



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

5º Bimestre de 2023

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

PORTARIA Nº 775, DE 28 DE NOVEMBRO 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 5º 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 – 5º 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 31/10/2023 e registrados em seu subsistema SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil até 06/11/2023 e no SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, na plataforma WEB, até 24/11/2023.
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 de Planaltina –RA VI - UO 09.108 e a Administração Regional de Samambaia – RA XII – 09.114, 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. A Unidade Orçamentária Administração Regional de Santa Maria - RA XIII – UO 09.115, não cadastrou etapa para Programa de Trabalho cujo cadastramento é obrigatório, pois apresentou liquidação e não alterou etapas no estágio de não publicação (SI – A Ser Iniciada para NI – Não Iniciada) por ter data de previsão de início vencida.

11. A Unidade Orçamentária Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – CEASA – UO 14.202, não cadastrou etapa para Programa de Trabalho com valor liquidado, bem como não atualizou a execução físicas das etapas.
12. As Unidades Orçamentárias Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal - SEMA - UO 21.101 e Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF – UO 23.901, deixaram de atualizar o quantitativo de algumas etapas.
13. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatório: ESF - Esfera Orçamentária; POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira; B - no Bimestre; A - no Ano; F - Orçamento Fiscal; S - Orçamento da Seguridade Social; I - Investimento e D – Dispêndio.



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

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

ANEXO I



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	2.533.559	1.795.147	32			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	5.524.750	5.524.750	100	2.533.559	1.795.147	32			
01.031.6204.4193.0001		B		5.524.750	0	2.533.559	1.795.147	32			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL		A	5.524.750	5.524.750	100	2.533.559	1.795.147	32	► 0001-Realizar eventos de integração da CLDF com a sociedade do Distrito Federal.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 50									► ► Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem e organização de eventos. (Processo nº 05160/2021 e outros). [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 5,00; out: 4,00]		
01.031.8204.8505	F	B		34.000.000	0	22.375.862	13.029.952	27			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40.000.000	34.000.000	83	22.375.862	13.029.952	27			
01.031.8204.8505.0020		B		28.400.000	0	16.777.862	7.596.909	27			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	34.400.000	28.400.000	83	16.777.862	7.596.909	27	► 0002-Realizar publicidade e propaganda da CLDF.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									► ► Realizar publicidade e propaganda da CLDF. (Processo nº 030685/2022 e outros) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
01.031.8204.8505.8756		B		5.600.000	0	5.598.000	5.433.043	97			
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	5.433.043	97	► 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; set: 0,00; out: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		19.135.200	0	447.227	196.745	1			
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF		A	19.635.200	19.135.200	97	447.227	196.745	1			
01.122.8204.1006.0001		B		19.135.200	0	447.227	196.745	1			
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO . PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	19.635.200	19.135.200	97	447.227	196.745	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: 1,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
01.122.8204.2396	F	B		4.906.000	0	3.143.094	1.555.992	32			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.906.000	4.906.000	100	3.143.094	1.555.992	32			
01.122.8204.2396.5349		B		4.906.000	0	3.143.094	1.555.992	32			
(***) 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	1.555.992	32	► 0004-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas. ► ► Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial nos sistemas e nas instalações do edifício sede da CLDF. Processo nº 04902/2023 e outros. [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 0,00]		
01.122.8204.2619	F	B		684.000	0	142.233	90.998	13			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	684.000	684.000	100	142.233	90.998	13			
01.122.8204.2619.9711		B		684.000	0	142.233	90.998	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

5º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA- PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR-DISTRITO FEDERAL		A	684.000	684.000	100	142.233	90.998	13	► 0005-Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem-estar social.		
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 1700									► ► Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem estar. Processo nº 02532/2023 e outros [jan: 1.745,00; fev: 1.223,00; mar: 2.805,00; abr: 2.852,00; mai: 1.545,00; jun: 1.437,00; jul: 495,00; ago: 1.185,00; set: 1.239,00; out: 1.301,00]		
01.122.8204.8502	F	B		534.494.000	0	396.568.777	374.054.855	70			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	534.494.000	534.494.000	100	396.568.777	374.054.855	70			
01.122.8204.8502.0070		B		534.494.000	0	396.568.777	374.054.855	70			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA- DISTRITO FEDERAL		A	534.494.000	534.494.000	100	396.568.777	374.054.855	70	► 0006-Remunerar servidores ativos da Câmara Legislativa.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1700									► ► Servidores ativos remunerados processo nº 02993/2023 e outros. [jan: 1.572,00; fev: 1.538,00; mar: 1.563,00; abr: 1.563,00; mai: 1.607,00; jun: 1.600,00; jul: 1.627,00; ago: 1.614,00; set: 1.629,00; out: 1.613,00]		
01.122.8204.8504	F	B		40.143.500	0	33.623.765	33.210.994	83			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	39.643.500	40.143.500	101	33.623.765	33.210.994	83			
01.122.8204.8504.0062		B		40.143.500	0	33.623.765	33.210.994	83			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	39.643.500	40.143.500	101	33.623.765	33.210.994	83	► 0007-Conceder benefícios a servidores da Câmara Legislativa.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1700									► ► Benefícios concedidos: auxílio pré-escolar jan 262, fev 341, mar 365, abr 377, mai 372, jun 375, jul 382; ago 399, set 405, out 400; auxílio transporte: jan 262, fev 384, mar 409, abr 429, mai 427, jun 432; jul 436; ago 439, set 434, out 413; auxílio alimentação: jan 1242, fev 1561, mar 1615, abr 1655, mai 1667, jun 1679; jul 1690; ago, set 1717, out 1723 Processo nº 44178/2022 e outros. [jan: 1.766,00; fev: 2.286,00; mar: 2.389,00; abr: 2.461,00; mai: 2.466,00; jun: 2.486,00; jul: 2.508,00; ago: 2.554,00; set: 2.556,00; out: 2.536,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
01.122.8204.8517	F	B		28.956.135	0	19.121.902	12.886.583	45			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	28.956.135	28.956.135	100	19.121.902	12.886.583	45			
01.122.8204.8517.0065		B		28.956.135	0	19.121.902	12.886.583	45			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	28.956.135	28.956.135	100	19.121.902	12.886.583	45	▶ 0008-Manter os serviços administrativos da Câmara Legislativa. ▶ ▶ Órgão mantido: Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as necessidades da CLDF. Processo nº 32065/2022 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
01.126.8204.1471	F	B		14.581.500	0	4.057.082	696.761	5			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	14.581.500	14.581.500	100	4.057.082	696.761	5			
01.126.8204.1471.0006		B		14.581.500	0	4.057.082	696.761	5			
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	4.057.082	696.761	5	▶ 0009-Modernizar o sistema de informação da Câmara Legislativa. ▶ ▶ Contratação de fornecedor serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares dos sistemas de informação da CLDF - serviço especializado de business intelligence (bi), em regime de fábrica de software dimensionado em pontos de função PF, na forma de serviços continuados, sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sem consumo mínimo, nas quantidades, prazos e condições do TR. Processo nº 1146/2023 e outros. [jan: 4,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 2,00]		
01.126.8204.2557	F	B		17.882.585	0	11.256.044	6.026.883	34			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	17.882.585	17.882.585	100	11.256.044	6.026.883	34			
01.126.8204.2557.2627		B		17.882.585	0	11.256.044	6.026.883	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

5º 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 ►►	
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	11.256.044	6.026.883	34	► 0010-Aperfeiçoar os sistemas de informação da Câmara Legislativa. ► ► Contratação de empresa para manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva, preventiva e suporte técnico do software aplicativo Mentorh - sistema de gerenciamento de recursos humanos. Processo nº 0611/2023 e outros. [jan: 18,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 3,00; out: 1,00]		
01.128.6204.4143	F	B		1.007.700	0	713.204	576.302	57			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF		A	1.007.700	1.007.700	100	713.204	576.302	57			
01.128.6204.4143.0001		B		1.007.700	0	713.204	576.302	57			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL		A	1.007.700	1.007.700	100	713.204	576.302	57	► 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; set: 1.315,00; out: 1.172,00]		
01.128.8204.4088	F	B		1.191.300	0	740.714	507.665	43			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.191.300	1.191.300	100	740.714	507.665	43			
01.128.8204.4088.0040		B		1.191.300	0	740.714	507.665	43			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	740.714	507.665	43	► 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; set: 136,00; out: 153,00]		
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; set: 0,00; out: 0,00]		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2											
01.131.8204.6057	F	B		21.386.500	0	7.938.806	5.151.901	24			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	21.386.500	21.386.500	100	7.938.806	5.151.901	24			
01.131.8204.6057.0008		B		21.386.500	0	7.938.806	5.151.901	24			
(EPI) FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF		A	21.386.500	21.386.500	100	7.938.806	5.151.901	24	► 0013-- Realizar publicidade e propaganda da Câmara Legislativa. ► ► Contratação de empresa especializada em serviços de operacionalização e assistência técnica de TV digital, em regime de execução indireta, por meio da admissão de profissionais qualificados essenciais ao funcionamento da TV da CLDF. Processo nº 03373/2023 e outros [jan: 3,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
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

5º 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; set: 0,00; out: 0,00]		
28.846.0001.9001	F	B		1.600.000	0	95.386	95.386	6			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.600.000	1.600.000	100	95.386	95.386	6			
28.846.0001.9001.6163		B		1.600.000	0	95.386	95.386	6			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	1.600.000	100	95.386	95.386	6	▶ 0014-Pagar sentenças judiciais.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Folha de pagamento ano 2023, referente ao pagamento e acertos aos senhores deputados distritais e servidores ativos da CLDF. Sentenças atendidas: processo nº 44178/2022 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
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

5º 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; set: 0,00; out: 0,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0046	F	B	15.313.500	15.313.500	100	8.908.394	6.474.657	42			
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	8.908.394	6.474.657	42	▶ 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; set: 2,00; out: 4,00]		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9093.0093	F	B	13.000.000	13.000.000	100	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; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	34.506.487	34.486.296	61			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	56.915.638	56.915.638	100	34.506.487	34.486.296	61			
10.302.8204.2042.0001		B		56.915.638	0	34.506.487	34.486.296	61			
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	34.506.487	34.486.296	61			► 0001-Manter o fundo de assistência dos servidores da CLDF.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5000											► ► Pessoas atendidas nos meses de janeiro e fevereiro, totalizando 5.026 consultas nesse bimestre. Processos SEI em que ocorreram pagamento de consulta são 00001-00006719/2023-21, 00001-00005654/2023-04 e 00001-00006681/2023-96 e outros. [jan: 2.258,00; fev: 2.793,00; mar: 2.537,00; abr: 2.351,00; mai: 2.276,00; jun: 2.812,00; jul: 3.845,00; ago: 2.429,00; set: 4.447,00; out: 2.361,00]
28.846.0001.9093	S	B		1.650.000	0	374.838	368.357	22			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.650.000	1.650.000	100	374.838	368.357	22			
28.846.0001.9093.0027		B		1.650.000	0	374.838	368.357	22			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	1.650.000	1.650.000	100	374.838	368.357	22			► 0002-Pagar ressarcimentos indenizações e restituições as despesas médicas, odontológicas e hospitalares dos associados do FASCAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 5000											► ► Ressarcimentos pagos de janeiro a fevereiro: 226 reembolsos no primeiro bimestre de 2023. Processos SEI: 00001-00000550/2023-03, 00001-00000552/2023-94 e 00001-00000553/2023-39. [jan: 100,00; fev: 126,00; mar: 108,00; abr: 112,00; mai: 141,00; jun: 227,00; jul: 116,00; ago: 181,00; set: 133,00; out: 242,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
01.122.8231.2396	F	B		3.600.000	0	2.956.174	2.168.173	60			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.000.000	3.600.000	90	2.956.174	2.168.173	60			
01.122.8231.2396.5363		B		3.600.000	0	2.956.174	2.168.173	60			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.000.000	3.600.000	90	2.956.174	2.168.173	60	▶ 0002-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas ▶ ▶ Conservação dos edifícios do Tribunal realizada por meio de contratos de prestação de serviços continuados de manutenção predial, manutenção de elevadores e conservação e limpeza. Unidades conservadas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo: 8164/2020 e outros		
01.122.8231.2422	F	B		2.550.000	0	2.238.505	1.305.503	51			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.550.000	2.550.000	100	2.238.505	1.305.503	51			
01.122.8231.2422.9637		B		2.550.000	0	2.238.505	1.305.503	51			
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	1.305.503	51	▶ 0003-Conceder bolsa estágio ▶ ▶ Bolsas de estágio concedidas: [jan: 5,00; fev: 9,00; mar: 12,00; abr: 5,00; mai: 9,00; jun: 12,00; jul: 2,00; ago: 8,00; set: 10,00; out: 8,00] Processo: 19133/2019		
01.122.8231.8502	F	B		329.400.000	0	242.489.855	227.538.488	69			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	346.400.000	329.400.000	95	242.489.855	227.538.488	69			
01.122.8231.8502.0021		B		329.400.000	0	242.489.855	227.538.488	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

5º 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	329.400.000	95	242.489.855	227.538.488	69	► 0005-Remunerar servidores ativos do TCDF ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 634,00; fev: 650,00; mar: 636,00; abr: 666,00; mai: 660,00; jun: 660,00; jul: 653,00; ago: 652,00; set: 713,00; out: 890,00] Processo: 1/2023		
01.122.8231.8504	F	B		62.100.000	0	49.699.092	49.684.467	80			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	17.200.000	62.100.000	361	49.699.092	49.684.467	80			
01.122.8231.8504.0020		B		62.100.000	0	49.699.092	49.684.467	80			
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	49.699.092	49.684.467	80	► 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; set: 1.880,00; out: 1.882,00] Processo: 1/2023		
01.122.8231.8517	F	B		35.764.400	0	33.585.784	23.344.496	65			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	35.564.400	35.764.400	101	33.585.784	23.344.496	65			
01.122.8231.8517.0019		B		35.764.400	0	33.585.784	23.344.496	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

5º 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	35.764.400	101	33.585.784	23.344.496	65	▶ 0007-Manter os serviços administrativos gerais do TCDF ▶ ▶ Órgão mantido por meio de: - Contratos para prestação de serviços continuados de: manutenção de catracas; limpeza e conservação; lavanderia; copeiragem; brigada de incêndio; vigilância; segurança pessoal privada; enfermagem; atendimento telefônico; desinsetização, desratização, descupinização, imunização ralos e combate escorpiões; placas de homenagem; locação de estandes para Semana Saúde; - Fornecimento de: medicamentos; água e esgoto; energia elétrica; - Aquisição de: frigobar, micro-ondas, telefones analógicos, liquidificadores, alarmes automóveis, assinatura diversos Boletins Governet e revista HSM Management. - Pagamento de contribuição/convênio com: Senado; IBRAOP; OLACEF, Atricon. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo: 9271/2022 e outros		
01.126.8231.1471	F	B		16.876.000	0	4.950.272	1.803.712	11			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	15.626.000	16.876.000	108	4.950.272	1.803.712	11			
01.126.8231.1471.0005		B		16.876.000	0	4.950.272	1.803.712	11			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	15.626.000	16.876.000	108	4.950.272	1.803.712	11	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00] Processo: 13057/2022 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

5º 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 ▶▶	
01.126.8231.2557	F	B		11.821.000	0	7.236.473	3.528.954	30			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.571.000	11.821.000	71	7.236.473	3.528.954	30			
01.126.8231.2557.2568		B		11.821.000	0	7.236.473	3.528.954	30			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	16.571.000	11.821.000	71	7.236.473	3.528.954	30			▶ 0009-Gerir a informação e os sistemas de TI do TCDF
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ - Contratação de empresa para subscrição ou fornecimento de: suporte técnico para licenças da ferramenta Maker All; manutenção preditiva, preventiva e peças do sistema de Nobreaks modular; acesso à rede Serpro; link de acesso à internet em fibra óptica; licença e treinamento em software para gerenciamento da obrigação fiscal; manutenção e suporte do sistema de gestão de pessoas; suporte e garantia ao SINJ-DF; suporte técnico terceirizado de TI; equipe fixa de sustentação de sistemas e softwares; solução corporativa em nuvem Microsoft O365 Enterprise; solução em segurança orgânica e em fontes abertas; certificado digital SSL OV p/ servidores web; licença protocolo SIP2. - Outros: serviço de digitalização de documentos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]
01.128.8231.4088	F	B		1.480.000	0	1.288.918	836.379	57			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.280.000	1.480.000	116	1.288.918	836.379	57			
01.128.8231.4088.0035		B		1.480.000	0	1.288.918	836.379	57			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		A	1.280.000	1.480.000	116	1.288.918	836.379	57			▶ 0010-Capacitar servidores do TCDF
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 300											▶ ▶ Servidores capacitados: [jan: 42,00; fev: 83,00; mar: 342,00; abr: 239,00; mai: 279,00; jun: 268,00; jul: 236,00; ago: 299,00; set: 112,00; out: 335,00] Processo: 10956/2021



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
01.131.8231.8505	F	B		314.076	0	52.292	35.952	11			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	314.076	314.076	100	52.292	35.952	11			
01.131.8231.8505.0008		B		314.076	0	52.292	35.952	11			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	314.076	314.076	100	52.292	35.952	11	▶ 0011-Realizar a publicidade e propaganda das atividades do Tribunal		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20									▶▶ 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; set: 3,00; out: 3,00]		
									Processo: 5619/2022		
28.846.0001.9041	F	B		38.500.000	0	33.397.612	33.375.768	80			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	21.500.000	38.500.000	147	33.397.612	33.375.768	80			
28.846.0001.9041.0045		B		22.100.000	0	17.636.123	17.636.123	80			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	22.100.000	147	17.636.123	17.636.123	80	▶ 0013-Converter licença-prêmio em pecúnia (Inativos)		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40									▶▶ Licenças convertidas (Inativos): [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 5,00; mai: 2,00; jun: 5,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 236,00]		
									Processo: 15233/2022		
28.846.0001.9041.0127		B		16.400.000	0	15.761.489	15.739.645	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

5º 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-PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 250		A	6.500.000	16.400.000	252	15.761.489	15.739.645	96	► 0014-Converter licença-prêmio em pecúnia (Ativos) ► ► Licenças convertidas (Ativos): [jan: 135,00; fev: 31,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 27,00; jun: 8,00; jul: 10,00; ago: 3,00; set: 636,00; out: 18,00] Processo: 1/2023		
28.846.0001.9050	F	B		12.000.000	0	6.572.627	4.453.134	37			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	12.000.000	12.000.000	100	6.572.627	4.453.134	37			
28.846.0001.9050.0013		B		12.000.000	0	6.572.627	4.453.134	37			
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	6.572.627	4.453.134	37	► 0015-Pagar ressarcimentos de valores a servidores requisitados ► ► Ressarcimentos efetuados: [jan: 13,00; fev: 11,00; mar: 19,00; abr: 18,00; mai: 19,00; jun: 17,00; jul: 32,00; ago: 16,00; set: 25,00; out: 18,00] Processo: 10182/2022 e outros		
28.846.0001.9093	F	B		1.500.000	0	606.546	606.546	40			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.500.000	1.500.000	100	606.546	606.546	40	► 0016-Pagar indenizações e restituições de valores a servidores do TCDF ► ► Indenizações e restituições efetuadas: [jan: 0,00; fev: 15,00; mar: 2,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 11,00; jul: 1,00; ago: 3,00; set: 64,00; out: 61,00] Processo: 1/2023		
28.846.0001.9093.0016		B		1.500.000	0	606.546	606.546	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

5º 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 ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 800		A	1.500.000	1.500.000	100	606.546	606.546	40	▶ 0018-Pagar outros ressarcimentos, indenizações e restituições de valores a servidores do TCDF ▶ ▶ Outros ressarcimentos, indenizações e restituições efetuadas: [jan: 59,00; fev: 70,00; mar: 68,00; abr: 67,00; mai: 64,00; jun: 70,00; jul: 66,00; ago: 65,00; set: 1,00; out: 4,00] 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

5º Bimestre de 2023

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8203.2396	F	B		1.197.552	0	993.077	440.740	37			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	400.000	1.197.552	299	993.077	440.740	37			
04.122.8203.2396.5312		B		1.197.552	0	993.077	440.740	37			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	1.197.552	299	993.077	440.740	37	► 0012-Conservar as edificações públicas da Casa Civil do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda. Processo SEI/GDF nº 00002-00004047/2022-18, e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]		
04.122.8203.2578	F	B		1.093.112	0	690.943	542.457	50			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	1.851.000	1.093.112	59	690.943	542.457	50			
04.122.8203.2578.0006		B		1.093.112	0	690.943	542.457	50			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	1.851.000	1.093.112	59	690.943	542.457	50	► 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI/GDF nº 00002.00006992/2017-10.		
04.122.8203.2953	F	B		79.734	0	59.000	7.004	9			
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	143.100	79.734	56	59.000	7.004	9			
04.122.8203.2953.0002		B		79.734	0	59.000	7.004	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

5º 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 ▶▶	
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERA-Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa- EXTERIOR AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	143.100	79.734	56	59.000	7.004	9	▶ 0002-Divulgar o Distrito Federal em âmbito internacional. ▶▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI/GDF nº 00010-00000454/2022-67 e outros.		
04.122.8203.8502	F	B		76.202.279	0	65.681.559	65.676.572	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	78.639.279	76.202.279	97	65.681.559	65.676.572	86			
04.122.8203.8502.8804		B		76.202.279	0	65.681.559	65.676.572	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 13390		A	78.639.279	76.202.279	97	65.681.559	65.676.572	86	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Casa Civil do Distrito Federal ▶▶ 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; set: 957,00; out: 959,00].Processo SEI/GDF nº 00002-00000554/2023-55 e outros.		
04.122.8203.8504	F	B		4.622.541	0	4.245.249	4.245.249	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.153.541	4.622.541	90	4.245.249	4.245.249	92			
04.122.8203.8504.9623		B		4.622.541	0	4.245.249	4.245.249	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 10476		A	5.153.541	4.622.541	90	4.245.249	4.245.249	92	▶ 0004-Conceder benefícios aos servidores da Casa Civil do Distrito Federal. ▶▶ 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; set: 812,00; out: 767,00]. Processo SEI/GDF nº 00002-00000554/2023-55 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8203.8517	F	B		5.691.521	0	5.340.367	3.392.154	57			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.432.916	5.691.521	168	5.340.367	3.392.154	57			
04.122.8203.8517.9699		B		4.097.820	0	3.785.028	2.329.261	57			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.432.916	4.097.820	168	3.785.028	2.329.261	57	► 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI/GDF nº 00002- 0000002074/2013-00 e outros.		
04.122.8203.8517.9701		B		1.593.701	0	1.555.339	1.062.893	67			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.593.701	80	1.555.339	1.062.893	67	► 0006-Manter os serviços administrativos e de segurança da Casa Militar do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12									► ► 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; set: 1,00; out: 1,00].Processo SEI/GDF nº 00428-0000004479/2017-34 e outros.		
04.126.8203.1471	F	B		1.268.627	0	1.216.088	1.216.088	96			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	453.254	1.268.627	280	1.216.088	1.216.088	96			
04.126.8203.1471.2540		B		1.268.627	0	1.216.088	1.216.088	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

5º 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 ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	453.254	1.268.627	280	1.216.088	1.216.088	96	▶ 0015-Modernizar o sistema de informação da Casa Civil do Distrito Federal.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Aquisição de microcomputador, tipo II, monitor de vídeo com no mínimo 23 polegadas, resolução mínima Full HD, brilho de 250, teclado, descrição: tipo II, padrão ABNT II, com conector USB. Processo SEI/GDF nº 00002-0000000482/2023-46, e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
04.126.8203.2557	F	B		607.999	0	544.129	311.510	51			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	844.159	607.999	72	544.129	311.510	51			
04.126.8203.2557.2562		B		607.999	0	544.129	311.510	51			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	844.159	607.999	72	544.129	311.510	51	▶ 0007-Manter em funcionamento os Sistemas de Tecnologia da Informação.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Serviços de impressão com disponibilização de impressoras - AMC. Quantidade de serviços de impressão. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI/GDF nº 00002-00003330/2019-1 e outros.		
04.128.8203.4088	F	B		68.000	0	56.922	39.322	58			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	68.000	14	56.922	39.322	58			
04.128.8203.4088.2386		B		68.000	0	56.922	39.322	58			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	68.000	14	56.922	39.322	58	▶ 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; set: 34,00; out: 12,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.122.8203.8517	F	B		430.094	0	354.333	82.973	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	430.094	0	354.333	82.973	19			
06.122.8203.8517.0025		B		430.094	0	354.333	82.973	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutenção Serviços Administrativos Gerais - Residência Oficial- ROAC - Distrito Federal- DISTRITO FEDERAL		A	0	430.094	0	354.333	82.973	19	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00].Processo SEI/GDF nº 00050-00008476/2022-26 e outros.		
28.846.0001.9041	F	B		1.515.000	0	148.915	148.915	10			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.515.000	1.515.000	100	148.915	148.915	10			
28.846.0001.9041.0047		B		1.515.000	0	148.915	148.915	10			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	1.515.000	1.515.000	100	148.915	148.915	10	▶ 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; set: 3,00; out: 5,00].Processo SEI/GDF nº 00002-00000577/2023-60 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		3.500.000	0	2.546.259	2.336.441	67			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	3.500.000	3.500.000	100	2.546.259	2.336.441	67			
28.846.0001.9050.7101		B		3.500.000	0	2.546.259	2.336.441	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

5º 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 ►►	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	3.500.000	100	2.546.259	2.336.441	67	► 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; set: 21,00; out: 12,00]. Processo SEI/GDF nº 00002-00001221/2023-43 e outros.		
28.846.8203.9051	F	B		289.362	0	182.135	182.135	63			
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		A	200.000	289.362	145	182.135	182.135	63			
28.846.8203.9051.0001		B		289.362	0	182.135	182.135	63			
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	200.000	289.362	145	182.135	182.135	63	► 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; set: 0,00; out: 0,00]. Processos SEI/GDF nºs 00010-00002094/2022-38; 00010-00002000/2022-21; 00010-00001983/2022-88.		
28.846.8203.9065	F	B		207.596	0	207.596	207.596	100			
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS		A	200.000	207.596	104	207.596	207.596	100			
28.846.8203.9065.0008		B		207.596	0	207.596	207.596	100			
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	207.596	104	207.596	207.596	100	► 0023-Transferir a entidade de políticas públicas nacionais e internacionais.		
- (-) Quantidade: 0									► ► 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; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		351.552	0	347.100	42.889	83			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80.000	351.552	64	347.100	42.889	83			
13.122.8203.2396.0003		B		51.552	0	47.100	42.889	83			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	51.552	64	47.100	42.889	83			► 0001-Conservar as estruturas físicas do Arquivo Público do Distrito Federal. ► ► Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial no Arquivo Público do Distrito Federal.[jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo Sei nº 0015100000519/2021-70.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
13.122.8203.2396.0120		B		300.000	0	300.000	0	0			
(EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO-DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	300.000	0	0			► 0012-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ► ► Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial no Arquivo Público do Distrito Federal. Processo SEI nº 00151-00000519/2021-70. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
13.122.8203.8502	F	B		3.591.493	0	3.382.308	3.382.308	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.165.337	3.591.493	86	3.382.308	3.382.308	94			
13.122.8203.8502.8738		B		3.591.493	0	3.382.308	3.382.308	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

5º Bimestre de 2023

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 45		A	4.165.337	3.591.493	86	3.382.308	3.382.308	94	▶ 0002-Remunerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados:[jan: 43,00; fev: 45,00; mar: 44,00; abr: 43,00; mai: 44,00; jun: 44,00; jul: 45,00; ago: 46,00; set: 45,00; out: 44,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		
13.122.8203.8504	F	B		293.449	0	264.739	264.739	90			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	313.411	293.449	94	264.739	264.739	90			
13.122.8203.8504.9665		B		293.449	0	264.739	264.739	90			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 65		A	313.411	293.449	94	264.739	264.739	90	▶ 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; set: 57,00; out: 47,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		
13.122.8203.8517	F	B		93.922	0	72.641	37.503	40			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	171.154	93.922	55	72.641	37.503	40			
13.122.8203.8517.9741		B		93.922	0	72.641	37.503	40			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	171.154	93.922	55	72.641	37.503	40	▶ 0004-Manter os serviços administrativos do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ ▶ Órgão Mantido. Aquisição de materiais de consumo diversos e serviços para a manutenção administrativa do órgão como serviços de impressão, telefonia, manutenção de aparelhos de ar condicionado, aquisição de água potável e outros.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00].		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.126.8203.1471	F	B		25.104	0	6.708	6.708	27			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	30.000	25.104	84	6.708	6.708	27			
13.126.8203.1471.0021		B		25.104	0	6.708	6.708	27			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL		A	30.000	25.104	84	6.708	6.708	27	▶ 0005-Modernizar os Sistemas de Informação do Arquivo Público do Distrito Federal.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Modernização dos Sistemas de Informação do Arquivo Público do Distrito Federal. Aquisição de aparelhos a fim de atender as necessidades do Órgão, no Centro de Pesquisa do ArPDF. Processo SEI nº 00151-00000241/2023-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
13.391.6203.2465	F	B		528.382	0	20.979	16.499	3			
GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL		A	20.000	528.382	2.642	20.979	16.499	3			
13.391.6203.2465.0008		B		528.382	0	20.979	16.499	3			
GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	528.382	2.642	20.979	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; set: 0,00; out: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		22.656	0	21.285	21.285	94			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	24.000	22.656	94	21.285	21.285	94			
28.846.0001.9041.0078		B		22.656	0	21.285	21.285	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

5º Bimestre de 2023

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	24.000	22.656	94	21.285	21.285	94	▶ 0009-Converter licença prêmio em pecúnia ▶ ▶ Licenças convertidas:[jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		
28.846.0001.9050	F	B		153.199	0	52.440	52.440	34			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	180.000	153.199	85	52.440	52.440	34			
28.846.0001.9050.7142		B		153.199	0	52.440	52.440	34			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	180.000	153.199	85	52.440	52.440	34	▶ 0010-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos à servidores do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimento pagos:[jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 0,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		
28.846.0001.9127	F	B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	78.413	0	0	0	0	0			
28.846.0001.9127.0075		B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	78.413	0	0	0	0	0	▶ 0011-Converter licença prêmio em pecúnia de servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ ▶ Licenças convertidas:[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		156.000	0	142.007	138.709	89			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	156.000	156.000	100	142.007	138.709	89			
04.122.6207.4036.0001		B		156.000	0	142.007	138.709	89			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PLANO PILOTO . FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	156.000	156.000	100	142.007	138.709	89	► 0001-Manter as feiras do Plano Piloto. ► ► Manutenção de 2 (duas) feiras no Plano Piloto: Galeria dos Estados e Torre de TV de Brasília.- Contrato contínuo de fornecimento de energia elétrica, água e tratamento de esgoto. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]. Processos nºs 141.00004503/2019-59 e nº 141.00004037/2021-26.		
04.122.8205.8502	F	B		4.593.719	0	4.434.231	4.433.945	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.124.045	4.593.719	90	4.434.231	4.433.945	97			
04.122.8205.8502.0040		B		4.593.719	0	4.434.231	4.433.945	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 70		A	5.124.045	4.593.719	90	4.434.231	4.433.945	97	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto. ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 72,00; fev: 72,00; mar: 75,00; abr: 76,00; mai: 78,00; jun: 77,00; jul: 77,00; ago: 77,00; set: 77,00; out: 78,00] Processo nº 00141-00000601/2023-01.		
04.122.8205.8504	F	B		477.696	0	445.541	443.980	93			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	562.000	477.696	85	445.541	443.980	93			
04.122.8205.8504.0031		B		477.696	0	445.541	443.980	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

5º 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	477.696	85	445.541	443.980	93	▶ 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; set: 105,00; out: 96,00]. Processo nº 00141-00000601/2023-01.		
04.122.8205.8517	F	B		3.004.854	0	2.367.156	2.033.214	68			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.457.756	3.004.854	67	2.367.156	2.033.214	68			
04.122.8205.8517.0059		B		3.004.854	0	2.367.156	2.033.214	68			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.457.756	3.004.854	67	2.367.156	2.033.214	68	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processos nºs: 141.00002566/2019-71, 141.00000838/2008, 141.00003941/2021-14, 141.00000344/2023-08 e outros.		
04.126.8205.2557	F	B		41.841	0	24.510	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	41.841	84	24.510	0	0			
04.126.8205.2557.0040		B		41.841	0	24.510	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

5º Bimestre de 2023

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	50.000	41.841	84	24.510	0	0	▶ 0010-Implementar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação na Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. ▶ ▶ Empenhado o valor de R\$ 24.514,00 (2023NE00343), para aquisição de 100 memórias RAM com frequência de 12800Mhz e 240-Pin, capacidade mínima de 4GB(1x 4GB), Latência CAS de DDR3) e 80 Hard DISK tipo SSD com capacidade mínima de 480 GB, formato 2,5 polegadas, interface sata III REV] [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00141-00003400/2023-58.		
04.421.6217.2426	F	B		1.381.821	0	918.000	871.470	63			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.000.000	1.381.821	138	918.000	871.470	63			
04.421.6217.2426.0025		B		1.381.821	0	918.000	871.470	63			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.000.000	1.381.821	138	918.000	871.470	63	▶ 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; set: 45,00; out: 59,00] - Processo nº 00141.00002597/2020-65.		
15.451.6206.3048	F	B		840.164	0	439.440	0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	400.000	840.164	210	439.440	0	0			
15.451.6206.3048.0018		B		840.164	0	439.440	0	0			



5º Bimestre de 2023

REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REGIÃO ADMINISTRATIVA1- PLANO PILOTO .		A	400.000	840.164	210	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.</p> <p>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>► ► Obra iniciada em 04/09/2023, sendo executado os seguintes serviços: a) Retirada de tela de alambrado, demolição de concreto simples; b) Limpeza e polimento mecanizado em piso de alta resistência, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante; c) Piso industrial em concreto usinado bombeado, fck 25 mpa, acabamento polido, hcm inclusive execução de junta de dilatação com corte a; d) compactação mecânica de solos com utilização de rolo leve ou sapo mecânico, em camadas de até 20,00cm de espessura; e) Pintura esmalte 2 demãos c/1 demão zarcão p/esquadria ferro; f) Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixas em quadra poliesportiva; g) Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi, dentre outros. Executado 94% dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00141-00002051/2023-57.</p> <p>► 0014-Reformar espaços esportivos no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. SQS 316</p> <p>► ► Obra iniciada em 04/09/2023, sendo executado os seguintes serviços: a) Retirada de alambrado inclusive bloco e fundações; b) Demolição de concreto simples; c) Limpeza e polimento mecanizado em piso de alta resistência, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante; d) Piso industrial em concreto usinado bombeado, fck 25 mpa, acabamento polido, hcm inclusive execução de junta de dilatação com corte a; e) Compactação mecânica de solos com utilização de rolo leve ou sapo mecânico, em camadas de até 20,00cm de espessura; f) Esticamento de tela de arame galvanizado e g) Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, Diâmetro 2", com tela de arame. Executado 74% dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00141-00002051/2023-57.</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

5º Bimestre de 2023

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
25.752.6209.8507	F	B		1.059.961	0	1.058.196	215.277	71			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	773.020	1.059.961	76	1.058.196	215.277	71			
25.752.6209.8507.0050		B		303.961	0	303.960	215.277	71			
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO . SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	400.000	303.961	76	303.960	215.277	71	▶ 0006-Manter, eficientizar o sistema de iluminação pública (lâmpadas-LED): SQS 102 e Rua das Farmácias ▶▶ Serviço de instalação de luminárias: 48 luminárias de LED 280W; 75 luminárias de LED 120W e 41 luminárias de LED 60W, perfazendo um total de 164 luminárias instaladas e totalizando 100% dos serviços concluídos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00]. Processo nº 00141-00001135/2021-10. ▶ 0033-Ampliar, eficientizar o sistema de iluminação pública (Lâmpadas -LED) - SHIGS 709 ▶▶ Serviços iniciados em 05/09/2023 e concluídos em 25/09/2023, sendo executado os seguintes serviços: instalação de 88 luminárias de LED 60W e 43 luminária de LED 120W. Serviços 100% executados e recebidos definitivamente pela RA-PP. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 131,00; out: 0,00] Processo nº 00141-00000687/2023-64.		
25.752.6209.8507.6540		B		756.000	0	754.236	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

5º 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 ▶▶	
(EPI) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PLANO PILOTO SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	373.020	756.000	203	754.236	0	0	▶ 0034-Manter, eficientizar o sistema de iluminação pública (Lâmpadas-LED) - L2 Norte. ▶ ▶ Serviços iniciados em 06/10/2023, sendo executados os seguintes serviços: a) instaladas 34 luminárias de LED 80W, em poste de aço, simples de 7,50 ou 9,0 metros; b) instaladas 5 luminárias de LED 120W, em poste de aço, simples de 7,50 ou 9,0 metros; c) instaladas 30 luminária de - LED 160W, em poste de aço, simples de 10,0 ou 12,0 metros; d) instaladas 14 luminária de LED 160W, em poste de aço, duplo de 10,0 ou 12,0 metros; e) instaladas 330 luminária de 02 pétalas LED 280W, em qualquer estrutura de 9,60 à 20,0 metros de altura útil e f) instaladas 20 luminárias de 04 pétalas LED 280W, em qualquer estrutura de 9,60 à 20,0 metros de altura útil.. Executado 80% dos serviços, totalizando 433 luminária instaladas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 433,00]. Processo nº 00141-00002168/2023-31. ▶ 0035-Manter, eficientizar o sistema de iluminação pública (Lâmpadas de LED) - Setor Bancário Sul - SBS. ▶ ▶ Serviços iniciados em 17/10/2023, sendo executados os seguintes serviços: a) Instaladas 18 luminárias de - LED 120W, em poste de aço, duplo de 7,50 ou 9,0 metros; b) 36 luminárias de 02 pétalas LED 280W, em qualquer estrutura de 9,60 à 20,0 metros de altura útil. Executado 45% dos serviços, totalizando 54 luminárias instaladas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 54,00]. Processo nº 00141-00002168/2023-31.		
28.846.0001.9041	F	B		167.949	0	104.667	104.667	62			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	200.000	167.949	84	104.667	104.667	62			
28.846.0001.9041.0087		B		167.949	0	104.667	104.667	62			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	200.000	167.949	84	104.667	104.667	62	▶ 0007-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]. Processo nº 00141-00000601/2023-01.		



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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		50.837	0	8.536	8.536	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.000	50.837	5.084	8.536	8.536	17			
28.846.0001.9050.0040		B		50.837	0	8.536	8.536	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .		A	1.000	50.837	5.084	8.536	8.536	17	▶ 0028-Efetuar pagamentos de ressarcimentos, indenizações e/ ou restituições referentes a pessoal da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 1,00]. Processo nº 00141-00000601/2023-01.		
28.846.0001.9093	F	B		8.368	0	2.845	2.845	34			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	8.368	84	2.845	2.845	34			
28.846.0001.9093.0040		B		8.368	0	2.845	2.845	34			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-REGIÃO ADMINISTRATIVA1- PLANO PILOTO .		A	10.000	8.368	84	2.845	2.845	34	▶ 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, ainda, no 5º bimestre em processo de regularização para PT específico. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 4,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00141.00000203/2023-87.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		119.947	0	98.746	88.073	73			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	123.211	119.947	97	98.746	88.073	73			
04.122.6207.4036.0002		B		119.947	0	98.746	88.073	73			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GAMA FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	123.211	119.947	97	98.746	88.073	73	▶ 0001-Manter as feiras permanentes da Região Administrativa do Gama / RA-GAMA. ▶ ▶ Feiras mantidas: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]. Processo nº 131.00000289/2020-32 e outros.		
04.122.8205.8502	F	B		10.016.672	0	9.953.859	9.953.859	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11.108.440	10.016.672	90	9.953.859	9.953.859	99			
04.122.8205.8502.0043		B		10.016.672	0	9.953.859	9.953.859	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 105		A	11.108.440	10.016.672	90	9.953.859	9.953.859	99	▶ 0002-Remunerar os servidores ativos da Administração Regional do Gama / RA-GAMA. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 111,00; fev: 110,00; mar: 113,00; abr: 109,00; mai: 110,00; jun: 109,00; jul: 110,00; ago: 108,00; set: 108,00; out: 107,00]. Processo nº 00131-00000225/2023-84.		
04.122.8205.8504	F	B		735.332	0	676.178	676.178	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	857.982	735.332	86	676.178	676.178	92			
04.122.8205.8504.0034		B		735.332	0	676.178	676.178	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

5º Bimestre de 2023

09104 - ADM. REG. DO GAMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 105		A	857.982	735.332	86	676.178	676.178	92	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da Administração Regional do Gama / RA-GAMA. ▶ ▶ Benefícios concedidos: Auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. Processo nº 131-00000225/2023-84. [jan: 104,00; fev: 95,00; mar: 105,00; abr: 104,00; mai: 114,00; jun: 117,00; jul: 117,00; ago: 116,00; set: 117,00; out: 113,00]		
04.122.8205.8517	F	B		416.615	0	327.706	232.314	56			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	497.200	416.615	84	327.706	232.314	56			
04.122.8205.8517.0075		B		416.615	0	327.706	232.314	56			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	497.200	416.615	84	327.706	232.314	56	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Gama / RA-GAMA. ▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00131-00000255/2020-48 e outros.		
06.421.6217.2426	F	B		402.967	0	402.546	275.523	68			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.938	402.967	134	402.546	275.523	68			
06.421.6217.2426.0033		B		402.967	0	402.546	275.523	68			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	300.938	402.967	134	402.546	275.523	68	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Gama, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 18,00; fev: 18,00; mar: 18,00; abr: 18,00; mai: 18,00; jun: 18,00; jul: 18,00; ago: 18,00; set: 18,00; out: 18,00]. Processo 00131-00002050/2020-05.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09104 - ADM. REG. DO GAMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.451.6209.1110	F	B		68.000	0	67.977	67.977	100			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	500.000	68.000	14	67.977	67.977	100			
15.451.6209.1110.9987		B		68.000	0	67.977	67.977	100			
(EPI) CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO - GAMA		A	500.000	68.000	14	67.977	67.977	100	► 0012-Executar a construção de estacionamento na região administrativa do Gama.		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000									► ► Construção de estacionamento no Setor Norte do Gama. Processo nº 0131-000399/2017. [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; set: 0,00; out: 0,00]		
15.452.6209.8508	F	B		50.000	0	39.003	22.031	44			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	50.000	50.000	100	39.003	22.031	44			
15.452.6209.8508.0013		B		50.000	0	39.003	22.031	44			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	50.000	50.000	100	39.003	22.031	44	► 0006-Executar a manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas na RA-GAMA.		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 100									► ► Executar a manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas na RA-GAMA. [jan: 652,18; fev: 359,87; mar: 266,01; abr: 200,04; mai: 1.002,01; jun: 2.079,05; jul: 801,12; ago: 1.213,40; set: 542,05; out: 918,07]. 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

5º Bimestre de 2023

09104 - ADM. REG. DO GAMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 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; set: 0,00; out: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		252.506	0	151.634	151.634	60			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	300.000	252.506	84	151.634	151.634	60			
28.846.0001.9041.0099		B		252.506	0	151.634	151.634	60			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7		A	300.000	252.506	84	151.634	151.634	60	▶ 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; set: 6,00; out: 7,00]. Processo nº 00131-00000225/2023-84.		
28.846.0001.9050	F	B		69.121	0	37.172	37.172	54			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	69.121	46	37.172	37.172	54			
28.846.0001.9050.0059		B		69.121	0	37.172	37.172	54			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	150.000	69.121	46	37.172	37.172	54	▶ 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; set: 1,00; out: 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

5º 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		158.874	0	157.118	99.635	63			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	180.905	158.874	88	157.118	99.635	63			
04.122.6207.4036.0003		B		158.874	0	157.118	99.635	63			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- TAGUATINGA		A	180.905	158.874	88	157.118	99.635	63	► 0001-Manter as feiras na cidade de Taguatinga.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Feiras mantidas. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00]. processo nº 00132-00000547/2022-14		
04.122.8205.2396	F	B		49.280	0	49.219	42.161	86			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	50.000	49.280	99	49.219	42.161	86			
04.122.8205.2396.0045		B		49.280	0	49.219	42.161	86			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	50.000	49.280	99	49.219	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; set: 11,00; out: 11,00]. Processos nº 00132-00000864/2023-11, 00132-0000001338/2023-79, 00132-0000001494/2023-30; 00132-0000002892/202373		
04.122.8205.8502	F	B		12.330.105	0	12.091.567	12.091.567	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.672.860	12.330.105	84	12.091.567	12.091.567	98			
04.122.8205.8502.0062		B		12.330.105	0	12.091.567	12.091.567	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

5º 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	12.330.105	84	12.091.567	12.091.567	98	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Taguatinga		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 134									► ► Servidores ativos remunerados. [jan: 162,00; fev: 166,00; mar: 192,00; abr: 180,00; mai: 171,00; jun: 263,00; jul: 164,00; ago: 165,00; set: 173,00; out: 169,00]. Processo nº 00132-00000305/2023-10.		
04.122.8205.8504	F	B		949.625	0	915.104	915.104	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	700.500	949.625	136	915.104	915.104	96			
04.122.8205.8504.0051		B		949.625	0	915.104	915.104	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	700.500	949.625	136	915.104	915.104	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; set: 173,00; out: 168,00] Processo nº 00132-00000305/2023-10.		
04.122.8205.8517	F	B		1.027.644	0	940.459	644.154	63			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.536.047	1.027.644	67	940.459	644.154	63			
04.122.8205.8517.0090		B		1.027.644	0	940.459	644.154	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

5º 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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.536.047	1.027.644	67	940.459	644.154	63	► 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Taguatinga.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11									► ► Órgão mantida. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. 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; 00132-000000750/2023-71; 00132-000000788/2023-44; 00132-000000883/2023-48; 00132-000001226/2023-18; 00132-0000002297/2023-38; 00132-000002293/2023-50; 00132-000002874/2023-91; 00132-000002820/2023-26; 00132-000002818/2023-57;		
04.421.6217.2426	F	B		872.029	0	871.911	642.587	74			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.300.000	872.029	67	871.911	642.587	74			
04.421.6217.2426.0044		B		872.029	0	871.911	642.587	74			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.300.000	872.029	67	871.911	642.587	74	► 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Taguatinga conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 43									► ► Pessoas assistidas. [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 43,00; mai: 43,00; jun: 43,00; jul: 53,00; ago: 53,00; set: 53,00; out: 53,00]. Processo nº53,00 00132-00002398/2021-47, 001320000001685/2023-00.		
15.451.8205.3903	F	B		150.000	0	147.524	115.241	77			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	150.000	100	147.524	115.241	77			
15.451.8205.3903.0038		B		150.000	0	147.524	115.241	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

5º 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 ►►	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	150.000	150.000	100	147.524	115.241	77	► 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; set: 11,00; out: 11,00]. Processos nº 00132-0000000864/2023-11, 00132-0000001495/2023-84, 00132-0000001677/2023-55, 00132-0000001687/2023-91; 001320000002366/2023-11; 00132-0000002298/2023-82; 00132-0000003101/2023-22		
15.452.6209.8508	F	B		197.501	0	194.696	75.685	38			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	534.940	197.501	37	194.696	75.685	38			
15.452.6209.8508.0024		B		197.501	0	194.696	75.685	38			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	534.940	197.501	37	194.696	75.685	38	► 0006-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Regional de Taguatinga.		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15000									► ► Metragem quadrada de áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. [jan: 126,00; fev: 769,50; mar: 0,00; abr: 454,25; mai: 0,00; jun: 1.265,18; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2.679,09]. Processo nº 00132-0000001338/2023-79, 00132-0000001677/2023-550 00132-000000143/2023-10; 00132-0000002328/2023-51; 00132-0000002862/2023-67; 00132-0000003101/2023-22.		
28.846.0001.9041	F	B		669.448	0	332.695	332.695	50			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	800.000	669.448	84	332.695	332.695	50			
28.846.0001.9041.0104		B		669.448	0	332.695	332.695	50			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	800.000	669.448	84	332.695	332.695	50	► 0007-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25									► ► Licenças convertidas. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 9,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00]. 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

5º 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 ►►	
28.846.0001.9050	F	B		149.815	0	90.341	90.341	60			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	149.815	100	90.341	90.341	60			
28.846.0001.9050.0066		B		149.815	0	90.341	90.341	60			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	150.000	149.815	100	90.341	90.341	60	► 0008-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores (pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 15,00; mar: 6,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 4,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00132-00000305/2023-10:		
28.846.0001.9093	F	B		63.025	0	33.350	33.350	53			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.200	63.025	875	33.350	33.350	53			
28.846.0001.9093.0060		B		63.025	0	33.350	33.350	53			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	7.200	63.025	875	33.350	33.350	53	► 0009-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 2,00]. 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

5º Bimestre de 2023

09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		149.246	0	78.790	33.885	23			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	287.032	149.246	52	78.790	33.885	23			
04.122.6207.4036.0004		B		149.246	0	78.790	33.885	23			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- BRAZLÂNDIA		A	287.032	149.246	52	78.790	33.885	23			► 0001-Manter os serviços administrativos nas feiras da Região Administrativa de Brazlândia.
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3											► ► Feiras Mantidas. Contratação de serviços de água / esgoto e energia elétrica. Processos nº 00133.0000.0379/2020-77 e 00133.0000.0377/2020-88. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]
04.122.6217.2426	F	B		684.480	0	684.009	484.153	71			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	420.000	684.480	163	684.009	484.153	71			
04.122.6217.2426.0048		B		684.480	0	684.009	484.153	71			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	420.000	684.480	163	684.009	484.153	71			► 0002-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Brazlândia conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30											► ► Pessoas assistidas. Processo 00133.0000.0943/2020-51. [jan: 25,00; fev: 30,00; mar: 30,00; abr: 24,00; mai: 27,00; jun: 31,00; jul: 30,00; ago: 32,00; set: 31,00; out: 29,00]
04.122.8205.2396	F	B		92.757	0	85.998	85.998	93			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	270.000	92.757	34	85.998	85.998	93			
04.122.8205.2396.0048		B		92.757	0	85.998	85.998	93			



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	92.757	34	85.998	85.998	93	▶ 0003-Conservar as Estruturas Físicas de Edificações da Região Administrativa de Brazlândia. ▶ ▶ Edificações Mantidas. Aquisição de Materiais Diversos de Construção. Processos nº 00133.0000.0252/2023-09 e 00133.0000.0255/2023-34 e 00133.0000.0716/2023-79 e 00133.0000.0717/2023-13. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
04.122.8205.8502	F	B		6.829.225	0	6.228.174	6.228.174	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.144.225	6.829.225	96	6.228.174	6.228.174	91			
04.122.8205.8502.0069		B		6.829.225	0	6.228.174	6.228.174	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 115		A	7.144.225	6.829.225	96	6.228.174	6.228.174	91	▶ 0004-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Brazlândia. ▶ ▶ Servidores Ativos Remunerados. Processos 00133.0000.0001/2023-16 e 00133.0000.0002/2023-61 e 00133.0000.0003/2023-13 e 00133.0000.0004/2023-50 e 00133.0000.0005/202-02 e 010133.0000.0006/2023-49 e 00133.0000.0009/2023-82 e 00133.0000.0010/2023-15. [jan: 100,00; fev: 104,00; mar: 96,00; abr: 100,00; mai: 101,00; jun: 100,00; jul: 99,00; ago: 98,00; set: 99,00; out: 99,00]		
04.122.8205.8504	F	B		880.009	0	618.629	618.629	70			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	840.157	880.009	105	618.629	618.629	70			
04.122.8205.8504.0056		B		880.009	0	618.629	618.629	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

