	F B	-13,571,917	-100	4,148,126	0	4,449,536	0	4,449,536	0	0	0	4,449,536	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	13,571,917	13,571,917	100	9,027,208	67	9,023,056	66	9,023,056	66	0	0	9,023,056	0	0	0	0	0
12.363.8221.8502.6979	B	-13,571,917	-100	4,148,126	0	4,449,536	0	4,449,536	0	0	0	4,449,536	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	13,571,917	13,571,917	100	9,027,208	67	9,023,056	66	9,023,056	66	0	0	9,023,056	0	0	0	0	0
365	B	-218,245,227	-100	70,808,162	0	75,109,054	0	75,109,054	0	0	0	75,109,054	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A	218,245,227	218,245,227	100	136,958,543	63	136,345,818	62	136,345,818	62	0	0	136,345,818	0	0	0	0	0
8221	B	-218,245,227	-100	70,808,162	0	75,109,054	0	75,109,054	0	0	0	75,109,054	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	218,245,227	218,245,227	100	136,958,543	63	136,345,818	62	136,345,818	62	0	0	136,345,818	0	0	0	0	0
8502	F B	-218,245,227	-100	70,808,162	0	75,109,054	0	75,109,054	0	0	0	75,109,054	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	218,245,227	218,245,227	100	136,958,543	63	136,345,818	62	136,345,818	62	0	0	136,345,818	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8848	B	-16,198,740	-100	5,337,088	0	5,696,835	0	5,696,835	0	0	0	5,696,835	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	16,198,740	16,198,740	100	10,640,919	66	10,635,964	66	10,635,964	66	0	0	10,635,964	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8849	B	-202,046,487	-100	65,471,074	0	69,412,220	0	69,412,220	0	0	0	0	69,412,220	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	202,046,487	202,046,487	100	126,317,624	63	125,709,854	62	125,709,854	62	0	0	125,709,854	0	0	0	0	0
366	B	-51,660,855	-100	16,465,920	0	17,613,219	0	17,613,219	0	0	0	0	17,613,219	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	A	51,660,855	51,660,855	100	32,590,593	63	32,574,790	63	32,574,790	63	0	0	32,574,790	0	0	0	0	0
8221	B	-51,660,855	-100	16,465,920	0	17,613,219	0	17,613,219	0	0	0	0	17,613,219	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	51,660,855	51,660,855	100	32,590,593	63	32,574,790	63	32,574,790	63	0	0	32,574,790	0	0	0	0	0
8502	F B	-51,660,855	-100	16,465,920	0	17,613,219	0	17,613,219	0	0	0	0	17,613,219	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	51,660,855	51,660,855	100	32,590,593	63	32,574,790	63	32,574,790	63	0	0	32,574,790	0	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8856	B	-51,660,855	-100	16,465,920	0	17,613,219	0	17,613,219	0	0	0	0	17,613,219	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	51,660,855	51,660,855	100	32,590,593	63	32,574,790	63	32,574,790	63	0	0	32,574,790	0	0	0	0	0
367	B	-97,630,264	-100	31,117,763	0	33,285,964	0	33,285,964	0	0	0	0	33,285,964	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	97,630,264	97,630,264	100	63,826,352	65	63,796,486	65	63,796,486	65	0	0	63,796,486	0	0	0	0	0
8221	B	-97,630,264	-100	31,117,763	0	33,285,964	0	33,285,964	0	0	0	0	33,285,964	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	97,630,264	97,630,264	100	63,826,352	65	63,796,486	65	63,796,486	65	0	0	63,796,486	0	0	0	0	0