5º Bimestre de 2023

09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 115		A	840.157	880.009	105	618.629	618.629	70	▶ 0005-Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional de Brazlândia. ▶ ▶ Benefícios concedidos. Vale Transporte, auxílio alimentação e indenização e outros. Processos 00133.0000.00001/2023-16 e 00133.0000.0002/2023-61 e 00133.0000.0003/2023-13 e 00133.0000.0004/2023-50 e 00133.0000.0005/2023-02 e 00133.0000.0006/2023-49 e 00133.0000.0009/2023-82 e 00133.0000.0010/2023-15. [jan: 97,00; fev: 97,00; mar: 97,00; abr: 96,00; mai: 96,00; jun: 97,00; jul: 96,00; ago: 96,00; set: 95,00; out: 96,00]		
04.122.8205.8517	F	B		780.927	0	722.894	420.818	54			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	771.001	780.927	101	722.894	420.818	54			
04.122.8205.8517.0097		B		780.927	0	722.894	420.818	54			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	771.001	780.927	101	722.894	420.818	54	▶ 0006-Manter os Serviços Administrativos da Administração Regional de Brazlândia. ▶ ▶ Órgão Mantido. Contratação de serviços de água / esgoto e energia elétrica para os próprios da Administração / contratação de serviços gráficos / aquisição de óleo lubrificante e furadeira e mesas material de expediente / contratação de serviços de dedetização / aquisição de materiais de consumo - caneta etc / aquisição de camisetas e camisas pólo / aquisição de ar condicionado / contratação serviços telefônicos. Processos 00133.0000.0377/2020-88 e 00133.0000.0275/2023-13 e 00133.0000.1379/2023-37 e 00133.0000.1544/2023-51 e 00133.0000.0379/2023-77 e 00133.0000.0465/2023-22 e 00133.0000.0770/2023-14 e 00133.0000.0597/2023-54 e 00133.0000.0737/2023-94 e 00133.0000.1098/2022-19 e 00133.0000.1860/2023-22 e 00133.0000.1952/2023-11 e 00133.0000.0568/2021-21 e 00133.0000.2095/2023-68. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.126.8205.2557	F	B		6.662	0	150	150	2			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	40.000	6.662	17	150	150	2			
04.126.8205.2557.0058		B		6.662	0	150	150	2			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	40.000	6.662	17	150	150	2		► 0014-Gerir sistemas de tecnologia da Administração Regional de Brazlândia.	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1										► ► Aquisição certificado digital, processo 00133-000000931/2023-70. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
13.392.6219.2831	F	B		36.719	0	15.450	15.450	42			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	548.828	36.719	7	15.450	15.450	42			
13.392.6219.2831.0088		B		36.719	0	15.450	15.450	42			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	548.828	36.719	7	15.450	15.450	42		► 0015-Promover atividades culturais na Região Administrativa de Brazlândia.	
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3										► ► 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; set: 0,00; out: 0,00]	
13.392.6219.3678	F	B		2.035.958	0	1.570.687	1.474.520	72			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	430.000	2.035.958	473	1.570.687	1.474.520	72			
13.392.6219.3678.0164		B		2.035.958	0	1.570.687	1.474.520	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

5º Bimestre de 2023

09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- BRAZLÂNDIA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	430.000	2.035.958	473	1.570.687	1.474.520	72	► 0017-Realizar eventos culturais na Região Administrativa de Brazlândia. ► ► Retirada e instalação de ponto de iluminação para Festa da Goiaba e contratação de shows artísticos para comemoração do aniversário de Brazlândia e Festa do Morango / aquisição mangueira de led / locação máquinas para evento dias das crianças. Processo 00133.0000.0341/2023-47 e 00133.0000.0955/2023-29 e 00133.0000.1501/2023-75 e 00133.0000.1998/2023-21 e 00133.0000.1857/2023-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]		
15.451.6209.1110	F	B		1.243.606	0	965.878	536.933	39			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.037.350	1.243.606	71	965.878	536.933	39			
15.451.6209.1110.0232		B		726.256	0	463.131	281.273	39			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	1.020.000	726.256	71	463.131	281.273	39	► 0007-Execução de Obras de Urbanização e Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo para execução de Obras na Região Administrativa de Brazlândia. ► ► Obras executadas. Execução de Muros a Jusante e Montante das Aduelas e Manilhas e cascalho / aquisição de meio-fio. Processo 00133.0000.0413/2023-56 e 00133.0000.1200/2023-41 e 00133.0000.1911/2023-16. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2.000,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 5.900,00]		
15.451.6209.1110.9989		B		517.350	0	502.747	255.660	49			
(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	502.747	255.660	49	► 0024-Adquirir material de consumo - construção para obras de urbanização na Região Administrativa de Brazlândia. ► ► Aquisição de material de construção - pó de brita etc / aquisição de tábuas e materiais de construção diversos. Processo 00133.0000.1692/2023-75 e 00133.0000.1796/2023-80. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 620,00; set: 2.705,00; out: 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 ▶▶	
15.451.6209.8508	F	B		425.620	0	391.652	340.382	80			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.070.000	425.620	40	391.652	340.382	80			
15.451.6209.8508.0056		B		425.620	0	391.652	340.382	80			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA		A	1.070.000	425.620	40	391.652	340.382	80			▶ 0008-Aquisição de Materiais de Consumo e Equipamentos e Contratação de Serviços para Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas na Região Administrativa de Brazlândia.
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000											▶ ▶ Materiais Adquiridos. Aquisição de materiais diversos de construção / material elétrico / martelo demolidor e areia / aquisição de meio-fio. Processos 00133.0000.0162/2023-18 e 00133.0000.0154/2023-63 e 00133.0000.0177/2023-78 e 00133.0000.0511/2023-93 e 00133.0000.0681/2023-78 e 00133.0000.1131/2023-76 e 00133.0000.2096/2023-11. [jan: 917,00; fev: 50,00; mar: 200,00; abr: 400,00; mai: 0,00; jun: 200,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 917,00]
15.451.8205.3903	F	B		306.735	0	106.696	45.237	15			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	310.000	306.735	99	106.696	45.237	15			
15.451.8205.3903.0041		B		306.735	0	106.696	45.237	15			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	310.000	306.735	99	106.696	45.237	15			▶ 0020-Reformar prédios e próprios da Administração Regional de Brazlândia.
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 3100											▶ ▶ Aquisição de materiais de construção para reforma em prédios e próprios da Região Administrativa de Brazlândia / aquisição de pau de escoramento / recuperação de forro da Praça da Bíblia . Processo 00133.0000.0664/2023-31 e 00133.000.1379/2023-37 e 00133.0000.2087/2023-11 e 00133.0000.1902/2023-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 150,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 65,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 263,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
15.812.6206.3048	F	B		49.771	0	32.700	32.700	66			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	470.000	49.771	11	32.700	32.700	66			
15.812.6206.3048.0017		B		49.771	0	32.700	32.700	66			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES- BRAZLÂNDIA		A	470.000	49.771	11	32.700	32.700	66			► 0021-Reformar espaços esportivos da Região Administrativa de Brazlândia.
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 7500											► ► Contratação de obra para pintura de quadras poliesportivas. Processo 00133.0000.0519/2023-50. [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; set: 0,00; out: 0,00]
27.812.6206.3678	F	B		77.149	0	55.244	40.291	52			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	135.000	77.149	57	55.244	40.291	52			
27.812.6206.3678.0163		B		77.149	0	55.244	40.291	52			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA		A	135.000	77.149	57	55.244	40.291	52			► 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; set: 0,00; out: 0,00]
28.846.0001.9041	F	B		597.960	0	257.934	257.934	43			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	710.000	597.960	84	257.934	257.934	43			
28.846.0001.9041.0107		B		597.960	0	257.934	257.934	43			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 16		A	710.000	597.960	84	257.934	257.934	43	► 0009-Converter licença prêmio em pecúnia de ex-servidores da Administração Regional de Brazlândia. ► ► Licenças Convertidas. Processo 00133.0000.0254/2023-90. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00; set: 5,00; out: 5,00]		
28.846.0001.9050	F	B		626.000	0	527.236	439.278	70			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	325.000	626.000	193	527.236	439.278	70			
28.846.0001.9050.0068		B		626.000	0	527.236	439.278	70			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	325.000	626.000	193	527.236	439.278	70	► 0010-Pagar indenizações / restituições / ressarcimento a servidores da Administração Regional de Brazlândia. ► ► Indenizações / restituições e ressarcimentos pagos. Processos 00133.0000.0001/2023-16 e 00133.0000.0002/2023-61 e 00133.0000.0003/2023-13 e 00133.0000.0004/2023-50 e 00133.0000.0005/2023-02 e 00133.0000.0006/2023-49 e 00133.0000.0009/2023-82 e 00133.0000.0010/2023-15 e 00133.0000.0007/2023-93 e 00133.0000.0008/2023-38. [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 9,00; abr: 11,00; mai: 10,00; jun: 11,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 12,00]		
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 LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	169.259	2.091	1	2.091	2.091	100	► 0011-Converter Licença Prêmio em pecúnia de servidores da Administração Regional de Brazlândia. ► ► Licenças pagas. Processo 00133.0000.0001/2023-16. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8502	F	B		6.668.896	0	5.789.558	5.788.774	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.596.438	6.668.896	88	5.789.558	5.788.774	87			
04.122.8205.8502.0071		B		6.668.896	0	5.789.558	5.788.774	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	7.596.438	6.668.896	88	5.789.558	5.788.774	87	► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Sobradinho.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 88									► ► Servidores ativos remunerados [jan: 89,00; fev: 112,00; mar: 82,00; abr: 81,00; mai: 78,00; jun: 78,00; jul: 78,00; ago: 79,00; set: 79,00; out: 79,00]. Processo SEI 00134-00000151/2023-00.		
04.122.8205.8504	F	B		559.418	0	438.220	438.220	78			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	668.512	559.418	84	438.220	438.220	78			
04.122.8205.8504.0057		B		559.418	0	438.220	438.220	78			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	668.512	559.418	84	438.220	438.220	78	► 0002-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Sobradinho.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 88									► ► Benefícios concedidos a servidores da Administração Regional de Sobradinho: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 83,00; fev: 77,00; mar: 78,00; abr: 80,00; mai: 78,00; jun: 80,00; jul: 80,00; ago: 80,00; set: 78,00; out: 79,00]. Processo SEI 00134-00000151/2023-00.		
04.122.8205.8517	F	B		926.535	0	888.383	865.684	93			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.207.959	926.535	77	888.383	865.684	93			
04.122.8205.8517.0099		B		926.535	0	888.383	865.684	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

5º Bimestre de 2023

09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	1.207.959	926.535	77	888.383	865.684	93	▶ 0003-Manter serviços administrativos da Administração Regional de Sobradinho.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Órgão mantido. Serviços de telefonia (fixo e móvel), reprografia, correios, água, luz e serviços diversos da Administração Regional de Sobradinho. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI 00134-00000139/2023-97 e outros.		
04.126.6209.2557	F	B		54.393	0	16.695	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	65.000	54.393	84	16.695	0	0			
04.126.6209.2557.0059		B		54.393	0	16.695	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	65.000	54.393	84	16.695	0	0	▶ 0009-Gerir informações de Sistemas de TI da Administração Regional de Sobradinho RA-V.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 60									▶ ▶ foi realizado empenho no valor de R\$ 16.695,00 . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
04.128.8205.4088	F	B		41.841	0	10.180	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	41.841	84	10.180	0	0			
04.128.8205.4088.0072		B		41.841	0	10.180	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SOBRADINHO-SOBRADINHO		A	50.000	41.841	84	10.180	0	0	▶ 0010-Capacitar servidores da Administração Regional de Sobradinho RA-V.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 88									▶ ▶ Empenho no valor de 19.180,00 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.421.6217.2426	F	B		418.016	0	415.930	366.098	88			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	600.000	418.016	70	415.930	366.098	88			
04.421.6217.2426.0049		B		418.016	0	415.930	366.098	88			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	600.000	418.016	70	415.930	366.098	88			▶ 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Sobradinho, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20											▶▶ Pessoas da FUNAP assistidas. [jan: 18,00; fev: 18,00; mar: 18,00; abr: 25,00; mai: 29,00; jun: 27,00; jul: 27,00; ago: 27,00; set: 27,00; out: 27,00]. 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	93.763	93.763	94			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	200.000	100.000	50	93.763	93.763	94			
28.846.0001.9041.0108		B		100.000	0	93.763	93.763	94			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	200.000	100.000	50	93.763	93.763	94			▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidores da Administração Regional de Sobradinho - APOSENTADOS.
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 84											▶▶ Licenças prêmio convertidas e pecúnia a servidores da Administração Regional de Sobradinho - APOSENTADOS. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00]. Processo SEI 00134-00000151/2023-00.
28.846.0001.9050	F	B		255.000	0	228.098	218.654	86			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	155.000	255.000	165	228.098	218.654	86			
28.846.0001.9050.0070		B		255.000	0	228.098	218.654	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

5º Bimestre de 2023

09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 88		A	155.000	255.000	165	228.098	218.654	86	▶ 0006-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições, referente a servidores da Administração Regional de Sobradinho. ▶ ▶ Ressarcimento, Indenizações e restituições efetuados a servidores da Administração Regional de Sobradinho. [jan: 3,00; fev: 36,00; mar: 4,00; abr: 1,00; mai: 3,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo SEI 00134-00000151/2023-00.		



09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.3467	F	B		202.609	0	178.055	44.544	22			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	319.613	202.609	63	178.055	44.544	22			
04.122.8205.3467.0038		B		202.609	0	178.055	44.544	22			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANALTINA EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	319.613	202.609	63	178.055	44.544	22		► 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		7.074.347	0	6.370.653	6.370.653	90			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.134.028	7.074.347	99	6.370.653	6.370.653	90			
04.122.8205.8502.0072		B		7.074.347	0	6.370.653	6.370.653	90			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 94		A	7.134.028	7.074.347	99	6.370.653	6.370.653	90		► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN ► ► Servidores ativos remunerados. - Processo nº 00135-00000247/2023-31. [jan: 88,00; fev: 114,00; mar: 103,00; abr: 90,00; mai: 91,00; jun: 93,00; jul: 93,00; ago: 108,00; set: 110,00; out: 115,00]	
04.122.8205.8504	F	B		792.894	0	569.466	569.466	72			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	709.029	792.894	112	569.466	569.466	72			
04.122.8205.8504.0080		B		792.894	0	569.466	569.466	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

5º Bimestre de 2023

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- PLANALTINA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 84		A	709.029	792.894	112	569.466	569.466	72	► 0003-Conceder beneficios a servidores da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN ► ► Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche e outros. - Processo nº 00135-00000247/2023-31. [jan: 75,00; fev: 76,00; mar: 79,00; abr: 81,00; mai: 82,00; jun: 84,00; jul: 83,00; ago: 97,00; set: 99,00; out: 103,00]		
04.122.8205.8517	F	B		1.480.384	0	1.195.256	782.208	53			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.367.426	1.480.384	63	1.195.256	782.208	53			
04.122.8205.8517.0133		B		1.480.384	0	1.195.256	782.208	53			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANALTINA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.367.426	1.480.384	63	1.195.256	782.208	53	► 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN ► ► Órgão mantido: Despesa com aquisição de material de expediente para o funcionamento desta Administração e outros. - Processo nº 00135-00000404/2023-17. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
04.126.8205.2557	F	B		12.552	0	8.672	8.132	65			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	15.000	12.552	84	8.672	8.132	65			
04.126.8205.2557.0083		B		12.552	0	8.672	8.132	65			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANALTINA AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	15.000	12.552	84	8.672	8.132	65	► 0026-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação da Administração Regional de Planaltina - RA - PLAN ► ► Aquisição de materiais de consumo: pen drive - Processo SEI nº 00135-00002583/2023-19 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.421.6217.2426	F	B		343.847	0	343.815	235.771	69			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	400.000	343.847	86	343.815	235.771	69			
04.421.6217.2426.0063		B		343.847	0	343.815	235.771	69			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PLANALTINA		A	400.000	343.847	86	343.815	235.771	69			► 0007-Assistir e ressocializar setenciados à disposição da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 16											► ► Despesa com serviços prestados por sentenciados do Sistema Penitenciário do DF. - Processo nº 00135-00001971/2021-11. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00; set: 14,00; out: 14,00]
13.392.6206.3678	F	B		156.663	0	72.008	65.910	42			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	194.040	156.663	81	72.008	65.910	42			
13.392.6206.3678.0159		B		156.663	0	72.008	65.910	42			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- PLANALTINA		A	194.040	156.663	81	72.008	65.910	42			► 0008-Realizar eventos na Região Administrativa de Planaltina - RA-PLAN
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 12											► ► Evento realizado - Circuito Cultural de Carnaval de Planaltina, nos dias 18, 19 e 20/03/2023, com instalação de projetores MVM 2000W, bem como 60 vãos de baixa tensão, nos locais: área verde em frente ao Posto de Saúde do Arapoanga, praça São Sebastião e Salviano Guimarães em Planaltina-DF. - Processo SEI nº 00135-00000579/2023-16. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]
13.392.6206.4090	F	B		64.288	0	58.371	22.735	35			
APOIO A EVENTOS		A	70.000	64.288	92	58.371	22.735	35			
13.392.6206.4090.0179		B		64.288	0	58.371	22.735	35			



09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
APOIO A EVENTOS-- PLANALTINA		A	70.000	64.288	92	58.371	22.735	35	▶ 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 Salvando Guimarães em Planaltina/DF. - Processo SEI nº 00135-00000527/2023-40. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
15.752.6209.1836	F	B		500.000	0	123.127	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	500.000	0	123.127	0	0			
15.752.6209.1836.0132		B		500.000	0	123.127	0	0			
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PROMOVER ""ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA"" EM PLANALTINA - DF-PLANALTINA		A	0	500.000	0	123.127	0	0	▶ 0028-AMPLIAR PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PLANALTINA.		
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Despesa com ampliação dos pontos de iluminação pública, no Condomínio Nova Petrópoles, na passarela de pedestres da BR 020, próximo ao KM 16, sentido Sobradinho/Planaltina. - Processo SEI nº 00054-00065480/2023-60 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]		
25.752.6209.1836	F	B		150.000	0	150.000	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	500.000	150.000	30	150.000	0	0			
25.752.6209.1836.7088		B		150.000	0	150.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PLANALTINA/DF - 2023 PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	500.000	150.000	30	150.000	0	0	▶ 0023-Ampliar pontos de iluminação pública em Planaltina-DF. ▶ ▶ Ampliação dos pontos de iluminação pública no Condomínio Vale do Sol - Conjunto CR - Arapoanga/Planaltina-DF - Processo SEI nº 00001-00008008/2023-91. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
25.752.6209.8507	F	B		500.000	0	127.609	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	500.000	0	127.609	0	0			
25.752.6209.8507.0092		B		500.000	0	127.609	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PROMOVER ""EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA"" EM PLANALTINA - DF-PLANALTINA		A	0	500.000	0	127.609	0	0	▶ 0030-MANTER SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PLANALTINA. ▶ ▶ Despesa com manutenção do sistema de iluminação pública, na Quadra 05 - Conjunto G - Lote 01 - SRL/Planaltina-DF. - Processo SEI nº 00135-00001569/2023-06 e outros. [jan: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1											
27.392.6206.2024	F	B		71.129	0	46.507	27.560	39			
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	85.000	71.129	84	46.507	27.560	39			
27.392.6206.2024.0017		B		71.129	0	46.507	27.560	39			
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- PLANALTINA		A	85.000	71.129	84	46.507	27.560	39	▶ 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; set: 0,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		295.784	0	116.359	116.359	39			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	350.000	295.784	85	116.359	116.359	39			
28.846.0001.9041.0109		B		295.784	0	116.359	116.359	39			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- PLANALTINA		A	350.000	295.784	85	116.359	116.359	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; set: 3,00; out: 3,00]		
28.846.0001.9050	F	B		62.167	0	25.173	25.173	40			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	70.000	62.167	89	25.173	25.173	40			
28.846.0001.9050.0071		B		62.167	0	25.173	25.173	40			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	70.000	62.167	89	25.173	25.173	40	▶ 0006-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores (pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Despesa com folha de pagamento normal, relativo a acerto de contas, férias e outros, dos servidores ativos desta Administração Regional. - Processo nº 00135-00000247/2023-31. [jan: 3,00; fev: 27,00; mar: 30,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.2396	F	B		63.990	0	3.670	2.550	4			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	82.536	63.990	78	3.670	2.550	4			
04.122.8205.2396.0050		B		63.990	0	3.670	2.550	4			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ		A	82.536	63.990	78	3.670	2.550	4			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 9											▶ 0002-Conservar as estruturas físicas e edificações públicas da Administração do Paranoá ▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 5,00]
04.122.8205.8502	F	B		2.634.495	0	2.602.032	2.602.032	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.253.469	2.634.495	81	2.602.032	2.602.032	99			
04.122.8205.8502.0073		B		2.634.495	0	2.602.032	2.602.032	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	3.253.469	2.634.495	81	2.602.032	2.602.032	99			
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 35											▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Paranoá - 00140-00000121/2023-61 ▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo: 00140-00000121/2023-61 [jan: 51,00; fev: 40,00; mar: 46,00; abr: 40,00; mai: 40,00; jun: 41,00; jul: 41,00; ago: 41,00; set: 42,00; out: 42,00]
04.122.8205.8504	F	B		269.962	0	235.901	235.901	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	318.062	269.962	85	235.901	235.901	87			
04.122.8205.8504.0067		B		269.962	0	235.901	235.901	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

5º 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	269.962	85	235.901	235.901	87	▶ 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; set: 39,00; out: 39,00]		
04.122.8205.8517	F	B		317.995	0	298.359	285.651	90			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	602.500	317.995	53	298.359	285.651	90			
04.122.8205.8517.0102		B		317.995	0	298.359	285.651	90			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	602.500	317.995	53	298.359	285.651	90	▶ 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; set: 6,00; out: 1,00]		
04.126.8205.2557	F	B		13.807	0	2.000	2.000	14			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.500	13.807	84	2.000	2.000	14			
04.126.8205.2557.0061		B		13.807	0	2.000	2.000	14			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.500	13.807	84	2.000	2.000	14	▶ 0006-Gerir a informação e os sistemas da Administração Regional do Paranoá ▶ ▶ 00140-0000000771/2023-14 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	500.899	77			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	650.000	650.000	100	650.000	500.899	77			
04.421.6217.2426.0051		B		650.000	0	650.000	500.899	77			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	650.000	650.000	100	650.000	500.899	77	▶ 0007-Fortalecimento de apoio ao interno e sua Família da Administração Regional do Paranoá		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25									▶▶ Pessoas assistidas - 0140-000057/2018 [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 24,00; abr: 24,00; mai: 24,00; jun: 25,00; jul: 24,00; ago: 24,00; set: 25,00; out: 25,00]		
13.392.6219.3678	F	B		5.858	0	5.858	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	7.000	5.858	84	5.858	0	0			
13.392.6219.3678.0130		B		5.858	0	5.858	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	7.000	5.858	84	5.858	0	0	▶ 0008-Realização do aniversário da cidade do Paranoá		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Processo SEI: 00140.0000001076/2023-61 Compra do bolo de Aniversário da Cidade do Paranoá. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 4,00]		
15.452.6209.8508	F	B		251.034	0	170.358	85.107	34			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	311.220	251.034	81	170.358	85.107	34			
15.452.6209.8508.0029		B		251.034	0	170.358	85.107	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

5º Bimestre de 2023

09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 853330		A	311.220	251.034	81	170.358	85.107	34	▶ 0010-Manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas da administração Regional do Paranoá ▶ ▶ Manutenção de áreas Administração Regional - 00140-00000043/2023-02 (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; set: 6.801.250,00; out: 6.801.250,00] Manutenção de Praças Públicas das quadras 06,08,10,11,15 nos meses de julho e agosto. Manutenção nas de Praças Públicas: Manutenção na Praça Central do Paranoá; Manutenção da Praça da Quadra 21; Construção de rotatórias no Paranoá Parque; Reforma da praça da quadra 07; Reforma do Parque da 28; Reforma da praça da Quadra 29		
28.846.0001.9050	F	B		444.014	0	349.406	264.973	60			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	154.014	444.014	288	349.406	264.973	60			
28.846.0001.9050.0072		B		444.014	0	349.406	264.973	60			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 35		A	154.014	444.014	288	349.406	264.973	60	▶ 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; set: 1,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.2396	F	B		559.672	0	478.190	211.444	38			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	950.000	559.672	59	478.190	211.444	38			
04.122.8205.2396.0051		B		559.672	0	478.190	211.444	38			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE		A	950.000	559.672	59	478.190	211.444	38	▶ 0001-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas sob responsabilidade da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11									▶ ▶ Conservação de próprios da Administração Regional do Núcleo Bandeirante - RAVIII, sendo: Edifício Sede, Auditório Garcia Neto, Ginásio Poliesportivo, Casa do Pioneiro, Feira Permanente do Núcleo Bandeirante, Salão Comunitário, Biblioteca Pública, outros, totalizando 11 próprios. Serviços realizados: Manutenção de ar condicionado, marcação na feira, manutenção de portão, entre outros. (Processo SEI nº 00136.00000421/2019-3) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 11,00; out: 11,00]		
04.122.8205.8502	F	B		4.723.508	0	4.080.849	4.080.849	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.118.868	4.723.508	92	4.080.849	4.080.849	86			
04.122.8205.8502.0075		B		4.723.508	0	4.080.849	4.080.849	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	5.118.868	4.723.508	92	4.080.849	4.080.849	86	▶ 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; set: 58,00; out: 59,00]		
04.122.8205.8504	F	B		413.891	0	368.762	368.762	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	474.817	413.891	87	368.762	368.762	89			
04.122.8205.8504.0060		B		413.891	0	368.762	368.762	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

5º 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	413.891	87	368.762	368.762	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; set: 58,00; out: 59,00]		
04.122.8205.8517	F	B		665.347	0	595.989	384.936	58			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	591.379	665.347	113	595.989	384.936	58			
04.122.8205.8517.0103		B		665.347	0	595.989	384.936	58			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	591.379	665.347	113	595.989	384.936	58	► 0004-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Núcleo Bandeirante. ► ► Órgão Mantido. Serviços de telefonia, fornecimento de água, esgoto e energia elétrica. (Processos: 00136-00000069/2023-11, 00136-00000075/2023-78 e 00136-00000072/2023-34) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
04.126.8205.2557	F	B		52.704	0	10.931	1.200	2			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	160.500	52.704	33	10.931	1.200	2			
04.126.8205.2557.0062		B		52.704	0	10.931	1.200	2			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 8		A	160.500	52.704	33	10.931	1.200	2	► 0005-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação da Administração Regional do Núcleo Bandeirante. ► ► Aquisição de componentes em atendimento às demandas do Núcleo de Informática. Itens adquiridos. (Processos SEI nº 00136-00000913/2023-11) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.421.6217.2426	F	B		360.190	0	275.833	250.673	70			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	406.000	360.190	89	275.833	250.673	70			
04.421.6217.2426.0052		B		360.190	0	275.833	250.673	70			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE		A	406.000	360.190	89	275.833	250.673	70			▶ 0006-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20											▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 14,00; fev: 17,00; mar: 17,00; abr: 16,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 12,00; ago: 17,00; set: 15,00] (Processo SEI: 00136-0000076/2023-12)
04.451.6209.3902	F	B		380.447	0	50.447	50.447	13			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	330.000	380.447	115	50.447	50.447	13			
04.451.6209.3902.9564		B		380.447	0	50.447	50.447	13			
(EPI) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- Revitalização e execução de obras- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	330.000	380.447	115	50.447	50.447	13			▶ 0013-Revitalização e execução de obras
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 100											▶▶ Relativo à obras de infraestrutura na região do Núcleo Bandeirante, 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; set: 20,00; out: 20,00]
04.451.6209.8508	F	B		552.817	0	438.150	90.770	16			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.948.623	552.817	28	438.150	90.770	16			
04.451.6209.8508.0044		B		552.817	0	438.150	90.770	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

5º Bimestre de 2023

09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- NÚCLEO BANDEIRANTE ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000		A	1.948.623	552.817	28	438.150	90.770	16	► 0007-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas sob responsabilidade da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.		
13.392.6219.4090	F	B		133.923	0	19.430	3.507	3	► ► 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; set: 10,00; out: 12,00]		
APOIO A EVENTOS		A	230.000	133.923	58	19.430	3.507	3			
13.392.6219.4090.0162		B		133.923	0	19.430	3.507	3			
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS--NÚCLEO BANDEIRANTE EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	230.000	133.923	58	19.430	3.507	3	► 0009-Apoiar eventos culturais na região do Núcleo Bandeirante		
28.846.0001.9041	F	B		147.552	0	97.882	97.882	66	► ► Recurso destinado à atendimento de demandas da Coordenação de Desenvolvimento. Ações Realizadas. (Processos SEI nº 00136-00001029/2023-96 e 00136-00000915/2023-01) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 6,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	150.000	147.552	98	97.882	97.882	66			
28.846.0001.9041.0111		B		147.552	0	97.882	97.882	66			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--NÚCLEO BANDEIRANTE LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	150.000	147.552	98	97.882	97.882	66	► 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; set: 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

5º Bimestre de 2023

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		564.126	0	525.465	525.465	93			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	800.000	564.126	71	525.465	525.465	93			
04.122.6207.4036.0021		B		564.126	0	525.465	525.465	93			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CEILÂNDIA		A	800.000	564.126	71	525.465	525.465	93	► 0001-Manter feiras na Região Administrativa da Ceilândia		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7									► ► Pagamento de serviços de fornecimento de energia elétrica e água e de esgotamento sanitário das áreas comuns das feiras. Processos 1380-000002/2017 (CAESB) 1380-000031/2018(CEB) [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00]		
04.122.8205.8502	F	B		10.182.362	0	8.906.941	8.906.941	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.810.691	10.182.362	94	8.906.941	8.906.941	87			
04.122.8205.8502.0076		B		10.182.362	0	8.906.941	8.906.941	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	10.810.691	10.182.362	94	8.906.941	8.906.941	87	► 0003-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Ceilândia		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1600									► ► Servidores ativos remunerados (Obs: RA-IX, Ceilândia:: Processos 00138-00000429/2023-28, 00138-00005129/2021-73. [jan: 108,00; fev: 108,00; mar: 107,00; abr: 111,00; mai: 106,00; jun: 107,00; jul: 105,00; ago: 109,00; set: 111,00; out: 111,00]		
									► 0005-Remunerar servidores ativos da Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol		
									► ► Servidores ativos remunerados. Processo 138.00005129/2021-73. [jan: 31,00; fev: 31,00; mar: 31,00; abr: 31,00; mai: 31,00; jun: 31,00; jul: 39,00; ago: 39,00; set: 34,00; out: 35,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8504	F	B		1.050.188	0	905.532	905.532	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.157.586	1.050.188	91	905.532	905.532	86			
04.122.8205.8504.0061		B		1.050.188	0	905.532	905.532	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.157.586	1.050.188	91	905.532	905.532	86	▶ 0007-Conceder benefícios a servidores ativos da Região Administrativa de Ceilândia		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1600									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo 00138-00000429/2023-28 [jan: 145,00; fev: 145,00; mar: 138,00; abr: 157,00; mai: 142,00; jun: 140,00; jul: 141,00; ago: 144,00; set: 141,00; out: 137,00]		
04.122.8205.8517	F	B		833.287	0	649.814	441.609	70			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	733.000	833.287	86	649.814	441.609	70	▶ 0026-Conceder benefícios a servidores da Região Administrativa do Sol Nascente / Pôr do Sol		
04.122.8205.8517.0105		B		631.826	0	449.262	441.609	70	▶ ▶ Benefícios concedidos a servidores da RA-XXXII. Processo 138.0000.5129/2021-73 [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 28,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	733.000	631.826	86	449.262	441.609	70	▶ 0008-Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa de Ceilândia ▶ ▶ Pagamento de serviços de fornecimento de energia elétrica e água e de esgotamento sanitário e aquisição de bens de consumo e permanente. Processos 1380-000032/2018; 0138-000001/2017; 00138-00001243/2023-96 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] ▶ 0027-Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa do Sol Nascente / Pôr do Sol ▶ ▶ Serviços administrativos da RA-XXXII mantidos. Pagamento de serviços de fornecimento de energia elétrica e água e de esgotamento sanitário e de aquisição de bens de consumo e permanentes. Processo 1380-000032/2018; 0138-000001/2017Processos 00138-00001243/2023-96. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
04.122.8205.8517.0216		B		201.461	0	200.551	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CEILÂNDIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	0	201.461	0	200.551	0	0	▶ 0030-Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa de Ceilândia ▶ ▶ Aquisição de bens de consumo. Processo 00138-00001243/2023-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		741.594	0	652.594	531.410	72			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	667.990	741.594	111	652.594	531.410	72			
04.421.6217.2426.0053		B		741.594	0	652.594	531.410	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

5º 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 ▶▶	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 240		A	667.990	741.594	111	652.594	531.410	72	▶ 0009-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição a RA-Ceilândia conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas Assistidas. Processo 00138-00002575/2019-10 [jan: 24,00; fev: 23,00; mar: 29,00; abr: 25,00; mai: 25,00; jun: 24,00; jul: 24,00; ago: 25,00; set: 28,00; out: 31,00] ▶ 0028-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição a RA-Sol Nascente / Pôr do Sol conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas Assistidas. (mão de obra realizada por reeducandos na RA-XXXII) Processo 00138-00002575/2019-10 [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00]		
13.392.6219.3678	F	B		9.842	0	5.280	5.280	54			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5.591	9.842	176	5.280	5.280	54			
13.392.6219.3678.0132		B		9.842	0	5.280	5.280	54			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.591	9.842	176	5.280	5.280	54	▶ 0020-Realizar eventos culturais da Região Administrativa da Ceilândia ▶ ▶ Aquisição de materiais para atividades com a comunidade. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
15.451.6209.1110	F	B		300.000	0	29.441	3.875	1			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	300.000	0	29.441	3.875	1			
15.451.6209.1110.0394		B		300.000	0	29.441	3.875	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

5º Bimestre de 2023

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- CEILÂNDIA		A	0	300.000	0	29.441	3.875	1	▶ 0031-Realizar obras na Região Administrativa de Ceilândia		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									▶▶ Aquisição de materiais de construção para utilização em obras de manutenção da cidade. Processo 00138-00001243/2023-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
15.452.6209.8508	F	B		123.900	0	56.225	45.752	37			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	6.000	123.900	2.065	56.225	45.752	37			
15.452.6209.8508.0032		B		123.900	0	56.225	45.752	37			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	6.000	123.900	2.065	56.225	45.752	37	▶ 0010-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa de Ceilândia		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500									▶▶ Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas. Processo 00138-0000097/2021-10 e 00138-0000611/2023-89 [jan: 400,00; fev: 500,00; mar: 400,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 500,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 100,00; out: 50,00]		
25.752.6209.8507	F	B		1.035.000	0	197.389	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	1.035.000	0	197.389	0	0			
25.752.6209.8507.0099		B		1.035.000	0	197.389	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CEILÂNDIA		A	0	1.035.000	0	197.389	0	0	▶ 0029-Manter sistema de iluminação pública da Região Administrativa de Ceilândia		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 150									▶▶ Realização de serviços de efficientização de iluminação pública. Processo 00138-00002472/2022-47. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9041	F	B		578.611	0	109.967	109.967	19			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	690.000	578.611	84	109.967	109.967	19			
28.846.0001.9041.0112		B		578.611	0	109.967	109.967	19			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	690.000	578.611	84	109.967	109.967	19	► 0011-Converter licença prêmio em pecúnia (servidores inativos) da Região Administrativa de Ceilândia		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 80									► ► Licenças convertidas. Processo 00138-00000429/2023-28 [jan: 3,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 4,00]		
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 na Região Administrativa de Ceilândia		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo 00138-00000429/2023-28 [jan: 11,00; fev: 28,00; mar: 36,00; abr: 25,00; mai: 22,00; jun: 22,00; jul: 74,00; ago: 14,00; set: 17,00; out: 5,00]		
									► 0013-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal da Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol		
									► ► Ressarcimentos, indenizações e restituições pagas para servidores da RA-XXII. Processo: 00138-00005129/2021-73 [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 28,00; ago: 2,00; set: 8,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		250.000	0	230.000	165.072	66			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	250.000	250.000	100	230.000	165.072	66			
04.122.6207.4036.0011		B		250.000	0	230.000	165.072	66			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ		A	250.000	250.000	100	230.000	165.072	66	► 0008-Manter Feira Permanente da Administração Regional do Guará		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Manutenção da Feira do Guará consumo de água da feira permanente processo 00137-000002114/2020-09. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
04.122.8205.2396	F	B		37.069	0	29.629	25.754	69			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80.000	37.069	46	29.629	25.754	69			
04.122.8205.2396.0053		B		37.069	0	29.629	25.754	69			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RA X- GUARÁ		A	80.000	37.069	46	29.629	25.754	69	► 0015-Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas Administração Regional do Guará		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Manutenção e conservação de 12 estruturas físicas de edificações públicas na região administrativa do Guará. Adaptador caixa d'água e registro, boia, veda rosca - 00137-00000575/2023-81; lampada, fita isolante, interruptor - 00137-00000588/2023-51. [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 12,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 12,00]		
04.122.8205.3467	F	B		200.000	0	70.730	35.802	18			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	200.000	200.000	100	70.730	35.802	18			
04.122.8205.3467.0039		B		200.000	0	70.730	35.802	18			



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	70.730	35.802	18	► 0009-Adquirir equipamentos Administração Regional do Guará		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 30									► ► Aquisição: Circularador de ar - 00137-000000307/2023-60; Televisão - 00137-000000063/2023-15; Ferramentas - 00137-000000577/2023-71; Roçadeira - 00137-00000713/2023-22; Ar condicionado - 00137-00002411/2023-99; Refrigerador - 00137-00002521/2023-51 [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 5,00; abr: 4,00; mai: 13,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 10,00]		
04.122.8205.8502	F	B		6.301.815	0	6.115.630	6.115.630	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.515.450	6.301.815	84	6.115.630	6.115.630	97			
04.122.8205.8502.0077		B		6.301.815	0	6.115.630	6.115.630	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	7.515.450	6.301.815	84	6.115.630	6.115.630	97	► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Guará		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 70									► ► Servidores ativos remunerados. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 79,00; fev: 91,00; mar: 77,00; abr: 73,00; mai: 74,00; jun: 80,00; jul: 81,00; ago: 80,00; set: 78,00; out: 78,00]		
04.122.8205.8504	F	B		544.958	0	490.963	490.963	90			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	642.022	544.958	85	490.963	490.963	90			
04.122.8205.8504.0064		B		544.958	0	490.963	490.963	90			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	642.022	544.958	85	490.963	490.963	90	► 0002-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Guará.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 70									► ► Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, vale transporte. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 94,00; fev: 89,00; mar: 96,00; abr: 95,00; mai: 93,00; jun: 106,00; jul: 106,00; ago: 101,00; set: 102,00; out: 96,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8517	F	B		524.000	0	477.137	325.960	62			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	600.000	524.000	87	477.137	325.960	62			
04.122.8205.8517.0106		B		524.000	0	477.137	325.960	62			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	600.000	524.000	87	477.137	325.960	62	▶ 0006-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Guará.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão mantido, 12 próprios da RA-GUARÁ: Telefonia fixa - 00137-00000434/2021-05; Dedetização - 00137-00001337/2022-11 e 00137-00002332/2023-88; CAESB - 00137-00000124/2020-00; Material de expediente - 00137-00000403/2023-16; Camisetas - 00137-00000132/2023-91; Gás - 00137-00002137/2023-58; [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 12,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 12,00]		
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 00137-000000698/2022-31 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 17,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
04.126.8205.2557	F	B		54.251	0	40.670	40.670	75			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	28.500	54.251	190	40.670	40.670	75			
04.126.8205.2557.0064		B		54.251	0	40.670	40.670	75			



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	54.251	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; set: 0,00; out: 0,00]		
04.421.6217.2426	F	B		700.000	0	541.653	479.319	68			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	750.000	700.000	93	541.653	479.319	68			
04.421.6217.2426.0054		B		700.000	0	541.653	479.319	68			
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	479.319	68	▶ 0010-Assistir e ressocializar os reeducandos à disposição da Administração Regional do Guará, conforme Contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: Processo 00137-0000000452/2022-60 [jan: 26,00; fev: 32,00; mar: 30,00; abr: 33,00; mai: 37,00; jun: 29,00; jul: 36,00; ago: 33,00; set: 34,00; out: 35,00]		
13.392.6219.4090	F	B		37.656	0	12.714	12.714	34			
APOIO A EVENTOS		A	45.000	37.656	84	12.714	12.714	34			
13.392.6219.4090.0180		B		37.656	0	12.714	12.714	34			
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA-X- GUARÁ EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	45.000	37.656	84	12.714	12.714	34	▶ 0022-Apoiar eventos na Região Administrativa do Guará ▶ ▶ Apoio a eventos diversos na Região Administrativa do Guará. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.451.6209.1110	F	B		800.000	0	700.000	700.000	88			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	800.000	0	700.000	700.000	88			
15.451.6209.1110.0369		B		800.000	0	700.000	700.000	88			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ.- GUARÁ		A	0	800.000	0	700.000	700.000	88	► 0026-Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Guará		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 2000									► ► Descentralização de créditos da Administração Regional do Guará para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, destinados à execução de calçadas naquela localidade, no valor total de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme Portaria Conjunta nº 06 - NOVACAP e RA-Guará, de 01/09/2023. DODF nº 169, de 05/09/2023, p. 21. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
15.451.8205.3903	F	B		3.128.162	0	3.115.894	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.128.162	3.128.162	100	3.115.894	0	0			
15.451.8205.3903.0044		B		3.128.162	0	3.115.894	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	3.128.162	3.128.162	100	3.115.894	0	0	► 0016-Reformar prédios e Próprios da Administração Regional do Guará		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000									► ► Reformas de prédios públicos e próprios da Administração Regional do Guará, processos 00137-00002349/2023-35, 00137-00002454/2023-74 e 00137-00002473/2023-09 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 10,00]		
15.452.6209.8508	F	B		535.000	0	533.336	33.403	6			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	150.000	535.000	357	533.336	33.403	6			
15.452.6209.8508.0033		B		535.000	0	533.336	33.403	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

5º 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 ►	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 20000		A	150.000	535.000	357	533.336	33.403	6	► 0007-Manter áreas ajardinadas e urbanizadas na Região Administrativa do Guará ► ► Manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas: Disco de corte e desbaste - 00137-0000000130/2023-00; Descentralização de crédito orçamentário destinado a custear confecção de placas de endereçamento na RA do Guará, conforme Portaria Conjunta nº 01 - RA-Guará e DER, de 19/06/2023. DODF nº 118, de 26/06/2023, p. 3, valor R\$ 200.00,00 - processo 00001-00043064/2020-29. Descentralização de crédito orçamentário destinado a custear confecção de placas de endereçamento na RA do Guará, conforme Portaria Conjunta nº 02 - RA-Guará e DER, de 24/10/2023. DODF nº xx, de 26/10/2023, p. x, valor R\$ 300.00,00 - processo 00001-00043064/2020-29. [jan: 32.000,00; fev: 32.000,00; mar: 32.000,00; abr: 32.000,00; mai: 32.000,00; jun: 32.000,00; jul: 32.000,00; ago: 32.000,00; set: 32.000,00; out: 32.000,00]	
15.752.6209.8507	F	B		1.000.000	0	792.319	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	1.000.000	0	792.319	0	0		
15.752.6209.8507.0084		B		1.000.000	0	792.319	0	0		
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ.- GUARÁ SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 4		A	0	1.000.000	0	792.319	0	0	► 0023-Instalação de lâmpadas de LED nas quadras QE38 a 58 do Guará II ► ► Contratação de empresa especializada para realizar substituição de luminária VS (vapor de sódio), por luminária de LED - 00137-00001162/2023-14. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 350,00; out: 550,00]	
28.846.0001.9041	F	B		283.126	0	104.442	104.442	37		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	335.801	283.126	84	104.442	104.442	37		
28.846.0001.9041.0113		B		283.126	0	104.442	104.442	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

5º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6 28.846.0001.9050		A	335.801	283.126	84	104.442	104.442	37	▶ 0003-Converter licença prêmio em pecúnia ▶ ▶ Licenças convertidas. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0078	F	B		175.633	0	146.148	146.148	83			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 25		A	100.000	175.633	176	146.148	146.148	83	▶ 0004-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores da Administração Regional do Guará ▶ ▶ Pagamento de acerto de contas e indenizações. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 0,00; fev: 23,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 4,00; jun: 1,00; jul: 3,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 1,00]		
		B		175.633	0	146.148	146.148	83			



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		39.330	0	34.426	26.966	69			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	47.000	39.330	84	34.426	26.966	69			
04.122.6207.4036.0012		B		39.330	0	34.426	26.966	69			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CRUZEIRO		A	47.000	39.330	84	34.426	26.966	69	▶ 0001-Manter a Feira Permanente do Cruzeiro - RA XI.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Despesas com água e energia elétrica. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00], processo nº 00139.00000261/2020-80.		
04.122.8205.2396	F	B		10.000	0	9.665	9.490	95			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	10.000	10.000	100	9.665	9.490	95			
04.122.8205.2396.0054		B		10.000	0	9.665	9.490	95			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	10.000	10.000	100	9.665	9.490	95	▶ 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; set: 0,00; out: 3,00], Processos nºs 00139.00000992/2023-78, 00139.00001063/2023-86 e outros.		
04.122.8205.8502	F	B		3.563.098	0	3.422.161	3.422.161	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.964.958	3.563.098	90	3.422.161	3.422.161	96			
04.122.8205.8502.0078		B		3.563.098	0	3.422.161	3.422.161	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

5º Bimestre de 2023

09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	3.964.958	3.563.098	90	3.422.161	3.422.161	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; set: 63,00; out: 63,00], Processo nº 00139.0000094/2023-10.		
04.122.8205.8504	F	B		438.378	0	359.964	359.964	82			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	512.828	438.378	85	359.964	359.964	82			
04.122.8205.8504.0065		B		438.378	0	359.964	359.964	82			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	512.828	438.378	85	359.964	359.964	82	► 0003-Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 65									► ► Benefícios Concedidos: Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio creche e outros. [jan: 67,00; fev: 76,00; mar: 73,00; abr: 80,00; mai: 55,00; jun: 55,00; jul: 53,00; ago: 53,00; set: 55,00; out: 56,00], Processo nº 00139.0000094/2023-10.		
04.122.8205.8517	F	B		532.255	0	418.648	320.296	60			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	356.010	532.255	150	418.648	320.296	60			
04.122.8205.8517.0107		B		532.255	0	418.648	320.296	60			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	356.010	532.255	150	418.648	320.296	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; set: 1,00; out: 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

5º 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		21.000	0	845	845	4			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.000	21.000	2.100	845	845	4			
04.126.8205.1471.0052		B		21.000	0	845	845	4			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	1.000	21.000	2.100	845	845	4			▶ 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; set: 0,00; out: 0,00], Processos nºs 00139.00000885/2023-40 e 00139.00000754/2023-62.
04.421.6217.2426	F	B		449.305	0	449.248	285.701	64			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	310.000	449.305	145	449.248	285.701	64			
04.421.6217.2426.0055		B		449.305	0	449.248	285.701	64			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	310.000	449.305	145	449.248	285.701	64			▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25											▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 16,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 30,00; set: 31,00; out: 29,00], Processo nº 00139.00000400/2022-37.
13.392.6219.3678	F	B		20.000	0	6.749	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	20.000	200	6.749	0	0			
13.392.6219.3678.0136		B		20.000	0	6.749	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

5º Bimestre de 2023

09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 15.451.6208.1968		A	10.000	20.000	200	6.749	0	0	▶ 0011-Realizar eventos referentes ao aniversário da Região Administrativa do Cruzeiro - RA XI.		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS 15.451.6208.1968.0062	F	B		255.783	0	119.648	4.974	2			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-CRUZEIRO- CRUZEIRO PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1 15.451.6209.8508		A	10.000	255.783	2.558	119.648	4.974	2	▶ 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; set: 1,00; out: 0,00], Processo nº 00139.00000878/2023-48.		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS 15.451.6209.8508.0062	F	B		139.108	0	100.860	40.958	29			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XI- CRUZEIRO ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000		A	20.000	139.108	696	100.860	40.958	29	▶ 0013-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa do Cruzeiro - RA XI. ▶▶ Aquisição de materiais diversos para manutenção e reparos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processos nºs 00139.00001080/2023-13, 00139.00001272/2023-20 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		211.728	0	111.720	111.720	53			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	250.000	211.728	85	111.720	111.720	53			
28.846.0001.9041.0114		B		211.728	0	111.720	111.720	53			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	250.000	211.728	85	111.720	111.720	53	▶ 0006-Converter Licença Prêmio em Pecúnia de servidores públicos lotados na Administração Regional do Cruzeiro - RA XI.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Licenças Prêmio convertidas em pecúnia. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00], Processo nº 00139.0000094/2023-10.		
28.846.0001.9050	F	B		336.084	0	176.789	176.789	53			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	400.000	336.084	84	176.789	176.789	53			
28.846.0001.9050.0079		B		336.084	0	176.789	176.789	53			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	400.000	336.084	84	176.789	176.789	53	▶ 0007-Ressarcir, indenizar e restituir os servidores da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Ressarcimentos, indenizações e restituições pagos. [jan: 0,00; fev: 29,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00], 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		6.834.716	0	6.527.214	6.527.214	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.032.240	6.834.716	85	6.527.214	6.527.214	96			
04.122.8205.8502.0049		B		6.834.716	0	6.527.214	6.527.214	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	8.032.240	6.834.716	85	6.527.214	6.527.214	96	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da Administração de Samambaia		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 110									▶ ▶ Processo SEI nº 00142-00000234/2023-18 [jan: 93,00; fev: 107,00; mar: 101,00; abr: 103,00; mai: 106,00; jun: 105,00; jul: 105,00; ago: 107,00; set: 108,00; out: 104,00]		
04.122.8205.8504	F	B		694.617	0	639.321	639.321	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	815.511	694.617	85	639.321	639.321	92			
04.122.8205.8504.0041		B		694.617	0	639.321	639.321	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	815.511	694.617	85	639.321	639.321	92	▶ 0003-Conceder benefícios aos servidores ativos da Administração Regional de Samambaia		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 110									▶ ▶ Processo SEI nº 00142-00000234/2023-18 [jan: 109,00; fev: 116,00; mar: 118,00; abr: 131,00; mai: 129,00; jun: 128,00; jul: 126,00; ago: 119,00; set: 122,00; out: 117,00]		
04.122.8205.8517	F	B		497.432	0	451.180	310.063	62			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	504.628	497.432	99	451.180	310.063	62			
04.122.8205.8517.0074		B		497.432	0	451.180	310.063	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

5º 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		A	504.628	497.432	99	451.180	310.063	62	▶ 0004-Manter serviços administrativos		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Órgão mantido - reforço para faturas CAESB e telefonia fixa; aquisição de microondas e outros (suprimento de fundos para diversos itens serviço de controle de pragas reforço para faturas Neoenergia ; Aquisição de tendas, bebedouros, circulador de ar, escada entre outros([jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00]. 00142-00000355/2023-51, 00142-000000589/2023-07, 00142-0000000616/2023-33, e outros		
04.126.8205.1471	F	B		40.967	0	6.432	4.971	12			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	144.147	40.967	28	6.432	4.971	12			
04.126.8205.1471.0046		B		40.967	0	6.432	4.971	12			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	144.147	40.967	28	6.432	4.971	12	▶ 0011-Modernizar o sistema de informação da Administração Regional de Samambaia		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Aquisição por meio de Suprimento de Fundos para material de consumo - cabos e outros (00142-00001016/2023-92); Memórias para computadores (00142-00000682/2023-11). Anulação de empenhos (00142-00001016/2023-92); pen drive, trena e outros (00142-000000841/2023-70) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 0,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00]		
04.421.6217.2426	F	B		960.948	0	951.737	626.689	65			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.000.000	960.948	96	951.737	626.689	65			
04.421.6217.2426.0030		B		960.948	0	951.737	626.689	65			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	1.000.000	960.948	96	951.737	626.689	65	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição a RA - Samambaia conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 48									▶ ▶ Pessoas Assistidas da FUNAP, processo SEI nº 00142-00001048/2022-15 [jan: 41,00; fev: 39,00; mar: 35,00; abr: 0,00; mai: 33,00; jun: 45,00; jul: 46,00; ago: 43,00; set: 40,00; out: 38,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
13.392.6219.3678	F	B		30.000	0	15.396	346	1			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	30.000	30.000	100	15.396	346	1			
13.392.6219.3678.0111		B		30.000	0	15.396	346	1			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	30.000	30.000	100	15.396	346	1	► 0014-Realizar o evento de aniversário da cidade.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► 00142-0000001447/2023-59 -0 Bolo confeitado para o aniversário da Cidade; 00142-0000001124/2023-65 empenho 2023NE00321 anulado.10 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
15.451.8205.2396	F	B		76.981	0	72.173	37.467	49			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	100.000	76.981	77	72.173	37.467	49			
15.451.8205.2396.0004		B		76.981	0	72.173	37.467	49			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - SAMAMBAIA		A	100.000	76.981	77	72.173	37.467	49	► 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); Cerâmica, rolo, massa plástica e pigmento (00142-0000002260/2023-72 e 00142-00001611/2023-28) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 0,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00]		
15.452.6209.8508	F	B		88.907	0	84.003	54.737	62			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	88.907	89	84.003	54.737	62			
15.452.6209.8508.0012		B		88.907	0	84.003	54.737	62			



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 ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10		A	100.000	88.907	89	84.003	54.737	62	▶ 0015-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na cidade de Samambaia. ▶ ▶ Aquisição de materiais de consumo para manutenção: Ferramentas e outros (00142-0000001165/2023-51, 00142-00001298/2023-28, 00142-0000001190/2023-35); suprimento de fundo para EPI - anulação (00142-00001198/2023-00), aquisições de EPI's (000142-0000001837/2023-29); 00142-0000002260/2023-72 aquisição de cortador de piso e outros; cascalho e outros (00142-0000002464/2023-11), anulação de 04 empenhos em outubro [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 20,00; jun: 30,00; jul: 10,00; ago: 1,00; set: 4,00; out: 7,00]		
25.752.6209.8507	F	B		160.000	0	149.279	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	160.000	0	149.279	0	0			
25.752.6209.8507.0086		B		160.000	0	149.279	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EM PROL DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA-SAMAMBAIA SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	0	160.000	0	149.279	0	0	▶ 0021-Manter o sistema de iluminação pública de Samambaia. ▶ ▶ Processo 00001-00023361/2023-09 - Contrato de Prestação de Serviços nº 02/2023 - execução de eficientização da iluminação pública na QR 417 de Samambaia para assinatura. Valor empenhado R\$149.279,14. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
27.812.6206.4170	F	B		83.681	0	75.579	62.429	75			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	100.000	83.681	84	75.579	62.429	75			
27.812.6206.4170.0002		B		83.681	0	75.579	62.429	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

5º 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	83.681	84	75.579	62.429	75	► 0009-Manter os espaços esportivos (quadras, parques e campos) da cidade de Samambaia. ► ► Espaços esportivos mantidos:: Quadras atendidas: Quadra Poliesportiva QR 605; Quadra Poliesportiva QR 302; Quadra Poliesportiva da QR 206; Quadra da 512; Quadra Poliesportiva QR 323; Quadra na QR 833; Quadra na QR 827; Quadra na QR 212; Quadra na QN 421; Quadra QR 408; Quadra QR 108. . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3,00; set: 1,00; out: 0,00] - .. Processos SEI:00142-000000201/2023-60, 00142-0000000616/2023-33 e 00142-000000682/2023-11 e outros. Informações Complementares: Aquisição de materiais de consumo para manutenção: Tintas e outros Rede e areia		
28.846.0001.9041	F	B		219.367	0	99.414	99.414	45			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	260.000	219.367	84	99.414	99.414	45			
28.846.0001.9041.0091		B		219.367	0	99.414	99.414	45			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7		A	260.000	219.367	84	99.414	99.414	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; set: 3,00; out: 3,00]		
28.846.0001.9050	F	B		192.121	0	191.204	191.204	100			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	192.121	96	191.204	191.204	100			
28.846.0001.9050.0049		B		192.121	0	191.204	191.204	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

5º Bimestre de 2023

09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 80		A	200.000	192.121	96	191.204	191.204	100	▶ 0007-Pagar Ressarcimento, indenização e restituição (acerto de contas) de servidores e ex-servidores da Administração Regional de Samambaia ▶ ▶ Acerto de Contas servidores processo SEI nº 00142-00000234/2023-18 [jan: 1,00; fev: 41,00; mar: 4,00; abr: 1,00; mai: 5,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
04.122.6207.4036	F	B		25.594	0	25.030	17.863	70			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	30.000	25.594	85	25.030	17.863	70			
04.122.6207.4036.0014		B		25.594	0	25.030	17.863	70			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SANTA MARIA		A	30.000	25.594	85	25.030	17.863	70	► 0001-Manter a Feira Permanente de Santa Maria		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Feira Permanente mantida, pagamento de fornecimento de energia elétrica (Neoenergia) e fornecimento de Água/esgoto (CAESB). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00143-00000334/2020-65 e outros		
04.122.8205.2396	F	B		12.552	0	12.540	8.365	67			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	15.000	12.552	84	12.540	8.365	67			
04.122.8205.2396.0034		B		12.552	0	12.540	8.365	67			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SANTA MARIA		A	15.000	12.552	84	12.540	8.365	67	► 0002-Conservar as estruturas físicas e edificações públicas - Administração Regional Santa Maria		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7									► ► Conservação das estruturas físicas e edificações com aquisição de lâmpadas de led, cabos elétricos, refil para filtro de água, tinta esmalte sintético, tijolos de barro, fita isolante em pvc, etc. [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00] Processo 00143-00000189/2023-65 e outros		
04.122.8205.2557	F	B		288.917	0	288.697	41.159	14			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	14.000	288.917	2.064	288.697	41.159	14			
04.122.8205.2557.0045		B		288.917	0	288.697	41.159	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

5º 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	288.917	2.064	288.697	41.159	14	▶ 0031-Gerir a Informação e os Sistemas de Tecnologia da Informação na RA-SANT ▶ ▶ Custear despesas com aquisição de licença de uso de software autodesk para planejamento e gerenciamento de projetos e Aquisição de trinta e três computadores para atender a RA-SANT. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 33,00] Processo 00143.0000340/2023-65, 00143-00001509/2023-02 e outros		
04.122.8205.8502	F	B		5.336.820	0	5.105.231	5.105.231	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.080.382	5.336.820	88	5.105.231	5.105.231	96			
04.122.8205.8502.0048		B		5.336.820	0	5.105.231	5.105.231	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 80		A	6.080.382	5.336.820	88	5.105.231	5.105.231	96	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Santa Maria ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 76,00; fev: 78,00; mar: 76,00; abr: 74,00; mai: 70,00; jun: 76,00; jul: 77,00; ago: 76,00; set: 78,00; out: 78,00] Processo 00143-00001949/2023-51 e outros		
04.122.8205.8504	F	B		455.731	0	391.866	391.866	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	537.285	455.731	85	391.866	391.866	86			
04.122.8205.8504.0040		B		455.731	0	391.866	391.866	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 80		A	537.285	455.731	85	391.866	391.866	86	▶ 0004-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche [jan: 64,00; fev: 64,00; mar: 56,00; abr: 59,00; mai: 57,00; jun: 62,00; jul: 63,00; ago: 64,00; set: 65,00; out: 60,00] Processos 00143-00001949/2023-51 e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		612.395	0	571.236	351.852	62			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	314.826	612.395	179	571.236	351.852	62			
04.122.8205.8517.0072		B		562.395	0	556.008	347.652	62			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	314.826	562.395	179	556.008	347.652	62	► 0005-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Santa Maria- RA-SANT		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7									► ► Órgão mantido: Fornecimento contínuo de água/esgoto (CAESB), Fornecimento energia elétrica(Neoenergia), Telefonia (Connec). Aquisições de materiais de expediente: pasta plástica, copo descartável para água e café, bandeja em aço, etc [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00] Processo: 0143-000006/2017 e outros		
04.122.8205.8517.0208		B		50.000	0	15.227	4.200	8	► 0033-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Santa Maria		
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA-SANTA MARIA		A	0	50.000	0	15.227	4.200	8	► ► Órgão mantido: Aquisição cascalho, tintas, cantoneira, ferro e barra chata, entre outros itens para manter a RA-SANT [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00] Processos 00143-00001562/2023-03, 00143-00001728/2023-83 e outros		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► 0032-Manter os Serviços Administrativos Gerais - RA-XIII		
									► ► Órgão mantido: aquisição de material permanente para atender a Administração Regional. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00]Processo 00143.00001285/2023-21 entre outros		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.421.6217.2426	F	B		283.382	0	283.382	283.382	100			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	420.000	283.382	67	283.382	283.382	100			
04.421.6217.2426.0029		B		283.382	0	283.382	283.382	100			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SANTA MARIA		A	420.000	283.382	67	283.382	283.382	100			► 0006-Assistir e ressocializar sentencias à disposição da Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT com a FUNAP
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 43											► ► Pessoas assistidas pelo contrato entre a RA-SANT e a FUNAP: [jan: 17,00; fev: 20,00; mar: 33,00; abr: 25,00; mai: 31,00; jun: 27,00; jul: 28,00; ago: 22,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo 00143-00001088/2020-69 e outros
15.451.6209.8508	F	B		8.162	0	8.161	8.161	100			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	8.162	8	8.161	8.161	100			
15.451.6209.8508.0063		B		8.162	0	8.161	8.161	100			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XIII- SANTA MARIA		A	100.000	8.162	8	8.161	8.161	100			► 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. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo 00143-00001082/2023-34 e outros
15.752.6209.1836	F	B		1.794.100	0	1.794.030	220.506	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	2.350.000	1.794.100	81	1.794.030	220.506	0			
15.752.6209.1836.0002		B		1.100.000	0	1.100.000	0	0			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SANTA MARIA PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 3 15.752.6209.1836.7096		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 ▶ ▶ Contratação de empresa para Ampliar os Pontos de Iluminação Pública no Parque Ecológico de Santa Maria. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 113,00; out: 51,00] Processo 00143.0000301/2023-68		
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA-RA XIII PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 200 15.752.6209.8507		A	1.000.000	694.100	69	694.030	220.506	32	▶ 0007-Ampliar Pontos de Iluminação Pública na Região Administrativa de Santa Maria -RA-SANT ▶ ▶ Contração da CEB para ampliação de Pontos de Iluminação Pública na Feira Permanente da QC 01 Conj C em Santa Maria e troca de luminárias [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 29,00; abr: 39,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo 00143.00000147/2023-24 ▶ 0025-(EPI) Ampliar os Pontos de Iluminação Pública na Região Administrativa de Santa Maria-RA-SANT ▶ ▶ Suplementar a Contratação de empresa para Ampliar os Pontos de Iluminação Pública no Parque Ecológico de Santa Maria. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 113,00; out: 51,00]Processo 00143.0000301/2023-68		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6209.8507.0013	F	B		1.650.000	0	1.650.000	579.168	39			
		A	1.650.000	1.650.000	100	1.650.000	579.168	39			
		B		750.000	0	750.000	292.198	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

5º Bimestre de 2023

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 7 15.752.6209.8507.6550		A	750.000	750.000	100	750.000	292.198	39	▶ 0026-Manter o Sistema de Iluminação Pública em Santa Maria-RA-SANT ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para realizar serviços de melhorias de Iluminação Pública em Santa Maria, eficientização [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 164,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA - RA XIII SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 500 27.812.6206.2024		B		900.000	0	900.000	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. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 164,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]Processo 00143-00000154/2023-26		
APOIO AO DESPORTO E LAZER 27.812.6206.2024.0021	F	A	24.000	6.702	28	6.702	6.702	100	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00] Processo 00143.00000203/2023-21		
		B		6.702	0	6.702	6.702	100			



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 ►►	
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- SANTA MARIA		A	24.000	6.702	28	6.702	6.702	100	► 0028-Apoiar o Desporto e Lazer em Santa Maria-RA-SANT		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Apoiar o desporto e lazer com a aquisição de materiais esportivos: redes de futebol, luva de goleiro, coletes para treinos etc. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 8,00; jun: 4,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo 00143.00000583/2023-01		
28.846.0001.9041	F	B		97.320	0	79.727	79.727	82			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	150.000	97.320	65	79.727	79.727	82			
28.846.0001.9041.0090		B		97.320	0	79.727	79.727	82			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	150.000	97.320	65	79.727	79.727	82	► 0009-Converter Licença Prêmio em Pecúnia - Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Licenças convertidas: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo 00143-00001950/2023-86 e outros		
28.846.0001.9050	F	B		186.375	0	104.409	104.409	56			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	88.000	186.375	212	104.409	104.409	56			
28.846.0001.9050.0044		B		186.375	0	104.409	104.409	56			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	88.000	186.375	212	104.409	104.409	56	► 0010-Ressarcir, indenizar e restituir servidores da Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50									► ► Ressarcimentos, restituições e indenizações: Acertos de nomeações e exonerações [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 5,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo 00143-00001949/2023-51 e outros		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	38.463	85			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	45.000	45.000	100	45.000	38.463	85			
04.122.6207.4036.0015		B		45.000	0	45.000	38.463	85			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SÃO SEBASTIÃO		A	45.000	45.000	100	45.000	38.463	85	► 0001-Manter a feira permanente de São Sebastião		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Feira mantida com abastecimento de água, coleta de esgotos e dedetização. Processos SEI nº 00144-00001393/2022-94 e 00144-00000010/2022-61. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
04.122.8205.2396	F	B		48.481	0	48.397	35.526	73			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	85.000	48.481	57	48.397	35.526	73			
04.122.8205.2396.0031		B		48.481	0	48.397	35.526	73			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SÃO SEBASTIÃO		A	85.000	48.481	57	48.397	35.526	73	► 0002-Conservar as Estruturas Físicas de Edificações Públicas da Administração Regional de São Sebastião		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Aquisição de materiais e ferramentas para a manutenção de edificações públicas diversas: Processo SEI/GDF nº 00144-000000029/2023-98. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00]		
04.122.8205.8502	F	B		4.105.070	0	4.006.942	4.006.942	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.549.835	4.105.070	90	4.006.942	4.006.942	98			
04.122.8205.8502.0041		B		4.105.070	0	4.006.942	4.006.942	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

5º 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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	4.549.835	4.105.070	90	4.006.942	4.006.942	98	▶ 0003-Remunerar servidores da Administração Regional de São Sebastião		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 56									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo SEI/GDF nº 00144-00000006/2023-83. [jan: 62,00; fev: 58,00; mar: 51,00; abr: 51,00; mai: 52,00; jun: 52,00; jul: 52,00; ago: 53,00; set: 54,00; out: 53,00]		
04.122.8205.8504	F	B		363.013	0	320.691	320.691	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	433.806	363.013	84	320.691	320.691	88			
04.122.8205.8504.0032		B		363.013	0	320.691	320.691	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	433.806	363.013	84	320.691	320.691	88	▶ 0004-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de São Sebastião		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílios transporte e alimentação. Processo SEI/GDF nº 00144-00000006/2023-83. [jan: 62,00; fev: 58,00; mar: 51,00; abr: 51,00; mai: 53,00; jun: 53,00; jul: 52,00; ago: 50,00; set: 52,00; out: 52,00]		
04.122.8205.8517	F	B		555.942	0	376.043	286.776	90			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	390.100	555.942	53	376.043	286.776	90			
04.122.8205.8517.0060		B		205.942	0	190.317	185.434	90			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	390.100	205.942	53	190.317	185.434	90	▶ 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; set: 5,00; out: 5,00]		
04.122.8205.8517.0201		B		200.000	0	71.345	43.998	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

5º 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	200.000	0	71.345	43.998	22	► 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; set: 5,00; out: 5,00]		
(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	114.382	57.344	38	► 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; set: 5,00; out: 5,00]		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 04.126.8205.1471.0045	F	B		3.396	0	1.788	1.788	53			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.000	3.396	17	1.788	1.788	53	► 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; set: 0,00; out: 0,00]		
		B		3.396	0	1.788	1.788	53			



09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.421.6217.2426	F	B		441.735	0	441.735	301.853	68			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	320.552	441.735	138	441.735	301.853	68			
04.421.6217.2426.0027		B		441.735	0	441.735	301.853	68			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SÃO SEBASTIÃO		A	320.552	441.735	138	441.735	301.853	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; set: 27,00; out: 28,00]		
04.451.6209.2319	F	B		2.890	0	2.735	950	33			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CÁLHAS		A	25.081	2.890	12	2.735	950	33			
04.451.6209.2319.0002		B		2.890	0	2.735	950	33			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CÁLHAS - SÃO SEBASTIÃO		A	25.081	2.890	12	2.735	950	33	► 0007-Recuperar obras de artes correntes de engenharia		
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Aquisição de materiais e ferramentas para a manutenção das obras de artes correntes. Processo SEI/GDF nº 00144-00000029/2023-98; [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]		
04.451.6209.2903	F	B		4.302	0	4.280	2.055	48			
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	30.000	4.302	14	4.280	2.055	48			
04.451.6209.2903.0002		B		4.302	0	4.280	2.055	48			



09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS - SÃO SEBASTIÃO REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (METRO) Quantidade: 50		A	30.000	4.302	14	4.280	2.055	48	▶ 0008-Manter redes de águas pluviais na Administração Regional de São Sebastião		
13.392.6219.3678	F	B		16.317	0	16.317	16.230	99	▶ ▶ Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção das redes de águas pluviais. Processo SEI/GDF nº 00144-0000029/2023-98; [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00].		
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 EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	18.000	16.317	91	16.317	16.230	99	▶ 0015-Realizar o aniversário da cidade de São Sebastião.		
27.812.6206.4090	F	B		4.015	0	2.960	2.960	74	▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
APOIO A EVENTOS		A	10.000	4.015	40	2.960	2.960	74			
27.812.6206.4090.0173		B		4.015	0	2.960	2.960	74			
APOIO A EVENTOS-EVENTOS ESPORTIVOS- SÃO SEBASTIÃO EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	10.000	4.015	40	2.960	2.960	74	▶ 0017-Apoiar eventos esportivos na Região Administrativa de São Sebastião		
									▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 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

5º 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		18.166	0	18.150	15.858	87			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	25.000	18.166	73	18.150	15.858	87			
27.812.6206.4092.0002		B		18.166	0	18.150	15.858	87			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SÃO SEBASTIÃO		A	25.000	18.166	73	18.150	15.858	87	► 0009-Manter praças e parques públicos na Região Administrativa de São Sebastião		
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Aquisição de materiais e ferramentas para a manutenção de parques e praças públicas. Processo SEI/GDF nº 00144-00000029/2023-98; 00144-000000029/2023-98. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
27.812.6206.4170	F	B		2.489	0	480	480	19			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	25.000	2.489	10	480	480	19			
27.812.6206.4170.0003		B		2.489	0	480	480	19			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SÃO SEBASTIÃO		A	25.000	2.489	10	480	480	19	► 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; set: 11,00; out: 11,00]		
27.812.6209.8508	F	B		3.578	0	2.850	2.850	80			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	10.000	3.578	36	2.850	2.850	80			
27.812.6209.8508.0005		B		3.578	0	2.850	2.850	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

5º 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	3.578	36	2.850	2.850	80	► 0010-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa de São Sebastião		
28.846.0001.9041	F	B		83.681	0	50.645	50.645	61	► ► Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas. Processo SEI/GDF nº 00144-00000101/2023-87; 00144-00000029/2023-98. [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 25,00; jun: 25,00; jul: 25,00; ago: 25,00; set: 25,00; out: 25,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	83.681	84	50.645	50.645	61			
28.846.0001.9041.0088		B		83.681	0	50.645	50.645	61			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	100.000	83.681	84	50.645	50.645	61	► 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; set: 2,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9050	F	B		288.362	0	99.848	99.848	35			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	344.597	288.362	84	99.848	99.848	35			
28.846.0001.9050.0041		B		288.362	0	99.848	99.848	35			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	344.597	288.362	84	99.848	99.848	35	► 0011-Ressarcir, Indenizar e Restituir despesas com pessoal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Indenizações concedidas: processo SEI/GDF nº 00144-00000006/2023-83. [jan: 10,00; fev: 8,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		A	113.512	27.530	24	27.529	27.529	100			
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											<p>▶ 0012-.Conceder licença prêmio em pecúnia a servidores da Administração Regional de São Sebastião.</p> <p>▶ ▶ Licenças Prêmios convertidas: Processo SEI/GDF nº 00144-00000009/2023-17. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. "Os Valores de pagamento de conversão de licença prêmio em pecúnia, no 1º bimestre, foram pagos nesta etapa, quando o correto deveria ser pago no Programa de Trabalho 28.846.0001.9041.0088, onde serão executados nos períodos seguintes. Ação atual nº 19.</p>



09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento 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		4.616.640	0	3.624.459	3.624.459	79			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.446.950	4.616.640	104	3.624.459	3.624.459	79			
04.122.8205.8502.0035		B		4.616.640	0	3.624.459	3.624.459	79			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	4.446.950	4.616.640	104	3.624.459	3.624.459	79	► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração do Recantos das Emas		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 74									► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 70,00; fev: 71,00; mar: 70,00; abr: 69,00; mai: 70,00; jun: 71,00; jul: 70,00; ago: 83,00; set: 85,00; out: 88,00]. Processo nº 00145-00000120/2023-85.		
04.122.8205.8504	F	B		691.242	0	461.647	461.647	67			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	588.262	691.242	118	461.647	461.647	67			
04.122.8205.8504.0030		B		691.242	0	461.647	461.647	67			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	588.262	691.242	118	461.647	461.647	67	► 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional do Recanto das Emas		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 86									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 79,00; fev: 77,00; mar: 74,00; abr: 79,00; mai: 83,00; jun: 81,00; jul: 80,00; ago: 90,00; set: 93,00; out: 95,00] Processo nº 00145-0000000120/2023-85		
04.126.8205.2557	F	B		1.451	0	1.450	1.450	100			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	48.198	1.451	3	1.450	1.450	100			
04.126.8205.2557.0038		B		1.451	0	1.450	1.450	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

5º 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 ►►	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	48.198	1.451	3	1.450	1.450	100	► 0008-Realizar Gestão da Informação da Administração Regional do Recanto das Emas ► ► Pagamento de 08 SWITCH (gigabit) portas intelbras SG800 Q + , 24 SWITCH portas gigabit tenda 10/100/1000, [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 32,00; out: 0,00] Processo nº 0404100000006/2023-92		
04.128.8205.8517	F	B		592.615	0	399.822	332.549	56			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	530.134	592.615	112	399.822	332.549	56			
04.128.8205.8517.0055		B		592.615	0	399.822	332.549	56			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	530.134	592.615	112	399.822	332.549	56	► 0003-Manter os Serviços Administrativos da Administração Regional do Recanto das Emas ► ► “Órgão Mantido” Consumo de Energia Elétrica, Consumo de Água e Esgoto, Aluguel, Serviços de Telefonia e outros: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº00145-00000010/2023-13,00145-00000011/2023-00,00145-000000499/2023-23,00145-000000426/2023-31,04041-000000008/2023-81, 04041-000000007/2023-37,00145-00000952/2023-00,00145-00000934/2023-10		
04.421.6217.2426	F	B		310.129	0	227.177	227.177	73			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	360.000	310.129	86	227.177	227.177	73			
04.421.6217.2426.0022		B		310.129	0	227.177	227.177	73			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 14		A	360.000	310.129	86	227.177	227.177	73	► 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Recanto das Emas conforme contrato com a FUNAP. ► ► 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; set: 14,00; out: 14,00]. Processo nº 00145-00000012/2023-11		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.451.8205.3903	F	B		94.171	0	35.847	35.847	38			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	110.000	94.171	86	35.847	35.847	38			
04.451.8205.3903.0097		B		94.171	0	35.847	35.847	38			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	110.000	94.171	86	35.847	35.847	38	▶ 0010-Reformar prédios e próprios da Administração Regional do Recanto das Emas.		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 300									▶▶ Pagamento de painel cego, portas e outros, . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00],Processo nº 00145-00000426/2023-31		
13.392.6219.2831	F	B		65.514	0	23.902	19.234	29			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	74.000	65.514	89	23.902	19.234	29			
13.392.6219.2831.0084		B		65.514	0	23.902	19.234	29			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-- RECANTO DAS EMAS		A	74.000	65.514	89	23.902	19.234	29	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]. Processo Sei nº 00145-00000087/2023-93,00145-00000255/2023-41		
15.451.6206.3048	F	B		328.049	0	141.416	0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	120.000	328.049	273	141.416	0	0			
15.451.6206.3048.0015		B		328.049	0	141.416	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

5º 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 ►►	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- RECANTO DAS EMAS		A	120.000	328.049	273	141.416	0	0	► 0012-Reformar PECs -Recanto das Emas. ► ► Pagamento da reformas das Pecs, [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] Processo nº00145-00000694/2023-11	
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 800										
15.451.6206.3902	F	B		318.632	0	314.264	0	0		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	90.000	318.632	354	314.264	0	0		
15.451.6206.3902.0048		B		318.632	0	314.264	0	0		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- RECANTO DAS EMAS		A	90.000	318.632	354	314.264	0	0	► 0013-Reformar Praças Recanto das Emas ► ► Reforma de 9 parquinhos nas quadras:(101; 102;405;603;304;205;511 e outros)[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 9,00; out: 0,00], Processo nº 00145-00000518/2023-11.	
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 400										
27.813.6206.3678	F	B		58.220	0	22.754	22.754	39		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	63.000	58.220	92	22.754	22.754	39		
27.813.6206.3678.0101		B		58.220	0	22.754	22.754	39		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	63.000	58.220	92	22.754	22.754	39	► 0018-Realizar eventos esportivos -Recanto das Emas. ► ► Pagamento de material esportivo 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; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00145-0000255/2023-41,00145-0000493/2023-56	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 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

5º Bimestre de 2023

09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		84.011	0	69.918	69.918	83			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	84.011	84	69.918	69.918	83			
28.846.0001.9041.0086		B		84.011	0	69.918	69.918	83			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	100.000	84.011	84	69.918	69.918	83	▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00145-0000000120/2023-85		
28.846.0001.9050	F	B		168.006	0	84.681	84.681	50			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.770	168.006	84	84.681	84.681	50			
28.846.0001.9050.0039		B		168.006	0	84.681	84.681	50			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	200.770	168.006	84	84.681	84.681	50	▶ 0006-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 4									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo nº 00145-0000000120/2023-85		



09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.2396	F	B		60.000	0	7.381	7.381	12			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	60.000	60.000	100	7.381	7.381	12			
04.122.8205.2396.0026		B		60.000	0	7.381	7.381	12			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL		A	60.000	60.000	100	7.381	7.381	12	► 0001-Conservar as Estruturas Físicas de Edificações Públicas da Administração do Lago Sul		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Apropriação de despesa para conservar as estruturas físicas da Sede da Administração Regional - 00146-00000073/2023-41 / 00146-000000104/2023-64 (torneira para Lavatório, sifão, engate) [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
04.122.8205.8502	F	B		3.765.263	0	3.632.559	3.632.559	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.373.831	3.765.263	86	3.632.559	3.632.559	96			
04.122.8205.8502.0031		B		3.765.263	0	3.632.559	3.632.559	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	4.373.831	3.765.263	86	3.632.559	3.632.559	96	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Lago Sul.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50									► ► Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Lago Sul. Processo SEI nº 00146-00000060/2023-72 [jan: 45,00; fev: 47,00; mar: 47,00; abr: 46,00; mai: 49,00; jun: 49,00; jul: 46,00; ago: 47,00; set: 47,00; out: 45,00]		
04.122.8205.8504	F	B		302.367	0	270.064	270.064	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	352.639	302.367	86	270.064	270.064	89			
04.122.8205.8504.0063		B		302.367	0	270.064	270.064	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

5º Bimestre de 2023

09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50		A	352.639	302.367	86	270.064	270.064	89	▶ 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; set: 59,00; out: 52,00]		
04.122.8205.8517	F	B		340.854	0	177.306	121.486	36			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	345.324	340.854	99	177.306	121.486	36			
04.122.8205.8517.0047		B		340.854	0	177.306	121.486	36			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	345.324	340.854	99	177.306	121.486	36	▶ 0004-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Sul. ▶ ▶ Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Sul.- Processo SEI nº 00146-00001484/2018-97 e 00146-00000620/2021-27 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
04.126.8205.1471	F	B		71.769	0	49.599	49.599	69			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	80.000	71.769	90	49.599	49.599	69			
04.126.8205.1471.0038		B		71.769	0	49.599	49.599	69			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	80.000	71.769	90	49.599	49.599	69	▶ 0009-Modernizar o sistema de informação da Administração Regional do Lago Sul ▶ ▶ Modernizar o sistema de informação da Administração Regional do Lago Sul - Processo nº 00146-0000584/2023-63 ; 00146-00000566/2023-81 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		382.064	0	250.000	196.665	51			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	400.000	382.064	96	250.000	196.665	51			
04.421.6217.2426.0062		B		382.064	0	250.000	196.665	51			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- LAGO SUL		A	400.000	382.064	96	250.000	196.665	51		▶ 0006-Assistir e ressocializar sentenciados, à disposição da Administração Regional do Lago Sul.	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15										▶ ▶ Assistir e ressocializar sentenciados, à disposição da Administração Regional do Lago Sul, conforme contrato celebrado junto a FUNAP - Processo SEI nº 00146-00000589/2021-24 [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 15,00; set: 15,00; out: 15,00]	
15.451.6209.1110	F	B		66.945	0	14.801	14.801	22			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	80.000	66.945	84	14.801	14.801	22			
15.451.6209.1110.0247		B		66.945	0	14.801	14.801	22			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO - SOS/DF- LAGO SUL		A	80.000	66.945	84	14.801	14.801	22		▶ 0012-Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Lago Sul	
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500										▶ ▶ Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Lago Sul - Processo SEI nº 00146-00000562/2023-01 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
15.451.6209.8508	F	B		181.186	0	68.105	64.451	36			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	200.000	181.186	91	68.105	64.451	36			
15.451.6209.8508.0010		B		181.186	0	68.105	64.451	36			



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	181.186	91	68.105	64.451	36	▶ 0005-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Sul.		
15.451.8205.3903	F	B		61.924	0	5.772	5.772	9	▶ ▶ Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Sul - Processo SEI nº 00146-00000066/2023-40 (enxada, desempenadeira) [jan: 0,00; fev: 5.000,00; mar: 5.000,00; abr: 5.000,00; mai: 5.000,00; jun: 5.000,00; jul: 5.000,00; ago: 5.000,00; set: 5.000,00; out: 5.000,00]		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	74.000	61.924	84	5.772	5.772	9			
15.451.8205.3903.0031		B		61.924	0	5.772	5.772	9			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 600		A	74.000	61.924	84	5.772	5.772	9	▶ 0007-Reformar os prédios e próprios da Administração Regional do Lago Sul		
28.846.0001.9050	F	B		83.681	0	23.727	23.727	28	▶ ▶ Reformar os prédios e próprios da Administração Regional do Lago Sul Processo SEI nº 00146-00000558/2023-35 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	83.681	84	23.727	23.727	28			
28.846.0001.9050.0029		B		83.681	0	23.727	23.727	28			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	83.681	84	23.727	23.727	28	▶ 0008-Ressarcir, indenizar e restituir servidores da Administração Regional do Lago Sul		
									▶ ▶ Ressarcir, indenizar e restituir servidores da Administração Regional do Lago Sul - Processo SEI nº 00146-00000060/2023-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8502	F	B		4.488.996	0	4.373.480	4.373.480	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.383.614	4.488.996	83	4.373.480	4.373.480	97			
04.122.8205.8502.0029		B		4.488.996	0	4.373.480	4.373.480	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	5.383.614	4.488.996	83	4.373.480	4.373.480	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; set: 74,00; out: 74,00] Processo nº 00148-0000000121/2023-45		
04.122.8205.8504	F	B		467.114	0	425.942	425.942	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	554.903	467.114	84	425.942	425.942	91			
04.122.8205.8504.0024		B		467.114	0	425.942	425.942	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	554.903	467.114	84	425.942	425.942	91	► 0002-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Riacho Fundo I.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 71									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 83,00; fev: 83,00; mar: 83,00; abr: 83,00; mai: 83,00; jun: 83,00; jul: 87,00; ago: 79,00; set: 84,00; out: 84,00] Processo nº 00148-0000000121/2023-45		
04.122.8205.8517	F	B		354.293	0	318.977	214.184	60			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	454.375	354.293	78	318.977	214.184	60			
04.122.8205.8517.0108		B		354.293	0	318.977	214.184	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

5º Bimestre de 2023

09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	454.375	354.293	78	318.977	214.184	60	▶ 0003-Manter serviços administrativos da Administração Regional do Riacho Fundo I.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão Mantido. Atender despesas como água, esgoto, energia elétrica, água mineral, gás de cozinha, telefonia, material de expediente, serviços de chaveiro, crachá, entre outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo nº 00148-0000000573/2022-46, 00148-0000000037/2021-60.		
04.421.6217.2426	F	B		403.690	0	372.900	267.427	66			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	504.000	403.690	80	372.900	267.427	66			
04.421.6217.2426.0017		B		403.690	0	372.900	267.427	66			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO		A	504.000	403.690	80	372.900	267.427	66	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Riacho Fundo I, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 19									▶ ▶ Pessoas assistidas. [jan: 18,00; fev: 17,00; mar: 18,00; abr: 18,00; mai: 17,00; jun: 17,00; jul: 18,00; ago: 16,00; set: 17,00; out: 16,00] Processo nº 00148-0000000996/2020-02.		
04.451.6209.8508	F	B		500.000	0	127.153	79.886	16			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.000.000	500.000	50	127.153	79.886	16			
04.451.6209.8508.9237		B		500.000	0	127.153	79.886	16			
(EPI) Manutenção de áreas ajardinadas h e urbanizadas		A	1.000.000	500.000	50	127.153	79.886	16	▶ 0012-Manutenção de áreas ajardinadas h e urbanizadas..		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 4									▶ ▶ Manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 5.000,00; set: 5.000,00; out: 5.000,00] Processo nº 00148-0000001047/2023-84		



09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
13.392.6219.3678	F	B		175.000	0	19.015	13.320	8			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	175.000	1.750	19.015	13.320	8			
13.392.6219.3678.0156		B		175.000	0	19.015	13.320	8			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- RIACHO FUNDO		A	10.000	175.000	1.750	19.015	13.320	8	► 0010-Realizar eventos no Riacho Fundo I.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Realização de eventos em comemoração do aniversário da cidade do Riacho Fundo I. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] Processo nº 00148-0000000265/2023-00.		
15.451.8205.3903	F	B		67.585	0	47.453	42.197	62			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	120.000	67.585	56	47.453	42.197	62			
15.451.8205.3903.0089		B		67.585	0	47.453	42.197	62			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-RA XVII- RIACHO FUNDO		A	120.000	67.585	56	47.453	42.197	62	► 0011-Executar reforma nos prédios próprios da Administração Regional do Riacho Fundo I.		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 400									► ► Execução de manutenções corretivas e preventivas na Divisão de obras, localizada na QN 09, área especial 04; no Edifício sede, localizado na AC 03, lote 06; na Biblioteca Pública, localizada na AC 03; no Ginásio de Esportes, localizado na QN 07 e 08; na quadra coberta da praça central da QN 01. [jan: 0,00; fev: 2.650,00; mar: 2.650,00; abr: 2.650,00; mai: 0,00; jun: 2.650,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 14.200,00] Processo nº 00148-0000000190/2023-59.		
15.452.6209.8508	F	B		262.438	0	226.698	26.898	10			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	126.000	262.438	208	226.698	26.898	10			
15.452.6209.8508.0009		B		262.438	0	226.698	26.898	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

5º Bimestre de 2023

09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 200		A	126.000	262.438	208	226.698	26.898	10	▶ 0009-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Regional do Riacho Fundo I. ▶ ▶ Execução de obras para manutenção nos parques de diversão infantil do Riacho Fundo I. [jan: 0,00; fev: 1.700,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 322,52; set: 0,00; out: 0,00] Processo nº 00148-0000000190/2023-59.		
28.846.0001.9041	F	B		25.805	0	21.723	21.723	84			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	65.800	25.805	39	21.723	21.723	84			
28.846.0001.9041.0083		B		25.805	0	21.723	21.723	84			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	65.800	25.805	39	21.723	21.723	84	▶ 0008-Converter licença prêmio em pecúnia de servidores da Administração Regional do Riacho Fundo I. ▶ ▶ Licenças convertidas. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo nº 00148-0000000119/2022-95.		
28.846.0001.9050	F	B		491.734	0	431.523	431.523	88			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	208.800	491.734	236	431.523	431.523	88			
28.846.0001.9050.0028		B		491.734	0	431.523	431.523	88			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 55		A	208.800	491.734	236	431.523	431.523	88	▶ 0006-Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições de servidores da Administração Regional do Riacho Fundo I. ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo nº 00148-0000000121/2023-45.		



09120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		4.077.103	0	3.988.386	3.988.386	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.789.728	4.077.103	85	3.988.386	3.988.386	98			
04.122.8205.8502.0028		B		4.077.103	0	3.988.386	3.988.386	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	4.789.728	4.077.103	85	3.988.386	3.988.386	98	▶ 0001-Remunerar os servidores ativos da administração regional do lago norte		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50									▶▶ Servidores ativos: [jan: 50,00; fev: 57,00; mar: 53,00; abr: 45,00; mai: 47,00; jun: 48,00; jul: 49,00; ago: 50,00; set: 50,00; out: 50,00] Proc. SEI 00149-00000071/2023-78.		
04.122.8205.8504	F	B		346.056	0	304.782	304.782	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	407.326	346.056	85	304.782	304.782	88			
04.122.8205.8504.0023		B		346.056	0	304.782	304.782	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	407.326	346.056	85	304.782	304.782	88	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da administração regional do lago norte		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 100									▶▶ Benefícios concedidos: [jan: 62,00; fev: 56,00; mar: 49,00; abr: 53,00; mai: 59,00; jun: 61,00; jul: 62,00; ago: 60,00; set: 62,00; out: 57,00] Proc. SEI 00149-00000071/2023-78.		
04.122.8205.8517	F	B		291.985	0	273.326	139.406	48			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	690.564	291.985	42	273.326	139.406	48			
04.122.8205.8517.0046		B		291.985	0	273.326	139.406	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

5º 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	291.985	42	273.326	139.406	48	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da administração regional do lago norte ▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Proc. SEI 00149-00000466/2020-28 e outros		
04.421.6217.2426	F	B		111.318	0	105.802	74.823	67			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	58.027	111.318	192	105.802	74.823	67			
04.421.6217.2426.0016		B		111.318	0	105.802	74.823	67			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	58.027	111.318	192	105.802	74.823	67	▶ 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da administração regional do lago norte, conforme contrato com a FUNAP ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00] Proc. SEI 00149-00000448/2022-16		
28.846.0001.9041	F	B		65.717	0	5.477	5.477	8			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	78.000	65.717	84	5.477	5.477	8			
28.846.0001.9041.0082		B		65.717	0	5.477	5.477	8			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	78.000	65.717	84	5.477	5.477	8	▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Proc. SEI 00149-00000071/2023-78		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9050	F	B		297.829	0	151.145	151.145	51			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	297.829	199	151.145	151.145	51			
28.846.0001.9050.0027		B		297.829	0	151.145	151.145	51			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	150.000	297.829	199	151.145	151.145	51	► 0006-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores ou pagar indenização/restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos:: [jan: 0,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Proc. SEI 00149-0000071/2023-78		
28.846.0001.9093	F	B		438.704	0	364.105	364.105	83			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	12.393	438.704	3.540	364.105	364.105	83			
28.846.0001.9093.0074		B		438.704	0	364.105	364.105	83			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- LAGO NORTE		A	12.393	438.704	3.540	364.105	364.105	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; set: 0,00; out: 2,00] Proc. SEI 00149-00000236/2023-10, 00149-00000391/2023-28 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.2396	F	B		1.690.682	0	1.229.334	191.621	18			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.618.586	1.690.682	51	1.229.334	191.621	18			
04.122.8205.2396.0038		B		1.090.682	0	1.026.925	191.621	18			
(***) (**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CANDANGOLÂNDIA-CANDANGOLÂNDIA		A	2.118.586	1.090.682	51	1.026.925	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; set: 1,00; out: 1,00]. Proc. 00147-00001235/2022-50 e outros.		
04.122.8205.2396.5425		B		600.000	0	202.410	0	0			
(EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-Conservação das Estruturas de Edificações- CANDANGOLÂNDIA		A	2.500.000	600.000	24	202.410	0	0	► 0016-Conservar as Estruturas Físicas de Edificações Públicas		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Renovação Contrato Prest.Serv.manutenção-Pça dos Estados {jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00} - Proc. 00147-00000431/2020-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
04.122.8205.8502	F	B		2.736.475	0	2.657.081	2.657.081	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.924.584	2.736.475	94	2.657.081	2.657.081	97			
04.122.8205.8502.0052		B		2.736.475	0	2.657.081	2.657.081	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	2.924.584	2.736.475	94	2.657.081	2.657.081	97	► 0002-Remunerar Servidores Ativos da Administração Regional da Candangolândia.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Servidores Ativos Remunerados.[jan: 44,00; fev: 42,00; mar: 41,00; abr: 47,00; mai: 47,00; jun: 47,00; jul: 51,00; ago: 52,00; set: 45,00; out: 48,00].Proc. 00147-0000082/2023-12.		



**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

5º Bimestre de 2023

09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8504	F	B		291.064	0	274.858	274.858	94			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	343.435	291.064	85	274.858	274.858	94			
04.122.8205.8504.0043		B		291.064	0	274.858	274.858	94			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	343.435	291.064	85	274.858	274.858	94	► 0003-Conceder benefícios à servidores ativos da Administração Regional da Candangolândia.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Benefícios concedidos: auxílio creche, aux. alimentação, auxílio transporte. [jan: 51,00; fev: 49,00; mar: 51,00; abr: 55,00; mai: 59,00; jun: 59,00; jul: 62,00; ago: 64,00; set: 54,00; out: 49,00]. Proc. 00147-00000082/2023-12.		
04.122.8205.8517	F	B		586.358	0	417.340	230.305	39			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	957.294	586.358	61	417.340	230.305	39			
04.122.8205.8517.0080		B		586.358	0	417.340	230.305	39			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	957.294	586.358	61	417.340	230.305	39	► 0004-Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional da Candangolândia.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► 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; set: 5,00; out: 5,00]. Processo Sei 00147-0000036/2021-43 e outros		
04.126.8205.2557	F	B		9.728	0	2.525	2.525	26			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	60.000	9.728	16	2.525	2.525	26			
04.126.8205.2557.0048		B		9.728	0	2.525	2.525	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

5º 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 ►►	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.421.6217.2426		A	60.000	9.728	16	2.525	2.525	26	► 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; set: 0,00; out: 0,00]. Proc. 00147-00000857/2021-80		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 04.421.6217.2426.0034	F	B		548.041	0	477.325	322.752	81			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.421.6217.2426.8573		A	700.000	548.041	72	477.325	322.752	81			
		B		398.041	0	327.325	322.752	81			
		A	550.000	398.041	72	327.325	322.752	81	► 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional da Candangolândia, conforme contrato com a FUNAP. ► ► Pessoas assistidas: [jan: 22,00; fev: 19,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 20,00; jun: 23,00; jul: 21,00; ago: 20,00; set: 21,00; out: 23,00]. Proc. 00147-00000446/2019-70.		
		B		150.000	0	150.000	0	0			
(EPI) FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Funap- Fortalecimento da ações de Apoio interno e sua família- CANDANGOLÂNDIA PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.451.6209.8508		A	150.000	150.000	100	150.000	0	0	► 0017-Fortalecer as Ações de Apoio ao Interno e Sua Família. ► ► Para pagamento das Faturas -Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso-FUNAP (jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai : 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00) - Proc. 00147-00000446/2019-70. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
	F	B		164.362	0	108.998	67.711	41			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS 04.451.6209.8508.0014		A	207.000	164.362	79	108.998	67.711	41			
		B		164.362	0	108.998	67.711	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

5º 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 ►►	
(***) (** MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	207.000	164.362	79	108.998	67.711	41	► 0006-Manter Áreas Urbanizadas e Ajudinadas - Candangolândia. ► ► Serviço de controle de pragas urbanas. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]. Proc. 00147-00000786/2021-15		
13.392.6219.4090	F	B		17.521	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS		A	150.000	17.521	12	0	0	0			
13.392.6219.4090.0160		B		17.521	0	0	0	0			
(**) APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIIS-CANDANGOLÂNDIA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	17.521	12	0	0	0	► 0010-Apoio à Eventos Culturais na Candangolândia. ► ► Aquisição de 02 Aparelhos 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; set: 0,00; out: 0,00] - Proc. 00147-00000597/2021-42 [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
27.812.6206.2024	F	B		16.657	0	5.000	5.000	30			
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	120.000	16.657	14	5.000	5.000	30			
27.812.6206.2024.0018		B		16.657	0	5.000	5.000	30			
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- CANDANGOLÂNDIA AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	120.000	16.657	14	5.000	5.000	30	► 0007-Apoiar o Desporto e Lazer - Candangolândia. ► ► 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; set: 0,00; out: 0,00]. Proc. 00147-00000597/2021-42.		



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

5º Bimestre de 2023

09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		107.363	0	97.782	97.782	91			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	123.000	107.363	87	97.782	97.782	91			
28.846.0001.9050.0050		B		107.363	0	97.782	97.782	91			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	123.000	107.363	87	97.782	97.782	91	▶ 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; set: 1,00; out: 3,00]. 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

5º 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		837	0	340	340	41			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.000	837	84	340	340	41			
04.122.8205.2396.0039		B		837	0	340	340	41			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS		A	1.000	837	84	340	340	41	► 0001-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Administração Regional - Águas Claras		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Conservação das estruturas físicas e edificações com aquisição de tinta e massa corrida para utilização na sede da Administração Regional de Águas Claras. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo: 00300-00000843/2023-71		
04.122.8205.8502	F	B		7.080.444	0	7.025.384	7.025.384	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.841.738	7.080.444	90	7.025.384	7.025.384	99			
04.122.8205.8502.0053		B		7.080.444	0	7.025.384	7.025.384	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	7.841.738	7.080.444	90	7.025.384	7.025.384	99	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração de ativos da Administração Regional de Águas Claras - RA XX		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 83									► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 93,00; fev: 102,00; mar: 101,00; abr: 89,00; mai: 85,00; jun: 85,00; jul: 83,00; ago: 82,00; set: 83,00; out: 87,00]. 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, 00300-00001536/2023-16 e 00300-00001723/2023-91.		
04.122.8205.8504	F	B		579.038	0	529.052	529.052	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	681.993	579.038	85	529.052	529.052	91			
04.122.8205.8504.0044		B		579.038	0	529.052	529.052	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

5º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 112		A	681.993	579.038	85	529.052	529.052	91	▶ 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; set: 111,00; out: 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, 00300-00001368/2023-51, 00300-00001536/2023-16 e 00300-00001723/2023-91.		
04.122.8205.8517	F	B		1.425.458	0	1.410.494	1.030.266	72			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	929.512	1.425.458	153	1.410.494	1.030.266	72			
04.122.8205.8517.0081		B		1.425.458	0	1.410.494	1.030.266	72			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	929.512	1.425.458	153	1.410.494	1.030.266	72	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI nº 00300-00000421/2023-04 e outros.		
04.126.8205.1471	F	B		20.871	0	17.021	9.391	45			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	25.000	20.871	83	17.021	9.391	45			
04.126.8205.1471.0001		B		20.871	0	17.021	9.391	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

5º 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		A	25.000	20.871	83	17.021	9.391	45	▶ 0005-Modernizar o Sistema de Informação da Administração Regional de Águas Claras - RA XX		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Aquisição de equipamentos para melhorias do parque tecnológico (no-Break, ferramentas e itens de manutenção) - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processos SEI N° 00300-00000333/2023-02 e 00300-00000332/2023-50, 00300-00001518/2023-26.		
04.421.6217.2426	F	B		247.038	0	223.310	153.640	62			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	295.214	247.038	84	223.310	153.640	62			
04.421.6217.2426.0035		B		247.038	0	223.310	153.640	62			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	295.214	247.038	84	223.310	153.640	62	▶ 0006-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Águas Claras conforme contrato com a FUNAP - RA XX		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 16,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 12,00]. Processo SEI nº: 00300-00000354/2023-10 e 00300-00001086/2023-53.		
15.452.6209.8508	F	B		10.932	0	10.769	10.769	99			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	11.247	10.932	97	10.769	10.769	99			
15.452.6209.8508.0004		B		10.932	0	10.769	10.769	99			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ÁGUAS CLARAS		A	11.247	10.932	97	10.769	10.769	99	▶ 0007-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas - Águas Claras - RA XX		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									▶ ▶ Aquisição de Cimento para conservação de vias, equipamentos públicos e mobiliários urbanos em m², caixa acoplada. : [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 90,00; abr: 90,00; mai: 90,00; jun: 90,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00]. Processo SEI nº: 00300-00000353/2023-75, 00300-00001460/2023-11.		



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 ►►	
25.752.6209.8507	F	B		800.000	0	789.672	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	800.000	0	789.672	0	0			
25.752.6209.8507.0089		B		800.000	0	789.672	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADAS LED- ÁGUAS CLARAS		A	0	800.000	0	789.672	0	0	► 0011-Manter o sistema de iluminação pública/eficientização da iluminação pública com lâmpadas LED da Região Administrativa de Águas Claras		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Manutenção de iluminação pública com lâmpadas LED, em m² : [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo SEI nº: 00300-00000431/2023-31.		
28.846.0001.9041	F	B		118.816	0	12.086	12.086	10			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	141.987	118.816	84	12.086	12.086	10			
28.846.0001.9041.0093		B		118.816	0	12.086	12.086	10			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	141.987	118.816	84	12.086	12.086	10	► 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processos SEI nº 00300-00000866/2023-86, 00300-00000992/2023-31, 00300-00001169/2023-42, 00300-00001368/2023-51, 00300-00001536/2023-16 e 00300-00001723/2023-91.		
28.846.0001.9050	F	B		260.000	0	211.110	211.110	81			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	260.000	130	211.110	211.110	81			
28.846.0001.9050.0051		B		260.000	0	211.110	211.110	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

5º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	200.000	260.000	130	211.110	211.110	81	▶ 0009-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores da Administração Regional de Águas Claras - RA XX ▶ ▶ Indenizações, restituições, ressarcimentos efetuados: [jan: 0,00; fev: 14,00; mar: 34,00; abr: 12,00; mai: 2,00; jun: 4,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94, e 00300-00000338/2023-27, 00300-00000551/2023-39, 00300-00000705/2023-92, 00300-00000866/2023-86; 00300-00000992/2023-31, 00300-00001169/2023-42, 00300-00001368/2023-51.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		30.339	0	28.568	28.368	94			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	34.212	30.339	89	28.568	28.368	94			
04.122.6207.4036.0032		B		30.339	0	28.568	28.368	94			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXI- RIACHO FUNDO II		A	34.212	30.339	89	28.568	28.368	94	► 0001-Manter a feira permanente do Riacho Fundo II.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Feira mantida: pagamento de água e luz.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo 0030100000265/2023-40, 0030100000266/2023-90.		
04.122.8205.2396	F	B		539.184	0	170.830	1.819	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.000	539.184	10.784	170.830	1.819	0			
04.122.8205.2396.0077		B		539.184	0	170.830	1.819	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- RIACHO FUNDO II		A	5.000	539.184	10.784	170.830	1.819	0	► 0011-Conservar as estruturas físicas de edificações publicas da Administração do Riacho Fundo II.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Manutenção dos próprios da Administração Regional do Riacho Fundo II. Órgão mantido. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo 0030100000574/2023-15, 0030100000374/2023-62 e outros		
04.122.8205.8502	F	B		2.981.266	0	2.713.701	2.713.701	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.186.328	2.981.266	94	2.713.701	2.713.701	91			
04.122.8205.8502.0054		B		2.981.266	0	2.713.701	2.713.701	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

5º 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	2.981.266	94	2.713.701	2.713.701	91	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da Administração do Riacho fundo 2.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 44									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 43,00; mai: 44,00; jun: 44,00; jul: 44,00; ago: 44,00; set: 46,00; out: 45,00]. nº do processo 0030100000119/2023-10.		
04.122.8205.8504	F	B		303.242	0	294.544	294.544	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	362.378	303.242	84	294.544	294.544	97			
04.122.8205.8504.0045		B		303.242	0	294.544	294.544	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	362.378	303.242	84	294.544	294.544	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; set: 46,00; out: 45,00] . Processo 0030100000119/2023-10.		
04.122.8205.8517	F	B		396.161	0	355.650	155.727	39			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	179.291	396.161	221	355.650	155.727	39			
04.122.8205.8517.0082		B		396.161	0	355.650	155.727	39			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	179.291	396.161	221	355.650	155.727	39	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração do Riacho Fundo II.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão Mantido: Pagamentos de Energia Elétrica, água e esgoto. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº: 0030100000266/2023-90; 0030100000265/2023-45.		