8502	F B	-97,630,264	-100	31,117,763	0	33,285,964	0	33,285,964	0	0	0	0	33,285,964	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	97,630,264	97,630,264	100	63,826,352	65	63,796,486	65	63,796,486	65	0	0	63,796,486	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8857	B	-97,630,264	-100	31,117,763	0	33,285,964	0	33,285,964	0	0	0	0	33,285,964	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	97,630,264	97,630,264	100	63,826,352	65	63,796,486	65	63,796,486	65	0	0	63,796,486	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	F B	-2,424,113,022	-96	555,841,793	574	521,861,983	539	521,861,983	539	0	0	462,366,470	0	59,495,513	0	0	0	0
	A	2,520,976,784	2,617,840,546	104	1,636,901,270	63	1,559,876,141	60	1,559,876,141	60	0	0	1,378,086,403	0	181,789,738	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total do Órgão 18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	T	A	2,520,976,784	2,617,840,546	104	1,636,901,270	63	1,559,876,141	60	0	0	1,378,086,403	0	181,789,738	0	0	0		
	F	B		-3,692,460,845	-83	1,074,247,555	144	1,098,044,987	147	1,083,337,995	145	14,706,992	2	816,063,698	0	267,274,297	14,706,992	0	0
		A	4,439,211,874	5,354,323,173	121	3,355,628,649	63	2,858,938,344	53	2,807,343,890	52	51,594,453	1	1,923,192,217	0	884,151,674	51,594,453	0	0
	T	A	4,439,211,874	5,354,323,173	121	3,355,628,649	63	2,858,938,344	53	2,807,343,890	52	51,594,453	1	1,923,192,217	0	884,151,674	51,594,453	0	0



34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	% D/B	% E/B	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
DESPORTO E LAZER.		A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANGANGO-DISTRITO FEDERAL		A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
		A	23,201,588	6,860,296	30	6,560,296	96	6,560,296	96	6,560,296	96	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
	T	A	23,201,588	6,860,296	30	6,560,296	96	6,560,296	96	6,560,296	96	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
		A	23,201,588	6,860,296	30	6,560,296	96	6,560,296	96	6,560,296	96	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
	T	A	23,201,588	6,860,296	30	6,560,296	96	6,560,296	96	6,560,296	96	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0



44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
14		B		-26,678,538	-97	205,094	27	2,923,060	388	2,923,060	388	0	0	0	0	2,923,060	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	27,432,219	27,934,199	102	21,434,359	77	10,504,733	38	10,221,659	37	283,074	1	0	0	10,221,659	283,074	0	0
243		B		-26,678,538	-97	205,094	27	2,923,060	388	2,923,060	388	0	0	0	0	2,923,060	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	27,432,219	27,934,199	102	21,434,359	77	10,504,733	38	10,221,659	37	283,074	1	0	0	10,221,659	283,074	0	0
6211		B		-26,678,538	-97	205,094	27	2,923,060	388	2,923,060	388	0	0	0	0	2,923,060	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	27,432,219	27,934,199	102	21,434,359	77	10,504,733	38	10,221,659	37	283,074	1	0	0	10,221,659	283,074	0	0
2412	F	B		-53,000	-100	723	0	593	0	593	0	0	0	0	0	593	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	53,000	214,614	405	25,256	12	7,058	3	7,058	3	0	0	0	0	7,058	0	0	0
14.243.6211.2412.0003		B		-53,000	-100	723	0	593	0	593	0	0	0	0	0	593	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	25,256	12	7,058	3	7,058	3	0	0	0	0	7,058	0	0	0
2579	F	B		-4,857,000	-100	566,843	0	360,444	0	360,444	0	0	0	0	0	360,444	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	4,857,000	4,857,000	100	3,230,950	67	1,338,014	28	1,338,014	28	0	0	0	0	1,338,014	0	0	0