**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

5º 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	226.661	226.561	88			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.000	257.718	86	226.661	226.561	88			
04.421.6217.2426.0036		B		257.718	0	226.661	226.561	88			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO II		A	300.000	257.718	86	226.661	226.561	88			▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Riacho Fundo II, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 14											▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 18,00; abr: 18,00; mai: 13,00; jun: 13,00; jul: 15,00; ago: 15,00; set: 16,00; out: 13,00]. 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; set: 15,00; out: 15,00]. Processo nº 0030100000247/2023-63 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

5º Bimestre de 2023

09124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		2.904.963	0	2.895.118	2.895.118	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.198.804	2.904.963	91	2.895.118	2.895.118	100			
04.122.8205.8502.0056		B		2.904.963	0	2.895.118	2.895.118	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	3.198.804	2.904.963	91	2.895.118	2.895.118	100	▶ 0001-Remunerar os Servidores Ativos da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 56									▶ ▶ Servidores Ativos Remunerados [jan: 47,00; fev: 47,00; mar: 47,00; abr: 47,00; mai: 47,00; jun: 47,00; jul: 47,00; ago: 47,00; set: 46,00; out: 46,00] Processo: 00302-00000062/2023-21		
04.122.8205.8504	F	B		373.254	0	293.033	293.033	79			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	389.736	373.254	96	293.033	293.033	79			
04.122.8205.8504.0046		B		373.254	0	293.033	293.033	79			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	389.736	373.254	96	293.033	293.033	79	▶ 0002-Conceder Benefícios aos Servidores da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 56									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e outros da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal [jan: 74,00; fev: 62,00; mar: 72,00; abr: 60,00; mai: 65,00; jun: 63,00; jul: 58,00; ago: 58,00; set: 56,00; out: 56,00] - Processo: 00302-00000062/2023-21		
04.122.8205.8517	F	B		1.241.046	0	986.452	728.099	59			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.100.000	1.241.046	113	986.452	728.099	59			
04.122.8205.8517.0083		B		1.241.046	0	986.452	728.099	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

5º Bimestre de 2023

09124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	1.100.000	1.241.046	113	986.452	728.099	59	▶ 0003-Manter a sede da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal com as despesas de contratos de aluguel, água, energia elétrica, telefonia e internet ▶ ▶ Órgão mantido com despesas referente a contratos com aluguel, água, energia, telefonia e internet [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 6,00] processos: 00302-00000445/2021-56, 00302-00000119/2020-49, 00302-00000127/2020-95 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		256.800	0	254.572	166.011	65			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	320.000	256.800	80	254.572	166.011	65			
04.421.6217.2426.0037		B		256.800	0	254.572	166.011	65			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	320.000	256.800	80	254.572	166.011	65	▶ 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; set: 11,00; out: 11,00] processo: 00302-00000137/2022-92 e 00302-0000.087/2016		
06.181.8205.2396	F	B		99.203	0	94.295	52.958	53			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240.000	99.203	41	94.295	52.958	53			
06.181.8205.2396.0072		B		99.203	0	94.295	52.958	53			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	240.000	99.203	41	94.295	52.958	53	▶ 0006-Conservar as estruturas físicas na Região Administrativa do Sudoeste, Octogonal e Setor de Indústrias Gráficas ▶ ▶ Manutenção das estruturas da RA-SUDO - Processo: 00302-00000584/2023-22 e 00302-00000736/2023-97 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 2,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.452.6209.8508	F	B		58.148	0	41.398	5.516	9			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	250.000	58.148	23	41.398	5.516	9			
15.452.6209.8508.0016		B		58.148	0	41.398	5.516	9			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	250.000	58.148	23	41.398	5.516	9			▶ 0007-Manter as áreas ajardinadas na Região do Sudoeste, Octogonal e Setor de Indústrias Gráficas
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 80000											▶▶ Manutenção dos jardins, rotatórias, canteiros centrais da RA-SUDO - Processo: 00302-00000967/2023-09; 00302-00000692/2023-03 e 00302-00000968/2023-45 - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 3,00]
28.846.0001.9050	F	B		393.000	0	245.690	245.690	63			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	393.000	393	245.690	245.690	63			
28.846.0001.9050.0054		B		393.000	0	245.690	245.690	63			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	100.000	393.000	393	245.690	245.690	63			▶ 0009-Pagar Indenizações/restituições/ressarcimento ao Servidores da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 56											▶▶ Indenização/Restituições/ressarcimentos pagos [jan: 0,00; fev: 3,00; mar: 4,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] - Processo: 00302-00000062/2023-21



09125 - ADM. REG. DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8502	F	B		1.795.177	0	1.629.127	1.629.127	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.161.992	1.795.177	83	1.629.127	1.629.127	91			
04.122.8205.8502.0057		B		1.795.177	0	1.629.127	1.629.127	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	2.161.992	1.795.177	83	1.629.127	1.629.127	91	► 0005-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Varjão.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 37									► ► Servidores ativos remunerados: Processo nº 0030300000013/2023-60 [jan: 37,00; fev: 36,00; mar: 36,00; abr: 36,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 36,00; ago: 36,00; set: 36,00; out: 36,00]		
04.122.8205.8504	F	B		238.861	0	209.359	209.359	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	285.442	238.861	84	209.359	209.359	88			
04.122.8205.8504.0047		B		238.861	0	209.359	209.359	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	285.442	238.861	84	209.359	209.359	88	► 0006-Conceder beneficios a servidores da Administração Regional do Varjão.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 37									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo nº 0030300000013/2023-60 [jan: 37,00; fev: 36,00; mar: 36,00; abr: 36,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 36,00; ago: 36,00; set: 36,00; out: 36,00]		
04.122.8205.8517	F	B		97.805	0	89.176	79.074	81			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	99.517	97.805	98	89.176	79.074	81			
04.122.8205.8517.0084		B		97.805	0	89.176	79.074	81			



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		A	99.517	97.805	98	89.176	79.074	81	▶ 0007-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Varjão.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Órgãos Mantidos: Pagamento Neoenergia Processo nº 0030300000098/2023-86 e Caesb: Processo nº 0030300000041/2023-87 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		229.802	0	121.422	33.874	39			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	60.000	229.802	133	121.422	33.874	39			
04.421.6217.2426.0038		B		79.802	0	31.422	31.422	39			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	60.000	79.802	133	31.422	31.422	39	▶ 0008-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Varjão, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4									▶ ▶ Pessoas assistidas: Processo nº: 0030300001422/2018-16 [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]		
04.421.6217.2426.0096		B		150.000	0	90.000	2.453	2			
(EPI) FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- VARJÃO		A	0	150.000	0	90.000	2.453	2	▶ 0012-MANTER O FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA, OS FUNAPEIROS, NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
28.846.0001.9041	F	B		50.209	0	33.060	33.060	66			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	60.000	50.209	84	33.060	33.060	66			
28.846.0001.9041.0096		B		50.209	0	33.060	33.060	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

5º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	60.000	50.209	84	33.060	33.060	66	▶ 0009-Converter licença prêmio e pecúnia da Administração Regional do Varjão. ▶ ▶ Licenças convertidas: Processo nº: 003030000014/2023-12 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
28.846.0001.9050	F	B		74.448	0	65.611	65.611	88			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	60.000	74.448	124	65.611	65.611	88			
28.846.0001.9050.0113		B		74.448	0	65.611	65.611	88			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RA XXIII- VARJÃO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	60.000	74.448	124	65.611	65.611	88	▶ 0010-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores de pessoal da Administração Regional do Varjão. ▶ ▶ Licença Premio - Processo: 00303-00000014/2023-12 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]		
28.846.0001.9093	F	B		0	0	0	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	0	0	0	0	0			
28.846.0001.9093.0037		B		0	0	0	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- VARJÃO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000	0	0	0	0	0	▶ 0011-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores da Administração Regional do Varjão.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		3.098.134	0	3.012.900	3.012.900	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.311.095	3.098.134	236	3.012.900	3.012.900	97			
04.122.8205.8502.0058		B		3.098.134	0	3.012.900	3.012.900	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	1.311.095	3.098.134	236	3.012.900	3.012.900	97	► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Park Way.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Park Way.- {jan:42;fev:42;mar:42;abr:43} - proc 00305-00000069/2023-68 {jan: 42,00; fev: 42,00; mar: 42,00; abr: 43,00; mai: 46,00; jun: 44,00; jul: 43,00; ago: 45,00; set: 45,00; out: 46,00}		
04.122.8205.8504	F	B		296.169	0	268.331	268.331	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	330.666	296.169	90	268.331	268.331	91			
04.122.8205.8504.0066		B		296.169	0	268.331	268.331	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	330.666	296.169	90	268.331	268.331	91	► 0002-Conceder beneficio a servidores da administração regional do park way		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Conceder Benefício a Servidores da Administração Regional do Park Way. {jan:50;fev:48;mar:49;abr:48} - proc 00305-00000069/2023-68. {jan: 50,00; fev: 48,00; mar: 49,00; abr: 48,00; mai: 49,00; jun: 50,00; jul: 50,00; ago: 49,00; set: 49,00; out: 50,00}		
04.122.8205.8517	F	B		276.551	0	145.694	73.932	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	80.812	276.551	342	145.694	73.932	27			
04.122.8205.8517.0085		B		276.551	0	145.694	73.932	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

5º 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 ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.126.8205.1471		A	80.812	276.551	342	145.694	73.932	27	► 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; set: 0,00; out: 0,00] (00040-00006659/2020-82)		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 04.126.8205.1471.0075	F	B		2.135	0	1.088	756	35			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--PARK WAY SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1 04.421.6217.2426		A	30.000	2.135	7	1.088	756	35	► 0006-Modernização de Sistema de Informação. ► ► Modernização de Sistema da Informação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 04.421.6217.2426.0039	F	B		376.385	0	375.578	255.153	68			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	426.460	376.385	88	375.578	255.153	68	► 0003-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família 'FUNAP' Administração Regional do Park Way. ► ► Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Park Way conforme contrato com a 'FUNAP'.. [jan:17;fev:17] proc 00305-00000567/2021-49 [jan: 17,00; fev: 17,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 13,00; ago: 12,00; set: 14,00; out: 15,00] [mar: 15,00; abr: 15,00] [mai: 15,00; jun:15,00] [jul: 15,00; ago: 15,00] [set: 14,00; out: 15,00]		
		B		376.385	0	375.578	255.153	68			
		A	426.460	376.385	88	375.578	255.153	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

5º 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 ►►	
13.392.6219.3678	F	B		8.368	0	3.853	3.853	46			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	8.368	84	3.853	3.853	46			
13.392.6219.3678.0116		B		8.368	0	3.853	3.853	46			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	10.000	8.368	84	3.853	3.853	46	► 0012-Realização de Eventos na Administração Regional do Park Way		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Realização de Eventos. {jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 3.853,46} {jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00} (00040-00006659/2020-82).		
28.846.0001.9041	F	B		50.209	0	37.334	37.334	74			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	60.000	50.209	84	37.334	37.334	74			
28.846.0001.9041.0097		B		50.209	0	37.334	37.334	74			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	60.000	50.209	84	37.334	37.334	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 00305-00000069/2023-68. {jan: 4,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 4,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 0,00}		
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			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.000	20.000	100	16.660	16.660	83	▶ 0009-Ressarcir servidores da Administração Regional do Park Way ▶ ▶ Ressarcir servidores da Administração Regional do Park Way . - proc 00305-00000069/2023-68 [jan: 4,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09127 - ADM. REG. DO SCIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.2396	F	B		41.841	0	4.129	4.129	10			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	50.000	41.841	84	4.129	4.129	10			
04.122.8205.2396.0042		B		41.841	0	4.129	4.129	10			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	50.000	41.841	84	4.129	4.129	10	► 0006-Conservar as estruturas físicas de edificações de edificações públicas da Administração do SCIA.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Conservação das estruturas físicas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo SEI 00306-00000620/2023-45, aquisição de materiais diversos para a conservação de estruturas físicas.		
04.122.8205.8502	F	B		2.607.575	0	2.563.138	2.554.537	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.704.999	2.607.575	96	2.563.138	2.554.537	98			
04.122.8205.8502.0059		B		2.607.575	0	2.563.138	2.554.537	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	2.704.999	2.607.575	96	2.563.138	2.554.537	98	► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do SCIA.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Servidores ativos remunerados. [jan: 41,00; fev: 41,00; mar: 44,00; abr: 39,00; mai: 41,00; jun: 40,00; jul: 41,00; ago: 39,00; set: 40,00; out: 39,00]. Processo SEI 00306-00000082/2023-99.		
04.122.8205.8504	F	B		254.076	0	216.371	216.371	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	303.295	254.076	84	216.371	216.371	85			
04.122.8205.8504.0048		B		254.076	0	216.371	216.371	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

5º Bimestre de 2023

09127 - ADM. REG. DO SCIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1		A	303.295	254.076	84	216.371	216.371	85	▶ 0002-Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional do SCIA. ▶ ▶ Benefícios concedidos: Vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 50,00; fev: 50,00; mar: 44,00; abr: 44,00; mai: 48,00; jun: 45,00; jul: 44,00; ago: 39,00; set: 46,00; out: 40,00]. Processo SEI 00306-00000082/2023-99.		
04.122.8205.8517	F	B		238.590	0	139.111	126.775	53			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	284.327	238.590	84	139.111	126.775	53			
04.122.8205.8517.0087		B		238.590	0	139.111	126.775	53			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	284.327	238.590	84	139.111	126.775	53	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]. Processo SEI 00306-000000028/2023-43, despesa com a Neoenergia Distribuição Brasília S/A 00306-0000000131/2021-21 e outros.		
14.421.6217.2426	F	B		339.043	0	296.000	260.520	77			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	176.658	339.043	192	296.000	260.520	77			
14.421.6217.2426.0040		B		339.043	0	296.000	260.520	77			
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	339.043	192	296.000	260.520	77	▶ 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; set: 14,00; out: 14,00] Processo SEI 00306-00000082/2023-99.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09127 - ADM. REG. DO SCIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		16.736	0	10.305	10.305	62			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	20.000	16.736	84	10.305	10.305	62			
28.846.0001.9050.0058		B		16.736	0	10.305	10.305	62			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	20.000	16.736	84	10.305	10.305	62			▶ 0005-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo SEI 00306-0000082/2023-99.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		2.092	0	900	900	43			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	2.500	2.092	84	900	900	43			
04.122.6207.4036.0033		B		2.092	0	900	900	43			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXVI- SOBRADINHO II		A	2.500	2.092	84	900	900	43	► 0001-Manter a feira permanente de Sobradinho 2.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Manter a Feira Permanente de Sobradinho 2: 00304-00001046/2023-07 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00]		
04.122.8205.8502	F	B		2.578.546	0	2.492.127	2.481.160	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.078.000	2.578.546	84	2.492.127	2.481.160	96			
04.122.8205.8502.0060		B		2.578.546	0	2.492.127	2.481.160	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	3.078.000	2.578.546	84	2.492.127	2.481.160	96	► 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; set: 44,00] 00304-00000083/2023-90		
04.122.8205.8504	F	B		309.157	0	258.985	258.985	84			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	369.447	309.157	84	258.985	258.985	84			
04.122.8205.8504.0049		B		309.157	0	258.985	258.985	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

5º Bimestre de 2023

09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 44		A	369.447	309.157	84	258.985	258.985	84	▶ 0003-Conceder benefícios 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; set: 44,00] 00304-00000083/2023-90		
04.122.8205.8517	F	B		505.438	0	324.308	194.328	38			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	434.839	505.438	116	324.308	194.328	38			
04.122.8205.8517.0088		B		505.438	0	324.308	194.328	38			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	434.839	505.438	116	324.308	194.328	38	▶ 0004-Manter serviços administrativos da Administração Regional de Sobradinho 2 ▶ ▶ Órgão mantido Administração Regional de Sobradinho 2 - Pagamento com Fornecimento de Energia Elétrica [jan: 5,00; fev: 6,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 13,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 7,00; set: 6,00; out: 7,00] 0304-000133/2018 e Outros		
04.421.6217.2426	F	B		608.136	0	608.136	415.049	68			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	608.136	608.136	100	608.136	415.049	68			
04.421.6217.2426.0041		B		608.136	0	608.136	415.049	68			
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	415.049	68	▶ 0008-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da administração regional de Sobradinho II, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 22,00; fev: 22,00; mar: 25,00; abr: 25,00; mai: 24,00; jun: 25,00; jul: 25,00; ago: 25,00; set: 24,00; out: 25,00] 00304-00000661/2021-26		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.752.6209.1836	F	B		330.000	0	325.924	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	300.000	330.000	110	325.924	0	0			
15.752.6209.1836.7099		B		330.000	0	325.924	0	0			
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	300.000	330.000	110	325.924	0	0	▶ 0011-Ampliar pontos de iluminação - Sobradinho 2.		
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 300									▶▶ Pontos Ampliados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00] 00304-00000733/2023-05 - 00304-00000909/2023-11		
15.752.6209.8507	F	B		1.830.000	0	1.507.562	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	500.000	1.830.000	366	1.507.562	0	0			
15.752.6209.8507.6552		B		1.830.000	0	1.507.562	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED		A	500.000	1.830.000	366	1.507.562	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; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00] 00304-00000985/2022-45 - 00304-00001020/2021-99		
28.846.0001.9050	F	B		204.072	0	202.926	202.926	99			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	156.108	204.072	131	202.926	202.926	99			
28.846.0001.9050.0060		B		204.072	0	202.926	202.926	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

5º 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	204.072	131	202.926	202.926	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; set: 0,00; out: 0,00] 00304-00000083/2023-90		



09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8502	F	B		5.437.121	0	5.199.195	5.199.145	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.880.500	5.437.121	92	5.199.195	5.199.145	96			
04.122.8205.8502.0061		B		5.437.121	0	5.199.195	5.199.145	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	5.880.500	5.437.121	92	5.199.195	5.199.145	96	► 0001-Administração de Pessoal (remuneração de servidores ativos - processo nº 00307-00000132/2022-29).		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 67									► ► ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (SERVIDORES ATIVOS REMUNERADOS - PROCESSO Nº 00307-00000132/2022-29). [jan: 71,00; fev: 74,00; mar: 67,00; abr: 64,00; mai: 64,00; jun: 60,00; jul: 61,00; ago: 66,00; set: 61,00; out: 61,00]		
04.122.8205.8504	F	B		448.052	0	358.645	358.645	80			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	528.027	448.052	85	358.645	358.645	80			
04.122.8205.8504.0050		B		448.052	0	358.645	358.645	80			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	528.027	448.052	85	358.645	358.645	80	► 0002-Concessão de benefícios a servidores (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros - processo 00307-00000132/2022-29).		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 83									► ► Concessão de benefícios a servidores da RA-JB (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros - processo 00307-00000132/2022-29). [jan: 71,00; fev: 64,00; mar: 76,00; abr: 77,00; mai: 78,00; jun: 77,00; jul: 73,00; ago: 72,00; set: 78,00; out: 78,00]		
04.122.8205.8517	F	B		580.697	0	472.103	377.166	65			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	681.767	580.697	85	472.103	377.166	65			
04.122.8205.8517.0089		B		580.697	0	472.103	377.166	65			



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	580.697	85	472.103	377.166	65	▶ 0003-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais (Contratos/processos: Locação da sede da RA/00307-0000001278/2018-13; Neoenergia/00307-0000001117/2019-01; Telefonia/00307-0000000020/2021-97; CAESB/00307-00001119/2019-91).		
04.421.6217.2426	F	B		186.622	0	80.000	75.312	40	▶ ▶ MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS (CONTRATO DE ALUGUEL E CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SEDE DA ADM. REGIONAL – PROCESSO Nº 00307-00001172/2023-79; NEOENERGIA – PROCESSO Nº 00307-0000001117/2019-01; CONNEX (TELEFONIA) – PROCESSO Nº 00307-0000000020/2021-97; CAESB – PROCESSO Nº 00307-00001119/2019-91). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 04.421.6217.2426.0042		A	199.677	186.622	93	80.000	75.312	40			
		B		186.622	0	80.000	75.312	40			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-JARDIM BOTÂNICO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8		A	199.677	186.622	93	80.000	75.312	40	▶ 0004-Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família (processo nº 00307-0000001480/2020-51)		
15.752.6209.8507	F	B		400.000	0	360.103	245.831	61	▶ ▶ Pessoas assistidas: processo nº 00307-00000136/2022-15). [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 5,00; out: 7,00]		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6209.8507.6553		A	400.000	400.000	100	360.103	245.831	61			
		B		400.000	0	360.103	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

5º Bimestre de 2023

09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	400.000	400.000	100	360.103	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), Jardim Botânico - Etapa III (processo 00307-00000431/2021-82; valor liquidado de R\$ R\$ 84.285,16) e Altiplano Leste e Jardim Botânico - Etapa IV (processo 00307-00000926/2023-73; valor apenas empenhado de R\$ 107.662,76). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		129.385	0	117.855	117.855	91			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	142.439	129.385	91	117.855	117.855	91			
28.846.0001.9041.0101		B		129.385	0	117.855	117.855	91			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	142.439	129.385	91	117.855	117.855	91	▶ 0005-Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia (processo nº 00307-00000136/2022-15) ▶ ▶ Conversão da licença prêmio em pecúnia: processo nº 00307-00000136/2022-15 [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9050	F	B		264.722	0	163.917	163.917	62			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	0	264.722	0	163.917	163.917	62			
28.846.0001.9050.0124		B		264.722	0	163.917	163.917	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

5º Bimestre de 2023

09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- JARDIM BOTÂNICO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	264.722	0	163.917	163.917	62	▶ 0012-Ressarcir, indenizar e restituir pessoal lotado na RA-JB. ▶ ▶ Ressarcimento de despesa com servidor cedido de outro órgão para a RA-JB (processo 00307-00000975/2023-14) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		34.300	0	2.096	2.096	6			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.397	34.300	23	2.096	2.096	6			
04.122.8205.2557.0054		B		34.300	0	2.096	2.096	6			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	150.397	34.300	23	2.096	2.096	6			► 0007-Investir na melhoria de serviços inerentes à gestão da informação e do sistema de tecnologia.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 43											► ► Garantir a manutenção preventiva e corretivas referentes à Modernização dos Sistemas de Informação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 15,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]; 00308-00000349/2023-91.
04.122.8205.8502	F	B		2.337.187	0	2.266.899	2.266.899	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.351.928	2.337.187	99	2.266.899	2.266.899	97			
04.122.8205.8502.0094		B		2.337.187	0	2.266.899	2.266.899	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	2.351.928	2.337.187	99	2.266.899	2.266.899	97			► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Itapoã.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 43											► ► Servidores ativos remunerados [jan: 40,00; fev: 40,00; mar: 40,00; abr: 40,00; mai: 42,00; jun: 43,00; jul: 43,00; ago: 43,00; set: 43,00; out: 43,00] Processo SEI nº 00308-00000087/2023-65.
04.122.8205.8504	F	B		281.301	0	247.112	247.112	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	324.149	281.301	87	247.112	247.112	88			
04.122.8205.8504.0052		B		281.301	0	247.112	247.112	88			



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	281.301	87	247.112	247.112	88	▶ 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; set: 40,00; out: 40,00]; 00308-00000087/2023-65		
04.122.8205.8517	F	B		407.780	0	199.497	125.992	31			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	433.539	407.780	94	199.497	125.992	31			
04.122.8205.8517.0092		B		407.780	0	199.497	125.992	31			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 45		A	433.539	407.780	94	199.497	125.992	31	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Itapoã. ▶ ▶ Órgão Mantido. Despesas com pagamento de água e esgoto [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00]. Processo SEI n ° 00308-00000288/2021-09 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		448.408	0	433.159	431.038	96			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	656.000	448.408	68	433.159	431.038	96			
04.421.6217.2426.0043		B		448.408	0	433.159	431.038	96			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 28		A	656.000	448.408	68	433.159	431.038	96	▶ 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; set: 28,00; out: 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

5º 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 ▶▶	
13.392.6206.3678	F	B		11.251	0	11.251	11.251	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	11.251	23	11.251	11.251	100			
13.392.6206.3678.0172		B		11.251	0	11.251	11.251	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- ITAPOÃ		A	50.000	11.251	23	11.251	11.251	100	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]; 00308-00000589/2023-96		
28.846.0001.9050	F	B		257.340	0	209.664	209.664	81			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	295.340	257.340	87	209.664	209.664	81			
28.846.0001.9050.0062		B		257.340	0	209.664	209.664	81			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	295.340	257.340	87	209.664	209.664	81	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]; 00308-00000087/2023-65		



09131 - ADM. REG. DO SIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6217.2426	F	B		260.000	0	240.637	142.853	55			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	260.000	260.000	100	240.637	142.853	55			
04.122.6217.2426.0045		B		260.000	0	240.637	142.853	55			
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	142.853	55			
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10										▶ 0001-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do SIA, conforme contrato coma FUNAP. ▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 9,00; ago: 9,00; set: 10,00; out: 10,00].Processo nº 00309-00000721/2020-99 e relacionados.	
04.122.8205.2396	F	B		14.226	0	6.229	4.196	29			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	17.000	14.226	84	6.229	4.196	29			
04.122.8205.2396.0091		B		14.226	0	6.229	4.196	29			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- SIA		A	17.000	14.226	84	6.229	4.196	29			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1										▶ 0007-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas. ▶▶ Conservar as estruturas físicas de edificações públicas sob responsabilidade da Administração Regional do SIA [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00].Processos nºs 00309-00000523/2023-78, 00309-00000486/2023-06 e outros	
04.122.8205.8502	F	B		2.621.246	0	2.302.896	2.302.896	88			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.675.247	2.621.246	98	2.302.896	2.302.896	88			
04.122.8205.8502.0064		B		2.621.246	0	2.302.896	2.302.896	88			



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	2.621.246	98	2.302.896	2.302.896	88	▶ 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; set: 34,00; out: 35,00].. Processo nº 00309-00000079/2023-91 e relacionados.		
04.122.8205.8504	F	B		252.094	0	224.283	224.283	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	271.345	252.094	93	224.283	224.283	89			
04.122.8205.8504.0053		B		252.094	0	224.283	224.283	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	271.345	252.094	93	224.283	224.283	89	▶ 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; set: 42,00; out: 43,00].Processo nº 00309-00000079/2023-91 e relacionados		
04.122.8205.8517	F	B		530.213	0	461.042	368.850	70			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	560.000	530.213	95	461.042	368.850	70			
04.122.8205.8517.0094		B		530.213	0	461.042	368.850	70			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	560.000	530.213	95	461.042	368.850	70	▶ 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; set: 1,00; out: 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

5º 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 ►►	
04.126.8205.2557	F	B		1.783	0	437	400	22			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.131	1.783	84	437	400	22			
04.126.8205.2557.0056		B		1.783	0	437	400	22			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	2.131	1.783	84	437	400	22	► 0008-Gerir a informação e os sistemas de TI da Adm. Regional do SIA.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 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; set: 0,00; out: 1,00]. Aquisição de material de consumo (caneta marca CD) e material permanente (tela de projeção).Processo nº 00309-00000771/2023-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
15.452.6209.8508	F	B		81.478	0	60.562	36.951	45			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	33.000	81.478	247	60.562	36.951	45			
15.452.6209.8508.0057		B		81.478	0	60.562	36.951	45			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SIA		A	33.000	81.478	247	60.562	36.951	45	► 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. [jan: 9.500,00; fev: 10.800,00; mar: 11.252,00; abr: 11.252,00; mai: 9.520,00; jun: 9.520,00; jul: 12.101,00; ago: 12.101,00; set: 10.200,00; out: 10.200,00].Processo nº 00309-00000028/2023-69 e outros		
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			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09131 - ADM. REG. DO SIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	100.000	100.000	100	80.834	80.834	81	▶ 0006-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores da Administração Regional do SIA. ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 6,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].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		20.920	0	5.384	5.384	26			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	25.000	20.920	84	5.384	5.384	26			
04.122.8205.2396.0046		B		20.920	0	5.384	5.384	26			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES		A	25.000	20.920	84	5.384	5.384	26			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1										► 0006-Conservar e manter estruturas físicas de edificações e próprios da RA de Vicente Pires	
04.122.8205.8502	F	B		4.358.094	0	4.203.441	4.203.441	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.991.643	4.358.094	87	4.203.441	4.203.441	96			
04.122.8205.8502.0065		B		4.358.094	0	4.203.441	4.203.441	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	4.991.643	4.358.094	87	4.203.441	4.203.441	96			
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 55										► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Vicente Pires	
04.122.8205.8504	F	B		426.843	0	377.327	377.327	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	495.892	426.843	86	377.327	377.327	88			
04.122.8205.8504.0054		B		426.843	0	377.327	377.327	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

5º 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	426.843	86	377.327	377.327	88	▶ 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; set: 80,00; out: 83,00]		
04.122.8205.8517	F	B		263.560	0	177.693	97.677	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	309.114	263.560	85	177.693	97.677	37			
04.122.8205.8517.0095		B		263.560	0	177.693	97.677	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	309.114	263.560	85	177.693	97.677	37	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de vicente Pires ▶ ▶ Órgão Mantido. Fornecimento de água, energia e serviço de telefonia; Aquisição de HDs externos. Processos nºs 00366-00000064/2020-41, 00366-00000630/2020-14, 00366-00000121/2021-72, 00366-00000041/2023-89 ; aquisição de GLP 003666-00000202/2023-34; aquisição de café 00366-00000300/2023-71 [jan: 4,00; fev: 3,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 7,00; jul: 13,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 6,00];aquisição de açúcar no Processo 00366-00000262/2023-57 em maio ; Organizador de fios, cabo de rede, memória RAM para desktop , HD interno, nos Processos 00366-000000694/2023-68, 00366-000000486/2023-69, 00366-000000480/2023-9 aquisição em junho; , dedetização, seguro de drone nos processos 00366-000000820/2023-84;		
04.421.6217.2426	F	B		510.230	0	509.905	359.675	70			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	550.000	510.230	93	509.905	359.675	70			
04.421.6217.2426.0046		B		510.230	0	509.905	359.675	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

5º Bimestre de 2023

09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 26 13.392.6219.3678		A	550.000	510.230	93	509.905	359.675	70	▶ 0004-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família da Administração Regional de Vicente Pires ▶ ▶ Pessoas Assistidas. Processo nº 00366-00000012/2022-36 [jan: 23,00; fev: 22,00; mar: 22,00; abr: 21,00; mai: 21,00; jun: 22,00; jul: 21,00; ago: 19,00; set: 22,00; out: 22,00]		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS 13.392.6219.3678.0125	F	B		15.000	0	7.698	7.698	51			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 15.452.6209.8508		A	15.000	15.000	100	7.698	7.698	51		▶ 0007-Realizar eventos em Vicente Pires Aniversário da cidade ▶ ▶ Banners, camisetas, Itens alimentícios de distribuição gratuita no mês de maio nos autos dos Processos 00366-00000525/2023-28, 00366-00000549/2023-87, 00366-00000542/2023-65 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS 15.452.6209.8508.0025	F	B		58.577	0	51.642	27.208	46			
		A	70.000	58.577	84	51.642	27.208	46			
		B		58.577	0	51.642	27.208	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

5º Bimestre de 2023

09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	70.000	58.577	84	51.642	27.208	46	▶ 0008-MANTER AREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA RA DE VICENTE PIRES		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									▶ ▶ em março aquisição de cimento nos autos do processo 00366-00000231/2023-04; abril aquisição de areia e brita autos do processo 00366-00000251/2023-77 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 5,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 4,00]; aquisição de disco de corte, no processo 00366-00000784/2023-59; em outubro Aquisição de 60 botas operacionais, 19 pás de bico, 10 carrinhos de mão, 01 betoneira nos processos 00366-0000001177/2023-14, 00366-0000001177/2023-14, 00366-0000001177/2023-14, 00366-0000001177/2023-14, 00366-0000001177/2023-14		
25.752.6209.8507	F	B		500.000	0	497.577	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	500.000	0	497.577	0	0			
25.752.6209.8507.0090		B		500.000	0	497.577	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADAS LED- VICENTE PIRES		A	0	500.000	0	497.577	0	0	▶ 0011-manter sistema de iluminação pública		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Eficientização da Iluminação Pública com Lâmpadas de LED na Vicente Pires processo 00366-00000693/2023-13 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		41.841	0	2.000	2.000	5			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	50.000	41.841	84	2.000	2.000	5			
28.846.0001.9041.0105		B		41.841	0	2.000	2.000	5			



09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15		A	50.000	41.841	84	2.000	2.000	5	▶ 0009-CONVERTER LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA ▶ ▶ pagamento de conversão de licença prêmio em pecunia servidor ativo processo 00366-0000000065/2023-38 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9050	F	B		110.000	0	72.041	72.041	65			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	80.000	110.000	138	72.041	72.041	65			
28.846.0001.9050.0065		B		110.000	0	72.041	72.041	65			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 55		A	80.000	110.000	138	72.041	72.041	65	▶ 0005-Ressarcir , Indenizar e Restituir Pessoas da Administração Regional de Vicente Pires ▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 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 LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	111.418	4.501	4	4.500	4.500	100	▶ 0010-CONVERTER LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA SERVIDOR ATIVO ▶ ▶ lançamento equivocado no programa em questão. Lançamento correto programa de trabalho RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔRES DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VP. PT nº28.846.0001.9050.0065 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		36.091	0	25.567	25.567	71			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	82.942	36.091	44	25.567	25.567	71			
04.122.6207.4036.0031		B		36.091	0	25.567	25.567	71			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXI- FERCAL		A	82.942	36.091	44	25.567	25.567	71	► 0001-Manter os serviços da Feira da Fercal		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Feira mantida. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo: 00367-00000082/2023-47 e outros.		
04.122.8205.8502	F	B		2.178.172	0	2.129.313	2.129.313	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.511.914	2.178.172	87	2.129.313	2.129.313	98			
04.122.8205.8502.0066		B		2.178.172	0	2.129.313	2.129.313	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	2.511.914	2.178.172	87	2.129.313	2.129.313	98	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional da Fercal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 41									► ► Servidores ativos remunerados. [jan: 42,00; fev: 42,00; mar: 42,00; abr: 42,00; mai: 42,00; jun: 42,00; jul: 42,00; ago: 42,00; set: 41,00; out: 40,00]. Processo: 00367-00000069/2023-98.		
04.122.8205.8504	F	B		331.259	0	284.552	284.552	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	372.252	331.259	89	284.552	284.552	86			
04.122.8205.8504.0055		B		331.259	0	284.552	284.552	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

5º 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 ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 41		A	372.252	331.259	89	284.552	284.552	86	► 0003-Conceder beneficios 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; set: 67,00; out: 61,00]. Processo: 00367-00000069/2023-98.		
04.122.8205.8517	F	B		163.298	0	121.408	86.296	53			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	220.100	163.298	74	121.408	86.296	53			
04.122.8205.8517.0096		B		163.298	0	121.408	86.296	53			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	220.100	163.298	74	121.408	86.296	53	► 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; set: 2,00; out: 2,00]. Processo: 00367-00000010/2023-08 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		440.000	0	440.000	320.511	73			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	400.000	440.000	110	440.000	320.511	73			
04.421.6217.2426.0047		B		440.000	0	440.000	320.511	73			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	400.000	440.000	110	440.000	320.511	73	► 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; set: 19,00; out: 20,00]. Processo: 00367-00000061/2023-21 e outros.		



09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
13.392.6206.3678	F	B		64.000	0	48.060	48.060	75			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	64.000	128	48.060	48.060	75			
13.392.6206.3678.0126		B		64.000	0	48.060	48.060	75			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	50.000	64.000	128	48.060	48.060	75	► 0012-Realizar Eventos em comemoração ao 67º Aniversário da Fercal.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Realização de Eventos alusivo ao 67º Aniversário da Fercal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 0,00]. Processo n.º 00367-00000348/2023-51 e outros.		
15.451.6209.1110	F	B		200.000	0	181.066	181.066	91			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	100.000	200.000	200	181.066	181.066	91			
15.451.6209.1110.9991		B		200.000	0	181.066	181.066	91			
(EPI) Obras de Urbanização na RA XXXI - 2023		A	100.000	200.000	200	181.066	181.066	91	► 0010-Executar obras de urbanização na Região Administrativa da Fercal		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									► ► Executar obras de urbanização na Região Administrativa da Fercal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 570,55; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 79,00; out: 80,00]. Processo: 00367-00000097/2023-13 e outros.		
15.452.6209.8508	F	B		381.801	0	314.958	264.158	65			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	650.000	381.801	66	314.958	264.158	65			
15.452.6209.8508.0026		B		331.801	0	265.408	214.608	65			



09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3000 15.452.6209.8508.9240		A	500.000	331.801	66	265.408	214.608	65	▶ 0006-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Manter áreas urbanizadas e ajardinadas. [jan: 150,00; fev: 370,00; mar: 500,00; abr: 1.500,00; mai: 2.500,00; jun: 2.290,00; jul: 3.500,00; ago: 4.900,00; set: 6.900,00; out: 8.750,00]. Processo: 00367-00000021/2023-80 e outros.		
(EPI) Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - RA XXXI - 2023 ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500 15.752.6209.1836		A	150.000	50.000	33	49.550	49.550	99	▶ 0011-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Manter áreas urbanizadas e ajardinadas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 30,00; jun: 0,00; jul: 2.000,00; ago: 1.500,00; set: 5.000,00; out: 5.900,00]. Processo: 00367-00000221/2023-32.		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6209.1836.0003	F	B		885.500	0	879.103	77.081	9			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA FERCAL - FERCAL PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 100 15.752.6209.8507		A	740.000	885.500	120	879.103	77.081	9	▶ 0007-Ampliar os pontos de iluminação pública da Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Pontos de iluminação ampliados. [jan: 0,00; fev: 122,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 27,00; jun: 8,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo: 00367-00000104/2023-79 e outros.		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6209.8507.0002	F	B		26.063	0	17.886	17.886	69			
		A	150.000	26.063	17	17.886	17.886	69			
		B		26.063	0	17.886	17.886	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

5º Bimestre de 2023

09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FERCAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	150.000	26.063	17	17.886	17.886	69	► 0008-Manter os sistemas de iluminação pública na Região Administrativa da Fercal. ► ► Sistema de iluminação pública eficientizado. [jan: 0,00; fev: 18,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo: 00367-00000104/2023-79.		
27.812.6206.3678	F	B		12.000	0	11.840	11.840	99			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	37.000	12.000	32	11.840	11.840	99			
27.812.6206.3678.0145		B		12.000	0	11.840	11.840	99			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL-2021- FERCAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	37.000	12.000	32	11.840	11.840	99	► 0015-Realizar e apoiar eventos esportivos na Região Administrativa da Fercal. ► ► Evento esportivo realizado/apoiado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00]. Processo 00367-00000350/2023-21.		
28.846.0001.9050	F	B		327.742	0	21.884	21.884	7			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	390.000	327.742	84	21.884	21.884	7			
28.846.0001.9050.0067		B		327.742	0	21.884	21.884	7			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 41		A	390.000	327.742	84	21.884	21.884	7	► 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; set: 1,00; out: 0,00]. Processo: 00367-00000069/2023-98		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

09137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8502	F	B		2.684.103	0	2.534.438	2.534.438	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.160.360	2.684.103	85	2.534.438	2.534.438	94			
04.122.8205.8502.0117		B		2.684.103	0	2.534.438	2.534.438	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA		A	3.160.360	2.684.103	85	2.534.438	2.534.438	94	► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Arniqueira.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 23									► ► Servidores ativos remunerados. [jan: 47,00; fev: 46,00; mar: 50,00; abr: 50,00; mai: 47,00; jun: 46,00; jul: 50,00; ago: 47,00; set: 44,00; out: 49,00]. Processo nº 04022-00000344/2023-71; 04022-00000415/2023-35;0402200000479/2023-36. 04022-00000529/2023-85; 04022-00000582/2023-86		
04.122.8205.8504	F	B		293.563	0	289.830	289.830	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	345.113	293.563	85	289.830	289.830	99			
04.122.8205.8504.0100		B		293.563	0	289.830	289.830	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- ARNIQUEIRA		A	345.113	293.563	85	289.830	289.830	99	► 0002-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Arniqueira.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16									► ► Benefícios concedidos: auxílio alimentação e vale transporte, auxílio creche, auxílio maternidade. [jan: 59,00; fev: 59,00; mar: 56,00; abr: 55,00; mai: 57,00; jun: 56,00; jul: 59,00; ago: 55,00; set: 54,00; out: 57,00]. Processo nº 4022-00000344/2023-71;04022-00000415/2023-35; 04022-00000479/2023-36; 04022-00000529/2023-85; 04022-00000582/2023-86.		
04.122.8205.8517	F	B		228.155	0	124.219	110.630	48			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	177.852	228.155	128	124.219	110.630	48			
04.122.8205.8517.0172		B		228.155	0	124.219	110.630	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

5º 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	228.155	128	124.219	110.630	48	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Arniqueira. ▶ ▶ Órgão mantido. Pagamento de energia elétrica, água e esgoto, aquisição de material de consumo (diversos) . [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processos nºs 04022-00000109/2023-07 ; 04022-00000058/2023-13 ; 04022-0000360/2023-63; 04022-00000391/2023-14; 04022-00000462/2023-89;04022-0000392/2023-69; 04022-00000373/2023-32;04022-00000549/2023-56;04022-00000524/2023-52;04022-00000567/2023-38;04022-00000568/2023-82;		
04.421.6217.2426	F	B		214.801	0	118.621	118.621	55			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	150.000	214.801	143	118.621	118.621	55			
04.421.6217.2426.0081		B		214.801	0	118.621	118.621	55			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ARNIQUEIRA PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	150.000	214.801	143	118.621	118.621	55	▶ 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Arniqueira conforme contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso- FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas. [jan: 7,00; fev: 9,00; mar: 8,00; abr: 7,00; mai: 8,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00]. Processos nºs: 04022-00000030/2021-14 ; 04022-00000118/2022-17		
28.846.0001.9050	F	B		167.362	0	88.045	88.045	53			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	167.362	84	88.045	88.045	53			
28.846.0001.9050.0110		B		167.362	0	88.045	88.045	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

5º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 44		A	200.000	167.362	84	88.045	88.045	53	▶ 0010-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores da Administração Regional de Arniqueira ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 5,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo nº 04022-00000344/2023-71; 04022-00000415/2023-35;04022-00000479/2023-36; 04022-00000529/2023-85; 04022-00000582/2023-86		



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		18.482	0	16.664	3.060	17			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	20.000	18.482	92	16.664	3.060	17			
04.122.8203.2578.0001		B		18.482	0	16.664	3.060	17			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	18.482	92	16.664	3.060	17			▶ 0002-Realizar atividades do Cerimonial da Vice-Governadoria do Distrito Federal.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Atividades do Cerimonial realizadas. Contratação de floricultura, para atender as atividades do Cerimonial da Vice-Governadoria do Distrito Federal. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]. Conforme processo Sei nº 00014-00000609/2022-52 e outros.
04.122.8203.8502	F	B		12.239.998	0	11.303.990	11.303.630	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.540.000	12.239.998	98	11.303.990	11.303.630	92			
04.122.8203.8502.0081		B		12.239.998	0	11.303.990	11.303.630	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	12.540.000	12.239.998	98	11.303.990	11.303.630	92			▶ 0004-Remunerar servidores ativos da Vice-Governadoria do Distrito Federal.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 180											▶ ▶ Servidores remunerados [jan: 195,00; fev: 202,00; mar: 165,00; abr: 115,00; mai: 153,00; jun: 154,00; jul: 164,00; ago: 166,00; set: 159,00; out: 163,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000160/2023-11 e outros
04.122.8203.8504	F	B		870.963	0	421.348	421.348	48			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	884.631	870.963	98	421.348	421.348	48			
04.122.8203.8504.0068		B		870.963	0	421.348	421.348	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

5º 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	870.963	98	421.348	421.348	48	▶ 0005-Conceder beneficios 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; set: 124,00; out: 104,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000160/2023-11 e outros.		
04.122.8203.8517	F	B		877.933	0	483.746	209.052	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	229.000	877.933	383	483.746	209.052	24			
04.122.8203.8517.0109		B		877.933	0	483.746	209.052	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	229.000	877.933	383	483.746	209.052	24	▶ 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; set: 1,00; out: 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			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		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.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Servidores remunerados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 46,00; ago: 42,00; set: 48,00; out: 48,00]. Conforme processo 00014-00000900/2023-10. A partir da publicação do Decreto nº 44.681, de 28 de Junho de 2023, publicado no DODF nº 121 de 29 de Junho de 2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria da Família e Juventude, estão sendo desempenhadas pela Vice Governadoria do Distrito Federal.		
04.122.8206.8504	F	B		400.043	0	315.064	315.064	79			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	400.043	0	315.064	315.064	79			
04.122.8206.8504.0106		B		400.043	0	315.064	315.064	79			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	0	400.043	0	315.064	315.064	79	▶ 0015-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Benefícios Concedidos [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 68,00; ago: 61,00; set: 62,00; out: 62,00]. 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		208.413	0	34.468	18.095	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	208.413	0	34.468	18.095	9			
04.122.8206.8517.0207		B		208.413	0	34.468	18.095	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

5º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	0	208.413	0	34.468	18.095	9	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Conforme processo SEI nº04010-00000093/2022-37 e outros. A partir da publicação do Decreto nº 44.681, de 28 de Junho de 2023, publicado no DODF nº 121 de 29 de Junho de 2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria da Família e Juventude, estão sendo desempenhadas pela Vice Governadoria do Distrito Federal.		
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; set: 0,00; out: 0,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000781/2023-97.		
04.128.8203.4088	F	B		29.000	0	14.160	7.000	24			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	29.000	290	14.160	7.000	24			
04.128.8203.4088.0039		B		29.000	0	14.160	7.000	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

5º 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 ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	29.000	290	14.160	7.000	24	▶ 0009-Capacitar servidores da Vice-Governadoria do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 20									▶ ▶ Curso On-Line ao vivo de Pregão Eletrônico com prática no Sistema Compras.Gov, atualizado pela Nova Lei de Licitação 14.133/21, em junho de 2023. Servidores Capacitados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 4,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000702/2023-48.		
27.243.6211.2794	F	B		11.641.292	0	11.641.291	5.405.137	46			
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	0	11.641.292	0	11.641.291	5.405.137	46			
27.243.6211.2794.0022		B		11.641.292	0	11.641.291	5.405.137	46			
(OCA) ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A	0	11.641.292	0	11.641.291	5.405.137	46	▶ 0017-Contratação de Jovens Aprendizes para os órgãos da administração pública do Distrito Federal.		
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Jovens Remunerados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1.253,00; ago: 1.242,00; set: 700,00; out: 700,00]. 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		253.031	0	106.790	106.790	42			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	300.000	253.031	84	106.790	106.790	42			
28.846.0001.9041.0115		B		253.031	0	106.790	106.790	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

5º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	300.000	253.031	84	106.790	106.790	42	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores inativos da Vice-Governadoria do Distrito Federal ▶ ▶ Licenças convertidas. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000159/2023-89 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		944.710	0	597.495	597.495	63			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	644.710	944.710	147	597.495	597.495	63			
28.846.0001.9050.0080		B		944.710	0	597.495	597.495	63			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	644.710	944.710	147	597.495	597.495	63	▶ 0011-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal). ▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 13,00; fev: 10,00; mar: 57,00; abr: 7,00; mai: 4,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 4,00]. 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

5º 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		16.086.000	0	14.054.544	14.054.544	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.131.000	16.086.000	100	14.054.544	14.054.544	87			
04.122.8203.8502.0119		B		16.086.000	0	14.054.544	14.054.544	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	16.131.000	16.086.000	100	14.054.544	14.054.544	87	▶ 0001-Remunerar os servidores ativos da Secretaria de Estado de Governo do DF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 191									▶ ▶ Servidores ativos remunerados:[jan: 191,00; fev: 197,00; mar: 200,00; abr: 202,00; mai: 200,00; jun: 201,00; jul: 199,00; ago: 200,00; set: 198,00; out: 199,00], 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, 04018-00002079/2023-33, 04018-00002329/2023-35, 04018-00002333/2023-01, 04018-00002626/2023-81 e 04018-00002629/2023-14.		
04.122.8203.8504	F	B		1.162.746	0	1.131.178	1.131.178	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	801.746	1.162.746	145	1.131.178	1.131.178	97			
04.122.8203.8504.0102		B		1.162.746	0	1.131.178	1.131.178	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	801.746	1.162.746	145	1.131.178	1.131.178	97	▶ 0002-Conceder benefícios aos servidores ativos da Secretaria de Estado de Governo do DF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 191									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio natalidade, auxílio transporte e outros: [jan: 216,00; fev: 229,00; mar: 221,00; abr: 231,00; mai: 223,00; jun: 220,00; jul: 213,00; ago: 199,00; set: 213,00; out: 195,00], 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, 04018-00002079/2023-33, 04018-00002329/2023-35 e 04018-00002626/2023-81.		



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 ►►	
04.122.8203.8517	F	B		680.202	0	429.989	307.484	45			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	850.000	680.202	80	429.989	307.484	45			
04.122.8203.8517.0181		B		680.202	0	429.989	307.484	45			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	850.000	680.202	80	429.989	307.484	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; set: 1,00; out: 2,00]. Processo 04018-00001021/2023-72; 04018-00001305/2023-69, 04018-00001611/2023-03; 04018-00001609/2023-26, 04018-00000913/2023-56, 04018-00002168/2023-80 e outros.		
04.126.8203.1471	F	B		482.165	0	471.444	419.644	87			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	390.397	482.165	124	471.444	419.644	87			
04.126.8203.1471.0104		B		482.165	0	471.444	419.644	87			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	390.397	482.165	124	471.444	419.644	87	► 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; set: 1,00; out: 0,00]. Processo SEI nº 04018-0000018/2023-31, 04018-00000913/2023-56 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		355.189	0	284.326	101.896	29			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	424.456	355.189	84	284.326	101.896	29			
04.421.6217.2426.0003		B		355.189	0	284.326	101.896	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

5º 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	355.189	84	284.326	101.896	29	▶ 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; set: 6,00; out: 20,00]. Processo nº 04018-00000161/2019-47 e 04018-00002160/2023-13.		
28.846.0001.9041	F	B		40.000	0	9.067	9.067	23			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	0	40.000	0	9.067	9.067	23			
28.846.0001.9041.0007		B		40.000	0	9.067	9.067	23			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	0	40.000	0	9.067	9.067	23	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processos SEI nºs 04018-00001809/2023-89, 04018-00002082/2023-57, 04018-00002332/2023-59 e 04018-00002628/2023-70.		
28.846.0001.9050	F	B		1.103.761	0	619.003	618.981	56			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.055.761	1.103.761	105	619.003	618.981	56			
28.846.0001.9050.0117		B		1.103.761	0	619.003	618.981	56			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.055.761	1.103.761	105	619.003	618.981	56	▶ 0006-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 191									▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimento pagos. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 5,00; jul: 4,00; ago: 5,00; set: 4,00; out: 6,00]. 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, 04018-00002079/2023-33, 04018-00002329/2023-35 e 04018-00002626/2023-81.		



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

5º 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 ▶▶	
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

5º Bimestre de 2023

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
03.122.8203.8502	F	B		149.716.764	0	142.319.797	142.319.797	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156.005.695	149.716.764	96	142.319.797	142.319.797	95			
03.122.8203.8502.8766		B		149.716.764	0	142.319.797	142.319.797	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	156.005.695	149.716.764	96	142.319.797	142.319.797	95	► 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; set: 683,00; out: 677,00]		
03.122.8203.8504	F	B		4.204.325	0	4.063.660	4.062.254	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.703.233	4.204.325	89	4.063.660	4.062.254	97			
03.122.8203.8504.9583		B		4.204.325	0	4.063.660	4.062.254	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.703.233	4.204.325	89	4.063.660	4.062.254	97	► 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; set: 748,00; out: 735,00]		
03.122.8203.8517	F	B		833.641	0	830.597	714.907	86			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	833.641	83	830.597	714.907	86			
03.122.8203.8517.9689		B		833.641	0	830.597	714.907	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

5º Bimestre de 2023

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	833.641	83	830.597	714.907	86	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF ▶ ▶ Órgão mantido (Energia elétrica, água e esgoto, correios, etc). Processo 00020-00001808/2023-34 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		5.052.807	0	2.203.463	2.203.463	44			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	6.000.000	5.052.807	84	2.203.463	2.203.463	44			
28.846.0001.9041.0044		B		5.052.807	0	2.203.463	2.203.463	44			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	5.052.807	84	2.203.463	2.203.463	44	▶ 0004-Converter licença prêmio em pecúnia devida aos servidores inativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal. ▶ ▶ Licenças prêmio convertidas (pagamento em parcelas). Processo nº 00020-00002024/2023-23. [jan: 34,00; fev: 37,00; mar: 37,00; abr: 36,00; mai: 39,00; jun: 41,00; jul: 43,00; ago: 42,00; set: 41,00; out: 40,00]		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1356											
28.846.0001.9050	F	B		2.948.688	0	1.098.434	1.016.439	34			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	3.500.000	2.948.688	84	1.098.434	1.016.439	34			
28.846.0001.9050.7056		B		2.948.688	0	1.098.434	1.016.439	34			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	2.948.688	84	1.098.434	1.016.439	34	▶ 0005-Pagar ressarcimentos pela cessão de servidores à PGDF e Indenizações ou Restituições decorrentes de acertos por desligamentos. ▶ ▶ Pagamento realizado Processo nº 00020-00016316/2023-43 e outro. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 434											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		3.796.500	0	3.789.863	3.789.863	100			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.050.000	3.796.500	185	3.789.863	3.789.863	100			
28.846.0001.9093.0005		B		3.796.500	0	3.789.863	3.789.863	100			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	2.050.000	3.796.500	185	3.789.863	3.789.863	100	▶ 0006-Pagar ressarcimentos, restituições e indenizações (de transporte e outras) a Procuradores e Servidores ativos da PGDF.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2800									▶ ▶ Pagamento efetuado. Processo nº 00020-00002019/2023-11 e outros [jan: 197,00; fev: 202,00; mar: 199,00; abr: 201,00; mai: 186,00; jun: 182,00; jul: 187,00; ago: 187,00; set: 248,00; out: 245,00]		
28.846.0001.9127	F	B		6.809.189	0	2.793.146	2.793.146	41			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	6.809.189	6.809.189	100	2.793.146	2.793.146	41			
28.846.0001.9127.0046		B		6.809.189	0	2.793.146	2.793.146	41			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	6.809.189	6.809.189	100	2.793.146	2.793.146	41	▶ 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; set: 3,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
03.122.8203.2484	F	B		40.500.000	0	15.000.000	10.300.500	25			
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		A	20.000.000	40.500.000	203	15.000.000	10.300.500	25			
03.122.8203.2484.0001		B		40.500.000	0	15.000.000	10.300.500	25			
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	40.500.000	203	15.000.000	10.300.500	25	► 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; set: 397,00; out: 398,00]		
03.122.8203.3678	F	B		400.000	0	33.335	20.013	5			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	400.000	400	33.335	20.013	5			
03.122.8203.3678.5929		B		400.000	0	33.335	20.013	5			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	400.000	400	33.335	20.013	5	► 0001-Realizar eventos relacionados a Procuradoria Geral do DF.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Contratação dos serviços de organização de eventos e correlatos para a realização do Encontro do CONPEG (Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos EUA e DF.) Processo 00020-00042587/2022-73. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
03.122.8203.4220	F	B		12.707.949	0	960.336	732.189	6			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.725.000	12.707.949	466	960.336	732.189	6			
03.122.8203.4220.0007		B		12.707.949	0	960.336	732.189	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

5º Bimestre de 2023

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	2.725.000	12.707.949	466	960.336	732.189	6	▶ 0002-Manter serviços administrativos da PGDF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ PGDF mantida, serviços de manutenção de ar condicionado, elevadores, telefonia fixa, diárias, material de consumo e de produção de revista jurídica. Processo 00020-00034694/2021-47 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
03.126.8203.1471	F	B		28.325.391	0	3.861.313	671.613	2			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.825.391	28.325.391	486	3.861.313	671.613	2			
03.126.8203.1471.0034		B		28.325.391	0	3.861.313	671.613	2			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO .		A	5.825.391	28.325.391	486	3.861.313	671.613	2	▶ 0012-Modernizar o sistema de informação do Fundo da Procuradoria do Distrito Federal - Pró Jurídico/DF.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sistema de Informação modernizado. aquisição de equipamentos de serviços de Instalação. Processo 00020-0000002649/2019-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
03.126.8203.2557	F	B		23.000.000	0	5.443.912	4.070.374	18			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.500.000	23.000.000	418	5.443.912	4.070.374	18			
03.126.8203.2557.0019		B		23.000.000	0	5.443.912	4.070.374	18			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	5.500.000	23.000.000	418	5.443.912	4.070.374	18	▶ 0003-Gerir a informação e o sistema de tecnologia do Fundo da Procuradoria do Distrito Federal - Pró Jurídico/DF.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Ação implementada - Manutenção de serviços de Gestão da Informação e de TI, tais como link de internet, licença de software BI, segurança de rede e software PJE NET. Processo 00020-00038125/2018-75 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
03.128.8203.2422	F	B		5.200.000	0	2.007.000	1.496.508	29			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.000.000	5.200.000	260	2.007.000	1.496.508	29			
03.128.8203.2422.0018		B		5.200.000	0	2.007.000	1.496.508	29			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 2460		A	2.000.000	5.200.000	260	2.007.000	1.496.508	29	▶ 0004-Conceder bolsa de estudo a estagiários de nível médio, superior e pós-graduação. ▶▶ Pagamento de bolsas de estágio (nível superior, médio e pós-graduação). Processo 00020-00041686/2021-57. [jan: 177,00; fev: 175,00; mar: 173,00; abr: 164,00; mai: 168,00; jun: 174,00; jul: 182,00; ago: 165,00; set: 175,00; out: 188,00]		
03.128.8203.4088	F	B		2.500.000	0	1.196.093	745.479	30			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	2.500.000	500	1.196.093	745.479	30			
03.128.8203.4088.0069		B		2.500.000	0	1.196.093	745.479	30			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 360		A	500.000	2.500.000	500	1.196.093	745.479	30	▶ 0005-Capacitar servidores da PGDF. ▶▶ Servidores capacitados, cursos de capacitação de curta duração, gratificação por encargo de curso ou concurso e bolsas de estudos. Processo 00020-00051518/2022-51 e outros. [jan: 9,00; fev: 13,00; mar: 20,00; abr: 24,00; mai: 20,00; jun: 64,00; jul: 36,00; ago: 32,00; set: 31,00; out: 184,00]		
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

5º 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; set: 0,00; out: 0,00].	
28.846.0001.9093	F	B		2.143.537	0	113.915	113.915	5		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	519.779	2.143.537	412	113.915	113.915	5		
28.846.0001.9093.0007		B		2.143.537	0	113.915	113.915	5		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 350		A	519.779	2.143.537	412	113.915	113.915	5	▶ 0006-Pagar ressarcimento à servidores. Pagar indenizações/restituições. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados. Processo 00020-00002003/2023-16 e outros. [jan: 9,00; fev: 83,00; mar: 10,00; abr: 20,00; mai: 0,00; jun: 4,00; jul: 1,00; ago: 5,00; set: 1,00; out: 52,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
20.122.8201.1968	F	B		23.001	0	23.000	13.066	57			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	131.663	23.001	17	23.000	13.066	57			
20.122.8201.1968.0066		B		23.001	0	23.000	13.066	57			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	131.663	23.001	17	23.000	13.066	57	▶ 0001-Elaborar projetos de edificação e elétrica.		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Contratação de serviços de projetos especializados para conservação de bens públicos. Projeto Elétrico elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 4,00; set: 0,00; out: 1,00]. 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		67.507	0	41.914	35.014	52			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80.000	67.507	84	41.914	35.014	52			
20.122.8201.2396.5301		B		67.507	0	41.914	35.014	52			
(***) 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	67.507	84	41.914	35.014	52	▶ 0002-Conservar as estruturas físicas das edificações da SEAGRI		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 29									▶ ▶ Aquisição de insumos para conservação de bens públicos. Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 0,00]. Processo 00070-00008380/2022-93 e outros.		
20.122.8201.8502	F	B		52.684.156	0	50.798.998	50.798.998	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	61.923.365	52.684.156	85	50.798.998	50.798.998	96			
20.122.8201.8502.0004		B		52.684.156	0	50.798.998	50.798.998	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

5º 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	52.684.156	85	50.798.998	50.798.998	96	▶ 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; set: 330,00; out: 324,00]. Processos: 00070- 00000385/2023 -59 e outros		
20.122.8201.8504	F	B		2.395.381	0	1.957.769	1.957.769	82			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.751.059	2.395.381	87	1.957.769	1.957.769	82			
20.122.8201.8504.0005		B		2.395.381	0	1.957.769	1.957.769	82			
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	2.395.381	87	1.957.769	1.957.769	82	▶ 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; set: 326,00; out: 327,00]. Processos: 00070- 00000385/2023-59 e outros		
20.122.8201.8517	F	B		4.710.335	0	3.477.584	3.390.545	72			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.307.466	4.710.335	89	3.477.584	3.390.545	72			
20.122.8201.8517.0004		B		4.710.335	0	3.477.584	3.390.545	72			
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	4.710.335	89	3.477.584	3.390.545	72	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo: 00070-00007671/2022-64 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
20.126.8201.1471	F	B		113.734	0	23.018	23.018	20			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	240.470	113.734	47	23.018	23.018	20			
20.126.8201.1471.2487		B		113.734	0	23.018	23.018	20			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	240.470	113.734	47	23.018	23.018	20			▶ 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; set: 1,00; out: 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		225.453	0	222.352	139.158	62			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	65.000	225.453	347	222.352	139.158	62			
20.126.8201.2557.2566		B		225.453	0	222.352	139.158	62			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	65.000	225.453	347	222.352	139.158	62			▶ 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; set: 1,00; out: 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

5º 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		1.889.241	0	838.056	818.518	43			
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA		A	120.700	1.889.241	1.565	838.056	818.518	43			
20.304.6201.2612.0002		B		1.889.241	0	838.056	818.518	43			
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA--DISTRITO FEDERAL		A	120.700	1.889.241	1.565	838.056	818.518	43	► 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: 433,00; jun: 497,00; jul: 590,00; ago: 346,00; set: 463,00; out: 482,00]. Execução complementar: vacinação de bezerras entre 3 a 8 meses (brucelose): 4.967; auto de infração emitido: 774; barreiras efetuadas: 265; guia de trânsito animal (GTA) emitida: 41.077 e fiscalização de comércio de vacina: 199; 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.		
									► 0039-Realizar fiscalização de defesa sanitária vegetal		
									► ► 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; set: 2,00; out: 12,00]. Concessão de diárias, cursos e passagens em benefícios para esta SEAGRI-DF. Processo 00070-00006283/2022-66 e outros Com o apoio do Convênio nº 835505/2016 - MAPA proporciona à SEAGRI a reestruturação e Implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e o fortalecimento das ações de Defesa Agropecuária.		
20.304.6201.4022	F	B		1.037.515	0	930.088	603.559	49			
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL		A	1.924.048	1.037.515	68	930.088	603.559	49			
20.304.6201.4022.0001		B		287.515	0	243.133	140.012	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

5º 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	287.515	68	243.133	140.012	49	► 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; set: 873,00; out: 825,00]. 00070-00008518/2022-54/2022-40 e outros.		
20.304.6201.4022.0004		B		750.000	0	686.955	463.547	62			
(EPI) FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL		A	1.500.000	750.000	50	686.955	463.547	62	► 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; set: 0,00; out: 0,00]		
20.421.6217.2426	F	B		505.599	0	501.828	371.453	73			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	600.000	505.599	84	501.828	371.453	73			
20.421.6217.2426.0019		B		505.599	0	501.828	371.453	73			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	505.599	84	501.828	371.453	73	► 0010-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEAGRI conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2022-SEAGRI/DF firmado com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 22									► ► Pessoas assistidas, Contrato 019/2022: [jan: 21,00; fev: 22,00; mar: 22,00; abr: 22,00; mai: 22,00; jun: 18,00; jul: 19,00; ago: 18,00; set: 22,00; out: 22,00]. somadas a Pessoas assistidas através do Convênio 906943/2020, Contrato 03/2021. Processo 00070-0000008/2023-10 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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
20.543.6210.3043	F	B		4.582.010	0	1.113.702	789.025	17			
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS		A	266.911	4.582.010	1.717	1.113.702	789.025	17			
20.543.6210.3043.5607		B		4.582.010	0	1.113.702	789.025	17			
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL		A	266.911	4.582.010	1.717	1.113.702	789.025	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)		
ÁREA BENEFICIADA (HECTARE) Quantidade: 55									▶ ▶ Trata-se de desenvolvimento de ações com vista a promoção e apoio as atividades de conservação, recuperação de área de proteção permanente e áreas de recarga, recomposição da cobertura vegetal, conservação da biodiversidade, promoção da educação ambiental, mobilização e capacitação socioambiental e de articulação interinstitucional. [jan: 11,40; fev: 5,30; mar: 1,30; abr: 0,10; mai: 0,00; jun: 0,50; jul: 0,40; ago: 1,10; set: 0,28; out: 8,46]. 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
20.605.6201.3534	F	B		655	0	643	643	98			
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO		A	25.000	655	3	643	643	98			
20.605.6201.3534.0007		B		655	0	643	643	98			
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	655	3	643	643	98			
GALPÃO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 20											▶ 0022-Construir galpão para fomentar as atividades dos agricultores familiares e produtores rurais. ▶ ▶ Devolução saldo remanescente do Convênio 902078/2020 - MAPA/CAIXA/SEAGRI-DF (OBTV). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00]
20.605.6201.3724	F	B		9.304.309	0	6.501.239	4.672.885	50			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL		A	25.000	9.304.309	37.217	6.501.239	4.672.885	50			
20.605.6201.3724.0006		B		9.304.309	0	6.501.239	4.672.885	50			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	9.304.309	37.217	6.501.239	4.672.885	50			
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ 0017-Garantir aos produtores usuários do canal do Rodeador, Brazlândia - DF, o fornecimento de água para a produção agrícola. (Procedente da etapa nº 21/2022) ▶ ▶ Revitalização do trecho final do canal principal do Rodeador: Retomado os serviços do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2022 - SEAGRI/DF, Convênio 907499/2020, cujo objeto é a execução da obra de implantação de tubulação no trecho final no canal localizado no Núcleo Rural do Rodeador na Região Administrativa de Brazlândia-DF, pelo fim do Extrato 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, pub. no DODF nº 241, de 29/12/2022, e Id. 102760784, e publicação do extrato do 2º Termo Aditivo (106754714). Processo SEI Id. 00070-00003813/2020-52, Assinatura 3º Termo aditivo por 180 dias (109154870,109469726). Pagamento de DEA 2ª medição referente ao Convênio 907499/2020 Processo 00070-00005497/2021-34 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00].



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 ►►	
20.606.6201.2889	F	B		7.128.690	0	418.092	303.650	5			
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	275.000	7.128.690	3.216	418.092	303.650	5			
20.606.6201.2889.0005		B		5.628.200	0	418.092	303.650	5			
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 306		A	175.000	5.628.200	3.216	418.092	303.650	5	► 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; set: 0,00; out: 0,00]. Execução complementar: Aquisição de Refrigerado proveniente do Programa Nacional de Crédito Fundiário no DF e RIDE, aquisição de veículo Pick up, apoiado pelo Convênio nº 837678/2016/MAPA, : Processos 00070- 00004934/2022-83 e outros.		
20.606.6201.2889.0007		B		1.500.490	0	0	0	0			
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-ENTREGA DE SEMENTES, MUDAS E ADUBOS A AGRICULTORES FAMILIARES-DISTRITO FEDERAL PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	100.000	1.500.490	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; set: 0,00; out: 70,00]. 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.		
20.606.6201.3467	F	B		8.020.422	0	1.505.439	1.505.439	14			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	20.000	8.020.422	38.027	1.505.439	1.505.439	14			
20.606.6201.3467.0041		B		7.605.422	0	1.090.439	1.090.439	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

5º 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 ►►	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	7.605.422	38.027	1.090.439	1.090.439	14	► 0012-Adquirir veículos, máquinas e implementos agrícolas.		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Aquisição de roçadeira hidráulica para ser utilizada pela Diretoria de Mecanização Agrícola para suporte as comunidades de agricultores familiares do Distrito Federal apoiado pelo Conv. 841544/2013, (Nota Fiscal -111451997), apoiada pelo Conv. 841544/2013. Termino do Convênio 890146/2019 em abril/2023. Prestação Conta saldo remanescente dos Convênios 880885/2018, 885998/2019, 890146/2019, 841544/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo: 00070-00004126/2021-35. e outros		
20.606.6201.3467.0092		B		415.000	0	415.000	415.000	100			
(EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	0	415.000	0	415.000	415.000	100	► 0043-Adquiri equipamento para a Secretaria de Estado de Estado de Agricultura do Distrito Federal.		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Aquisição de Retroescavadeira por meio da ATA de Registro de Preço do Pregão Eletrônico 15/2022-SEAGRI/DF, proveniente da Emenda Parlamentar nº 03315.01 de autoria do Deputado Distrital Thiago Manzoni. Processo 0007000002903/2023-79. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
20.606.6201.4109	F	B		425.915	0	406.916	406.916	96			
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS		A	25.000	425.915	1.704	406.916	406.916	96			
20.606.6201.4109.0002		B		425.915	0	406.916	406.916	96			
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	425.915	1.704	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; set: 0,00; out: 0,00]		



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 ►►	
20.606.6201.4119	F	B		928.378	0	810.377	693.992	56			
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO		A	420.000	928.378	2.642	810.377	693.992	56			
20.606.6201.4119.0008		B		528.378	0	410.401	294.016	56			
(***) MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	528.378	2.642	410.401	294.016	56	► 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: 2,55; set: 1,34; out: 2,24]; Sendo Revitalização de 16,42; Manutenção: 10,097, assim como Estradas recuperada: 1.189,04; Estrada recuperadas Porteira para dentro: 150,01. Com apoio do Convênio nº 901846/20 a SEAGRI. Aquisição de Tubos de PVC conforme NF 008.450 (Id 124199396). Processos 00070-00001341/2023-46 e outros.		
20.606.6201.4119.2907		B		400.000	0	399.976	399.976	100			
(EPI) REVITALIZAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO		A	400.000	400.000	100	399.976	399.976	100	► 0029-Revitalizar o Canal de irrigação da lagoinha.		
EXTENSÃO RECUPERADA (KILOMETRO) Quantidade: 5									► ► Aquisição de Pasta Lubrificante para tubos e conexões de PVC/PEAD, com junta elástica. Aquisição de tubo corrugado, adquirido através do contrato 04/2023/SEAGRI-DF (109209475), Nota Fiscal 34872 3487. Processo 00070-00001411/2023-66 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].		
20.608.6201.2620	F	B		234.783	0	29.695	29.695	13			
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS		A	122.809	234.783	191	29.695	29.695	13			
20.608.6201.2620.0004		B		234.783	0	29.695	29.695	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	122.809	234.783	191	29.695	29.695	13	▶ 0013-Fomentar às atividades rurais.		
PRODUTOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 145									▶▶ Beneficiado com alevinos: [jan: 55,00; fev: 60,00; mar: 50,00; abr: 80,00; mai: 73,00; jun: 75,00; jul: 77,00; ago: 65,00; set: 58,00; out: 67,00]. 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 êxito do programa aquisição de ração dentre outros tipos de alimentos para manutenção da espécie. Processo 00070-00008519/2022-07 e outros.		
20.845.6201.9107	F	B		2.165.139	0	1.116.972	1.006.372	98			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1.663.600	2.165.139	43	1.116.972	1.006.372	98			
20.845.6201.9107.0028		B		283.139	0	276.500	276.500	98			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL		A	663.600	283.139	43	276.500	276.500	98	▶ 0014-Realizar e manter serviço social autônomo Parque Granja do Torto - PGT.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Metas do plano de trabalho: Publicação de Edital de Chamamento Público, cujo objeto e a instalação de empresas em áreas do PGT, Preparação e procedimentos para realização da Expoabra entre outros, bem como Serviços de manutenções e reparos emergências. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo 00070-00005177/2019-60 e outros.		
20.845.6201.9107.0202		B		500.000	0	454.026	454.026	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO À REALIZAÇÃO DA AGROBRASÍLIA ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 20.845.6201.9107.0203		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]		
(EPI) APOIO À GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS GRANJA DO TORTO ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9041		A	500.000	1.382.000	276	386.446	275.846	20	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO 28.846.0001.9041.0014	F	B		4.747.652	0	2.636.894	2.636.894	56			
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	4.747.652	65	2.636.894	2.636.894	56	▶ 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; set: 49,00; out: 50,00]. De acordo com o artigo 17 do Decreto nº 40.208, de 30 de outubro de 2019. Processo: 00070-00000385/2023-59 e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		2.231.693	0	1.055.700	1.055.700	47			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	925.000	2.231.693	241	1.055.700	1.055.700	47			
28.846.0001.9050.0031		B		2.231.693	0	1.055.700	1.055.700	47			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL		A	925.000	2.231.693	241	1.055.700	1.055.700	47	▶ 0016-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Ressarcimentos efetuados: [jan: 2,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 6,00; jun: 9,00; jul: 7,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00]. 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; set: 7,00; out: 14,00]. Processo: 00070-00001531/2023-63 e outros		



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		149.948	0	125.160	124.932	83			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	152.900	149.948	98	125.160	124.932	83			
20.122.6217.2426.0007		B		149.948	0	125.160	124.932	83			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	152.900	149.948	98	125.160	124.932	83			▶ 0001-Assistir sentenciados do sistema penitenciário do DF, promovendo a ressocialização e inserção social por meio de aprendizado de novas práticas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado de acordo com os termos contratuais.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10											▶ ▶ Assistir sentenciados do sistema penitenciário do DF, promovendo a ressocialização e inserção social por meio de aprendizado de novas práticas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado de acordo com os termos contratuais. Processo SEI nº 00072-00000573/2023-21 e outros. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00]
20.122.8201.2239	F	B		138.103	0	104.513	102.768	56			
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	160.051	138.103	66	104.513	102.768	56			
20.122.8201.2239.0001		B		41.067	0	23.508	23.137	56			
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	61.810	41.067	66	23.508	23.137	56			▶ 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 nº00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]
20.122.8201.2239.0002		B		97.036	0	81.005	79.632	82			



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	97.036	99	81.005	79.632	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 nº00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00]		
20.122.8201.2396	F	B		465.925	0	387.876	205.738	44			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.039.667	465.925	15	387.876	205.738	44			
20.122.8201.2396.5338		B		465.925	0	387.876	205.738	44			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EMATER-DF ENTORNO UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	3.039.667	465.925	15	387.876	205.738	44	▶ 0004-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas dos escritórios locais de atendimento ao produtor rural e do edifício Sede. ▶ ▶ Manutenção preventiva e corretiva com prestação de serviços e reposição de peças da plataforma vertical (elevador) - Edifício Sede da EMATER-DF. Processo SEI nº00072-00000442/2022-62. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
20.122.8201.2579	F	B		202.743	0	183.269	166.042	82			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	242.281	202.743	84	183.269	166.042	82			
20.122.8201.2579.0037		B		202.743	0	183.269	166.042	82			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	242.281	202.743	84	183.269	166.042	82	▶ 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; set: 2,00; out: 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

5º 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 ▶▶	
20.122.8201.2984	F	B		799.605	0	799.440	493.413	62			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	845.984	799.605	95	799.440	493.413	62			
20.122.8201.2984.0002		B		799.605	0	799.440	493.413	62			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DF ENTORNO		A	845.984	799.605	95	799.440	493.413	62	▶ 0006-Promover a manutenção da frota de veículos de forma contínua, com fornecimento de combustível e lubrificantes, execução de revisão e reparos com fornecimento de peças e serviços.		
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 197									▶ ▶ Veículos mantidos para execução do Planejamento da Empresa, relativo à prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural ao público beneficiário. Processo SEI nº 00072-00000379/2023-45 e outros. [jan: 197,00; fev: 197,00; mar: 197,00; abr: 197,00; mai: 197,00; jun: 197,00; jul: 197,00; ago: 197,00; set: 197,00; out: 197,00]		
20.122.8201.4088	F	B		255.000	0	230.805	145.899	57			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	255.000	170	230.805	145.899	57			
20.122.8201.4088.0016		B		255.000	0	230.805	145.899	57			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	255.000	170	230.805	145.899	57	▶ 0007-Capacitar servidores da EMATER-DF.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Pagamento de Passagem Aérea – visita técnica ao Caminho do queijo Artesanal Paulista, para 09 (nove) técnicos da EMATER-DF, entre os dias 16/10/2023 a 20/10/2023 - São Paulo-SP. Processo SEI nº 00072-00002755/2023-36 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; set: 0,00; out: 9,00]		
20.122.8201.8502	F	B		105.062.719	0	98.129.794	98.125.663	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	106.659.640	105.062.719	98	98.129.794	98.125.663	97			
20.122.8201.8502.0090		B		58.453.794	0	56.434.414	56.434.129	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 188		A	59.541.252	58.453.794	98	56.434.414	56.434.129	97	▶ 0011-Remunerar servidores do Quadro Permanente e em Comissão lotados na área finalística (fim) da Empresa. ▶ ▶ Empregados ativos remunerados dos quadros efetivo e comissionado em atuação na área Finalística (fim) da EMATER-DF. Processo SEI nº 00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 165,00; fev: 163,00; mar: 164,00; abr: 162,00; mai: 160,00; jun: 160,00; jul: 159,00; ago: 161,00; set: 161,00; out: 161,00]		
20.122.8201.8502.0091		B		46.608.925	0	41.695.380	41.691.534	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA MEIO-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 161		A	47.118.388	46.608.925	99	41.695.380	41.691.534	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 nº00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 142,00; fev: 144,00; mar: 142,00; abr: 144,00; mai: 145,00; jun: 145,00; jul: 147,00; ago: 145,00; set: 144,00; out: 144,00]		
20.122.8201.8504	F	B		4.658.191	0	4.235.724	4.197.557	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.800.079	4.658.191	120	4.235.724	4.197.557	91			
20.122.8201.8504.0077		B		2.830.606	0	2.599.132	2.569.117	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 279		A	2.357.989	2.830.606	120	2.599.132	2.569.117	91	▶ 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 nº00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 227,00; fev: 225,00; mar: 226,00; abr: 221,00; mai: 214,00; jun: 216,00; jul: 214,00; ago: 216,00; set: 216,00; out: 216,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
20.122.8201.8504.0078		B		1.827.585	0	1.636.592	1.628.439	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA MEIO - EMATER-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 201		A	1.442.090	1.827.585	127	1.636.592	1.628.439	89	▶ 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 nº00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 164,00; fev: 165,00; mar: 164,00; abr: 163,00; mai: 169,00; jun: 168,00; jul: 171,00; ago: 166,00; set: 161,00; out: 166,00]		
20.122.8201.8517	F	B		1.147.614	0	892.694	737.421	64			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.231.711	1.147.614	93	892.694	737.421	64			
20.122.8201.8517.0093		B		1.147.614	0	892.694	737.421	64			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.231.711	1.147.614	93	892.694	737.421	64	▶ 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 nº00072-00000042/2023-38 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
20.126.6201.1471	F	B		308.072	0	307.700	246.160	80			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	215.146	308.072	143	307.700	246.160	80			
20.126.6201.1471.0020		B		308.072	0	307.700	246.160	80			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DF ENTORNO		A	215.146	308.072	143	307.700	246.160	80	▶ 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; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
20.126.8201.2557	F	B		367.062	0	261.884	178.523	49			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	897.691	367.062	41	261.884	178.523	49			
20.126.8201.2557.2607		B		367.062	0	261.884	178.523	49			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	897.691	367.062	41	261.884	178.523	49	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
20.131.8201.8505	F	B		85.873	0	55.205	44.640	52			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	104.462	85.873	82	55.205	44.640	52			
20.131.8201.8505.0003		B		85.873	0	55.205	44.640	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

5º 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 ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	104.462	85.873	82	55.205	44.640	52	▶ 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; set: 15,00; out: 11,00]		
20.542.6210.4116	F	B		58.196	0	22.326	22.326	38			
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		A	66.620	58.196	87	22.326	22.326	38			
20.542.6210.4116.0001		B		58.196	0	22.326	22.326	38			
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DF ENTORNO		A	66.620	58.196	87	22.326	22.326	38	▶ 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; set: 101,00; out: 84,00]		
20.606.6201.2173	F	B		2.892.188	0	1.207.703	1.039.164	50			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	1.647.040	2.892.188	184	1.207.703	1.039.164	50			
20.606.6201.2173.0002		B		1.414.098	0	859.138	710.273	50			



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 30000		A	768.950	1.414.098	184	859.138	710.273	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. ▶ ▶ 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: 1.205,00; fev: 1.908,00; mar: 3.427,00; abr: 3.137,00; mai: 9.896,00; jun: 4.224,00; jul: 1.804,00; ago: 4.753,00; set: 2.529,00; out: 4.009,00]		
20.606.6201.2173.0042		B		600.000	0	60.097	60.097	10			
(EPI) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO A CAPACITAÇÃO E EXTENSÃO RURAL NO DF-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	600.000	0	60.097	60.097	10	▶ 0042-Promover a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural e o apoio à capacitação e extensão rural no Distrito Federal. ▶ ▶ Aquisição de Passagem Aérea – 5ª Feira Nacional de Artesanato Cultura – FENACCE 2023, para 11 (onze) técnicos da EMATER-DF, entre os dias 26/09/2023 a 28/09/2023, em Fortaleza – CE. PROCESSO SEI: 00072-00003122/2023-45 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 11,00]		
20.606.6201.2173.0053		B		250.000	0	90.132	86.434	35			
(EPI) QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORTALECIMENTO DO EMPREGO NO SETOR AGROPECUÁRIO DO DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 2000		A	250.000	250.000	100	90.132	86.434	35	▶ 0040-Capacitar e orientar os produtores rurais por meio de métodos coletivos com repetição visando a qualificação profissional e fortalecimento do emprego no setor agropecuário do Distrito Federal. ▶ ▶ Capacitar e orientar os produtores rurais por meio de métodos coletivos com repetição visando a qualificação profissional e fortalecimento do emprego no setor agropecuário do Distrito Federal - 102 capacitações no mês de setembro e 841 capacitações no mês de outubro. Processo SEI nº: 00072-00000845/2023-92 e outros. [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; set: 102,00; out: 841,00]		



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
20.606.6201.2173.0054		B		160.000	0	110.075	98.071	61			
(EPI) PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 60		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]		
20.606.6201.2173.0055		B		140.000	0	38.091	34.118	24			
(EPI) APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NO DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	140.000	140.000	100	38.091	34.118	24	▶ 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 125 pessoas no mês de setembro/2023 e 25 pessoas no mês de outubro/2023, sendo divididos em 3 eventos: Dia de Campo de Fazendas Inteligentes na Produção de Peixes (GEAGR e ELVAB), excursão técnica do Escritório Local de São Sebastião (ELSEB) e formação de técnicos da EMATER (Prosa Técnica GEAGR/CEFOP). 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; set: 125,00; out: 25,00]		
20.606.6201.2173.0056		B		328.090	0	50.170	50.170	15			



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) PROMOVER O PROJETO JUVENTUDE RURAL FILHOS DESTE SOLO PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	328.090	328.090	100	50.170	50.170	15	▶ 0043-Promover o Projeto Juventude Rural Filhos Deste Solo. ▶▶ Aquisição de diárias, passagens e inscrições para 38 participantes no Intercâmbio Filhos deste Solo e Empreender e Inovar. Processo SEI: 00072-00003207/2023-23 e outros.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 38,00]		
20.606.6201.4107	F	B		553.123	0	209.092	138.282	25			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		A	164.142	553.123	337	209.092	138.282	25			
20.606.6201.4107.5666		B		553.123	0	209.092	138.282	25			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS-DF ENTORNO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15000		A	164.142	553.123	337	209.092	138.282	25	▶ 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. ▶▶ 25.937 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; set: 1.790,00; out: 239,00]		
20.606.6210.4049	F	B		937.082	0	9.406	0	0			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL		A	155.395	937.082	603	9.406	0	0			
20.606.6210.4049.0001		B		937.082	0	9.406	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

5º 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 ▶▶	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL - DF ENTORNO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3000		A	155.395	937.082	603	9.406	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. ▶ ▶ 205 pessoas assistidas sem repetição no mês de setembro e 215 pessoas assistidas sem repetição no mês de outubro, em métodos individual de ATER em gestão ambiental. Dados extraídos do sistema de acompanhamento EMATER WEB - Painel de Resultados. Processo SEI nº 00072-00000713/2023-61 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 298,00; jun: 221,00; jul: 286,00; ago: 166,00; set: 205,00; out: 215,00]		
20.846.0001.9041	F	B		3.392.033	0	3.319.832	3.319.832	98			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	3.500.000	3.392.033	97	3.319.832	3.319.832	98			
20.846.0001.9041.0080		B		3.392.033	0	3.319.832	3.319.832	98			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- EMATER-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 225		A	3.500.000	3.392.033	97	3.319.832	3.319.832	98	▶ 0018-Converter licença prêmio em pecúnia a empregados da EMATER-DF. ▶ ▶ Licenças administrativas convertidas em pecúnia a empregados do quadro permanente da Empresa. Processo SEI nº 00072-00000330/2023-92. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 60,00; abr: 0,00; mai: 49,00; jun: 0,00; jul: 27,00; ago: 3,00; set: 1,00; out: 1,00]		
20.846.0001.9057	F	B		18.368	0	7.172	7.172	39			
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	10.000	18.368	184	7.172	7.172	39			
20.846.0001.9057.0004		B		18.368	0	7.172	7.172	39			
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 5		A	10.000	18.368	184	7.172	7.172	39	▶ 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; set: 0,00; out: 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

5º 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 ▶▶	
20.846.0001.9093	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		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.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 5											▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]
28.846.0001.9001	F	B		4.293.671	0	1.370.802	1.370.802	32			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	4.293.671	4.293.671	100	1.370.802	1.370.802	32			
28.846.0001.9001.6150		B		4.293.671	0	1.370.802	1.370.802	32			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	4.293.671	4.293.671	100	1.370.802	1.370.802	32			▶ 0019-Realizar depósitos judiciais para execução de sentenças em desfavor da EMATER-DF e pagamento de custas processuais e depósitos para interposição de recursos.
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 60											▶ ▶ Pagamentos realizados, relativos a depósito recursal, custa processual e depósito para execução de sentenças judiciais. Processo SEI nº 00072-00000828/2023-55 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		158.720	0	54.963	54.963	35			
INDENIZAÇÃO A PRODUTORES RURAIS		A	167.920	158.720	95	54.963	54.963	35			
28.846.6201.9110.0001		B		158.720	0	54.963	54.963	35			
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS- SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES- DISTRITO FEDERAL		A	167.920	158.720	95	54.963	54.963	35			▶ 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; set: 0,00; out: 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.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

14904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
20.605.6201.9109	F	B		2.244.458	0	2.087.932	2.048.186	91			
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2.222.295	2.244.458	101	2.087.932	2.048.186	91			
20.605.6201.9109.0007		B		2.244.458	0	2.087.932	2.048.186	91			
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL- APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.222.295	2.244.458	101	2.087.932	2.048.186	91			▶ 0001-Financiar os projetos de atividades rurais no Distrito Federal e na RIDE.
PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 26											▶ ▶ Produtores assistidos. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 7,00]. 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		16.383	0	12.626	12.626	77			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	16.383	82	12.626	12.626	77			
20.846.0001.9093.0088		B		16.383	0	12.626	12.626	77			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUI REC PAGOS INDEVIDAMENTE AO FDR-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	16.383	82	12.626	12.626	77			▶ 0002-Pagar indenizações, restituições e ressarcimentos a terceiros
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Indenizações/Restituições/Ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 8,00; set: 0,00; out: 0,00]. 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

5º 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		14.630.460	0	12.488.908	12.488.908	85			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.174.826	14.630.460	96	12.488.908	12.488.908	85			
04.122.8203.8502.0011		B		14.630.460	0	12.488.908	12.488.908	85			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	15.174.826	14.630.460	96	12.488.908	12.488.908	85	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Comunicação.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 336									▶ ▶ Servidores ativos remunerados:[jan: 135,00; fev: 136,00; mar: 136,00; abr: 136,00; mai: 133,00; jun: 132,00; jul: 133,00; ago: 133,00; set: 123,00; out: 123,00].Processo 04000-00000056/2023-47 e outros.		
04.122.8203.8504	F	B		927.182	0	800.264	800.264	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.092.267	927.182	85	800.264	800.264	86			
04.122.8203.8504.0008		B		927.182	0	800.264	800.264	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL		A	1.092.267	927.182	85	800.264	800.264	86	▶ 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; set: 144,00; out: 140,00]. Proc. 04000-00000056/2023-47 e outros.		
04.122.8203.8517	F	B		423.512	0	318.537	242.388	57			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	325.000	423.512	130	318.537	242.388	57			
04.122.8203.8517.0018		B		423.512	0	318.537	242.388	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

5º 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	423.512	130	318.537	242.388	57	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Comunicação. ▶ ▶ Órgão mantido. Aquisição de material de expediente e permanente diversos; água mineral, câmera fotográfica, drone, serviço de fornecimento de periódicos, contratação de TV por assinatura, contratação de serviço de impressão, etc. Descentralização realizada para a UO 19.101 (SEPLAD), conforme portaria conjunto nº 01 de 06/01/2023, publicada no DODF nº 10 de 13/01/2023, para custeio do rateio do consumo de energia elétrica e de água ref. jan e fev/2023 em imóvel pertencente à carga patrimonial da SEPLAD. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]. 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		497.371	0	386.460	386.460	78			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	319.000	497.371	156	386.460	386.460	78			
04.126.8203.1471.0013		B		497.371	0	386.460	386.460	78			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	319.000	497.371	156	386.460	386.460	78	▶ 0004-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Comunicação. ▶ ▶ Sistema da informação modernizado. Aquisição de serviços de fornecimento de 10 (dez) licenças de uso de software Adobe Creative Cloud For Teams All Apps; e de 10 (dez) licenças de uso de Banco De Imagens para Equipes; serviços de fornecimento de 140 licenças de uso de Software Microsoft Office 365 Business Standard [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Proc. 0400-00000708/2022-62;		
04.126.8203.2557	F	B		173.282	0	87.967	48.806	28			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	90.000	173.282	193	87.967	48.806	28			
04.126.8203.2557.0006		B		173.282	0	87.967	48.806	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

5º 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	173.282	193	87.967	48.806	28	▶ 0005-Gerir as informações e os sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Comunicação. ▶ ▶ Gestão da informação implementada. Contratação de solução de serviços contínuos de impressão (outsourcing); Aquisição de 6 certificados digitais padrão ICP-Brasil.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]. Proc. 04000-00000353/2021-2, 04000-00001484/2023-97.		
04.131.6203.6057	F	B		10.500.000	0	10.435.285	5.529.516	53			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	14.000.000	10.500.000	75	10.435.285	5.529.516	53			
04.131.6203.6057.0002		B		10.500.000	0	10.435.285	5.529.516	53			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO DIGITAL-DISTRITO FEDERAL ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	14.000.000	10.500.000	75	10.435.285	5.529.516	53	▶ 0006-Realizar atividades de comunicação social - soluções de comunicação digital da Secretaria de Estado de Comunicação. ▶ ▶ Atividades de soluções de comunicação digital realizadas. Produção de conteúdos diários do GDF Janeiro a Julho 2023; Campanha IPVA 2023; Campanha Carnaval 2023. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Proc. 04000-00000053/2023-11, 04000-00000103/2023-52, 04000-00000257/2023-44 e outros.		
04.131.6203.8505	F	B		159.999.999	0	159.073.095	102.771.245	65			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	160.000.000	159.999.999	100	159.073.095	102.771.245	65			
04.131.6203.8505.0002		B		85.000.000	0	84.326.804	55.398.040	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

5º Bimestre de 2023

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	85.000.000	85.000.000	100	84.326.804	55.398.040	65	▶ 0007-Realizar a publicidade de atos legais em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da União.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 40									▶ ▶ Publicação legal realizada. Publicidade legal divulgada em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da União. [jan: 60,00; fev: 53,00; mar: 162,00; abr: 117,00; mai: 118,00; jun: 123,00; jul: 112,00; ago: 121,00; set: 96,00; out: 97,00]. Proc.04000-0000014/2023-14, 04000-0000026/2021-79, e outros.		
04.131.6203.8505.0004		B		75.000.000	0	74.746.291	47.373.205	63	▶ 0008-Realizar campanhas de publicidade e propaganda institucional para o Governo do Distrito Federal.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	75.000.000	75.000.000	100	74.746.291	47.373.205	63	▶ ▶ Campanha de publicidade e propaganda institucional governamental realizada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Proc. 04000-0000020/2023-63, 04000-0000073/2023-84 e outros.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 60									▶ 0009-Realizar campanhas de publicidade e propaganda de Utilidade Pública para o Governo do Distrito Federal.		
28.846.0001.9041	F	B		421.250	0	163.561	163.561	39	▶ ▶ Publicidade e Propaganda realizada. Campanhas: Doação de leite materno 2023, Carnaval 2023, Combate Dengue 2023, Impostos, Incentivos Fiscais, Combate ao Feminicídio 2, PDOT, Restaurantes Comunitários. [jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 4,00]. Proc. 04000-00000120/2023-90, 04000-00000237/2023-73, 04000-00000341/2023-68, 04000-00001418/2023-17 e outros.		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	500.000	421.250	84	163.561	163.561	39			
28.846.0001.9041.0015		B		421.250	0	163.561	163.561	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

5º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	500.000	421.250	84	163.561	163.561	39	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores inativos da Secretaria de Estado de Comunicação		
28.846.0001.9050	F	B		1.012.540	0	155.564	155.564	15	▶ ▶ Licença convertida: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00]. Processo nº 04000-00000964/2019-54.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.210.000	1.012.540	84	155.564	155.564	15			
28.846.0001.9050.0004		B		1.012.540	0	155.564	155.564	15			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 156		A	1.210.000	1.012.540	84	155.564	155.564	15	▶ 0011-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores (pessoal).		
									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos:[jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]. Processo nº 04000-00000056/2023-47 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		83.681	0	4.400	4.400	5			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	83.681	84	4.400	4.400	5			
13.122.8219.4088.0008		B		83.681	0	4.400	4.400	5			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	100.000	83.681	84	4.400	4.400	5	▶ 0020-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Servidores capacitados: curso preparatório e treinamento "Esocial e Saúde e Segurança do Trabalhador para Órgãos Públicos", realizado nos dias 16, 17 e 18/08/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 0,00]. Proc. 00150-00004540/2023-34		
13.122.8219.8502	F	B		59.747.230	0	57.054.801	57.039.660	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	68.214.178	59.747.230	88	57.054.801	57.039.660	95			
13.122.8219.8502.8715		B		59.747.230	0	57.054.801	57.039.660	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	68.214.178	59.747.230	88	57.054.801	57.039.660	95	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 445									▶ ▶ Servidores ativos remunerados - [jan: 394,00; fev: 398,00; mar: 394,00; abr: 393,00; mai: 389,00; jun: 388,00; jul: 384,00; ago: 422,00; set: 416,00; out: 392,00]. Proc. 00150-00000371/2023-63		
13.122.8219.8504	F	B		2.733.281	0	2.284.205	2.284.205	84			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.220.999	2.733.281	85	2.284.205	2.284.205	84			
13.122.8219.8504.9551		B		2.733.281	0	2.284.205	2.284.205	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 478		A	3.220.999	2.733.281	85	2.284.205	2.284.205	84	▶ 0002-Conceder beneficios a servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. ▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílios - creche, natalidade, alimentação, transporte e funeral. [jan: 378,00; fev: 382,00; mar: 375,00; abr: 374,00; mai: 370,00; jun: 367,00; jul: 362,00; ago: 367,00; set: 369,00; out: 364,00]. Proc. 00150-00000371/2023-63		
13.122.8219.8517	F	B		9.352.717	0	7.735.696	5.551.312	59			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.340.724	9.352.717	90	7.735.696	5.551.312	59			
13.122.8219.8517.9634		B		9.352.717	0	7.735.696	5.551.312	59			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 19		A	10.340.724	9.352.717	90	7.735.696	5.551.312	59	▶ 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; set: 29,00; out: 29,00]. Proc. 0150-000585/2015-00 e outros.		
13.392.6219.2417	F	B		966.171	0	249.138	191.213	20			
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA		A	636.986	966.171	152	249.138	191.213	20			
13.392.6219.2417.0001		B		966.171	0	249.138	191.213	20			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	966.171	152	249.138	191.213	20	▶ 0004-Manter o funcionamento da Rádio Cultura FM. ▶ ▶ Funcionamento mantido: serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de transmissão de áudio; ecad; taxa de radiofusão e fiscalização funcionamento Anatel; aquisição material permanente (áudio console FM) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Proc. 00150-00003528/2020-60 e outros.		
13.392.6219.2478	F	B		1.056.155	0	636.423	289.457	27			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	750.000	1.056.155	141	636.423	289.457	27			
13.392.6219.2478.0001		B		1.056.155	0	636.423	289.457	27			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL		A	750.000	1.056.155	141	636.423	289.457	27	▶ 0005-Manter a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. ▶ ▶ Orquestra mantida: passagens, diárias, hospedagem hotel e contratação artística (Eduardo Henrique Soares Monteiro - convidado OSTNCS; Maestro Tiago Flores; Fábio Martino); fornecimento de arranjos florais; serviços de registro audiovisual dos concertos; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo 00150-00000760/2023-99 e outros.		
13.392.6219.2803	F	B		915.540	0	915.540	915.540	100			
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA		A	2.000.000	915.540	46	915.540	915.540	100			
13.392.6219.2803.0001		B		915.540	0	915.540	915.540	100			
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	915.540	46	915.540	915.540	100	▶ 0024-Realizar o aniversário de Brasília do Distrito Federal. ▶ ▶ Evento realizado: "Aniversário de Brasília 63 anos" realizado no período de 21 a 23/04/2023 na Torre de TV, com apresentações musicais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo 00150-00001722/2023-53 e outros.		
13.392.6219.2803.0001		B		915.540	0	915.540	915.540	100			
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

5º 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	220.255	63			
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA		A	350.000	350.000	100	349.111	220.255	63			
13.392.6219.2810.0001		B		350.000	0	349.111	220.255	63			
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA--DISTRITO FEDERAL		A	350.000	350.000	100	349.111	220.255	63	▶ 0025-Apoiar o Projeto Cultura Educa no Distrito Federal.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Projeto Cultura Educa apoiado: locação de meio de transporte de estudantes [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Proc. 00150-00008245/2022-76.		
13.392.6219.2815	F	B		176.614	0	137.187	137.187	78			
APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA		A	300.000	176.614	59	137.187	137.187	78			
13.392.6219.2815.0001		B		176.614	0	137.187	137.187	78			
APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	176.614	59	137.187	137.187	78	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]. Proc. 00150-00003205/2023-19.		
13.392.6219.2831	F	B		4.845.205	0	2.026.681	1.284.246	27			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	3.906.725	4.845.205	124	2.026.681	1.284.246	27			
13.392.6219.2831.0001		B		4.845.205	0	2.026.681	1.284.246	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

5º 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	4.845.205	124	2.026.681	1.284.246	27	► 0006-Realizar atividades culturais em todo o Distrito Federal.	
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 8									► ► Atividades realizadas: diárias e passagens (partici. reunião planej. Rede Cidades Carnaval; partic. "Seminário sobre Lei de Incentivo"; maestrina "Cibelle Jemina Almeida Donza" e Nicolas Rossi concertos OSTNCS; visita técnica acervo Museu RJ; Encontro Nacional Cidades Patrimônio Mundial; Seminário Nacional LPG; Carnaval de Dados; 10º Encontro Brasileiro Cid. Históricas e outros); direitos autorais na prog. Reveillon 2023; INSS patronal relativo a terceiros-pessoa física; diárias serv. mapeamento danos causados na Praça dos Três Poderes; serv. com, diagramação e criações gráficas; serv. projeção mapeada arquitetural; serv. comunicação; Participação Brasília World Cities Culture; serv. gravação vídeo canal youtube OSTNCS; serv. hospedagem arquivos; Premiação 50 Quadrilhas Junina; Coffee break reunião gestão e Prêmio Cultura Viva . [jan: 1,00; fev: 5,00; mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 4,00; jun: 3,00; jul: 1,00; ago: 4,00; set: 2,00; out: 6,00]. Proc. 00150-00000278/2023-59 e outros.	
13.392.6219.2962	F	B		1.547.758	0	401.342	116.142	8		
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		A	2.601.486	1.547.758	59	401.342	116.142	8		
13.392.6219.2962.0001		B		1.547.758	0	401.342	116.142	8		
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL--DISTRITO FEDERAL		A	2.601.486	1.547.758	59	401.342	116.142	8	► 0007-Realizar ações concernentes ao patrimônio cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF.	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 90									► ► Ações realizadas: aquisição de gás GLP para a Pira do Panteão da Pátria e da Liberdade; Encontro Regional das Letras: Mulheres Escritoras (material, transporte e coffee break); Locação container habitável e ar condicionado - Fazendinha na Vila Planalto; Locação container Museu do Catetinho; Manutenção elevador Complexo Cultural de Planaltina (descentralização orçamentária à UO 27.101 - Secret. Turismo, conforme portaria 02, de 01/02/2023 e portaria 14, de 05/06/2023), serviços de audiodescrição BNB. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 3,00]. 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

5º 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		489.924	0	118.020	118.020	24			
APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA		A	1.000.000	489.924	49	118.020	118.020	24			
13.392.6219.3308.0001		B		489.924	0	118.020	118.020	24			
APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	489.924	49	118.020	118.020	24			► 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; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00150-00000817/2023-50 e outro.
13.392.6219.3847	F	B		20.312.636	0	19.712.636	6.845.862	34			
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	30.261.540	20.312.636	67	19.712.636	6.845.862	34			
13.392.6219.3847.0001		B		20.312.636	0	19.712.636	6.845.862	34			
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL		A	30.261.540	20.312.636	67	19.712.636	6.845.862	34			► 0019-Reformar o Teatro Nacional Cláudio Santoro (procedente da etapa nº 17/2022).
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 69016											► ► 2021: prestação de serviços de atualização de material técnico, incluindo projetos executivos, especificações técnicas, memoriais e orçamento, referente à 1ª etapa das obras de restauração da sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro - TNCS. Descentralização para a Unidade 22201, conforme Portaria Conjunta nº 08, de 08/04/2021. Processo nº 00112-00034678/2020-16 / 2023: contratação de empresa especializada para execução de reforma, compreendendo a 1ª etapa das obras. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] 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

5º 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		126.358.722	0	56.286.355	51.287.028	69			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	38.911.492	126.358.722	0	56.286.355	51.287.028	69			
13.392.6219.9075.0002		B		4.325.000	0	2.984.368	2.984.368	69			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL		A	0	4.325.000	0	2.984.368	2.984.368	69	▶ 0045-Apoiar projetos no Distrito Federal		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Projetos apoiados: 30º Arraiá dos Caipiras do Bosque - apresentações quadrilhas juninas e bandas na Região de São Sebastião/DF, no mês de julho/2023, públ. estimado 10.000 (dez mil) espectadores; Circuito Distrito Junino - festejos juninos em Santa Maria/DF, no mês de julho/2023; Agroplan - Exp. Agrop. de Planaltina (descentralização orç. Portaria nº 26, de 22/08/2023 - Sec. Turismo); 31ª Expoabra (descentralização orç. Portaria nº 28, de 31/08/2023); Festival Coma - Consciência, Música e Arte - festival no Centro Cultural do BB; Cultura para as Satélites - apresentações artísticas em Samambaia/DF; 34º Aniversário de Samambaia - atrações artísticas; Criança Feliz - evento gratuito. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 3,00]. Proc. 00150-00003410/2023-84 e outros		
13.392.6219.9075.0004		B		75.339.712	0	16.095.567	15.020.567	20			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	9.924.142	75.339.712	759	16.095.567	15.020.567	20	▶ 0008-Transferir recursos para projetos culturais. ▶ ▶ Recursos transferidos: Projeto "Sala Cássia Eller" - gestão compartilhada da sala localizada no Eixo Cultural Ibero-Americano, com objetivo de atender a política cultural de acessibilidade; Projeto "Festival Cultura Candanga" - concurso musical e concurso de dança; Desfiles das Escolas de Samba - realização e apuração dos desfiles, apoio a 4.000 componentes das Escolas de Samba; Programação e Gestão Compartilhada do Cine Brasília - termo de colaboração; 56ª Edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - abertura inscrições, palestras, oficinas, exibição de filmes. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]. Proc. 00150-00006492/2022-38 e outros. ▶ 0055-Transferir recursos para projetos culturais. ▶ ▶ Projetos culturais apoiados: Evento Lançamento da Política Nacional Aldir Blanc - promover as políticas das leis como evento de celebração das ações prevista, com atividades artísticas, gratuita para população do DF no Museu Nacional, público estimado de 1.000 pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo nº 00150-00007396/2023-98.	
13.392.6219.9075.0005		B		900.000	0	549.715	549.715	61		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	0	900.000	0	549.715	549.715	61	▶ 0046-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal ▶ ▶ Projetos culturais apoiados: Hip Hop Contra Fome - apresentações grupos e coletivos da cultura hip hop, realizado no Taguapark, públ. estimado 2.000 p.; Arte pela Vida - curso de dança crianças e adolescentes; Mulheres Seguras - curso de dança e apresentação artística; Festival Coma - Consciência, Música e Arte - festival Centro Cultural BB; Feira das Crianças - atividades infantis em Itapoã, Estrutural e Paranoá. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 2,00]. Proc. 00150-00003994/2023-98.	
13.392.6219.9075.0277		B		4.700.000	0	4.699.535	4.199.597	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