14.243.6211.2579.0020		B		-4,857,000	-100	566,843	0	360,444	0	360,444	0	0	0	0	0	360,444	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL		A	4,857,000	4,857,000	100	3,230,950	67	1,338,014	28	1,338,014	28	0	0	0	0	1,338,014	0	0	0
4217	F	B		-20,467,556	-102	-362,472	104	2,562,023	-732	2,562,023	-732	0	0	0	0	2,562,023	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	20,117,556	18,644,241	93	17,128,153	92	8,109,660	43	7,839,286	42	270,374	1	0	0	7,839,286	270,374	0	0
14.243.6211.4217.0003		B		-20,467,556	-102	-362,472	104	2,562,023	-732	2,562,023	-732	0	0	0	0	2,562,023	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	20,117,556	18,644,241	93	17,128,153	92	8,109,660	43	7,839,286	42	270,374	1	0	0	7,839,286	270,374	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	A	2,294,663	4,208,344	183	1,050,000	25	1,050,000	25	1,037,300	25	12,700	0	0	0	1,037,300	12,700	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL	A	2,294,663	4,208,344	183	1,050,000	25	1,050,000	25	1,037,300	25	12,700	0	0	0	1,037,300	12,700	0	0
Total da Unidade																		
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA	F B		-26,678,538	-97	205,094	27	2,923,060	388	2,923,060	388	0	0	0	0	2,923,060	0	0	0
	A	27,432,219	27,934,199	102	21,434,359	77	10,504,733	38	10,221,659	37	283,074	1	0	0	10,221,659	283,074	0	0
	T A	27,432,219	27,934,199	102	21,434,359	77	10,504,733	38	10,221,659	37	283,074	1	0	0	10,221,659	283,074	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	% 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
14		B		-62,087,956	-100	0	0	1,376,527	0	1,376,527	0	0	0	0	1,376,527	0	0	0	
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	62,087,956	112,531,839	181	4,866,535	4	3,793,468	3	3,482,529	3	310,939	0	0	3,482,529	310,939	0	0	
243		B		-62,087,956	-100	0	0	1,376,527	0	1,376,527	0	0	0	0	1,376,527	0	0	0	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	62,087,956	112,531,839	181	4,866,535	4	3,793,468	3	3,482,529	3	310,939	0	0	3,482,529	310,939	0	0	
6211		B		-60,887,976	-99	0	0	1,376,527	229	1,376,527	229	0	0	0	1,376,527	0	0	0	
DIREITOS HUMANOS		A	61,487,966	112,531,839	183	4,866,535	4	3,793,468	3	3,482,529	3	310,939	0	0	3,482,529	310,939	0	0	
9078		F B		-21,888,168	-65	0	0	1,376,527	11	1,376,527	11	0	0	0	1,376,527	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33,887,956	78,402,878	231	4,866,535	6	3,793,468	5	3,482,529	4	310,939	0	0	3,482,529	310,939	0	0	
14.243.6211.9078.0016		B		-21,888,168	-65	0	0	1,376,527	11	1,376,527	11	0	0	0	1,376,527	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-- DISTRITO FEDERAL		A	33,887,956	78,402,878	231	4,866,535	6	3,793,468	5	3,482,529	4	310,939	0	0	3,482,529	310,939	0	0	
Total da Unidade		F B		-62,087,956	-100	0	0	1,376,527	0	1,376,527	0	0	0	0	1,376,527	0	0	0	
44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		A	62,087,956	112,531,839	181	4,866,535	4	3,793,468	3	3,482,529	3	310,939	0	0	3,482,529	310,939	0	0	
		T A	62,087,956	112,531,839	181	4,866,535	4	3,793,468	3	3,482,529	3	310,939	0	0	3,482,529	310,939	0	0	
Total do Órgão		F B		-88,766,494	-99	205,094	27	4,299,587	570	4,299,587	570	0	0	0	4,299,587	0	0	0	
44 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF		A	89,520,175	140,466,038	157	26,300,894	19	14,298,201	10	13,704,188	10	594,013	0	0	13,704,188	594,013	0	0	
		T A	89,520,175	140,466,038	157	26,300,894	19	14,298,201	10	13,704,188	10	594,013	0	0	13,704,188	594,013	0	0	