5º 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) PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		A	5.000.000	4.700.000	94	4.699.535	4.199.597	89	▶ 0009-Transferir recursos para promoção de eventos culturais.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶▶ Eventos culturais promovidos: Brazfolia - carnaval na Região de Brazlândia; Via Sacra ao Vivo de Planaltina - (Descentralização 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; 14ª Edição Festa das Tribos 2023 - apres. de músicos e bandas de música gospel em Samambaia/DF, públ. est. 3.000 p.; Arraiá de Brazlândia 90 Anos - festividades de 90 anos da cidade, público est. 10.000 pessoas; Innova Summit 2023 (Descentralização orçamentária para Sec. Turismo, Portaria 15, 21/06/2023); Brasília Capital Hip Hop - apres. artísticas, cursos; Online + Cursos II - curso de libras; Eu Amo Libras; Circuito Cine Drive In nas Cidades. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]. Proc. 00150-00000701/2023-11 e outros.		
13.392.6219.9075.0278		B		817.350	0	815.460	436.655	53			
(EPI) APOIO A REAZALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-2023		A	517.350	817.350	158	815.460	436.655	53	▶ 0033-Apoiar projetos culturais no Distrito Federal.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Projetos culturais apoiados: Via Sacra ao Vivo de Planaltina - (Descentralização orçamentária à UO 27.101 - Secr. Turismo, conf. portaria conjunto nº 06, de 29/03/2023); Soulballet - ensino ballet e música a 100 crianças de Ceilândia; Concerto da Saúde - Afeto 4ª Edição - apresentação da Orquestra para homenagear os profissionais da saúde; O Maior São João do Cerrado - (Descentralização à Sec. Turismo, portaria nº 24, 18/08/2023); Samambaia Music Fest - aniversário de Samambaia com apresentação Fundo de Quintal, públ. 10.000 p. . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo 00001-00010645/2023-27 e outros.		
13.392.6219.9075.0280		B		2.760.000	0	2.229.581	2.229.581	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

5º 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 PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20		A	3.000.000	2.760.000	92	2.229.581	2.229.581	81	▶ 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, públ. estimado 3.000 p.; Canal Legal - capac. profis. online (recepcionista, backstage e libras), est. 450 participantes; Festival de Música Gospel - festival inscrição 500 candidatas; Virando o Jogo 2023 - realizar 10 encontros com exibição filme, teatro, dança e rodas de conversa para mulheres, Online + Cursos II - curso de libras; Feicotur - realiz. agosto/2023, Sobradinho/DF; Quilombo nas Escolas - Ancestralidade 14º Edição - 20 apres. artísticas e culturais em 10 instituições de Ensino; O Maior São João do Cerrado - (Descentralização Sec. Turismo, portaria nº 23, 17/08/2023); Cruzada Gospel 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; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00150-00002114/2023-66 e outros.		
13.392.6219.9075.0281		B		4.260.000	0	3.718.904	3.588.904	84			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	3.980.000	4.260.000	107	3.718.904	3.588.904	84	▶ 0010-Transferir recursos para projetos culturais em prol da comunidade do Distrito Federal. ▶ ▶ Recursos transferidos: Circuito Cultural - Carnaval Planaltina-fev/23; Brazfolia -17 a 25/02/23; 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; 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. Planaltina; VivaMarias; . [jan: 0,00; fev: 3,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 3,00; ago: 5,00; set: 0,00; out: 1,00]. Proc. 00150-00000656/2023-02 e outros.		
13.392.6219.9075.0284		B		1.950.000	0	1.949.977	1.349.997	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

5º 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 Projetos de Incentivo a Cultura no Distrito Federal - 2023 PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	1.000.000	1.950.000	195	1.949.977	1.349.997	69	▶ 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 p.; Candangão de Quadrilha Junina - apres. 15 quadrilhas em Ceilândia, públ. 2.000 p.; Teatro vai à Escola - apresentações grupos em 25 escolas rede pública. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo 00001-00014272/2023-63 e outros.		
13.392.6219.9075.0287		B		4.250.000	0	4.049.877	4.049.846	95			
(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	4.250.000	213	4.049.877	4.049.846	95	▶ 0011-Apoiar a cultura em todo o DF por meio de transferências de recursos. ▶ ▶ Cultura apoiada: Circuito Cultural - Carnaval Planaltina/23; Brazfolia - Brazlândia, 17 a 25/02/23; Caravana Itinerante de Cultura - Riacho Fundo I e Park Way - apresent. espetáculos musicais, mar a abr/23; 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, 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 Violeiros e Violeiras de Brasília; Arraiá Santíssima; Forroquentão; Eu Amo Libras; Made in Japan; Educart; 1º Festival de Capoeira. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 3,00; set: 2,00; out: 2,00]. Proc. 00150-00000656/2023-02 e outros.		
13.392.6219.9075.0288		B		1.750.000	0	1.749.995	1.749.995	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM TODO O DISTRITO FEDERAL-DF PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	1.750.000	1.750.000	100	1.749.995	1.749.995	100	▶ 0035-Apoiar a realização de eventos culturais em todo o Distrito Federal. ▶ ▶ Eventos culturais realizados: Projeto Música e Cidadania - apresentações de bandas, grupos e artistas locais em Ceilândia-DF, público estimado de 5.000 espectadores; Festas Juninas Tradicionais de Ceilândia - apresent. músicos, artistas e bandas, público est. de 1.500 pessoas; Cultura Criativa - festival de artes integradas; Festival Coma - Consciência, Música e Arte - festival que movimentou a cadeia produtiva com públ. 10.000 p. . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo 00150-00001241/2023-48 e outros.		
13.392.6219.9075.0289		B		4.270.000	0	3.618.271	3.120.000	73			
(EPI) PROMOVER PROJETOS CULTURAIS EM TODO DF PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	4.000.000	4.270.000	107	3.618.271	3.120.000	73	▶ 0012-Transferir recursos para promoção de projetos culturais em todo DF. ▶ ▶ Projetos culturais promovidos: Territórios Carnavalescos - Carnaval em três territórios DF, per. 10 a 28/02/2023, est. públ. 200.000 p.; Folgedos em Arte 2023 - comemoração 60 anos Boi de Seu Teodoro com apres. feiras, parques e escolas; Gomeia - oficinas percussão, dança negra, teatro e capoeira, públ. est. 2.000 p.; Circuito Candango de Culturas Populares 2022 - festivais e festejos e circ. grupos culturas populares; Brasília Sem LGBTQIA +fobia 2023 - real. 7 paradas; Brasília Brincante - circuito de grupos culturas populares; Festas Vivas - festas tradicionais do Fuá de Seu Estrela; Projeto LGBT em Ação - paradas LGBT; Orgulho Tagua - semana da diversidade; 4ª Parada LGBTQIAP+ São Sebastião - passeata; Brasília Mostra Sua Cara e Cultura-4ª Edição - programas TV Comunitária; Diversidade no Quadrado. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 3,00; ago: 0,00; set: 5,00; out: 1,00]. Proc. 00150-00000571/2023-16 e outr		
13.392.6219.9075.0291		B		1.560.000	0	1.554.560	1.554.560	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	700.000	1.560.000	223	1.554.560	1.554.560	100	▶ 0036-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Recursos transferidos: Projeto Via Sacra de Sobradinho e Paranoá - realizar apresentações da Via-Crucis em Sobradinho e Paranoá, no dia 07/04/2023, públ. estimado 19.000 p.; Aniversário de Sobradinho - 63 anos - desfile cívico, feiras culturais, ação comunitária e atrações culturais, públ. estimado 1.000 p.; 50ª Festa do Círio de Nazaré - realizada na Paróquia Nossa Senhora do Nazaré Lago Sul, públ. estimado 1.500 p.; 1º Festival Comida de Rua de Sobradinho II - festival de culinária, públ. 1.200 p.; Festival Coma - Consciência, Música e Arte - festival com públ. estimado 5.000 p. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 2,00]. Processo 00150-00001641/2023-53 e outros.		
13.392.6219.9075.0292		B		1.930.000	0	1.930.000	1.930.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 250		A	2.500.000	1.930.000	77	1.930.000	1.930.000	100	▶ 0037-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Recursos transferidos: Projeto Via Sacra ao Vivo de Planaltina - descentralização de crédito orçamentário para UO 27.101 - Secretaria de Turismo do DF, conforme portaria nº08, de 30/03/2023 ; 14ª Edição Festa das Tribos 2023 - apresentação de músicos e bandas de música gospel em Samambaia/DF, público estimado de 3.000 pessoas; Mulheres Criativas Capacitações II Edição - cursos e atividades de audiovisual para mulheres, públ. estimado de 1.000 (um mil) inscrições e 10.000 (dez mil) visualizações; FearteGama 2023 - feira de artesanato e cultura do Gama, públ. 3.000 p. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo 00150-00001748/2023-00 e outros.		
13.392.6219.9075.0293		B		3.380.660	0	2.111.415	1.512.765	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

5º 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 À PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	4.540.000	3.380.660	74	2.111.415	1.512.765	45	► 0047-Apoiar projetos culturais no Distrito Federal.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20									► ► Projetos culturais apoiados: Go Skate - apresent. musicais bandas e Dj's, oficinas culturais, diversão e skate; Festa Preta - projeto cultura e história a partir da música, dança e literatura afro-brasileira, públ est. 2.000 p. Operária das Artes - curadoria e organização de programações artístico-culturais, públ. est. 2.000 p. presenciais e 10.000 visualizações; Festival Canto a Canto - apresent. espetáculos musicais Casa do Cantador, públ. 1.000 p.; A Escola no Cinema - visita de 6.000 alunos da rede pública ao cinema; Sabadão do Forró - apresentações de Trios de Forró na Casa do Cantador e em feiras livres de Ceilândia e Brazlândia; Brasília Mostra Sua Cara e Cultura - produção de programas culturais na TV Comunitária; Repente na Escola - lives, apresent. repentistas e livretos; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 5,00; out: 1,00]. Proc. 00150-00005272/2023-78 e outros.		
13.392.6219.9075.0321		B		826.000	0	425.978	355.978	43			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	826.000	0	425.978	355.978	43	► 0048-Fomentar projetos culturais no Distrito Federal.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► 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, portaria nº 21, 16/08/2023; Construindo São João - criação de indumentária para os espetáculos da Quadrilha Sanfona Lascada na temporada 2024 e realização de apresentações artísticas de grupos de cultura popular, público estimado 120 pessoas nas oficinas e 1.000 espectadores nos eventos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00] Proc. 00150-00004991/2023-71 e outros.		
13.392.6219.9075.0324		B		460.000	0	460.000	360.000	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

5º 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	460.000	360.000	78	▶ 0049-Apoiar eventos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Eventos culturais apoiados: Cruzada Gospel Evangélica de Planaltina - festa cultural com shows e feira de artesanato em agosto/2023, públ. estimado 5.000 pessoas por dia; Cultura para Vencer - oficinas, shows e apresentações realizadas em Ceilândia, Sol Nascente, Taguatinga e Samambaia, público estimado de 1.000 pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]. Proc. 00150-00005526/2023-58 e outro.		
(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	2.290.000	0	2.289.935	2.289.935	100	▶ 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 p; Feira das Crianças - atividades infantis em Itapoã, Estrutural e Paranoá, público estimado de 9.000 p, [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 2,00]. Processo nº 00150-00004066/2023-41 e outros.		
		B		1.490.000	0	1.489.952	1.039.952	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

5º 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-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; set: 0,00; out: 0,00]. Proc. 00150-00003208/2023-52 e outros.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-RESERVA DE CONTIGÊNCIA - CANCELAMENTO DE EMENDAS DE EX-PARLAMENTARES - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0328		A	0	2.380.000	0	549.997	349.997	15	▶ 0043-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos apoiados: 23º Circuito de Quadrilhas Juninas da LINQ-DFE e o concurso Arraiá Brasil 2023 - apresentações de quadrilhas juninas e trios de forró, público estimado de 5.000 p por dia; Festival Coma - Consciência, Música e Arte - realizado no Centro Cultural Banco do Brasil, público estimado de 10.000 p; Diversidade no Quadrado - ações para a comunidade LGBTQIA +; Tardezinha do Samba Vai à Escola - cursos, oficinas e palestras nas escolas públicas EF em Ceilândia/DF. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 3,00]. Processo nº 00150-00004066/2023-41 e outros.		
		B		2.380.000	0	549.997	349.997	15			
		B		1.620.000	0	524.791	524.791	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

5º 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 ÀS ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0330		A	0	1.620.000	0	524.791	524.791	32	▶ 0050-Apoiar atividades culturais no Distrito Federal. ▶▶ Atividades culturais apoiadas: O Maior São João do Cerrado 2023 (descentralização de crédito orçamentário/financeiro à Sec. de Turismo, conf. portaria conj. nº 25, 18/08/2023); Jornadas do Patrimônio Cultural DF 2023 - público alvo professores da rede pública do DF; Diversidade no Quadrado - público alvo comunidade LGBTQIA+; Criança Feliz - área externa Eixo Cultural Ibero-Americano e Teatro Plínio Marcos, público estimado 300 pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 3,00]. Proc. 00001-00035466/2023-01 e outros.		
(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		B		1.100.000	0	999.816	899.816	82	▶ 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, públ. est. 10.000 p; VIII Festival Gonzagão de Quadrilhas Juninas - realizados no Cruzeiro e Santa Maria/DF, no mês de julho/2023, públ. est. 6.000 p.; Aniversário do Jardim Botânico - aniversário da região, público alvo de moradores da região do Jardim Botânico; Brasília Monumental (descentralização orçamentária à UG 30101 Sec. Turismo, portaria conjunta nº 29, 04/09/2023); 4ª Parada LGBTQIA+ São Sebastião/DF - públ. est. 3.000 p; IV Festa da Moagem e do Carro de Bois de Santa Maria/DF - festival realizado em out/2023 na cidade de Santa Maria/DF, públ. est. 2.000 p. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 1,00]. Proc. 00150-00003410/2023-84 e outros		



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0337		A	0	2.890.000	0	828.678	530.024	18	▶ 0044-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ 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; Arte na Praça 2023 - exposição de produtos artesanais, moda e gastronomia, público estimado de 16.000 pessoas; ReciclarTE - ciclo de oficinas artísticas e culturais - realizado no espaço Maria Morena em Planaltina/DF, público estimado de 200 pessoas; Sarau da Ponte (descentralização orçamentaria UG 310101 Sec. Turismo, portaria conjunta nº 27, 29/08/2023). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 1,00]. Processo: 00150-00004083/2023-88 e outros.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO À CULTURA-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0338		B		660.000	0	209.986	209.986	32	▶ 0052-Realizar atividades de incentivo à cultura no DF. ▶ ▶ Atividades de incentivo realizadas: IV Festa da Moagem e do Carro de Bois de Santa Maria - DF - festival realizado em out/2023 na cidade de Santa Maria/DF, público estimado de 2.000 pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo nº 00150-00007401/2023-62		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0341		A	0	660.000	0	209.986	209.986	32	▶ 0053-Promover eventos culturais no DF. ▶ ▶ Eventos culturais promovidos: IV Festa da Moagem e do Carro de Bois de Santa Maria - DF - festival realizado em out/2023 na cidade de Santa Maria/DF, público estimado de 2.000 pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo nº 00150-00007401/2023-62		
		B		150.000	0	150.000	150.000	100			
		A		150.000	0	150.000	150.000	100			
		B		300.000	0	300.000	300.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0054-Apoiar projetos culturais no DF.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Projetos culturais apoiados: IV Festa da Moagem e do Carro de Bois de Santa Maria - DF - festival realizado em out/2023 na cidade de Santa Maria/DF, público estimado de 2.000 pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo nº 00150-00007401/2023-62.		
13.392.6219.9112	F	B		5.217.000	0	5.206.419	5.206.419	100			
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK		A	3.417.000	5.217.000	153	5.206.419	5.206.419	100			
13.392.6219.9112.0001		B		5.217.000	0	5.206.419	5.206.419	100			
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO .		A	3.417.000	5.217.000	153	5.206.419	5.206.419	100	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]. Proc. 00150-00004188/2022-56. 418		
13.421.6217.2426	F	B		350.000	0	300.000	242.997	69	▶ 0014-Apoiar financeiramente o Memorial JK - Emenda Parlamentar		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.000	350.000	117	300.000	242.997	69	▶ ▶ Entidade apoiada: Memorial JK - apoio com repasse de recurso orçamentário/financeiro visando à manutenção e conservação do museu, inclusive com despesa de pessoal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Proc. 00150-00004188/2022-56. 418		
13.421.6217.2426.8389		B		350.000	0	300.000	242.997	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

5º 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		A	300.000	350.000	117	300.000	242.997	69	▶ 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; set: 17,00; out: 16,00]. Proc. 00150-00005479/2021-81.		
13.422.8219.2396	F	B		5.457.911	0	3.842.681	2.237.654	41			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	9.744.931	5.457.911	56	3.842.681	2.237.654	41			
13.422.8219.2396.5284		B		5.457.911	0	3.842.681	2.237.654	41			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	9.744.931	5.457.911	56	3.842.681	2.237.654	41	▶ 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; manut. Complexo Cultural Planaltina, BNB. MVMG; Museu Nacional de Brasília, BNB, Complexo Cultural Samambaia, Polo de Cinema; Interligação GDF-NET Catetinho; 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: 2,00; ago: 7,00; set: 6,00; out: 2,00]. Proc. 00150-00005154/2021-06 (00150-00000712/2023-09) e outro.		
28.846.0001.9041	F	B		3.047.378	0	2.258.561	2.245.204	74			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	4.080.000	3.047.378	75	2.258.561	2.245.204	74			
28.846.0001.9041.0124		B		3.047.378	0	2.258.561	2.245.204	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

5º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 90		A	4.080.000	3.047.378	75	2.258.561	2.245.204	74	▶ 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; set: 48,00; out: 48,00]. Proc. 00150-00000372/2023-16		
28.846.0001.9050	F	B		2.161.689	0	1.130.737	1.123.477	52			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	600.000	2.161.689	360	1.130.737	1.123.477	52			
28.846.0001.9050.0076		B		2.161.689	0	1.130.737	1.123.477	52			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 203		A	600.000	2.161.689	360	1.130.737	1.123.477	52	▶ 0018-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal). ▶ ▶ Pagamentos efetuados: indenizações de férias e restituição salário servidor cedido. [jan: 4,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 11,00; mai: 15,00; jun: 12,00; jul: 18,00; ago: 18,00; set: 37,00; out: 21,00]. Proc. 00150-00000371/2023-63 e outros		
28.846.0001.9093	F	B		3.459.604	0	2.890.497	2.884.477	83			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	900.000	3.459.604	384	2.890.497	2.884.477	83			
28.846.0001.9093.0014		B		3.459.604	0	2.890.497	2.884.477	83			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - VALORES REFERENTES A SALDO DE CONVÊNIOS FEDERAIS - DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	900.000	3.459.604	384	2.890.497	2.884.477	83	▶ 0038-Efetuar outras ressarcimentos, indenizações e restituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados: devolução saldo remanescente convênio nº 812083/2024 com Ministério da Cultura. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]. Proc. 00000-0150000811/2016-00		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
13.392.6219.2911	F	B		3.352.071	0	2.241.890	1.940.954	58			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC		A	4.000.000	3.352.071	84	2.241.890	1.940.954	58			
13.392.6219.2911.0002		B		3.352.071	0	2.241.890	1.940.954	58			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC--DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	3.352.071	84	2.241.890	1.940.954	58			► 0001-Apoiar projetos de concessão de bolsa de estudos, participação de eventos e circulação nacional, internacional ou mista, conexão negócios, no âmbito do programa Conexão Cultura - FAC
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 80											► ► Apoio a 80 projeto de concessão de bolsa de estudos, participação em eventos, circulação nacional, internacional ou mista no âmbito do programa Conexão Cultura FAC Conexão, mais 10 projetos de RPNP.[jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 26,00; ago: 1,00; set: 23,00; out: 17,00].Processo SEI nº 150.00007637/2022-18 e outros
13.392.6219.4091	F	B		66.715.483	0	18.358.076	14.043.672	21			
APOIO A PROJETOS		A	63.896.256	66.715.483	104	18.358.076	14.043.672	21			
13.392.6219.4091.0082		B		66.715.483	0	18.358.076	14.043.672	21			
APOIO A PROJETOS-PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	63.896.256	66.715.483	104	18.358.076	14.043.672	21			► 0002-Apoiar projetos artísticos culturais no âmbito do Distrito Federal
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 500											► ► Concessão de apoio financeiro a realização de 56 projetos culturais nas áreas de Artes Cênicas, Dança, Audiovisual, Manutenção e ocupação de grupos etc. mais 89 projetos de RPNP. [jan: 0,00; fev: 18,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 7,00; jun: 9,00; jul: 5,00; ago: 4,00; set: 8,00; out: 5,00]. processo 150-00007688/2022-40,



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

5º Bimestre de 2023

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.392.6219.9075	F	B		16.827.288	0	5.867.738	5.425.696	31			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	16.000.000	16.827.288	107	5.867.738	5.425.696	31			
13.392.6219.9075.0092		B		15.990.478	0	5.319.283	4.919.683	31			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TODO O DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	15.990.478	107	5.319.283	4.919.683	31	▶ 0004-Transferir recursos para Pessoa Jurídica na realização de projetos culturais em todo Distrito Federal		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20									▶ ▶ Transferência de apoio financeiro a Pessoa Jurídica de 08 projetos culturais, mais 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; set: 1,00; out: 0,00]. Processo nº 00150-0000007859/2022-31		
13.392.6219.9075.0110		B		836.810	0	548.455	506.013	60			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-CONEXÃO CULTURA DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	836.810	84	548.455	506.013	60	▶ 0006-Transferir recursos para pessoa jurídica na realização de projetos culturais no âmbito do Programa Conexão Cultura - DF		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 15									▶ ▶ Apoio de 08 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; set: 2,00; out: 3,00]		
13.392.8219.4220	F	B		3.615.936	0	1.745.530	821.100	23			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	4.321.094	3.615.936	84	1.745.530	821.100	23			
13.392.8219.4220.0011		B		3.615.936	0	1.745.530	821.100	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

5º Bimestre de 2023

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO FEDERAL		A	4.321.094	3.615.936	84	1.745.530	821.100	23	▶ 0007-Gerir os recursos na manutenção e suporte da ações do Fundo de Apoio a Cultura - FAC		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 160									▶ ▶ Realização de despesas com a contratação de pareceristas/consultores que atuarão nas análises de projetos culturais FAC/LIC, indenizações e restituições e serviços de terceiros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 9,00; mai: 10,00; jun: 13,00; jul: 4,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 57,00]. Processos nº 00150-0000383/2021-26, 00150-00007004/2020-48 e 00150-00001941/2023-32., 00150-00003712/2021-91 e outros		
13.692.6219.4012	F	B		1.673.621	0	760.000	400.000	24			
FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA		A	2.000.000	1.673.621	84	760.000	400.000	24			
13.692.6219.4012.0001		B		1.673.621	0	760.000	400.000	24			
FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.673.621	84	760.000	400.000	24	▶ 0008-Fomentar e incentivar a cultura e as artes através da premiação honorífica no Distrito Federal		
PRÊMIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade: 300									▶ ▶ Concessão de apoio financeiro para fomento e incentivo a cultura e as artes através da premiação honorífica a personalidades culturais do DF, referente ao Edital nº 05/2023-FAC MULHER, processo SEI nº 00150-00006500/2023-27 e outros [jan: 150.000.065.002.023,28; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 36,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		58.319	0	45.050	22.400	38			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	150.000	58.319	39	45.050	22.400	38			
08.122.8228.3678.0171		B		58.319	0	45.050	22.400	38			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	150.000	58.319	39	45.050	22.400	38	► 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; set: 0,00; out: 1,00] Processos SEI nº 00431-00008593/2023-31 e 00431-00012609/2023-19.		
08.122.8228.8502	S	B		216.936.677	0	216.936.677	210.681.232	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	207.036.677	216.936.677	105	216.936.677	210.681.232	97			
08.122.8228.8502.0100		B		216.936.677	0	216.936.677	210.681.232	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	207.036.677	216.936.677	105	216.936.677	210.681.232	97	► 0007-Remunerar servidores ativos da SEDES.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1832									► ► Servidores Ativos remunerados: [jan: 1.828,00; fev: 1.823,00; mar: 1.825,00; abr: 1.802,00; mai: 1.869,00; jun: 1.883,00; jul: 1.875,00; ago: 1.872,00; set: 1.861,00; out: 1.858,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55, 00431-00002566/2023-55 e Outros.		
08.122.8228.8504	S	B		12.773.067	0	12.773.067	11.605.800	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.773.067	12.773.067	100	12.773.067	11.605.800	91			
08.122.8228.8504.0085		B		12.773.067	0	12.773.067	11.605.800	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

5º 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	12.773.067	100	12.773.067	11.605.800	91	▶ 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; set: 1.902,00; out: 1.875,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55.		
08.122.8228.8517	S	B		14.414.906	0	14.099.417	7.641.382	53			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	28.682.637	14.414.906	50	14.099.417	7.641.382	53			
08.122.8228.8517.0139		B		14.414.906	0	14.099.417	7.641.382	53			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	28.682.637	14.414.906	50	14.099.417	7.641.382	53	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00002344/2022-51, 00431-00002566/2023-55 e outros.		
08.126.8228.1471	S	B		1.405.653	0	1.354.492	228.489	16			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	18.000.000	1.405.653	8	1.354.492	228.489	16			
08.126.8228.1471.0076		B		1.405.653	0	1.354.492	228.489	16			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- SEDES-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	18.000.000	1.405.653	8	1.354.492	228.489	16	▶ 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; set: 1,00; out: 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

5º 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		1.099.413	0	1.096.091	906.810	82			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.362.038	1.099.413	47	1.096.091	906.810	82			
08.126.8228.2557.0088		B		1.099.413	0	1.096.091	906.810	82			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	2.362.038	1.099.413	47	1.096.091	906.810	82	▶ 0012-Promover gestão da informação dos sistemas de TI da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Contratação de prestação de serviços de outsourcing de impressão, contratação de serviços técnicos de atividades de atendimento e outros: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00013663/2022-92, 00431-00013991/2019-93 e Outros.		
08.128.8228.4088	S	B		421.297	0	348.165	235.566	56			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2.000.000	421.297	21	348.165	235.566	56			
08.128.8228.4088.0075		B		421.297	0	348.165	235.566	56			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	421.297	21	348.165	235.566	56	▶ 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; set: 0,00; out: 7,00]. Processo SEI nº 00431-00001545/2023-12, 00431-00004132/2023-90 e outros.		
08.244.6228.4162	S	B		34.631.800	0	34.631.800	34.631.800	100			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO		A	39.000.000	34.631.800	89	34.631.800	34.631.800	100			
08.244.6228.4162.0009		B		34.631.800	0	34.631.800	34.631.800	100			



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 ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO--DISTRITO FEDERAL FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 65000		A	39.000.000	34.631.800	89	34.631.800	34.631.800	100	▶ 0014-Realizar transferência de renda para famílias do Distrito Federal, cadastradas no CadÚnico - Cartão Gás. ▶ ▶ Transferência de renda para famílias beneficiadas com o Programa Cartão Gás, sendo concedido em parcelas bimestrais: [jan: 70.000,00; fev: 0,00; mar: 70.000,00; abr: 0,00; mai: 69.999,00; jun: 0,00; jul: 68.079,00; ago: 0,00; set: 68.239,00; out: 0,00]. Processo SEI nº 00431-00019491/2021-80.		
08.244.6228.4232	S	B		10.966.580	0	10.955.832	9.762.880	89			
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	16.050.000	10.966.580	68	10.955.832	9.762.880	89			
08.244.6228.4232.0002		B		10.966.580	0	10.955.832	9.762.880	89			
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 800		A	16.050.000	10.966.580	68	10.955.832	9.762.880	89	▶ 0017-Operacionalizar Benefícios Socioassistenciais aos inscritos do CadÚnico. ▶ ▶ Contratação do BRB para operacionalização dos programas Prato Cheio, Cartão Gás e DF Social e operacionalização do pagamento de Benefícios Socioassistenciais de gestão da UNIBS: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00002391/2023-86. Observação: ação utilizada para operacionalização dos programas da SEDES (Prato Cheio, DF Social, Benefícios Unibs e Cartão Gás).		
08.244.8228.2396	S	B		12.198.658	0	12.171.307	9.131.980	83			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.800.000	12.198.658	382	12.171.307	9.131.980	83			
08.244.8228.2396.0070		B		10.698.658	0	10.671.307	8.931.980	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

5º 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 ▶▶		
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SEDES- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 08.244.8228.2396.0116		A	2.800.000	10.698.658	382	10.671.307	8.931.980	83	▶ 0020-Manter serviços de conservação das estruturas físicas de edificações da Secretaria de desenvolvimento Social - SEDES. ▶ ▶ Unidades mantidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. 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 08.306.6228.4173		A	0	1.500.000	0	1.500.000	200.000	13		▶ 0032-Manter serviços de conservação das estruturas físicas de edificações da Secretaria de desenvolvimento Social - SEDES. ▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00027829/2022-58; 00431-00009584/2021-04.		
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS 08.306.6228.4173.0003	S	B		8.804.848	0	8.772.534	5.154.845	59				
		A	17.980.048	8.804.848	49	8.772.534	5.154.845	59				
		B		8.804.848	0	8.772.534	5.154.845	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

5º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(*) FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	17.980.048	8.804.848	49	8.772.534	5.154.845	59	► 0024-Realizar fornecimento emergencial de alimentos com cestas básicas.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 45000									► ► Pessoas assistidas com fornecimento de cestas básicas emergenciais: [jan: 1.093,00; fev: 4.562,00; mar: 6.537,00; abr: 6.797,00; mai: 9.787,00; jun: 9.494,00; jul: 10.048,00; ago: 10.999,00; set: 10.444,00; out: 10.934,00]. Processo SEI nº 00431-00001783/2022-47, 00431-00001071/2023-17 e outros.		
08.306.6228.4174	S	B		238.657.000	0	238.657.000	237.070.500	99	► 0031-Realizar transporte de cestas básicas.		
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS		A	92.170.000	238.657.000	259	238.657.000	237.070.500	99	► ► Pessoas assistidas com cestas básicas - Entrega por meio de transporte: [jan: 1.531,00; fev: 4.339,00; mar: 6.476,00; abr: 6.359,00; mai: 8.334,00; jun: 7.056,00; jul: 9.442,00; ago: 10.282,00; set: 9.650,00; out: 9.108,00]. Processo SEI nº 00431-00001134/2023-27 e 00431-00001133/2023-82.		
08.306.6228.4174.0002		B		238.657.000	0	238.657.000	237.070.500	99			
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-- DISTRITO FEDERAL		A	92.170.000	238.657.000	259	238.657.000	237.070.500	99	► 0025-Fornecer alimentos de forma continuada.		
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 60000									► ► Concessão de provimento alimentar direto de caráter emergencial instituído pela lei nº 7.009 de 17 de dezembro de 2021 e regulamentada pelo decreto nº 42.873, de 29 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a forma de execução dos programas de segurança alimentar e nutricional - cartão prato cheio: [jan: 84.932,00; fev: 84.993,00; mar: 84.940,00; abr: 99.800,00; mai: 99.791,00; jun: 99.885,00; jul: 99.892,00; ago: 98.667,00; set: 97.362,00; out: 97.366,00]. Processo SEI nº 00431-00024917/2021-17.		
08.306.6228.4175	S	B		62.548.785	0	62.548.785	46.209.330	74			
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS		A	51.141.508	62.548.785	122	62.548.785	46.209.330	74			
08.306.6228.4175.0002		B		62.548.785	0	62.548.785	46.209.330	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

5º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade: 13000000		A	51.141.508	62.548.785	122	62.548.785	46.209.330	74	► 0026-Realizar fornecimento de refeições nos Restaurantes Comunitários do Distrito Federal. ► ► Refeições fornecidas nos Restaurantes Comunitários do Distrito Federal: [jan: 891.560,00; fev: 759.708,00; mar: 940.773,00; abr: 733.521,00; mai: 873.686,00; jun: 855.001,00; jul: 918.830,00; ago: 988.922,00; set: 994.840,00; out: 944.593,00]. Processo SEI nº 00431-00009231/2019-81, 00431-00017847/2021-41 e outros.		
08.421.6217.2426	S	B		1.404.795	0	1.404.795	1.388.513	99			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.500.000	1.404.795	94	1.404.795	1.388.513	99			
08.421.6217.2426.0065		B		1.404.795	0	1.404.795	1.388.513	99			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEDES- PLANO PILOTO .		A	1.500.000	1.404.795	94	1.404.795	1.388.513	99	► 0027-Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SEDES, conforme contrato com a FUNAP. ► ► Pessoas assistidas: [jan: 79,00; fev: 74,00; mar: 76,00; abr: 72,00; mai: 73,00; jun: 77,00; jul: 78,00; ago: 80,00; set: 81,00; out: 77,00]. Processo SEI nº 00431-00016313/2021-05.		
28.846.0001.9041	S	B		8.000.000	0	3.171.880	2.671.910	33			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8.000.000	8.000.000	100	3.171.880	2.671.910	33			
28.846.0001.9041.0123		B		8.000.000	0	3.171.880	2.671.910	33			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	8.000.000	100	3.171.880	2.671.910	33	► 0028-Converter licença prêmio em pecúnia. ► ► Licenças convertidas: [jan: 119,00; fev: 100,00; mar: 92,00; abr: 90,00; mai: 87,00; jun: 82,00; jul: 82,00; ago: 76,00; set: 69,00; out: 72,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	S	B		1.894.811	0	1.894.811	726.692	38			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2.058.001	1.894.811	92	1.894.811	726.692	38			
28.846.0001.9050.0093		B		1.894.811	0	1.894.811	726.692	38			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	2.058.001	1.894.811	92	1.894.811	726.692	38	▶ 0029-Pagar indenizações e restituições da folha de pagamento de ativos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60									▶ ▶ Indenizações/restituições pagas: [jan: 7,00; fev: 15,00; mar: 13,00; abr: 9,00; mai: 19,00; jun: 13,00; jul: 16,00; ago: 11,00; set: 8,00; out: 13,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55.		
28.846.0001.9093	S	B		188.599	0	19.873	19.873	11			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	170.000	188.599	111	19.873	19.873	11			
28.846.0001.9093.0048		B		188.599	0	19.873	19.873	11			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	170.000	188.599	111	19.873	19.873	11	▶ 0030-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 15									▶ ▶ Ressarcimentos, indenizações ou restituições realizadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00014750/2023-48.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
08.122.6228.2411	S	B		727.914	0	15.000	15.000	2			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS		A	90.000	727.914	809	15.000	15.000	2			
08.122.6228.2411.0002		B		727.914	0	15.000	15.000	2			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS--DISTRITO FEDERAL		A	90.000	727.914	809	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; set: 0,00; out: 0,00] Processo SEI nº 0380-001685/2011.
08.128.6228.4182	S	B		1.104.012	0	75.590	59.322	5			
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		A	60.000	1.104.012	1.840	75.590	59.322	5			
08.128.6228.4182.0003		B		1.104.012	0	75.590	59.322	5			
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO FEDERAL		A	60.000	1.104.012	1.840	75.590	59.322	5			▶ 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; set: 10,00; out: 11,00] Processo SEI nº 00431-00007125/2023-40 e 00431-00024703/2022-21
08.243.6228.2914	S	B		1.000.000	0	0	0	0			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	4.119.500	1.000.000	24	0	0	0			
08.243.6228.2914.0005		B		1.000.000	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

5º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 350		A	4.119.500	1.000.000	24	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; set: 457,00; out: 457,00]. Processo SEI 00431-00000005/2020-79.		
08.243.6228.2944	S	B		2.300.662	0	789.020	505.638	22			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1.835.820	2.300.662	125	789.020	505.638	22			
08.243.6228.2944.0005		B		2.300.662	0	789.020	505.638	22			
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.835.820	2.300.662	125	789.020	505.638	22	► 0006-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes nas unidades de acolhimento - Programa Família Acolhedora. ► ► Pessoas assistidas no Programa Família Acolhedora. [jan: 24,00; fev: 20,00; mar: 25,00; abr: 32,00; mai: 29,00; jun: 0,00; jul: 0,32; ago: 30,00; set: 29,00; out: 30,00]. Processo SEI 00431-00001474/2022-77. ► 0041-Realizar serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes - SAICA ► ► Pessoas assistidas. [jan: 19,00; fev: 22,00; mar: 28,00; abr: 25,00; mai: 30,00; jun: 40,00; jul: 34,00; ago: 32,00; set: 34,00; out: 31,00]. Processo SEI 00431-00006378/2018-39		
08.243.6228.9071	S	B		18.374.960	0	17.550.726	16.800.412	91			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	14.644.295	18.374.960	125	17.550.726	16.800.412	91			
08.243.6228.9071.0007		B		18.374.960	0	17.550.726	16.800.412	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

5º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4300		A	14.644.295	18.374.960	125	17.550.726	16.800.412	91	▶ 0007-Promover a convivência e o fortalecimento de vínculos de crianças de 06 a 17 anos na rede parceira ▶ ▶ Pessoas assistidas. [jan: 4.820,00; fev: 4.820,00; mar: 4.820,00; abr: 4.820,00; mai: 4.820,00; jun: 4.820,00; jul: 4.100,00; ago: 4.100,00; set: 4.100,00; out: 4.100,00]. Processo SEI 00431-00010691/2017-91, 00431-00009424/2022-38 e outros.		
08.243.6228.9072	S	B		6.213.691	0	1.770.780	1.770.780	28			
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	5.522.776	6.213.691	113	1.770.780	1.770.780	28			
08.243.6228.9072.0003		B		6.213.691	0	1.770.780	1.770.780	28			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300		A	5.522.776	6.213.691	113	1.770.780	1.770.780	28	▶ 0008-Integrar as Políticas de Atenção à Primeira Infância no território, por meio de visitas domiciliares - Programa Criança Feliz Brasileira. ▶ ▶ Pessoas assistidas. [jan: 2.993,00; fev: 3.000,00; mar: 3.035,00; abr: 2.734,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo SEI 00431-00013575/2020-29 . Obs: Termo de Colaboração n° 02/2021 com vigência de 11/05/2020 a 10/05/2023.		
08.243.6228.9073	S	B		13.688.391	0	12.413.593	12.312.910	90			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	10.500.000	13.688.391	130	12.413.593	12.312.910	90			
08.243.6228.9073.0006		B		13.688.391	0	12.413.593	12.312.910	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

5º 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	13.688.391	130	12.413.593	12.312.910	90	▶ 0009-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigo na rede parceira. ▶ ▶ Crianças e adolescentes acolhidos. [jan: 85,00; fev: 96,00; mar: 86,00; abr: 81,00; mai: 91,00; jun: 84,00; jul: 65,00; ago: 68,00; set: 68,00; out: 70,00]. Processo SEI 00431-00010738/2017-16. ▶ 0010-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em casas lares na rede parceira. ▶ ▶ Crianças e adolescentes acolhidas [jan: 243,00; fev: 248,00; mar: 241,00; abr: 239,00; mai: 247,00; jun: 249,00; jul: 251,00; ago: 250,00; set: 267,00; out: 254,00]. Processo SEI 00431-00010752/2018-09 ▶ 0011-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na modalidade família acolhedora - rede parceira. ▶ ▶ Crianças e adolescentes acolhidas [jan: 23,00; fev: 19,00; mar: 20,00; abr: 28,00; mai: 26,00; jun: 28,00; jul: 38,00; ago: 34,00; set: 34,00; out: 33,00]. Processo SEI 00431-00010109/2018-77.		
08.244.6228.2914	S	B		25.100.304	0	7.460.692	3.244.291	13			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	5.196.203	25.100.304	483	7.460.692	3.244.291	13			
08.244.6228.2914.0006		B		25.100.304	0	7.460.692	3.244.291	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

5º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 21000		A	5.196.203	25.100.304	483	7.460.692	3.244.291	13	▶ 0013-Realizar Proteção e Atendimento Integral à Famílias - PAIF. ▶▶ Pessoas assistidas [jan: 31.140,00; fev: 24.934,00; mar: 31.033,00; abr: 23.134,00; mai: 23.370,00; jun: 25.740,00; jul: 27.460,00; ago: 30.469,00; set: 22.703,00; out: 18.135,00]. Processo SEI 0431-000605/2017 e outros. ▶ 0014-Realizar atendimento de proteção social básica através da equipe de proteção social básica móvel (Equipe Volante) ▶▶ Pessoas assistidas [jan: 2.063,00; fev: 1.465,00; mar: 1.421,00; abr: 927,00; mai: 1.335,00; jun: 1.677,00; jul: 1.342,00; ago: 1.547,00; set: 905,00; out: 654,00]. Processo SEI 0431-000605/2017 e outros ▶ 0042-Realizar cadastramento em unidades "Na Hora" ▶▶ Pessoas assistidas [jan: 2.166,00; fev: 1.859,00; mar: 2.544,00; abr: 2.034,00; mai: 2.379,00; jun: 2.275,00; jul: 2.194,00; ago: 2.305,00; set: 2.066,00; out: 1.382,00]. 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; set: 961,00; out: 961,00]. 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		25.709.471	0	10.510.179	7.550.263	29			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	7.766.202	25.709.471	331	10.510.179	7.550.263	29			
08.244.6228.2944.0006		B		25.709.471	0	10.510.179	7.550.263	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

5º 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	25.709.471	331	10.510.179	7.550.263	29	▶ 0015-Realizar Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 3.537,00; fev: 3.238,00; mar: 3.383,00; abr: 2.875,00; mai: 2.959,00; jun: 3.199,00; jul: 3.234,00; ago: 3.362,00; set: 2.795,00; out: 2.372,00]. Processo SEI 00431-00009071/2022-76 e outros ▶ 0016-Realizar acolhimento institucional na unidade de atendimento a família - SAIAF Areal. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 101,00; fev: 120,00; mar: 93,00; abr: 86,00; mai: 78,00; jun: 84,00; jul: 82,00; ago: 81,00; set: 75,00; out: 77,00]. Processo SEI 00431-00011553/2021-13 e outros. ▶ 0017-Realizar acolhimento institucional no Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres - SAIM ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 35,00; fev: 32,00; mar: 28,00; abr: 24,00; mai: 21,00; jun: 18,00; jul: 16,00; ago: 17,00; set: 16,00; out: 21,00]. Processo SEI nº 00431-00009071/2022-76 e outros ▶ 0018-Realizar acolhimento em República para Jovens -RJOVEM ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 3,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 5,00; ago: 6,00; set: 5,00; out: 6,00]. Processo SEI nº Processo SEI nº 00431-00009071/2022-76 e outros ▶ 0043-Realizar acolhimento institucional no Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas - SAUPI - UNAI ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 35,00; fev: 35,00; mar: 34,00; abr: 34,00; mai: 35,00; jun: 35,00; jul: 35,00; ago: 35,00; set: 35,00; out: 35,00]. Processo SEI nº 00431-00009071/2022-76 e outros		
08.244.6228.4159	S	B		3.074.652	0	946.498	946.498	31			
ACÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	3.129.565	3.074.652	98	946.498	946.498	31			
08.244.6228.4159.0003		B		3.074.652	0	946.498	946.498	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

5º 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	3.074.652	98	946.498	946.498	31	▶ 0019-Realizar ações de proteção e atendimento especializado às pessoas em situação de rua - Centro Pop. ▶▶ Pessoas assistidas [jan: 1.677,00; fev: 1.365,00; mar: 1.322,00; abr: 1.253,00; mai: 1.294,00; jun: 1.241,00; jul: 1.415,00; ago: 1.373,00; set: 1.386,00; out: 1.267,00]. Processo SEI 00431-00000236/2022-44		
	S	B		7.162.155	0	2.135.085	1.806.761	25			
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 08.244.6228.4161.0003		A	5.686.752	7.162.155	126	2.135.085	1.806.761	25			
		B		7.162.155	0	2.135.085	1.806.761	25			
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	7.162.155	126	2.135.085	1.806.761	25	▶ 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.		
	S	B		25.556.970	0	25.084.789	21.321.134	84			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 08.244.6228.4187.0008		A	23.600.000	25.556.970	110	25.084.789	21.321.134	84			
		B		20.492.132	0	20.019.951	17.169.738	84			
(*) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3200		A	18.600.000	20.492.132	110	20.019.951	17.169.738	84	▶ 0023-Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Vulnerabilidade. ▶▶ Pessoas assistidas [jan: 3.578,00; fev: 1.312,00; mar: 6,00; abr: 8.883,00; mai: 3.471,00; jun: 3.660,00; jul: 3.652,00; ago: 3.949,00; set: 3.016,00; out: 1.053,00]. Processo SEI 00431-00001471/2022-33. Observação¹: Em março foi paga somente uma listagem especial. Observação²: Quantitativo de outubro refere-se à primeira quinzena.		
		B							▶ 0024-Promover concessão de benefícios sociais - Auxílio Natalidade		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS- BENEFÍCIOS EXCEPCIONAIS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	5.000.000	5.064.838	101	5.064.838	4.151.396	82	▶ 0029-Promover concessão de benefícios sociais - Auxílio Excepcional. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 702,00; fev: 642,00; mar: 4,00; abr: 1.505,00; mai: 865,00; jun: 860,00; jul: 838,00; ago: 853,00; set: 781,00; out: 388,00]. Processo SEI 00431-00001468/2022-10. Observação¹: Alguns benefícios do meses de fevereiro e março foram inclusos nas folhas de abril. Em março foi paga somente uma listagem especial. Observação²: Mês de Outubro contém o quantitativo apenas da primeira quinzena.		
08.244.6228.4188	S	B		3.136.952	0	373.829	104.926	3			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	2.473.333	3.136.952	127	373.829	104.926	3			
08.244.6228.4188.0012		B		3.136.952	0	373.829	104.926	3			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	2.473.333	3.136.952	127	373.829	104.926	3	▶ 0032-Realizar parcerias para realizar o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS. ▶ ▶ Execução do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas [jan: 454,00; fev: 151,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo SEI 00431-00012454/2022-21. Observação: Sem execução nos meses de maio e Junho, com rescisão da parceria no DODF 84, de 05 de maio de 2023.		
08.244.6228.9071	S	B		3.540.850	0	2.239.461	1.878.666	53			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	4.550.000	3.540.850	78	2.239.461	1.878.666	53			
08.244.6228.9071.0008		B		3.540.850	0	2.239.461	1.878.666	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

5º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 700		A	4.550.000	3.540.850	78	2.239.461	1.878.666	53	▶ 0033-Realizar convivência e fortalecimento de vínculos com atividades socioassistenciais para idosos na rede parceira. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 400,00; fev: 400,00; mar: 400,00; abr: 400,00; mai: 400,00; jun: 400,00; jul: 400,00; ago: 400,00; set: 400,00; out: 400,00]. Processo SEI nº 00431-00005826/2022-63 e outros.		
08.244.6228.9073	S	B		59.160.939	0	53.417.018	52.599.157	89			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	43.634.708	59.160.939	134	53.417.018	52.599.157	89			
08.244.6228.9073.0007		B		58.560.939	0	52.817.018	51.999.157	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

5º 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	58.560.939	134	52.817.018	51.999.157	89	▶ 0034-Realizar abordagem social à indivíduos e famílias. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 2.729,00; fev: 2.355,00; mar: 595,00; abr: 935,00; mai: 761,00; jun: 2.598,00; jul: 4.278,00; ago: 3.274,00; set: 2.743,00; out: 2.892,00]. Processo SEI 0431-000756/2017 ▶ 0035-Realizar proteção social para pessoas com deficiência e suas famílias com serviço de habilitação e reabilitação. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 1.135,00; fev: 1.135,00; mar: 1.135,00; abr: 1.135,00; mai: 1.135,00; jun: 1.135,00; jul: 1.135,00; ago: 1.255,00; set: 1.260,00; out: 1.260,00]. Processo SEI 00431-00010712/2017-78 e 00431-00010710/2017-89 ▶ 0036-Promover acolhimento institucional em abrigo para idosos na rede parceira. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 266,00; fev: 264,00; mar: 263,00; abr: 266,00; mai: 267,00; jun: 268,00; jul: 265,00; ago: 266,00; set: 265,00; out: 266,00]. Processo SEI 00431-00007455/2022-54 ▶ 0037-Promover acolhimento institucional em abrigo para pessoas deficiência na rede parceira. ▶ ▶ Pessoas atendidas [jan: 43,00; fev: 44,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 8,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00]. Processo SEI 00431-00011342/2021-72. ▶ 0038-Promover acolhimento institucional em albergue / Casa de Passagem na rede parceira. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 981,00; fev: 881,00; mar: 993,00; abr: 932,00; mai: 881,00; jun: 936,00; jul: 938,00; ago: 1.001,00; set: 991,00; out: 1.015,00]. Processo SEI 00431-00010780/2018-18. ▶ 0039-Promover acolhimento institucional em abrigo para jovens e adultos com deficiência na modalidade de residência inclusiva ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 183,00; fev: 179,00; mar: 181,00; abr: 179,00; mai: 179,00; jun: 179,00; jul: 180,00; ago: 182,00; set: 183,00; out: 183,00]. Processo SEI 00431-00014465/2018-60		
08.244.6228.9073.0024		B		600.000	0	600.000	600.000	100			



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 ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-FORTALECER A COMUNIDADE WARAO COROMOTO NO DF -DISTRITO FEDERAL		A	0	600.000	0	600.000	600.000	100	▶ 0046-Realizar acolhimento de famílias refugiadas da comunidade Warao Coromoto. ▶ ▶ Realizar acolhimento de famílias refugiadas da comunidade Warao Coromoto. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 124,00; out: 124,00]. Processo Sei: 00431-00007930/2023-73 Observação: Público: 31 famílias da comunidade Warao Coromoto refugiadas (124 pessoas).		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 150											
08.244.6228.9074	S	B		13.493.402	0	6.828.588	6.217.073	46			
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD		A	11.509.404	13.493.402	117	6.828.588	6.217.073	46			
08.244.6228.9074.0003		B		13.493.402	0	6.828.588	6.217.073	46			
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD-IGD-DISTRITO FEDERAL		A	11.509.404	13.493.402	117	6.828.588	6.217.073	46	▶ 0040-Realizar parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC), para gestão e aprimoramento de benefícios de transferência de renda - IGD/PBF. ▶ ▶ Ação implementada [jan: 17.387,00; fev: 13.117,00; mar: 15.131,00; abr: 13.002,00; mai: 18.696,00; jun: 17.423,00; jul: 17.248,00; ago: 17.316,00; set: 12.945,00; out: 12.865,00]. Processo SEI 00431-00014281/2022-86. Observação: Termo de Colaboração o nº 17/2022 / 1º Termo Aditivo Vigência: prorroga por mais 12 meses a contar de 27/07/2023 (Implantação do serviço de entrevista padronizada de famílias de baixa renda residentes no Distrito Federal, encaminhadas exclusivamente pela Sedes, para preenchimento dos formulários cadastrais com vistas à atualização cadastral ou nova inscrição na plataforma online do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único).		
AÇÃO IMPLEMENTADA (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

5º 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	99.384.245	87			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO		A	129.499.206	113.669.206	88	113.669.205	99.384.245	87			
08.244.6228.4162.0008		B		113.669.206	0	113.669.205	99.384.245	87			
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	99.384.245	87	▶ 0002-Realizar transferência de renda para famílias cadastradas no CadÚnico		
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 70000									▶ ▶ Famílias beneficiadas com transferência de renda, complemento dos Programas Assistenciais do Governo Federal.[jan: 62.371,00; fev: 62.248,00; mar: 63.126,00; abr: 61.091,00; mai: 63.835,00; jun: 70.246,00; jul: 68.979,00; ago: 69.122,00; set: 69.096,00; out: 69.020,00]. 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

5º 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; set: 0,00; out: 0,00]	
12.122.6221.9068	F	B		231.370.684	0	188.380.485	182.072.775	78			
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	195.109.250	231.370.684	111	188.380.485	182.072.775	78			
12.122.6221.9068.0001		B		151.014.884	0	119.523.118	118.180.708	78			
(*) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	136.267.350	151.014.884	111	119.523.118	118.180.708	78		▶ 0001-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 796										▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, a 693 Unidades Escolares e 14 CRE's da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal por meio das Portarias: Nº 79, DE 27/01/2023, Nº 132, DE 15/02/2023, Nº 166, DE 27/02/2023, Nº 36, DE 11/01/2023, Nº 96, DE 02/02/2023, Nº 179, DE 28/02/2023, Nº 108, DE 08/02/2023, Nº 107, DE 08/02/2023, Nº 452 DE 24/05/2023, Nº 604 de 28/06/2023, Nº 860 de 23/08/2023, Nº 955 de 15/09/2023. Processo SEI: 00080-00013260/2023-51, 00080-00041924/2023-72, e outros. [jan: 707,00; fev: 707,00; mar: 707,00; abr: 707,00; mai: 707,00; jun: 707,00; jul: 707,00; ago: 710,00; set: 710,00; out: 710,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
12.122.6221.9068.0003		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS--DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0157-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE CEILÂNDIA; CRE GUARÁ; CRE RECANTO DAS EMAS; CRE SAMAMBAIA; CRE SANTA MARIA; CRE TAGUATINGA; Portarias: Nº 870, de 25/08/2023; Nº 934, de 12/09/2023 . Processo SEI . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 6,00; out: 2,00]		
12.122.6221.9068.0004		B		595.000	0	480.000	480.000	81			
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS--DISTRITO FEDERAL		A	0	595.000	0	480.000	480.000	81	▶ 0159-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CEM 10 DE CEILÂNDIA; CRE SAMAMBAIA. Portarias: Nº 932, 12/09/2023. Processo SEI . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00]		
12.122.6221.9068.0299		B		3.453.000	0	1.351.000	1.101.000	32			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS P AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL		A	0	3.453.000	0	1.351.000	1.101.000	32	▶ 0142-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 95									▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE Guará; CEM 404 Sta. Maria; CEF 15 do Gama; CEI 416-516 de Sta. maria; CEPJUAREZAO; CRE: BRAZLÂNDIA; GAMA; TAGUATINGA; EC06 Guará. Portarias: Nº 644 de 04/07/2023; Nº 911, 04/09/2023. 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; set: 6,00; out: 7,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
12.122.6221.9068.0303		B		4.000.000	0	3.420.000	3.420.000	86			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	0	4.000.000	0	3.420.000	3.420.000	86	▶ 0143-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE Guará; CED 03 Sobradinho; CED 15 Ceilândia; CED Ingra 08; CEF 01 Planaltina; CEF 08 Sobradinho; CEF 10 Guará; CEF 106 Rec. das Emas; CEF 407Samambaia; CEF 802 Rec. das Emas; CEF Nova Betânia; CEI 02 Brazlândia; CRE Brazlândia, CRE Ceilândia; CRE Guará; CRE N. Bandeirante; CRE Paranoá; CRE Planaltina; CRE Rec. Emas; CRE Samambaia; CRE Sobradinho; CRE S. Sebastião; CRE Taguatinga; EC 01 Riacho Fundo II; EC 03 Brazlândia; EC 08 Ceilândia; EC 11 Taguatinga; EC 27 Ceilândia; EC 47 de Ceilândia; EC Coperbrás; EC Córrego do Arrozal; EC Córrego do Meio; EC Ingra 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; set: 5,00; out: 0,00]		
12.122.6221.9068.0305		B		700.000	0	650.000	650.000	93			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS--DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	0	700.000	0	650.000	650.000	93	▶ 0144-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE Brazlândia; CEI 01 DA ESTRUTURAL. Portarias: Nº 721 de 18/07/2023; Nº 949, de 14/09/2023. 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: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]		
12.122.6221.9068.0309		B		2.000.000	0	1.690.000	1.690.000	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

5º 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: 100		A	0	2.000.000	0	1.690.000	1.690.000	85	▶ 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; CEI02 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 Inca 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: 8,00; ago: 0,31; set: 0,00; out: 0,00]		
12.122.6221.9068.0310		B		3.420.000	0	2.910.000	2.770.000	81			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF NAS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40		A	0	3.420.000	0	2.910.000	2.770.000	81	▶ 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; CEI01 DE SAO SEBASTIAO; CEI 210 DE SANTA MARIA; CEM 01 DE SAO SEBASTIAO; CRE GAMA; CRE SANTA MARIA; CRE SÃO SEBASTIAO; EC 06 DO GAMA; EC 100 DE SANTA MARIA; EC AGUILHADA; EC VILA DO BOA; JI03 DO GAMA; JI 116 DE SANTA MARIA; CEF 16 DE CEILÂNDIA; CEI 210 DE SAMAMBAIA; CEI 307 DE SAMAMBAIA; CEM 03 DE TAGUATINGA; CEM SETOR OESTE; CRE CEILÂNDIA; CRE PLANO PILOTO; CRE SAMAMBAIA; CRE TAGUATINGA; EC08 DO CRUZEIRO; EC 206 SUL; EC 304 NORTE; MEC 55 DE TAGUATINGA; Portarias: Nº 719 de 18/07/2023; Nº 929, 12/09/2023; Nº 938, 12/09/2023. 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; set: 0,00; out: 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

5º 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 ▶▶	
12.122.6221.9068.0312 (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		B		2.989.000	0	2.130.500	1.380.000	46		▶ 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; EC06 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: 6,00; ago: 5,00; set: 0,00; out: 0,00]	
12.122.6221.9068.0322 (EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		B		2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	100			
		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; set: 0,00; out: 0,00]	
12.122.6221.9068.0323 (EPI) TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLAS - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
		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; set: 0,00; out: 0,00]	



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
12.122.6221.9068.0326		B		3.935.000	0	2.970.000	2.820.000	72			
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF		A	4.000.000	3.935.000	98	2.970.000	2.820.000	72	► 0132-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 150									► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE TAGUATINGA; EC50 - TAGUATINGA; EC41 - TAGUATINGA; CRE PARANOÁ; CRE CEILÂNDIA; CRE GUARÁ; CEI 07 - TAGUATINGA; CEI 02 - TAGUATINGA; CE 34 - CEILÂNDIA; CEF 13 - CEILÂNDIA; CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CRE GAMA; CED Gesner Teixeira; CEF 11 - Gama; EC 16 - Gama; CEF 05 TAGUATINGA; CRE REC. EMAS; CAIC Ayrton Senna; CRE Samambaia. Portarias: Nº 305 de 17/04/2023.; Nº 464 de 25/05/2023; Nº 648 04/07/2023; Nº 866, 25/08/2023. 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; set: 6,00; out: 0,00]		
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		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.		
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100									► ► 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; set: 0,00; out: 0,00]		
12.122.6221.9068.0328		B		460.000	0	460.000	460.000	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) PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM PROL DAS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200 12.122.6221.9068.0330		A	750.000	460.000	61	460.000	460.000	100	▶ 0002-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE S. MARIA; CRE NÚC. BAND.; CEF PTE ALTA; EC17-SOBR.; CEF 03-PAR.; EC 318 SAM.; CIL 01-PAR.; CEE 01-BRAZ; CRE-PARANOÁ. Portarias: Nº 104, 07/02/2023; Nº 341 de 02/05/2023; Nº 931, 12/09/2023. Processo SEI: 00080-00022811/2023-78; 00080-00039083/2023-33. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 6,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00].		
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS NO DF - PDAF 2023 - CUSTEIO ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200 12.122.6221.9068.0331		B		2.300.000	0	2.000.000	2.000.000	87	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
		A	4.000.000	2.300.000	58	2.000.000	2.000.000	87			
		B		2.700.000	0	2.000.000	2.000.000	74			



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 - CAPITAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	4.000.000	2.700.000	68	2.000.000	2.000.000	74	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
12.122.6221.9068.0332		B		50.000	0	50.000	50.000	100			
(EPI) PDAF - 2023 ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	600.000	50.000	8	50.000	50.000	100	▶ 0161-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: EC 318 DE SAMAMBAIA. Portarias: Nº 910, de 04/09/2023. Processo SEI 00080-0000218598/2023-06. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
12.122.6221.9068.0333		B		2.062.001	0	1.617.000	1.617.000	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

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200		A	3.647.350	2.062.001	57	1.617.000	1.617.000	78	▶ 0133-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED 02 - Riacho Fundo; EC - Ribeirão; EC 21 - Gama; EC 511 - Samambaia; EC 61 - Ceilândia; EC 203 - Santa Maria; CEMI - Gama; CRE Taguatinga; CRE PLANO PILOTO; EC 431 - Samambaia; EC 604 - Samambaia; CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CED S. Francisco; CED 416 Samambaia; CEF 33 Ceilândia; CRE REC. EMAS; EC 07 Gama; EC 512 Samambaia; CED 310 Sta. Maria; CEE 02 de Brasília; CEF 01 Lago Norte; CEF Athos Bulcão; CEM 01 do Guarã; CEM Paulo Freire; CRE CEILÂNDIA; CRE SANTA MARIA. Portarias: Nº 338, 22/05/2023; Nº 370, 12/05/2023; Nº 306, 17/04/2023; Nº 465, 25/05/2023; Nº 649, 04/07/2023; Nº 750, 24/07/2023; Nº 867, 25/08/2023. 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; set: 1,00; out: 0,00]		
12.122.6221.9068.0335		B		4.007.000	0	3.507.000	3.507.000	88			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Descentralização de recursos para escolas PDAF OBRAS-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	3.109.850	4.007.000	129	3.507.000	3.507.000	88	▶ 0003-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: JI 01 DO RIACHO FUNDO II, EC RIACHO FUNDO, EC KANEGAE, EC AGROVILA II, CIL DO RIACHO FUNDO I, CED AGROURBANO IPE RIACHO FUNDO, CRE N. BANDEIRANTE, CEM 01 DO RIACHO FUNDO, CEI DO RIACHO FUNDO II, CEI 01 DO RIACHO FUNDO I, CEF LOBO GUARA, CED VARGEM BONITA; CRESAMAMBAIA; CRE CEILÂNDIA; CRE SANTAMARIA. Portarias: Nº 136, 15/02/2023; Nº 253 de 24/03/2023; Nº 635 de 04/07/2023; Nº 163, 28/08/2023. Processo SEI: 00080-00039221/2023-84, 00080-00039213/2023-38, e outros. [jan: 0,00; fev: 7,00; mar: 6,00; abr: 12,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 3,00; out: 0,00]		
12.122.6221.9068.0336		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

5º 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	700.000	100	▶ 0004-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: EC VERDE DO RIACHO FUNDO I; EC IPE; EC 02 DO RIACHO FUNDO II; EC 02 DO RIACHO FUNDO; EC 01 DO RIACHO FUNDO II; CIL RIACHO FUNDO II; CEF TELEBRASÍLIA; CEF 01 DO RIACHO FUNDO II; CED 02 DO RIACHO FUNDO, CEF O1-CANDANGOLÂNDIA; CRE CEILÂNDIA; CRE N. BANDEIRANTE. Portarias: Nº 135, 15/02/2023; Nº 252 de 24/03/2023; Nº 651 de 04/07/2023; Nº 868, 25/08/2023. Processo SEI: 00080-00038286/2023-11, 00080-00038279/2023-19 e outros. [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 4,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
12.122.6221.9068.0337		B		6.774.600	0	6.474.600	6.449.600	95			
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DF - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	5.000.000	6.774.600	135	6.474.600	6.449.600	95	▶ 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 PI. Piloto; EC 10 Taguatinga; CEP ET Ceilândia; CRE Sta. Maria; EC 48 Ceilândia; CEF 01 N. Bandeirante; JI 03 Gama; CRE Gama; CRE Guarã; 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; EC Sobradinho dos Melos; ; Portarias: Nº 248 de 24/03/2023; Nº 303 de 17/04/2023; Nº 369 de 12/05/2023; Nº 500 de 01/06/2023; Nº 717 de 18/07/2023; Nº 636, 04/07/2023; Nº 930, 12/09/2023; 1.005, 29/09/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 14,00; mai: 9,00; jun: 6,00; jul: 1,00; ago: 6,00; set: 0,00; out: 4,00]		
12.122.6221.9068.0338		B		3.758.000	0	3.673.000	3.673.000	98			



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	3.758.000	84	3.673.000	3.673.000	98	▶ 0126-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CRE TAGUATINGA; CRE SOBRADINHO; CRE SANTA MARIA; CRE PARANOÁ; CRE PLANO PILOTO; CRE PLANALTINA; CRE GAMA; CRE BRAZLÂNDIA; CRE CEILÂNDIA; CRE GUARÁ; CRE RECANTO DAS EMAS; CRE SAMAMBAIA; CRE SÃO SEBASTIÃO; EC 01 DO RIACHO FUNDO II; CEM 804 DO RECANTO DAS EMAS. Portarias: Nº 254 de 24/03/2023; Nº 308 17/04/2023; Nº 634 de 04/07/2023; Nº 937, 12/09/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 6,00; mai: 14,00; jun: 0,00; jul: 10,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 3,00]		
12.122.6221.9068.0339		B		6.000.000	0	4.000.000	4.000.000	67			
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PROGRAMA PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300		A	14.017.350	6.000.000	43	4.000.000	4.000.000	67	▶ 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; set: 0,00; out: 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; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
12.122.6221.9068.0342 (EPI) APOIO AO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 90		B		7.283.159	0	7.283.159	6.795.159	93			
		A	7.000.000	7.283.159	104	7.283.159	6.795.159	93	▶ 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 12/05/2023; Nº 570 de 20/07/2023; Nº 633 de 04/07/2023; Nº 751 de 24/07/2023; Nº 913, 04/09/2023; Nº 950, 14/09/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 11,00; jun: 0,00; jul: 7,00; ago: 5,00; set: 1,00; out: 1,00]		
12.122.6221.9068.0345 (EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIA PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25		B		1.206.908	0	1.062.908	862.908	71			
		A	0	1.206.908	0	1.062.908	862.908	71	▶ 0163-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED 16 DE CEILÂNDIA; CEE 02 DE CEILÂNDIA; CEF PROF MARIA DO ROSARIO GONDIM DA SILVA; CRE CEILÂNDIA; CEF 27 DE CEILÂNDIA; CED SAO FRANCISCO; CEF 10 DO GAMA; CEF 15 DO GAMA; CEM 01 DE SOBRADINHO; CEMI TAGUATINGA; CRE PLANALTINA. Portarias: Nº 948, de 14/09/2023; Nº 1.006, de 29/09/2023. Processo SEI 00080-0000242623/2023-64, 00080-0000241756/2023-13 entre outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 11,00]		
12.122.6221.9068.0346		B		1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Programa de Descentralização de Recursos para Escolas - PDAF Distm_Fed-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0347		A	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	100	▶ 0136-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CEM 9 - Ceilândia; CRE GAMA; CRE SAMAMBAIA; CRE SOBRADINHO; EC 01 - Taguatinga; EC 06 - Ceilândia; EC 29 - Gama; CRE P. Piloto; CEF 113 Rec. Emas. Portarias: Nº 503 de 01/06/2023; Nº 639 de 04/07/2023. Processo SEI 00080-0000133524/2023-92. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 7,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para Escolas - PDAF Distm_Fed Capital-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0348		B		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; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF NAS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	1.230.000	0	810.000	760.000	62	▶ 0148-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED GESNER TEIXEIRA; CEI 416 -516 DE SANTA MARIA; CRE GAMA; EC DOM BOSCO; CEM 04 Ceilândia; CRE CEILÂNDIA; CRE TAGUATINGA; EC 410 SAMAMBAIA. Portarias: Nº 720 de 18/07/2023; Nº 864, 25/08/2023. 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; set: 4,00; out: 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 ▶▶	
12.122.6221.9068.0349		B		500.000	0	500.000	500.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA "UNIDADES DE ENSINO" - PDAF-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0164-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE PLANALTINA; . Portarias: Nº 338 de 22/05/2023; Nº 370 12/05/2023; Nº 1.001, de 29/09/2023. Processo SEI 00080-0000240941/2023-91. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
12.122.6221.9068.0351		B		4.417.631	0	3.653.700	2.903.700	66			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Transferência de recursos via PDAF-DISTRITO FEDERAL		A	0	4.417.631	0	3.653.700	2.903.700	66	▶ 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 KUBITSCHEK - SOL NASCENTE; CEMI Taguatinga; CRE Planaltina; CRE Samambaia; CEF 10 do Gama; EC 65 de CEILÂNDIA; CEJA ASA SUL; CEI04 TAGUATINGA; CEM 01 SOBRADINHO; . Portarias: Nº 718 de 18/07/2023; Nº 1.004, de 29/09/2023. Processo SEI: 00080-00173972/2023-29, 00080-00173943/2023-67 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 6,00; ago: 13,00; set: 0,00; out: 8,00]		
12.122.6221.9068.0352		B		1.499.500	0	1.499.500	966.500	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

5º 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	1.499.500	0	1.499.500	966.500	64	► 0150-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE PARANOÁ; CRE SOBRADINHO; EC CORA CORALINA; EC CAP PARANOÁ; CRE TAGUATINGA. Portarias: Nº 722 de 18/07/2023; Nº 863, 25/08/2023. 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; set: 2,00; out: 2,00]		
(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: 9,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA ESCOLAS - PDAF NA REG. ADM. DE TAGUATINGA- TAGUATINGA ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0355		A	0	350.000	0	350.000	350.000	100	► 0152-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE TAGUATINGA. Portarias: Nº 641 de 04/07/2023. Processo SEI: 00080-00 164098/2023-39. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
		B		1.000.000	0	1.000.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA ESCOLAS - PDAF NA REG. ADM. DE SANTA MARIA- SANTA MARIA ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0356		A	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	► 0165-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE SANTA MARIA. Portarias: Nº 1.002, de 29/09/2023. Processo SEI 00080-0000240965/2023-40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROMOVER A AUTONOMIA DAS ESCOLAS, CONTRIBUINDO COM A MELHORIA DO ENSINO-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40 12.122.6221.9068.0357		A	0	1.000.000	0	1.000.000	581.200	58	► 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; CED02 DO PARANOÁ; CRE PARANOÁ; EC 10 DE SOBRADINHO; CEF BURITI VERMELHO; EC 01 ITAPOÁ; EC CAP PARANOÁ; EC LAMARÃO; EC QUEBRADA DOS NERIS; CRE SOBRADINHO; EC SANTA HELENA SOBRADINHO; . Portarias: Nº 723 de 18/07/2023; Nº 862, de 25/08/2023; Nº 951, 14/09/2023. 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; set: 5,00; out: 2,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100 12.122.6221.9068.0358		A	0	310.001	0	310.000	280.000	90	► 0154-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE SÃO SEBASTIÃO; CEF DO BOSQUE; CIL 01 DE SAO SEBASTIAO . Portarias: Nº 642 de 04/07/2023; Nº 935, 12/09/2023. 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: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00]		
		B		1.805.000	0	1.725.000	1.725.000	96			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	1.805.000	0	1.725.000	1.725.000	96	▶ 0155-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CAIC ASSIS CHATEAUBRIAND; CAIC JULIA KUBITSCHK DE OLIVEIRA; CAIC JUSCELINO KUBITSCHK; CED 416 DE SANTA MARIA; CED PROF CARLOS RAMOS MOTA; CEF 05 DO GUARA; CEF 418 DE SANTA MARIA; CRE CEILÂNDIA; CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CRE PLANALTINA; CRE PLANO PILOTO; CRE SAMAMBAIA; CRE TAGUATINGA; EC 02 DO RIACHO FUNDO; EC 04 DE SOBRADINHO; EC 05 DO PARANOIA; EC 10 DE SOBRADINHO; EC 11 DE SOBRADINHO; EC 11 DE TAGUATINGA; EC 13 DE PLANALTINA; EC 17 DE SOBRADINHO; EC 27 DE TAGUATINGA; EC 502 DO ITAPOA; EC VERDE DO RIACHO FUNDO I; EP ANISIO TEIXEIRA; JI 02 DO GAMA; CEE 01 SOBRADINHO; CEM 02 SOBRADINO; EC 15 SOBRADINHO; CRE GUARÁ; CRE S. SEBASTIÃO; EC 416 SUL. Portarias: Nº 638 de 04/07/2023; Nº 912, 04/09/2023. 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; set: 8,00; out: 0,00]		
12.122.6221.9068.0359		B		1.200.000	0	930.000	750.000	63			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF - DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	1.200.000	0	930.000	750.000	63	▶ 0156-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE SÃO SEBASTIÃO; CED SAO JOSE; CEF MIGUEL ARCANJO; CEI 03 DE SAO SEBASTIAO; EC 104 DE SAO SEBASTIAO; EC 303 DE SAO SEBASTIAO; EC AGROVILA SAO SEBASTIAO. Portarias: Nº 643 de 04/07/2023; Nº 1.003, 29/09/2023. 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; set: 0,00; out: 6,00]		



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 ►►	
12.122.8221.2396	F	B		1.934.995	0	204.171	204.171	11			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.272.530	1.934.995	85	204.171	204.171	11			
12.122.8221.2396.5293		B		1.934.995	0	204.171	204.171	11			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.272.530	1.934.995	85	204.171	204.171	11	► 0005-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17									► ► Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial das Unidades Administrativas. Processo SEI: 00080-0000153214/2018-27 [jan: 17,00; fev: 17,00; mar: 17,00; abr: 17,00; mai: 17,00; jun: 17,00; jul: 17,00; ago: 17,00; set: 17,00; out: 17,00]		
12.122.8221.4088	F	B		2.355.770	0	28.358	28.358	1			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2.355.770	2.355.770	100	28.358	28.358	1			
12.122.8221.4088.0048		B		2.355.770	0	28.358	28.358	1			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.355.770	2.355.770	100	28.358	28.358	1	► 0084-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 3000									► ► 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; set: 0,00; out: 0,00]		
12.122.8221.8502	F	B		319.076.116	0	253.988.200	253.988.200	79			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	823.945.003	319.076.116	37	253.988.200	253.988.200	79			
12.122.8221.8502.0036		B		292.389.235	0	229.532.050	229.532.050	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

5º 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 SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2804		A	794.474.992	292.389.235	37	229.532.050	229.532.050	79	▶ 0006-Remunerar servidores ativos da administração geral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000039080/2023-08, 00080-0000039151/2023-64, e outros. [jan: 7.113,00; fev: 7.063,00; mar: 7.035,00; abr: 8.571,00; mai: 8.523,00; jun: 8.471,00; jul: 8.380,00; ago: 8.314,00; set: 8.564,00; out: 8.518,00]		
12.122.8221.8502.0037		B		26.686.881	0	24.456.150	24.456.150	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATIVIDADES ALHEIAS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 682		A	29.470.011	26.686.881	91	24.456.150	24.456.150	92	▶ 0007-Remunerar servidores ativos/profissionais em atividades alheias à manutenção e ao desenvolvimento do ensino no Distrito Federal. ▶ ▶ Servidores remunerados. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000039080/2023-08, 00080-0000039145/2023-15, e outros. [jan: 171,00; fev: 240,00; mar: 265,00; abr: 270,00; mai: 271,00; jun: 272,00; jul: 272,00; ago: 272,00; set: 273,00; out: 272,00]		
12.122.8221.8504	F	B		3.409.017	0	3.388.748	3.388.748	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.256.904	3.409.017	65	3.388.748	3.388.748	99			
12.122.8221.8504.6980		B		3.409.017	0	3.388.748	3.388.748	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 95454		A	5.256.904	3.409.017	65	3.388.748	3.388.748	99	▶ 0008-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do valor pago com auxílio transporte, alimentação, saúde, creche e natalidade concedidos a servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-000000543/2023-33, 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000044782/2023-03, e outros. [jan: 79.249,00; fev: 89.175,00; mar: 92.147,00; abr: 92.506,00; mai: 96.109,00; jun: 96.361,00; jul: 96.743,00; ago: 95.165,00; set: 95.948,00; out: 48.443,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		132.730.521	0	93.532.152	58.915.921	44			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	196.499.810	132.730.521	67	93.532.152	58.915.921	44			
12.122.8221.8517.0036		B		132.226.249	0	93.155.942	58.539.710	44			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	196.150.453	132.226.249	67	93.155.942	58.539.710	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: 00080-000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000014352/2016-00, e outros. [jan: 17,00; fev: 17,00; mar: 17,00; abr: 17,00; mai: 17,00; jun: 17,00; jul: 17,00; ago: 17,00; set: 17,00; out: 17,00]
12.122.8221.8517.9691		B		504.272	0	376.211	376.211	75			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	349.357	504.272	144	376.211	376.211	75			▶ 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: 00080-000001035/2023-72 e 00080-0000039222/2023-29. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]
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			



18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SE-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	103.747.350	63.762.941	61	16.510	16.510	0	▶ 0011-Adquirir serviços para modernização do sistema de informação nas unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa de serviços especializados para implementação de fabrica de desenvolvimento de sistemas. Processo SEI 00080-0000165843/2022-86 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
12.126.6221.2557	F	B		25.605.443	0	13.083.977	3.828.655	15			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	30.605.443	25.605.443	84	13.083.977	3.828.655	15			
12.126.6221.2557.0020		B		25.605.443	0	13.083.977	3.828.655	15			
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	3.828.655	15	▶ 0085-Gerir as informações e os sistemas de Tecnologia da Informação nas unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa de serviços especializados para implementação de fabrica de desenvolvimento de sistemas. Processo SEI 00080-0000165843/2022-86. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
12.126.8221.1471	F	B		599.169	0	3.425	3.090	1			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	715.950	599.169	84	3.425	3.090	1			
12.126.8221.1471.2532		B		599.169	0	3.425	3.090	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

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	715.950	599.169	84	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; set: 1,00; out: 1,00]		
12.126.8221.2557	F	B		1.063.705	0	112.778	112.778	11			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.229.350	1.063.705	87	112.778	112.778	11			
12.126.8221.2557.2576		B		1.063.705	0	112.778	112.778	11			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.229.350	1.063.705	87	112.778	112.778	11	▶ 0013-Gerir as informações e os Sistemas de Tecnologia da Informação nas unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa de serviços especializados para implementação de fabrica de desenvolvimento de sistemas. Processo SEI 00080-0000165843/2022-86. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
12.361.6221.2160	F	B		655.410	0	572.437	2.400	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	655.410	655.410	100	572.437	2.400	0			
12.361.6221.2160.0001		B		655.410	0	572.437	2.400	0			



18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(OCA) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 35000		A	655.410	655.410	100	572.437	2.400	0	► 0086-Manter as atividades de Educação Física nas unidades de Ensino Públicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Mantidas as atividades de Educação Física nas Unidades de Públicas de Ensino. Processo SEI: 00080-0000156303/2022-10. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 21.526,00; abr: 21.526,00; mai: 23.994,00; jun: 23.994,00; jul: 24.199,00; ago: 24.199,00; set: 27.400,00; out: 27.400,00]		
12.361.6221.2389	F	B		165.612.090	0	136.625.341	98.998.524	60			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	129.570.647	165.612.090	128	136.625.341	98.998.524	60			
12.361.6221.2389.0001		B		165.612.090	0	136.625.341	98.998.524	60			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 517		A	129.570.647	165.612.090	128	136.625.341	98.998.524	60	► 0014-Manter o Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Mantidas as 515 Unidades Escolares e Ensino Fundamental. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de Alimentos merendeiros e Cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000005165/2023-84, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 515,00; fev: 515,00; mar: 515,00; abr: 515,00; mai: 515,00; jun: 515,00; jul: 515,00; ago: 515,00; set: 515,00; out: 515,00]		
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			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 84997		A	27.199.040	32.476.372	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; set: 0,00; out: 0,00]		
12.361.6221.2964	F	B		82.124.730	0	81.399.587	52.623.128	64			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	63.424.730	82.124.730	129	81.399.587	52.623.128	64			
12.361.6221.2964.0001		B		82.124.730	0	81.399.587	52.623.128	64			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 275357		A	63.424.730	82.124.730	129	81.399.587	52.623.128	64	▶ 0016-Alimentar estudantes do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-000004387/2023-80, 00080-000004209/2023-59, 00080-000004375/2023-55 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 344.345; MAR:7.241.493; ABR:5.952.992; MAI: 7.703.872; JUN: 6.638.030; JUL: 2.096.220; AGO: 7.979.459; SET: 7.285.593; OUT: 6.551.694. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 258.479,00; mar: 258.633,00; abr: 261.091,00; mai: 261.091,00; jun: 259.115,00; jul: 259.115,00; ago: 257.217,00; set: 257.217,00; out: 255.677,00]		
12.361.6221.4976	F	B		175.031.218	0	146.453.718	127.031.778	73			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	85.899.625	175.031.218	204	146.453.718	127.031.778	73			
12.361.6221.4976.0002		B		175.031.218	0	146.453.718	127.031.778	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

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 88208		A	85.899.625	175.031.218	204	146.453.718	127.031.778	73	▶ 0017-Transportar estudantes do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Informamos que no mês de janeiro não houve atendimento e que os dados de fevereiro ainda estão sendo levantados. [jan: 0,00; fev: 42.242,00; mar: 49.877,00; abr: 52.338,00; mai: 45.960,00; jun: 48.716,00; jul: 50.909,00; ago: 53.534,00; set: 53.427,00; out: 53.427,00]		
12.361.8221.2396	F	B		49.525.700	0	44.031.237	39.643.783	80			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	53.025.700	49.525.700	93	44.031.237	39.643.783	80			
12.361.8221.2396.5294		B		49.525.700	0	44.031.237	39.643.783	80			
(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	44.031.237	39.643.783	80	▶ 0018-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 515,00; fev: 515,00; mar: 515,00; abr: 515,00; mai: 515,00; jun: 515,00; jul: 515,00; ago: 515,00; set: 515,00; out: 515,00]		
12.361.8221.8502	F	B		869.604.869	0	658.188.550	658.186.233	76			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	402.231.326	869.604.869	216	658.188.550	658.186.233	76			
12.361.8221.8502.6977		B		869.604.869	0	658.188.550	658.186.233	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

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 57076		A	402.231.326	869.604.869	216	658.188.550	658.186.233	76	▶ 0019-Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000282906/2022-68, 00080-0000282901/2022-35, 00080-000003273/2023-12 e outros. [jan: 14.328,00; fev: 20.074,00; mar: 22.144,00; abr: 22.614,00; mai: 22.691,00; jun: 22.712,00; jul: 22.726,00; ago: 22.732,00; set: 22.831,00; out: 22.760,00]		
12.362.6221.2390	F	B		125.384.305	0	97.941.973	65.498.339	52			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	104.370.910	125.384.305	120	97.941.973	65.498.339	52			
12.362.6221.2390.0001		B		125.384.305	0	97.941.973	65.498.339	52			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91		A	104.370.910	125.384.305	120	97.941.973	65.498.339	52	▶ 0020-Manter o Ensino Médio da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Mantidas as 95 Unidades Escolares de Ensino Médio. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00]		
12.362.6221.2446	F	B		6.035.760	0	6.035.760	6.035.760	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	4.000.000	6.035.760	151	6.035.760	6.035.760	100			
12.362.6221.2446.0002		B		6.035.760	0	6.035.760	6.035.760	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 16675		A	4.000.000	6.035.760	151	6.035.760	6.035.760	100	► 0021-Conceder cartão material escolar aos estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 16.664,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.362.6221.2964	F	B		28.092.260	0	27.871.909	16.450.718	59			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	17.592.260	28.092.260	160	27.871.909	16.450.718	59			
12.362.6221.2964.0004		B		28.092.260	0	27.871.909	16.450.718	59			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 86561		A	17.592.260	28.092.260	160	27.871.909	16.450.718	59	► 0022-Alimentar estudantes do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000124631/2022-49, 00080-0000182006/2022-11, 00080-0000170861/2022-80 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 88.162; MAR: 1.560.663; ABR: 1.533.519; MAI: 1.976.502; JUN: 1.673.387; JUL: 528.438; AGO: 2.008.958; SET: 1.834.266; OUT: 1.724.706. Estudantes alimentados: [jan: 0,00; fev: 73.817,00; mar: 74.122,00; abr: 77.450,00; mai: 77.267,00; jun: 75.008,00; jul: 75.008,00; ago: 74.526,00; set: 74.256,00; out: 75.607,00]		
12.362.6221.4976	F	B		32.871.087	0	27.853.726	27.737.967	84			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	20.205.310	32.871.087	163	27.853.726	27.737.967	84			
12.362.6221.4976.9534		B		32.871.087	0	27.853.726	27.737.967	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

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 21332		A	20.205.310	32.871.087	163	27.853.726	27.737.967	84	▶ 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	8.519.027	6.081.837	60	▶ ▶ 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: 5.346,00; set: 5.315,00; out: 5.315,00]		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	10.075.100	133	8.519.027	6.081.837	60			
12.362.8221.2396.5295		B		10.075.100	0	8.519.027	6.081.837	60			
(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	8.519.027	6.081.837	60	▶ 0023-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
12.362.8221.8502	F	B		201.765.991	0	175.631.357	175.631.357	87	▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00]		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	128.285.991	201.765.991	157	175.631.357	175.631.357	87			
12.362.8221.8502.0038		B		201.765.991	0	175.631.357	175.631.357	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

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16639		A	128.285.991	201.765.991	157	175.631.357	175.631.357	87	▶ 0024-Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010498/2023-25, 00080-0000039080/2023-08 e outros. [jan: 4.177,00; fev: 5.852,00; mar: 6.455,00; abr: 6.592,00; mai: 6.615,00; jun: 6.621,00; jul: 6.625,00; ago: 6.627,00; set: 6.656,00; out: 6.635,00]		
12.363.6221.2391	F	B		28.872.127	0	22.339.657	17.665.932	61			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	21.183.400	28.872.127	136	22.339.657	17.665.932	61			
12.363.6221.2391.0001		B		28.872.127	0	22.339.657	17.665.932	61			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	21.183.400	28.872.127	136	22.339.657	17.665.932	61	▶ 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			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- APOIO A PROJETOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.080.000	1.080.000	100	1.000.000	0	0	▶ 0026-Transferir recursos financeiros para entidades que apoiam projetos na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. ▶ ▶ Transferência de recursos a entidade Instituto de Desenvolvimento Socioambiental - IDS para apoio a projetos na rede pública de ensino do DF. Processo SEI: 00080-0000221237/2022-58. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
12.363.8221.2396	F	B		2.257.510	0	2.208.836	1.844.695	82			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	2.257.510	298	2.208.836	1.844.695	82			
12.363.8221.2396.5296		B		2.257.510	0	2.208.836	1.844.695	82			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	757.510	2.257.510	298	2.208.836	1.844.695	82	▶ 0027-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153217/2018-61 e 00080-0000153216/2018-16. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00; set: 14,00; out: 14,00]		
12.363.8221.8502	F	B		6.060.386	0	4.729.253	4.729.253	78			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.468.386	6.060.386	175	4.729.253	4.729.253	78			
12.363.8221.8502.0039		B		6.060.386	0	4.729.253	4.729.253	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

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580		A	3.468.386	6.060.386	175	4.729.253	4.729.253	78	▶ 0028-Remunerar servidores ativos da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000282906/2022-68, 00080-0000282901/2022-35, 00080-000003273/2023-12 e outros. [jan: 145,00; fev: 204,00; mar: 225,00; abr: 230,00; mai: 230,00; jun: 231,00; jul: 231,00; ago: 231,00; set: 232,00; out: 231,00]		
12.365.6221.2388	F	B		61.157.468	0	44.942.849	29.969.289	18			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	53.023.330	61.157.468	155	44.942.849	29.969.289	18			
12.365.6221.2388.0008		B		4.369.179	0	941.104	800.521	18			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11		A	2.821.439	4.369.179	155	941.104	800.521	18	▶ 0029-Manter a Educação Infantil/Creche da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Mantidas as 10 Unidades Escolares de Educação Infantil / Creche. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000004079/2016-00, 00080-0000289035/2022-11 e 00080-0000111805/2022-11. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00]		
12.365.6221.2388.4380		B		56.788.289	0	44.001.745	29.168.767	51			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 274		A	50.201.891	56.788.289	113	44.001.745	29.168.767	51	▶ 0030-Manter a Educação Infantil/PréEscola da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Mantidas as 273 Unidades Escolares de Educação Infantil / Pré-Escola. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000155592/2019-26, 00080-000004079/2016-00, 00080-0000183325/2022-44 e outros. [jan: 273,00; fev: 273,00; mar: 273,00; abr: 273,00; mai: 273,00; jun: 273,00; jul: 273,00; ago: 273,00; set: 273,00; out: 273,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
12.365.6221.2442	F	B		60.000.000	0	40.286.603	38.629.186	64			
PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES		A	60.000.000	60.000.000	100	40.286.603	38.629.186	64			
12.365.6221.2442.0001		B		60.000.000	0	40.286.603	38.629.186	64			
(OCA) BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL		A	60.000.000	60.000.000	100	40.286.603	38.629.186	64			▶ 0031-Conceder auxílio creche aos estudantes da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 5500											▶ ▶ Auxílio concedido para o Programa de Benefício Educacional-Social (PBES) aos beneficiários de 0 (zero) a 3 (três) anos da idade para repasse de valor per capita de até R\$ 803,57 para pagamento direto junto à creche credenciada por esta Secretaria, relativo à ampliação de vagas em creches de tempo integral do sistema de ensino do Distrito Federal, conforme determinação do Decreto Distrital nº 40.445, de 05 de fevereiro de 2020. Processo SEI: 00080-0000004673/2020-01. [jan: 5.049,00; fev: 3.905,00; mar: 4.395,00; abr: 4.740,00; mai: 5.794,00; jun: 5.794,00; jul: 5.794,00; ago: 5.986,00; set: 5.996,00; out: 5.996,00]
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		A	4.365.760	6.404.800	147	6.404.800	6.404.800	100			▶ 0032-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Infantil/Pré-Escola da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 13643											▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 9.490,00; mar: 6.523,00; abr: 0,00; mai: 3.794,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
12.365.6221.2964	F	B		17.960.880	0	17.117.474	9.162.158	58			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	11.260.880	17.960.880	139	17.117.474	9.162.158	58			
12.365.6221.2964.9316		B		13.266.370	0	12.583.717	7.703.264	58			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	9.566.370	13.266.370	139	12.583.717	7.703.264	58	▶ 0033-Alimentar estudantes da Educação Infantil / Pré-Escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 49098									▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000182072/2022-91, 00080-0000004476/2023-26, 00080-0000004375/2023-55 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 57.035; MAR:452.528; ABR:1.089.289; MAI: 1.296,878; JUN: 1.114.350; JUL: 351.900; AGO: 1.351.365; SET: 1.233.217; OUT: 1.112.241. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 45.596,00; mar: 45.288,00; abr: 47.230,00; mai: 47.230,00; jun: 47.074,00; jul: 47.074,00; ago: 49.936,00; set: 46.936,00; out: 46.637,00]		
12.365.6221.2964.9317		B		4.694.510	0	4.533.757	1.458.894	31			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.694.510	4.694.510	277	4.533.757	1.458.894	31	▶ 0034-Alimentar estudantes da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 7074									▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000182196/2022-77, 00080-0000182134/2022-65, 00080-0000048979/2022-22 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 216; MAR: 5670; ABR:4590; MAI: 5.940; JUN: 7.980; JUL: 2.520; AGO: 9.660; SET: 8.820 ; OUT: 9.120. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 54,00; mar: 54,00; abr: 54,00; mai: 54,00; jun: 84,00; jul: 84,00; ago: 84,00; set: 84,00; out: 96,00]		
12.365.6221.3271	F	B		19.450.675	0	1.048.168		0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	445.595	19.450.675	4.365	1.048.168		0			
12.365.6221.3271.9354		B		19.450.675	0	1.048.168		0			



18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	445.595	19.450.675	4.365	1.048.168	0	0	▶ 0088-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Empenho realizado para custear a despesa parcial referente ao descrito na Etapa 0106 (SAG 2023). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.365.6221.4976	F	B		24.665.289	0	16.713.806	16.061.832	65			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	8.247.450	24.665.289	299	16.713.806	16.061.832	65			
12.365.6221.4976.9535		B		24.665.289	0	16.713.806	16.061.832	65			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 8318		A	8.247.450	24.665.289	299	16.713.806	16.061.832	65	▶ 0035-Transportar os estudantes da Educação Infantil/Pré-Escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Informamos que no mês de janeiro não houve atendimento e que os dados de fevereiro ainda estão sendo levantados. [jan: 0,00; fev: 7.029,00; mar: 8.412,00; abr: 8.631,00; mai: 8.069,00; jun: 8.599,00; jul: 8.965,00; ago: 9.463,00; set: 8.533,00; out: 8.533,00]		
12.365.6221.9069	F	B		396.430.365	0	265.496.908	233.823.761	61			
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL		A	290.000.000	396.430.365	129	265.496.908	233.823.761	61			
12.365.6221.9069.0001		B		323.500.305	0	223.312.790	196.277.457	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

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 19051 12.365.6221.9069.0002		A	250.000.000	323.500.305	129	223.312.790	196.277.457	61	► 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; set: 21.294,00; out: 21.087,00]		
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 3981 12.365.8221.2396		A	40.000.000	72.930.060	182	42.184.117	37.546.305	51	► 0037-Realizar a transferência de recursos à entidades sem fins lucrativos que ofertam Educação Infantil / Pré-escola aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. ► ► Transferência de recursos para as instituições parceiras sem fins lucrativos que ofertam Ensino Infantil/Pré-Escola aos estudantes da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000008443/2017-00, 00080-0000008416/2017-00, 00080-0000008445/2017-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 3.788,00; mar: 3.781,00; abr: 3.802,00; mai: 3.883,00; jun: 6.626,00; jul: 3.879,00; ago: 3.874,00; set: 3.874,00; out: 3.873,00]		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 12.365.8221.2396.5297	F	B		7.575.100	0	5.522.971	4.027.789	36			
		A	7.575.100	7.575.100	100	5.522.971	4.027.789	36			
		B		1.515.020	0	879.005	549.958	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

5º 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	549.958	36	► 0038-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153211/2018-93, 00080-0000153218/2018-13 e outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00]	
12.365.8221.2396.5298		B		6.060.080	0	4.643.966	3.477.831	57		
(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	4.643.966	3.477.831	57	► 0039-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Infantil /Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 273,00; fev: 273,00; mar: 273,00; abr: 273,00; mai: 273,00; jun: 273,00; jul: 273,00; ago: 273,00; set: 273,00; out: 273,00]	
12.365.8221.8502	F	B		109.557.704	0	99.858.768	99.858.768	76		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72.421.686	109.557.704	152	99.858.768	99.858.768	76		
12.365.8221.8502.8842		B		8.984.355	0	6.856.312	6.856.312	76		
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 692		A	5.900.355	8.984.355	152	6.856.312	6.856.312	76	► 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; set: 277,00; out: 276,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
12.365.8221.8502.8843		B		100.573.349	0	93.002.456	93.002.456	92			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8628		A	66.521.331	100.573.349	151	93.002.456	93.002.456	92	▶ 0041-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 2.166,00; fev: 3.034,00; mar: 3.347,00; abr: 3.418,00; mai: 3.430,00; jun: 3.433,00; jul: 3.435,00; ago: 3.436,00; set: 3.451,00; out: 3.440,00]		
12.366.6221.2392	F	B		46.165.214	0	26.054.178	19.801.285	43			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	44.098.918	46.165.214	105	26.054.178	19.801.285	43			
12.366.6221.2392.0003		B		46.165.214	0	26.054.178	19.801.285	43			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 101		A	44.098.918	46.165.214	105	26.054.178	19.801.285	43	▶ 0042-Manter Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Mantidas as 95 Unidades Escolares de Educação de Jovens e Adultos. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. CREs: Ceilândia; Guará; Rec. Emas; Samambaia; Sta. Maria; Taguatinga. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00]		
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

5º 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; set: 0,00; out: 0,00]		
12.366.6221.2964	F	B		7.251.727	0	6.562.727	6.288.452	87			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	7.251.727	7.251.727	100	6.562.727	6.288.452	87			
12.366.6221.2964.9314		B		7.251.727	0	6.562.727	6.288.452	87			
(OCA) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 58398		A	7.251.727	7.251.727	100	6.562.727	6.288.452	87	▶ 0044-Alimentar estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000278936/2022-70, 00080-0000124631/2022-49, 00080-0000260915/2022-06 e outros. Refeições Distribuídas: FEV:18.593; MAR: 354.942; ABR:295.171; MAI: 381.986; JUN: 332.139; JUL: 104.886; AGO: 411.125; SET: 375.375; OUT: 302.347. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 18.593,00; mar: 16.902,00; abr: 17.363,00; mai: 17.363,00; jun: 17.481,00; jul: 17.481,00; ago: 17.875,00; set: 17.875,00; out: 15.913,00]		
12.366.6221.4976	F	B		5.555.407	0	4.657.429	4.610.798	83			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	2.737.230	5.555.407	203	4.657.429	4.610.798	83			
12.366.6221.4976.9533		B		5.555.407	0	4.657.429	4.610.798	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

5º 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	5.555.407	203	4.657.429	4.610.798	83	▶ 0089-Transportar os estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
12.366.8221.2396	F	B		757.510	0	100.000	100.000	13	▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.369,00; abr: 1.411,00; mai: 1.301,00; jun: 1.411,00; jul: 1.384,00; ago: 1.400,00; set: 1.375,00; out: 1.375,00]		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	757.510	100	100.000	100.000	13			
12.366.8221.2396.5299		B		757.510	0	100.000	100.000	13			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 101		A	757.510	757.510	100	100.000	100.000	13		▶ 0045-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
12.366.8221.8502	F	B		26.784.702	0	21.849.644	21.849.644	82		▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153220/2018-84. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00]	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.008.702	26.784.702	157	21.849.644	21.849.644	82			
12.366.8221.8502.8844		B		26.784.702	0	21.849.644	21.849.644	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

5º 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	26.784.702	157	21.849.644	21.849.644	82	▶ 0046-Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento de servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 554,00; fev: 776,00; mar: 856,00; abr: 874,00; mai: 877,00; jun: 878,00; jul: 878,00; ago: 879,00; set: 882,00; out: 880,00]		
12.367.6221.2393	F	B		20.707.684	0	13.577.994	5.710.523	28			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	19.013.961	20.707.684	109	13.577.994	5.710.523	28			
12.367.6221.2393.0001		B		20.707.684	0	13.577.994	5.710.523	28			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 78		A	19.013.961	20.707.684	109	13.577.994	5.710.523	28	▶ 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; set: 78,00; out: 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

5º 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; set: 0,00; out: 0,00]		
12.367.6221.2964	F	B		1.893.660	0	1.433.729	1.139.435	60			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	1.203.660	1.893.660	157	1.433.729	1.139.435	60			
12.367.6221.2964.9319		B		1.893.660	0	1.433.729	1.139.435	60			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 8515		A	1.203.660	1.893.660	157	1.433.729	1.139.435	60	► 0048-Alimentar estudantes da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Início do ano letivo deu-se em 13/02/2022. Processo SEI: 00080-0000198497/2022-12. Refeições Distribuídas: FEV: 4.500; MAR:79.632; ABR: 61710; MAI: 79.860; JUN: 70.053; JUL: 22.122; AGO: 89.263; SET: 81.501; OUT: 72.751. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 4.141,00; mar: 3.792,00; abr: 3.630,00; mai: 3.630,00; jun: 3.687,00; jul: 3.881,00; ago: 3.881,00; set: 3.881,00; out: 3.829,00]		
12.367.6221.4976	F	B		5.957.770	0	4.694.114	4.694.114	79			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	4.276.360	5.957.770	139	4.694.114	4.694.114	79			
12.367.6221.4976.9537		B		5.957.770	0	4.694.114	4.694.114	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

5º 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	5.957.770	139	4.694.114	4.694.114	79	▶ 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: 1.891,00; set: 1.681,00; out: 1.681,00]		
12.367.8221.2396	F	B		3.787.550	0	1.250.000	1.009.669	27			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.787.550	3.787.550	100	1.250.000	1.009.669	27			
12.367.8221.2396.5300		B		3.787.550	0	1.250.000	1.009.669	27			
(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	1.009.669	27	▶ 0049-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153216/2018-16, 00080-0000153211/2018-93 e outros. [jan: 78,00; fev: 78,00; mar: 78,00; abr: 78,00; mai: 78,00; jun: 78,00; jul: 78,00; ago: 78,00; set: 78,00; out: 78,00]		
12.367.8221.8502	F	B		35.279.566	0	31.621.204	31.621.204	90			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.143.566	35.279.566	125	31.621.204	31.621.204	90			
12.367.8221.8502.8845		B		35.279.566	0	31.621.204	31.621.204	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

5º 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	35.279.566	125	31.621.204	31.621.204	90	▶ 0050-Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processos SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 1.047,00; fev: 1.466,00; mar: 1.617,00; abr: 1.657,00; mai: 1.659,00; jun: 1.659,00; jul: 1.660,00; ago: 1.660,00; set: 1.668,00; out: 1.662,00]		
12.368.6221.1968	F	B		2.000.000	0	1.983.898	440.615	22			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	2.000.000	200	1.983.898	440.615	22			
12.368.6221.1968.0056		B		2.000.000	0	1.983.898	440.615	22			
(OCA) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	1.000.000	2.000.000	200	1.983.898	440.615	22	▶ 0051-Elaborar projetos complementares para as unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada, com capacitação técnica para a execução dos serviços, de natureza continuada, de sondagem, elaboração de projetos complementares e de orçamentos para construção, ampliação e/ou reforma de instituições de ensino e demais próprios da SEEDF. Processo SEI: 00080-000007145/2016-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 4,00; ago: 10,00; set: 4,00; out: 4,00]		
12.368.6221.3982	F	B		168.203.329	0	111.848.139	41.378.193	23			
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	72.406.680	168.203.329	344	111.848.139	41.378.193	23			
12.368.6221.3982.0001		B		114.421.531	0	76.658.334	26.759.041	23			
(OCA) (*) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15570		A	33.306.680	114.421.531	344	76.658.334	26.759.041	23	▶ 0052-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 52 - SAG/2022 - Escola Técnica de Santa Maria. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção da Escola Técnica de Santa Maria, com 5.577,39m². Em 2022, percentual executado 93,00%. Em 2023: percentual em execução: 100%. Processo SEI: 00080-0000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 0,00;		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 5.577,39]

► 0053-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 53 - SAG/2022 - Escola Técnica do Paranoá.

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção da Escola Técnica do Paranoá, com 5.577,39m². Em 2022, percentual executado 54,00%. Em 2023: percentual em execução: 73,36%. Processo SEI: 00080-0000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 0054-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 54- SAG/2022 - CEPI Qd 109 - Recanto das Emas.

► ► 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: 72,95%. Processo SEI 00112-00001818/2020-61. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 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: 66,34%. Processo SEI 00112-00001813/2020-39. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

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

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI SRL Q.23 - Planaltina, com 1.311,97m². Em 2022, percentual executado 99,90%. Em 2023: percentual em execução: 100,00%. Processo SEI 00112-00001517/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1.311,97; set: 0,00; out: 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: 39,76%. 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;



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

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

ago: 0,00; set: 0,00; out: 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: 76,98%. Processo SEI 00112-00001835/2020-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 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: 37,67%. Processo SEI 00112-00003291/2020-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 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 CL201 - SANTA MARIA, com 1.311,97m². Em 2022: percentual executado de 27,89%. Em 2023: percentual em execução: 47,51%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 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: 37,63%. Processo SEI 00112-00003260/2020-59. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 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: 39,83%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

									<p>► 0063-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 103 - SAG/2022 - CEF - PA02 LOTE 06 - JARDINS MANGUEIRAL.</p> <p>► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEF - PA02 LOTE 06 - JARDINS MANGUEIRA, com 3.914,09m². Em 2022, percentual em execução 26,97%. Em 2023: percentual em execução: 51,32%. Processo SEI 00080-00234240/2019-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</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 - PA05 LOTE 02, com 5.098,44m². Em 2022: percentual executado de 12,00%. Em 2023: percentual em execução: 48,69%. Processo SEI 00080-00005539/2020-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</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; set: 0,00; out: 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; set: 0,00; out: 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; set: 0,00; out: 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 ▶▶	
12.368.6221.3982.0003 (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-PRIMEIRA INFÂNCIA (CEPI) SAMAMBAIA - SUBCENTRO OESTE- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		B A	3.500.000	3.500.000	0 100	3.172.279	0 0	0 0	▶ 0092-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Samambaia - Subcentro Oeste ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI SAMAMBAIA - SUBCENTRO OESTE- DISTRITO FEDERAL, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução: 17,43%. Processo SEI 00112-0000003271/2020-39. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.368.6221.3982.0007 (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEF SOL NASCENTE- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293		B A	11.000.000	8.500.000	0 77	3.500.000	0 0	0 0	▶ 0093-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF SOL NASCENTE. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEF SOL NASCENTE- DISTRITO FEDERAL, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução:19,56%. Processo SEI 00080-0000082797/2021-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.368.6221.3982.0026 (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 07 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		B A	2.600.000	5.439.469	0 209	2.600.000	2.599.994	48 48	▶ 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 9,74%. Processo SEI 00080-00070917/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.368.6221.3982.0027		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

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 14 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0028		A	3.500.000	5.032.547	144	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. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QN 14 Riacho Fundo II, com 1.312,97m². Em 2023: em processo de contratação de empresa. Processo SEI 00080-00074796/2021-81. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0029		B		10.600.000	0	10.549.325	7.389.549	70			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0029		A	3.500.000	10.600.000	303	10.549.325	7.389.549	70	▶ 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 39,86%. Processo SEI 00080-00111073/2021-71 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0030		B		2.200.000	0	2.200.000	0	0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0030		A	2.200.000	2.200.000	100	2.200.000	0	0	▶ 0106-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QD 04 Taquari. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL, com 1.637,63m². Em 2023: percentual em execução: 6,73%. Processo SEI 00080-0000111019/2021-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
		B		5.541.549	0	2.300.000	2.300.000	42			



18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 09 RIACHO I - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0032		A	2.300.000	5.541.549	241	2.300.000	2.300.000	42	▶ 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 8,43%. Processo SEI 00080-00074861/2021-79. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(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	1.076.052	18	▶ 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 7,88%. Processo SEI 00080-00070915/2021-27. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(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	197.044	6	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
		B		3.500.000	0	2.806.621	1.056.513	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

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QNO 18 CEILANDIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		A	3.500.000	3.500.000	100	2.806.621	1.056.513	30	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
12.368.6221.3985	F	B		34.961.047	0	28.316.284	1.320.826	4			
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	5.000.000	34.961.047	699	28.316.284	1.320.826	4			
12.368.6221.3985.0001		B		34.961.047	0	28.316.284	1.320.826	4			
(OCA) AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA AMPLIADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	5.000.000	34.961.047	699	28.316.284	1.320.826	4	▶ 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	15.077.685	4.311.403	20			
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	11.500.000	21.890.637	190	15.077.685	4.311.403	20			
12.368.6221.3990.0001		B		21.890.637	0	15.077.685	4.311.403	20			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	11.500.000	21.890.637	190	15.077.685	4.311.403	20	▶ 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: 36,71%. Processo SEI 00080-00187506/2019-44. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0071-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 64 - SAG/2022 - CAIC CASTELO BRANCO - GAMA. ▶ ▶ Reconstruir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF: CAIC Castello Branco, área total: 5.601,64m². Em 2022, percentual executado: 73,00%. Em 2023, percentual em execução: 83,56%. Processo SEI 00080-00203976/2019-62. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.368.6221.3991	F	B		11.110.000	0	7.215.191	4.021.883	36			
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		A	5.400.000	11.110.000	206	7.215.191	4.021.883	36			
12.368.6221.3991.0001		B		11.110.000	0	7.215.191	4.021.883	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

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5770		A	5.400.000	11.110.000	206	7.215.191	4.021.883	36	▶ 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: 69,00%. Processo SEI 00080-00185689/2019-63. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 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: 62,78%. Processo SEI 00080-00198204/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0074-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 122 - SAG/2022 - ESCOLA PÚBLICA BILINGUE LIBRAS E PORTUGUES ESCRITO PLANO PILOTO. ▶ ▶ Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Reforma da Escola Pública Bilingue Libras e Português Escrito Plano Piloto. Em 2022, percentual executado: 5,00%. Em 2023: percentual em execução: 73,65%. Processo SEI 00080-0023273/2021-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
28.421.6217.2426	F	B		4.400.000	0	3.881.600	2.155.505	49			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	4.000.000	4.400.000	110	3.881.600	2.155.505	49			
28.421.6217.2426.8424		B		4.400.000	0	3.881.600	2.155.505	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

5º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	4.000.000	4.400.000	110	3.881.600	2.155.505	49	▶ 0075-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas e ressocializadas à disposição da SEEDF. Processo SEI 00080-0000110914/2018-27. [jan: 149,00; fev: 155,00; mar: 155,00; abr: 155,00; mai: 155,00; jun: 155,00; jul: 148,00; ago: 155,00; set: 154,00; out: 155,00]		
28.846.0001.9041	F	B		190.082.871	0	157.838.022	157.838.022	83			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	224.000.824	190.082.871	85	157.838.022	157.838.022	83			
28.846.0001.9041.0006		B		190.082.871	0	157.838.022	157.838.022	83			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	224.000.824	190.082.871	85	157.838.022	157.838.022	83	▶ 0079-Converter licença prêmio em pecúnia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Licenças convertidas. Processo SEI: 00080-0000010488/2023-90, 00080-0000190636/2019-64, 00080-0000039184/2023-12 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 11,00; abr: 3,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 5,00; out: 0,00]		
28.846.0001.9050	F	B		150.368.169	0	21.442.898	21.424.604	14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	227.831.173	150.368.169	66	21.442.898	21.424.604	14			
28.846.0001.9050.0085		B		150.368.169	0	21.442.898	21.424.604	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

5º 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	150.368.169	66	21.442.898	21.424.604	14	▶ 0080-Efetuar indenizações referentes à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Indenizações efetuadas. Processo SEI: 00080-0000282906/2022-68, 00080-0000010498/2023-25, 00080-0000039163/2023-99 e outros. [jan: 4.958,00; fev: 4.915,00; mar: 4.709,00; abr: 4.839,00; mai: 4.823,00; jun: 4.735,00; jul: 4.778,00; ago: 4.749,00; set: 4.846,00; out: 4.819,00]		
28.846.0001.9093	F	B		5.280	0	5.280	5.280	100	▶ 0081-Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	87.960.900	5.280	0	5.280	5.280	100	▶ ▶ Ressarcimentos efetuados a servidores requisitados. Processo SEI: 00080-0000170824/2022-71, 00080-0000100979/2022-41, 00080-0000094021/2022-11 e outros. [jan: 22,00; fev: 13,00; mar: 7,00; abr: 4,00; mai: 22,00; jun: 22,00; jul: 15,00; ago: 12,00; set: 20,00; out: 6,00]		
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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
12.122.8221.2396	F	B		74.760	0	0	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	74.760	37	0	0	0			
12.122.8221.2396.0006		B		74.760	0	0	0	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL		A	200.000	74.760	37	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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo 04030-00000491/2022-89.	
12.122.8221.8502	F	B		8.389.316	0	6.091.602	6.091.602	73			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.322.500	8.389.316	194	6.091.602	6.091.602	73			
12.122.8221.8502.0120		B		8.389.316	0	6.091.602	6.091.602	73			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	4.322.500	8.389.316	194	6.091.602	6.091.602	73		► 0005-Remunerar servidores ativos da UnDF.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 427										► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 36,00; fev: 36,00; mar: 36,00; abr: 36,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 36,00; ago: 36,00; set: 36,00; out: 36,00]. Processo nº 04030-00000131/2023-68.	
12.122.8221.8504	F	B		719.510	0	324.823	324.823	45			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	185.268	719.510	388	324.823	324.823	45			
12.122.8221.8504.0103		B		719.510	0	324.823	324.823	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

5º 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	719.510	388	324.823	324.823	45	▶ 0006-Conceder beneficios aos servidores da UnDF. ▶▶ Benefício concedidos: auxílio alimentação e transporte aos servidores da universidade. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]. Processo nº 04030-000131/2023-68.		
12.122.8221.8517	F	B		1.949.880	0	1.262.436	370.693	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.520.000	1.949.880	77	1.262.436	370.693	19			
12.122.8221.8517.0176		B		1.949.880	0	1.262.436	370.693	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-UNDF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 400		A	2.520.000	1.949.880	77	1.262.436	370.693	19	▶ 0034-Manter os serviços administrativos gerais da Universidade do Distrito Federal ▶▶ Órgão mantido. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00]. Processo Sei 04030-0000491/2022-89.		
12.126.6221.1471	F	B		372.461	0	339.945	125.510	34			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.300.000	372.461	29	339.945	125.510	34			
12.126.6221.1471.0029		B		372.461	0	339.945	125.510	34			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF ENTORNO SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	1.300.000	372.461	29	339.945	125.510	34	▶ 0008-Modernizar, implantar e atualizar os sistemas de informação da UnDF ▶▶ Modernização tecnológica da Universidade com a aquisição de notebooks, computadores, periféricos, serviços de impressão - outsourcing. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. 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

5º 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	243.151	233.954	79			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.100.000	295.596	27	243.151	233.954	79			
12.126.6221.2557.0119		B		295.596	0	243.151	233.954	79			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.100.000	295.596	27	243.151	233.954	79	▶ 0001-Gerir todo o arcabouço tecnológico da universidade com os sistemas adquiridos e que serão adquiridos		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Aquisição do sistema Sólis, que será o sistema acadêmico da universidade finalizado e em fase de implantação, aquisição de internet GigaCandanga em fase final de contratação.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processos nºs 04030-00000164/2022-27, 04030-00000891/2022-94 e outros.		
12.364.6221.1813	F	B		1.270.320	0	1.183.809	684.429	54			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO		A	1.400.000	1.270.320	91	1.183.809	684.429	54			
12.364.6221.1813.0002		B		1.270.320	0	1.183.809	684.429	54			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.400.000	1.270.320	91	1.183.809	684.429	54	▶ 0007-Implantar unidades de ensino como parte estruturante dos campi da universidade e oferta multiespacial		
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Órgão Mantido. Manutenção predial em andamento e execução. [jan: 33,00; fev: 33,00; mar: 33,00; abr: 33,00; mai: 33,00; jun: 33,00; jul: 33,00; ago: 33,00; set: 33,00; out: 33,00]. Processo SEI 04030-00000491/2022-89.		
									▶ 0009-Implantar unidades de ensino como parte estruturante dos campi da universidade e oferta multiespacial		
									▶ ▶ Implantação do Campus Norte localizado no CA 2 do Lago Norte e com previsão para receber estudantes e professores em julho de 2023, convênio de construção do Campus de Tecnologia e Engenharias no Parque Tecnológico de Brasília em andamento e com previsão de entrega para 3 anos. [jan: 0,25; fev: 0,25; mar: 0,25; abr: 0,25; mai: 0,25; jun: 0,25; jul: 0,25; ago: 0,25; set: 0,25; out: 0,25].		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
12.364.6221.1968	F	B		17.328	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	200.000	17.328	9	0	0	0			
12.364.6221.1968.0061		B		17.328	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	200.000	17.328	9	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 ► ► Projetos de pesquisa para aquisição de um laboratório de simulador de registro para realização de atividades de debriefing em simulação clínica avançada juntamente com a Escola de Ciências da Saúde - ESCS, por meio do processo sei nº 04030-00000505/2023-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]	
12.364.6221.2618	F	B		62.000	0	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		A	100.000	62.000	62	0	0	0			
12.364.6221.2618.0002		B		62.000	0	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) Quantidade: 77		A	100.000	62.000	62	0	0	0		► 0013-Desenvolver cursos de extensão universitária para estudantes e servidores por meio da UnDF, aprimorando e melhorando a entrega de serviços e ajudando no desenvolvimento do DF. ► ► Curso de extensão universitária sobre Princípios Básicos em Letramento Racial, conforme processo sei nº 04030-00000528/2023-50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]	
12.364.6221.3983	F	B		452.148	0	296.434	270.469	60			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	280.000	452.148	161	296.434	270.469	60			
12.364.6221.3983.0011		B		452.148	0	296.434	270.469	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

5º 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 ▶▶	
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	280.000	452.148	161	296.434	270.469	60	▶ 0017-Contratar consultorias para elaboração da implantação da universidade e auditorias para necessidades da UnDF. ▶ ▶ Contração de consultoria para desenvolvimento de PPC, PPI e PDI de cursos afetos a Universidade. [jan: 1,50; fev: 1,50; mar: 1,50; abr: 1,50; mai: 1,50; jun: 1,50; jul: 1,50; ago: 1,50; set: 1,50; out: 1,50]. Processo Nº 04030-00000329/2023-41.		
12.364.6221.4063	F	B		334.000	0	316.901	156.121	47			
MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR		A	440.000	334.000	76	316.901	156.121	47			
12.364.6221.4063.0002		B		334.000	0	316.901	156.121	47			
MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	440.000	334.000	76	316.901	156.121	47	▶ 0033-Manutenir, criando, desenvolvendo, preservando, mantendo ou conservando a UnDF. ▶ ▶ Participação no fórum nacional de pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI nº 04030-00000725/2022-98.		
12.364.6221.4088	F	B		170.000	0	4.900	4.900	3			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	170.000	85	4.900	4.900	3			
12.364.6221.4088.0094		B		170.000	0	4.900	4.900	3			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 77		A	200.000	170.000	85	4.900	4.900	3	▶ 0018-Capacitar servidores da Universidade para devolutiva social de excelência por meio da UnDF ▶ ▶ Participação no Curso de Extensão e Cultura: Princípios Básicos em Letramento Racial no Valor de R\$ 4.900,00, Processo Sei nº 04030-00000528/2023-50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]		



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 ▶▶	
12.364.6221.5928	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; set: 28,00; out: 28,00]. Processos nºs 04030-00000319/2022-25; 04030-00000519/2022-88; 04030-0000084/2023-52	
12.364.8221.8505	F	B		164.887	0	152.137	77.264	47			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	500.000	164.887	33	152.137	77.264	47			
12.364.8221.8505.0045		B		164.887	0	152.137	77.264	47			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	164.887	33	152.137	77.264	47		▶ 0026-Realizar publicidade e propaganda institucional da UnDF por meio do DODF.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 80										▶ ▶ Realização de publicidade por meio do Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 8,00; jun: 8,00; jul: 8,00; ago: 8,00; set: 8,00; out: 8,00]. Processo SEI 04030-00000684/2022-30.	
28.846.0001.9033	F	B		115.614	0	115.614	72.239	62			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	15.614	115.614	740	115.614	72.239	62			
28.846.0001.9033.0022		B		115.614	0	115.614	72.239	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

5º 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 ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - UNDF-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 30		A	15.614	115.614	740	115.614	72.239	62	▶ 0003-Recolher contribuição para o PIS/ PASEP. ▶ ▶ Pagamento das contribuições obrigatórias PIS/PASEP. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00]. 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	190.610.780	91			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111.840.934	208.704.696	187	208.704.696	190.610.780	91			
12.361.6221.2389.0002		B		208.704.696	0	208.704.696	190.610.780	91			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111.840.934	208.704.696	187	208.704.696	190.610.780	91			► 0001-Manter o Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 517											► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 14. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
12.361.8221.8502	F	B		1.757.201.752	0	1.260.683.781	1.260.683.781	72			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.622.329.254	1.757.201.752	108	1.260.683.781	1.260.683.781	72			
12.361.8221.8502.0015		B		1.757.201.752	0	1.260.683.781	1.260.683.781	72			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.622.329.254	1.757.201.752	108	1.260.683.781	1.260.683.781	72			► 0002-Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 57076											► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
12.362.6221.2390	F	B		16.052.884	0	16.052.884	16.030.063	100			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	16.052.884	16.052.884	100	16.052.884	16.030.063	100			
12.362.6221.2390.3115		B		16.052.884	0	16.052.884	16.030.063	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91		A	16.052.884	16.052.884	100	16.052.884	16.030.063	100	▶ 0003-Manter o Ensino Médio da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 20. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.362.8221.8502	F	B		405.665.449	0	328.270.727	328.270.727	81			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	389.645.449	405.665.449	104	328.270.727	328.270.727	81			
12.362.8221.8502.6978		B		405.665.449	0	328.270.727	328.270.727	81			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16639		A	389.645.449	405.665.449	104	328.270.727	328.270.727	81	▶ 0004-Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 24. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.363.8221.8502	F	B		14.129.917	0	11.500.836	11.500.836	81			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.571.917	14.129.917	104	11.500.836	11.500.836	81			
12.363.8221.8502.6979		B		14.129.917	0	11.500.836	11.500.836	81			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580		A	13.571.917	14.129.917	104	11.500.836	11.500.836	81	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do Ensino Profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



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		227.218.227	0	184.930.673	184.930.673	82			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	218.245.227	227.218.227	104	184.930.673	184.930.673	82			
12.365.8221.8502.8848		B		16.864.740	0	13.746.728	13.746.728	82			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	16.198.740	16.864.740	104	13.746.728	13.746.728	82	▶ 0006-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 692									▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.365.8221.8502.8849		B		210.353.487	0	171.183.946	171.183.946	81			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	202.046.487	210.353.487	104	171.183.946	171.183.946	81	▶ 0007-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8628									▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.366.8221.8502	F	B		53.784.855	0	43.007.815	43.007.815	80			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.660.855	53.784.855	104	43.007.815	43.007.815	80			
12.366.8221.8502.8856		B		53.784.855	0	43.007.815	43.007.815	80			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	51.660.855	53.784.855	104	43.007.815	43.007.815	80	▶ 0008-Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2206									▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 46. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		101.644.264	0	83.480.138	83.480.138	82			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	97.630.264	101.644.264	104	83.480.138	83.480.138	82			
12.367.8221.8502.8857		B		101.644.264	0	83.480.138	83.480.138	82			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4169		A	97.630.264	101.644.264	104	83.480.138	83.480.138	82	▶ 0009-Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		13.726.532	0	12.998.888	12.998.888	95			
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL N 701/94		A	17.000.000	13.726.532	81	12.998.888	12.998.888	95			
04.122.0001.9035.0001		B		13.726.532	0	12.998.888	12.998.888	95			
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL N 701/94--DISTRITO FEDERAL		A	17.000.000	13.726.532	81	12.998.888	12.998.888	95	▶ 0006-Pagar complementação de aposentadoria dos ex-funcionários públicos do Distrito Federal, em decorrência da Lei nº 701, de 22 de abril de 1994.		
- (-) Quantidade: 199									▶ ▶ Complementações de aposentadoria pagas [jan: 87,00; fev: 87,00; mar: 86,00; abr: 86,00; mai: 85,00; jun: 85,00; jul: 85,00; ago: 85,00; set: 85,00; out: 85,00] Processo SEI nº 04033-00002203/2023-27		
04.122.0001.9106	F	B		2.459.882	0	1.608.105	1.608.105	65	▶ 0007-Pagar complementação de aposentadoria aos beneficiários de pensão de ex-funcionários públicos do Distrito Federal, em decorrência da Lei nº 701, de 22 de abril de 1994.		
AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO		A	1.000.000	2.459.882	246	1.608.105	1.608.105	65	▶ ▶ Complementação de pensão pagas [jan: 112,00; fev: 112,00; mar: 112,00; abr: 111,00; mai: 112,00; jun: 113,00; jul: 113,00; ago: 113,00; set: 113,00; out: 113,00] Processo SEI nº 04033-00002201/2023-38		
04.122.0001.9106.0006		B		2.459.882	0	1.608.105	1.608.105	65			
APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	2.459.882	246	1.608.105	1.608.105	65	▶ 0066-Apoio financeiro a candidato em curso de formação - DISTRITO FEDERAL		
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Pagamento de bolsas de curso de formação efetuadas [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]		



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 ▶▶	
04.122.0001.9126	F	B		230.969.624	0	228.705.945	228.705.945	99			
APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAUDE-DF		A	273.600.000	230.969.624	84	228.705.945	228.705.945	99			
04.122.0001.9126.0001		B		230.969.624	0	228.705.945	228.705.945	99			
APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTR - DISTRITO FEDERAL		A	273.600.000	230.969.624	84	228.705.945	228.705.945	99			▶ 0008-Subsidiar o pagamento das despesas relacionadas ao Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE - DF, por meio do aporte da contribuição mensal do GDF (mínimo de 1,5%), calculado sobre o valor mensal todas da folha de pagamento dos servidores
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12											▶▶ Subsídios pagos [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo SEI nº 04001-0000038/2022-56
04.122.6203.2619	F	B		2.734.347	0	2.485.191	1.800.048	66			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	4.200.000	2.734.347	65	2.485.191	1.800.048	66			
04.122.6203.2619.0003		B		2.734.347	0	2.485.191	1.800.048	66			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.200.000	2.734.347	65	2.485.191	1.800.048	66			▶ 0011-Manter o Berçário Institucional, localizado no térreo do Anexo do Palácio do Buriti.
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Servidores beneficiados com as instalações e os serviços oferecidos pelo berçário institucional [jan: 60,00; fev: 60,00; mar: 60,00; abr: 60,00; mai: 60,00; jun: 60,00; jul: 60,00; ago: 60,00; set: 60,00; out: 60,00] Processo SEI nº 00040-00019287/2021-35.
04.122.6203.2985	F	B		1.462.918	0	1.332.915	990.402	68			
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	1.000.000	1.462.918	146	1.332.915	990.402	68			
04.122.6203.2985.0001		B		1.462.918	0	1.332.915	990.402	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	1.462.918	146	1.332.915	990.402	68	▶ 0012-Manter a rede GDFNET - Internet, por meio de manutenção programada, preventiva e emergencial da infraestrutura da rede ótica da SEPLAD-DF e da SEF-DF. ▶ ▶ Manutenção da rede realizada [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo SEI nº 00410-00004022/2018-63.e outros.		
04.122.6203.3102	F	B		55.685.845	0	20.818.751	10.542.591	19			
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM		A	49.000.000	55.685.845	114	20.818.751	10.542.591	19			
04.122.6203.3102.0001		B		55.685.845	0	20.818.751	10.542.591	19			
(*) PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL		A	49.000.000	55.685.845	114	20.818.751	10.542.591	19	▶ 0050-Pagar despesas com a carteira de projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Despesas pagas [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00] Processos SEI nºs		
04.122.6203.4949	F	B		17.032.163	0	17.032.163	16.985.369	100			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	23.659.000	17.032.163	72	17.032.163	16.985.369	100			
04.122.6203.4949.0002		B		17.032.163	0	17.032.163	16.985.369	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 283000		A	23.659.000	17.032.163	72	17.032.163	16.985.369	100	▶ 0013-Manter os serviços da Central de Atendimento ao Cidadão do Distrito Federal - CENTRAL 156. ▶ ▶ Pessoas atendidas (ativas + receptivas). Prestação de serviços continuados e sazonais, visando à implantação e ao fornecimento de solução global de Contact Center para os canais de serviços da CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL - CENTRAL 156, objeto do Contrato nº 40.295/2019-SEEC e do Contrato nº 02/2016-SEEC. [jan: 468.893,00; fev: 386.214,00; mar: 4.174.892,00; abr: 3.834.445,00; mai: 3.918.257,00; jun: 4.051.318,00; jul: 1.758.877,00; ago: 2.813.712,00; set: 622.001,00; out: 922.043,00] 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 demanda solicitada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do DF - IPEDF, conforme Processo SEI nº 04031-00000036/2023-36. (Informação da Central 156). Obs.2: Demanda elevada de Mensagens SMS devido a ação de divulgação do "Recadastra SUS-DF", conforme Processo SEI nº 04000-00001216/2023-75 (inf. da Coord. da Central 156).		
04.122.6217.2426	F	B		1.065.496	0	885.511	545.981	51			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.500.000	1.065.496	71	885.511	545.981	51			
04.122.6217.2426.8390		B		1.065.496	0	885.511	545.981	51			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	1.500.000	1.065.496	71	885.511	545.981	51	▶ 0014-Prestar assistência a pessoas sentenciadas, proporcionando oportunidades de ressocialização e inserção social por meio do aprendizagem profissional e oferta de trabalho remunerado. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 32,00; fev: 37,00; mar: 39,00; abr: 39,00; mai: 34,00; jun: 35,00; jul: 35,00; ago: 33,00; set: 35,00; out: 37,00] Contrato nº 047.877/2022, Processos SEI nºs 04033-00003581/2022-47, 00040-0000019611/2022-04 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.2396	F	B		4.918.392	0	3.738.035	3.568.782	73			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.243.000	4.918.392	94	3.738.035	3.568.782	73			
04.122.8203.2396.5331		B		4.918.392	0	3.738.035	3.568.782	73			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	5.243.000	4.918.392	94	3.738.035	3.568.782	73	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
04.122.8203.2422	F	B		18.956.767	0	18.956.748	11.027.245	58			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	16.127.000	18.956.767	118	18.956.748	11.027.245	58			
04.122.8203.2422.0006		B		18.956.767	0	18.956.748	11.027.245	58			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	16.127.000	18.956.767	118	18.956.748	11.027.245	58	▶ 0016-Conceder bolsas de estudo a estudantes estagiários de níveis médio e superior, no âmbito do Governo do Distrito Federal.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 2554									▶▶ Bolsas de estudo concedidas: [jan: 1.459,00; fev: 1.441,00; mar: 1.461,00; abr: 1.609,00; mai: 1.652,00; jun: 1.650,00; jul: 1.654,00; ago: 1.538,00; set: 1.426,00; out: 2.307,00] Processos SEI nºs 00410-00015470/2017-10, 04033-00004042/2023-14 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.2984	F	B		56.818.197	0	56.813.919	42.164.467	74			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	44.828.000	56.818.197	127	56.813.919	42.164.467	74			
04.122.8203.2984.0001		B		56.818.197	0	56.813.919	42.164.467	74			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	44.828.000	56.818.197	127	56.813.919	42.164.467	74	▶ 0017-Manter a frota de veículos oficiais no âmbito do Governo do Distrito Federal.		
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1280									▶▶ Veículo mantido: [jan: 2.629,00; fev: 2.526,00; mar: 2.856,00; abr: 2.639,00; mai: 2.758,00; jun: 3.091,00; jul: 2.598,00; ago: 2.823,00; set: 2.743,00; out: 1.299,00] Serviço de manutenção da frota de veículos oficiais do GDF: Processo SEI nº 00410-00012804/2017-95 (Contrato nº 34.554/2017). Serviço de abastecimento da frota de veículos oficiais do GDF: Processo SEI nº 00040-00004823/2019-83; (Contrato nº 39.597/2019). Processo SEI nº 04033-00002318/2023-11.		
04.122.8203.2990	F	B		484.324.815	0	478.373.249	337.036.154	32			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	343.511.995	484.324.815	154	478.373.249	337.036.154	32			
04.122.8203.2990.0001		B		767.531	0	731.215	245.952	32			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA		A	500.000	767.531	154	731.215	245.952	32	▶ 0018-Manter os bens imóveis na Região Administrativa de Taguatinga - Distrito Federal.		
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Manter imóvel situado na Região Administrativa III - Taguatinga - DF (Centro Administrativo do Distrito Federal-CADF, Quadra 3 Conjunto A Lote 01), referente ao pagamento à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) pelo fornecimento de água tratada/esgoto: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo SEI nº 00040-00034005/2022-19.		
04.122.8203.2990.0004		B		6.219.658	0	6.200.124	3.669.962	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	8.283.000	6.219.658	75	6.200.124	3.669.962	59	▶ 0019-Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal. ▶▶ Imóveis mantidos: DT, residência oficial em Águas Claras-DF, Palácio do Buriti, Anexo do Palácio do Buriti, Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV, com o fornecimento de energia, água e tratamento de esgoto, pagamento de taxa de condomínio e de taxa extra de apartamentos funcionais [jan: 565,00; fev: 565,00; mar: 565,00; abr: 565,00; mai: 565,00; jun: 565,00; jul: 565,00; ago: 565,00; set: 565,00; out: 565,00] Processo SEI nº		
04.122.8203.2990.0006		B		388.711.746	0	382.816.031	263.290.633	68	▶▶ Imóvel mantido [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Descentralização de crédito orçamentário da UO: 19101 - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (UG: 130103) para a UO: 22201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP UG:190201). Despesas oriundas da execução do Contrato de Prestação de Serviços - D.E. nº 058/2022 - DJ/NOVACAP, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para manutenção preventiva, corretiva, preditiva, eventual e assistência técnica, fornecimento de mão de obra, materiais de consumo e insumos, ferramental e equipamentos, bem como outros necessários à operação de 07 (sete) elevadores instalados no Anexo A do Palácio do Buriti e 01(uma), plataforma elevatória instalada na Escola de Governo do Distrito Federal. Portaria Conjunta nº 51, de 30.10.2023 (DODF nº 205, de 01.01.2023, pág. 12).		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-VIGILÂNCIA-DISTRITO FEDERAL IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 565		A	234.728.995	388.711.746	166	382.816.031	263.290.633	68	▶ 0020-Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal - VIGILÂNCIA ▶▶ Imóvel mantido [jan: 565,00; fev: 565,00; mar: 565,00; abr: 565,00; mai: 565,00; jun: 565,00; jul: 565,00; ago: 565,00; set: 565,00; out: 565,00] Processo SEI nº 00410-00017107/2017-21 (Contrato nº 026/2017)		
04.122.8203.2990.0008		B		88.625.879	0	88.625.879	69.829.606	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

5º 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	88.625.879	89	88.625.879	69.829.606	79	▶ 0021-Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal - LIMPEZA. ▶▶ Imóvel mantido [jan: 565,00; fev: 565,00; mar: 565,00; abr: 565,00; mai: 565,00; jun: 565,00; jul: 56,00; ago: 565,00; set: 565,00; out: 565,00] Processo SEI nº 00040-00034655/2019-51 (Contrato nº 40241/2019)		
04.122.8203.8502	F	B		506.078.715	0	491.473.513	491.473.513	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	444.737.998	506.078.715	114	491.473.513	491.473.513	97			
04.122.8203.8502.0055		B		506.078.715	0	491.473.513	491.473.513	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2809		A	444.737.998	506.078.715	114	491.473.513	491.473.513	97	▶ 0022-Remunerar os servidores ativos da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶▶ Servidores ativos remunerados [jan: 2.263,00; fev: 2.256,00; mar: 2.251,00; abr: 2.229,00; mai: 2.278,00; jun: 2.236,00; jul: 2.243,00; ago: 2.250,00; set: 2.260,00; out: 2.257,00] Processo SEI nº 04033-00002270/2023-41.		
04.122.8203.8504	F	B		21.356.957	0	20.934.004	19.659.004	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	22.628.420	21.356.957	94	20.934.004	19.659.004	92			
04.122.8203.8504.6999		B		21.356.957	0	20.934.004	19.659.004	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

5º 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	21.356.957	94	20.934.004	19.659.004	92	▶ 0023-Remunerar os empregados ativos da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB. ▶ ▶ Empregados ativos remunerados [jan: 460,00; fev: 459,00; mar: 456,00; abr: 452,00; mai: 447,00; jun: 445,00; jul: 443,00; ago: 442,00; set: 444,00; out: 441,00] Processo SEI nº 04033-00002399/2023-50. ▶ 0024-Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte [jan: 2.118,00; fev: 2.123,00; mar: 2.105,00; abr: 2.077,00; mai: 2.094,00; jun: 2.081,00; jul: 2.099,00; ago: 2.072,00; set: 2.091,00; out: 2.076,00] Processo SEI nº 04033-00002270/2023-41. ▶ 0025-Conceder benefícios aos empregados da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB. ▶ ▶ Benefícios concedidos: assistência médica, vale transporte e auxílio creche para os empregados da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB [jan: 461,00; fev: 459,00; mar: 473,00; abr: 467,00; mai: 447,00; jun: 445,00; jul: 443,00; ago: 442,00; set: 444,00; out: 441,00] Processo SEI nº 04033-00002399/2023-50.		
04.122.8203.8517	F	B		50.362.404	0	49.842.660	45.051.529	89			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	38.287.797	50.362.404	132	49.842.660	45.051.529	89			
04.122.8203.8517.0051		B		50.362.404	0	49.842.660	45.051.529	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

5º 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	50.362.404	132	49.842.660	45.051.529	89	<p>▶ 0026-Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF.</p> <p>▶ ▶ Órgão mantido: locação de imóveis, serviços postais, telefonia móvel pessoal, transporte terrestre ou agenciamento de deslocamento terrestre de servidores, empregados e colaboradores a serviço de Órgãos, terceirização de mão de obra (serviços operacionais, motoristas, digitadores, recepcionistas e secretários), aquisição de material de consumo e de expediente, equipamentos e materiais permanentes, entre outros. Locação de imóveis em área central de Brasília para instalação da sede da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SUBSAÚDE) e da Agência de Atendimento da Receita-Brasília (AGBRA) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo SEI nº 00040-0000039522/2020-12, 00040-000004059/2019-46 e outros.</p> <p>▶ 0048-Pagar Gratificação (JETON) aos membros de órgãos colegiados pela participação em reuniões deliberativas.</p> <p>▶ ▶ Jetons pagos [jan: 29,00; fev: 33,00; mar: 29,00; abr: 29,00; mai: 29,00; jun: 28,00; jul: 30,00; ago: 31,00; set: 32,00; out: 32,00] 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; set: 1,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.126.6203.1471	F	B		26.647.243	0	24.687.994	10.740.354	40			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	11.203.000	26.647.243	238	24.687.994	10.740.354	40			
04.126.6203.1471.0012		B		26.647.243	0	24.687.994	10.740.354	40			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	11.203.000	26.647.243	238	24.687.994	10.740.354	40			▶ 0027-Manter modernizado o sistema de informação da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF.
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Manutenção preditiva, preventiva e corretiva de suporte técnico nos equipamentos do Sistema de Infraestrutura de Alta Disponibilidade - SIAD. Serviço de mentoria, apoio à aceleração no processo de absorção de técnicas de desenvolvimento, relativo à plataforma de desenvolvimento, gerência e monitoramento de Software Low Code, Solução integrada, parametrizável e customizada de Tecnologia da Informação (TI), para suporte às atividades inerentes à Gestão de Pessoas, entre outros: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]
04.126.6203.2557	F	B		56.254.177	0	55.807.844	40.519.675	72			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	40.374.309	56.254.177	139	55.807.844	40.519.675	72			
04.126.6203.2557.0007		B		56.254.177	0	55.807.844	40.519.675	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	40.374.309	56.254.177	139	55.807.844	40.519.675	72	▶ 0028-Gerir a informação e os sistemas de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF ▶ ▶ Sistema de TI gerido: contratação de certificações; manutenção de central telefônica; suporte técnico de 3º nível e de clientes do ambiente de infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação; suporte técnico; remoto e presencial aos usuários internos e externos das soluções de tecnologia de informação e comunicação da SEPLAD e da SEF; serviços de impressão com disponibilização de impressoras multifuncionais, suporte técnico especializado para os equipamentos do fabricante SUN/ORACLE; manutenção, atualização de licenças e suporte técnico remoto para os produtos da família NATURAL/ADABAS; disponibilização de links de transmissão de dados de alta velocidade [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processos SEI nº 00040-00065301/2018-77 e outros.		
04.126.6203.5126	F	B		21.174.093	0	20.723.601	15.968.010	75			
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		A	15.972.000	21.174.093	133	20.723.601	15.968.010	75			
04.126.6203.5126.0001		B		21.174.093	0	20.723.601	15.968.010	75			
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET--DISTRITO FEDERAL REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	15.972.000	21.174.093	133	20.723.601	15.968.010	75	▶ 0029-Manter modernizada a rede GDF-NET/INTERNET da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶ ▶ Serviços modernizados: infraestrutura da rede para expansão e adequação da rede GDF-NET; serviços de conectividade IP aplicados à internet; serviços de transmissão de dados com a utilização de tecnologia Multi Protocol Label Switching [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] 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

5º 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 ▶▶	
04.128.6203.3678	F	B		535.132	0	535.130	524.130	98			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.000.000	535.132	54	535.130	524.130	98			
04.128.6203.3678.0173		B		535.132	0	535.130	524.130	98			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	535.132	54	535.130	524.130	98	▶ 0053-`Promover eventos no âmbito do Distrito Federal.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Eventos realizados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00] Realização evento XII Congresso Consad de Gestão Pública, no período de 20 a 25 de agosto de 2023, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Processo SEI nº 04033-00007362/2023-18.		
04.128.6203.4088	F	B		131.453	0	97.417	78.017	59			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	131.453	26	97.417	78.017	59			
04.128.6203.4088.0010		B		131.453	0	97.417	78.017	59			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	131.453	26	97.417	78.017	59	▶ 0030-Capacitar servidores da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Servidores capacitados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 4,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Contratação direta por Inexigibilidade de Licitação, da empresa FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA, CNPJ nº 18.451.218/0001-28, para serviços técnicos de inscrição para participação no "Smart City Expo Curitiba 2023", realizado no período de 22 a 24 de março de 2023, na modalidade presencial, na cidade de Curitiba/PR, visando a capacitação e o desenvolvimento de servidores atuantes na área de relacionamento com o cidadão. Processo SEI nº 0403300005321/2023-97.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.129.0001.9055	F	B		5.476.668	0	5.476.666	1.795.693	33			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	12.000.000	5.476.668	46	5.476.666	1.795.693	33			
04.129.0001.9055.0005		B		5.476.668	0	5.476.666	1.795.693	33			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	12.000.000	5.476.668	46	5.476.666	1.795.693	33	▶ 0031-Controlar e realizar o pagamento de depósitos judiciais e administrativos.		
- (-) Quantidade: 1									▶ ▶ Pagamento de tarifas ao Banco de Brasília (BRB) e ao Banco do Brasil (BB), referentes aos serviços de operacionalização das transferências para a conta especial administrada pelo TJDFT, relativos aos depósitos judiciais e administrativos, em dinheiro, tributários e não tributários, em que o Distrito Federal ou suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes façam parte, e dos demais depósitos judiciais da localidade, sob jurisdição do TJDFT, incluindo o controle, o levantamento dos depósitos e a administração dos fluxos financeiros, gerados pelo cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 99, de 14/12/2017 [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo SEI nº 00040-00023874/2022-18.		
04.129.6203.6066	F	B		33.001.215	0	32.855.419	30.771.349	68			
AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	48.800.000	33.001.215	86	32.855.419	30.771.349	68			
04.129.6203.6066.0001		B		5.601.215	0	5.456.345	3.825.508	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
<p>ACÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-ARRECADAÇÃO DE CIP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>ACÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1</p>		A	6.500.000	5.601.215	86	5.456.345	3.825.508	68	<p>▶ 0032-Pagar créditos referentes à arrecadação e cobrança da Contribuição de Iluminação Pública - CIP nas faturas de energia elétrica, oriundas da CEB Distribuição S/A.</p> <p>▶ ▶ Pagamento de créditos à NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA, referentes à arrecadação e cobrança da Contribuição para Iluminação Pública - CIP nas faturas de energia elétrica, consoante o disposto na Lei Complementar nº 673, de 23 de dezembro de 2002 - Convênio nº 01/2018-CEBCIP-SEEC [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00] Processo SEI nº 00040-00053058/2017-63.</p>		
04.129.6203.6066.0004		B		27.400.000	0	27.399.074	26.945.841	98			
<p>ACÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-PROGRAMA NOTA LEGAL - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p>ACÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1</p>		A	42.300.000	27.400.000	65	27.399.074	26.945.841	98	<p>▶ 0033-Realizar pagamento de créditos em pecúnia a contribuintes, no âmbito do PROGRAMA NOTA LEGAL, bem como das despesas com a arrecadação bancária.</p> <p>▶ ▶ Pagamento a agente arrecadador, referente aos serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00] Processos SEI nºs 00040-00018819/2022-06, 00040-00028144/2022-03.</p>		
04.452.0001.9117	F	B		11.572.291	0	4.777	4.777	0			
<p>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO</p>		A	12.905.880	11.572.291	90	4.777	4.777	0			
04.452.0001.9117.0001		B		11.572.291	0	4.777	4.777	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO--DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 1		A	12.905.880	11.572.291	90	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: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00] : Suplementação orçamentária para incorporação do superávit financeiro, apurado no exercício de 2022, relativo ao saldo remanescente do contratos de financiamento entre o GDF e o Banco do Brasil - Contrato 2020/00007-3 (transferência 8841 - rendimentos de aplicação financeira).Processo SEI 04033-00007668/2023-74.		
04.691.0001.9003	F	B		113.318.135	0	28.453.291	28.453.291	25			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	67.330.000	113.318.135	168	28.453.291	28.453.291	25			
04.691.0001.9003.0005		B		113.318.135	0	28.453.291	28.453.291	25			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	67.330.000	113.318.135	168	28.453.291	28.453.291	25	▶ 0055-Efetuar participação acionária em empresas do Distrito Federal.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
28.841.0001.9030	F	B		198.046.578	0	198.046.578	159.612.369	81			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	4.274.208	198.046.578	4.634	198.046.578	159.612.369	81			
28.841.0001.9030.0001		B		198.046.578	0	198.046.578	159.612.369	81			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.274.208	198.046.578	4.634	198.046.578	159.612.369	81	▶ 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; set: 1,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.843.0001.9030	F	B		542.015.558	0	527.934.378	523.147.018	97			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	605.732.256	542.015.558	89	527.934.378	523.147.018	97			
28.843.0001.9030.0002		B		542.015.558	0	527.934.378	523.147.018	97			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL		A	605.732.256	542.015.558	89	527.934.378	523.147.018	97	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
28.843.0001.9096	F	B		4.861.706	0	4.444.628	4.060.881	84			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	4.861.706	4.861.706	100	4.444.628	4.060.881	84			
28.843.0001.9096.0010		B		4.861.706	0	4.444.628	4.060.881	84			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		A	4.861.706	4.861.706	100	4.444.628	4.060.881	84	▶ 0003-Realizar pagamentos de amortização e encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP - Distrito Federal		
- (-) Quantidade: 1									▶▶ Pagamentos Realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
28.844.0001.9029	F	B		152.865.667	0	144.307.055	142.470.484	93			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	133.888.037	152.865.667	114	144.307.055	142.470.484	93			
28.844.0001.9029.0001		B		152.865.667	0	144.307.055	142.470.484	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

5º 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 CONTRATADA - EXTERNA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 1		A	133.888.037	152.865.667	114	144.307.055	142.470.484	93	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9001	F	B		834.672.823	0	806.779.555	637.625.479	88			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	546.614.342	834.672.823	231	806.779.555	637.625.479	88			
28.846.0001.9001.0009		B		545.168.991	0	545.168.991	480.115.533	88			
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	480.115.533	88	▶ 0034-Pagar sentenças judiciais referentes a precatórios. ▶ ▶ Realizar o repasse de 1,5% da Receita Corrente Líquida (RCL) ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9001.0010		B		112.264.846	0	84.534.433	83.513.815	74			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	133.054.000	112.264.846	84	84.534.433	83.513.815	74	▶ 0035-Pagar sentenças judiciais referentes às Requisições de Pequeno Valor - RPV's ▶ ▶ Realizar o repasse de valores aos Tribunais para efetivação de pagamentos de Requisições de Pequeno Valor - RPVs [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 865,00; abr: 406,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 325,00; out: 164,00] Processo SEI nº 00020-0000042494/2023-20 e outros.		
28.846.0001.9001.0013		B		176.800.000	0	176.800.000	73.720.000	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DEPÓSITO JUDICIAL-DISTRITO FEDERAL		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.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Realizar repasse para aos bancos referente à recomposição do Fundo de Depósito Judicial [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos SEI nºs 00040-00057457/2018-84, 00040-00052088/2018-33 e outros.		
28.846.0001.9001.6174		B		438.986	0	276.131	276.131	63			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS DECISÕES - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	438.986	88	276.131	276.131	63	▶ 0037-Pagar sentenças judiciais.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Realizar o repasse de valores aos Tribunais, referentes a outras sentenças judiciais [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]		
28.846.0001.9033	F	B		203.284.803	0	202.461.823	178.293.275	88			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	243.857.800	203.284.803	83	202.461.823	178.293.275	88			
28.846.0001.9033.6963		B		203.284.803	0	202.461.823	178.293.275	88			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DF ENTORNO		A	243.857.800	203.284.803	83	202.461.823	178.293.275	88	▶ 0005-Realizar o recolhimento e regularização da formação do patrimônio do servidor público - Distrito Federal - DF		
- (-) Quantidade: 0									▶▶ Recolhimentos e Regularizações Realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
									▶ 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; set: 1,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		16.736.767	0	10.842.931	10.842.931	65			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	19.714.000	16.736.767	85	10.842.931	10.842.931	65			
28.846.0001.9041.0077		B		16.736.767	0	10.842.931	10.842.931	65			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	19.714.000	16.736.767	85	10.842.931	10.842.931	65	▶ 0040-Converter as licenças-prêmio concedidas em pecúnia para pagamento a servidores.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Licenças-prêmio convertidas [jan: 188,00; fev: 178,00; mar: 178,00; abr: 172,00; mai: 173,00; jun: 170,00; jul: 164,00; ago: 165,00; set: 157,00; out: 164,00] Processo SEI nº 04033-00002570/2023-21		
28.846.0001.9050	F	B		20.639.831	0	14.240.154	13.929.749	80			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	23.500.000	20.639.831	137	14.240.154	13.929.749	80			
28.846.0001.9050.0077		B		13.659.815	0	10.916.965	10.916.965	80			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROMOÇÃO DE PDV DOS ÓRGÃOS DA ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	13.659.815	137	10.916.965	10.916.965	80	▶ 0041-Pagar os incentivos previstos no Plano de Demissão Voluntária (PDV) dos empregados pertencentes ao Quadro de Pessoal Permanente da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda - TCB		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Incentivos do PDV pagos [jan: 298,00; fev: 267,00; mar: 249,00; abr: 223,00; mai: 232,00; jun: 234,00; jul: 238,00; ago: 236,00; set: 218,00; out: 203,00] Processo SEI nº 04033-00002400/2023-46.		
28.846.0001.9050.0097		B		6.980.015	0	3.323.189	3.012.784	43			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	13.500.000	6.980.015	52	3.323.189	3.012.784	43	▶ 0042-Pagar indenizações, restituições, ressarcimentos a servidores (referente a área de pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Pagamentos relativos a acertos de exonerações, nomeações, indenização de férias (vencidas/proporcionais), diferença de férias (vencidas/indenizatórias) e diferença de 1/3 de férias [jan: 51,00; fev: 89,00; mar: 79,00; abr: 140,00; mai: 143,00; jun: 75,00; jul: 192,00; ago: 364,00; set: 130,00; out: 84,00] Processo SEI nº 04033-00002270/2023-41.		
28.846.0001.9093	F	B		49.710.519	0	44.390.138	44.351.794	81			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	43.825.000	49.710.519	100	44.390.138	44.351.794	81			
28.846.0001.9093.0056		B		27.710.519	0	22.391.882	22.367.897	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

5º 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	27.710.519	100	22.391.882	22.367.897	81	▶ 0043-Pagar ressarcimentos de valores referentes à remuneração de servidores requisitados de outros órgãos, com ônus para o Distrito Federal. ▶ ▶ Ressarcimentos pagos [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00] ▶ 0044-Pagar indenização às vítimas de ações policiais realizadas na Estrutural e na Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, conforme Lei nº2.502/1999. ▶ ▶ Indenizações pagas [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00] ▶ 0045-Pagar indenizações / pensões indenizatórias, decorrentes de condenação judicial. ▶ ▶ Indenizações pagas [jan: 270,00; fev: 271,00; mar: 276,00; abr: 279,00; mai: 278,00; jun: 283,00; jul: 284,00; ago: 286,00; set: 295,00; out: 297,00] Processo SEI nº 04033-00002571/2023-75. ▶ 0046-Pagar indenização de transporte a servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶ ▶ Indenizações de transporte pagas [jan: 581,00; fev: 565,00; mar: 568,00; abr: 578,00; mai: 619,00; jun: 619,00; jul: 621,00; ago: 623,00; set: 617,00; out: 595,00] Processo SEI nº 04033-00002270/2023-4.		
28.846.0001.9093.0057		B		22.000.000	0	21.998.256	21.983.897	100			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUTOS-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.000.000	22.000.000	138	21.998.256	21.983.897	100	▶ 0047-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições de tributos da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD-DF, e Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶ ▶ Ressarcimentos, indenizações e restituições pagas [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 16,00] 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

5º Bimestre de 2023

19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.8502	F	B		1.193.653	0	591.340	591.340	50			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	266.000	1.193.653	449	591.340	591.340	50			
04.122.8203.8502.0042		B		1.193.653	0	591.340	591.340	50			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	266.000	1.193.653	449	591.340	591.340	50	▶ 0001-Remunerar empregados ativos da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Em Liquidação.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 5									▶▶ Empregados ativos remunerados. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00] Processo SEI-GDF nº 00121-0000012/2023-90.		
04.122.8203.8504	F	B		118.251	0	102.922	76.492	65			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	29.000	118.251	408	102.922	76.492	65			
04.122.8203.8504.0039		B		118.251	0	102.922	76.492	65			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	29.000	118.251	408	102.922	76.492	65	▶ 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: 6,00; fev: 6,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00] Processo SEI-GDF nº 00121-0000012/2023-90.		
04.122.8203.8517	F	B		834.866	0	517.859	409.153	49			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	135.000	834.866	618	517.859	409.153	49			
04.122.8203.8517.0104		B		834.866	0	517.859	409.153	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

5º 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	834.866	618	517.859	409.153	49	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Em Liquidação. ▶ ▶ Empresa mantida. Pagamento de jetons à conselheiros. / Publicação de atos no DODF / Pagamento de taxas para registro de Atas na JUCIS-DF / Serviços de subscrição para cessão de software para elaboração da Escrituração Digital das obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social), preparação da Escrituração SPED, compreendendo a ECD, ECF, EFD-CONTRIBUIÇÕES, EFD-Reinf e preparação de Livros Eletrônicos da CODEPLAN. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI-GDF nº 00121-00000013/2023-34, 00121-00000016/2023-78, 00121-00000281/2022-75 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	856.923	856.923	8			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	750.765	10.300.765	1.372	856.923	856.923	8			
10.122.0001.9001.0006		B		10.300.765	0	856.923	856.923	8			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL		A	750.765	10.300.765	1.372	856.923	856.923	8	▶ 0007-Pagar sentenças judiciais referentes ao GDF-Saúde.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Pagamento de sentenças judiciais referente ao plano de saúde GDF-Saúde, conforme decisões contidas nos processos, 04001-00002120/2022-15, 00020-00029868/2022-31, e outros, 0704901-12.2021.8.07.0018 e 07177053-64.2022.8.07.0016. [jan: 13,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 7,00; mai: 4,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 4,00; set: 8,00; out: 2,00]		
10.122.0001.9050	S	B		300.000	0	134.182	134.182	45			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	300.000	300.000	100	134.182	134.182	45			
10.122.0001.9050.0095		B		300.000	0	134.182	134.182	45			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	300.000	100	134.182	134.182	45	▶ 0001-Pagar indenizações/restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos; jan;fev;. Processo SEI n° 04001-00000283/2023-44 e outros. [jan: 4,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 5,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 1,00; ago: 4,00; set: 1,00; out: 2,00]		
10.122.0001.9093	S	B		100.000	0	13.871	13.871	14			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	100.000	100	13.871	13.871	14			
10.122.0001.9093.0051		B		100.000	0	13.871	13.871	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

5º 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	13.871	13.871	14	▶ 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; set: 0,00; out: 3,00]		
10.122.6203.3983	S	B		27.553.807	0	17.601.354	13.544.305	49			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	23.000.000	27.553.807	120	17.601.354	13.544.305	49			
10.122.6203.3983.0008		B		27.553.807	0	17.601.354	13.544.305	49			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS--DISTRITO FEDERAL		A	23.000.000	27.553.807	120	17.601.354	13.544.305	49	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
10.122.6203.6195	S	B		531.056.735	0	497.790.911	475.487.785	90			
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES		A	300.705.742	531.056.735	177	497.790.911	475.487.785	90			
10.122.6203.6195.0007		B		531.056.735	0	497.790.911	475.487.785	90			



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 120000		A	300.705.742	531.056.735	177	497.790.911	475.487.785	90	▶ 0005-Conceder plano de saúde suplementar GDF-Saúde aos servidores ativos, inativos, pensionistas, servidores efetivos e comissionados e seus respectivos dependentes. ▶ ▶ Atendimento aos beneficiários do GDF-saúde por meio de hospitais, clínicas e laboratórios credenciados ao plano de saúde GDF-saúde, tais como: Hospitais, clínicas, laboratórios. Processo nº 04001-00000486/2023-31. [jan: 2.420,00; fev: 2.421,00; mar: 2.424,00; abr: 2.424,00; mai: 2.429,00; jun: 2.429,00; jul: 2.430,00; ago: 2.430,00; set: 2.432,00; out: 2.432,00]		
10.122.6203.8505	S	B		600.000	0	133.649	133.649	22			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	600.000	600.000	100	133.649	133.649	22			
10.122.6203.8505.0040		B		600.000	0	133.649	133.649	22			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	600.000	600.000	100	133.649	133.649	22	▶ 0006-Realizar serviços de publicidade e propaganda para atender o plano de saúde GDF-Saúde. ▶ ▶ Publicações no DODF referentes ao INAS. Processo n: 04001-00001636/2022-42 e 04001-00000578/2023-11. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
10.122.8203.8502	S	B		10.844.173	0	8.444.188	8.444.188	78			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.104.173	10.844.173	212	8.444.188	8.444.188	78			
10.122.8203.8502.0034		B		10.844.173	0	8.444.188	8.444.188	78			
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	10.844.173	212	8.444.188	8.444.188	78	▶ 0002-Remunerar servidores ativos do Instituto de Assistência à saúde dos servidores do Distrito Federal - INAS. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: jan;fev;. Processo nº 04001-00000381/2023-81 e outros. [jan: 118,00; fev: 116,00; mar: 116,00; abr: 123,00; mai: 121,00; jun: 124,00; jul: 123,00; ago: 125,00; set: 132,00; out: 151,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	689.621	689.621	80			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	163.135	863.135	529	689.621	689.621	80			
10.122.8203.8504.0029		B		863.135	0	689.621	689.621	80			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	163.135	863.135	529	689.621	689.621	80			▶ 0003-Conceder benefícios a servidores do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS.
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 123											▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan;fev; Processo nº04001-00000381/2023-81 e 04001-00000283/2023-44. [jan: 117,00; fev: 120,00; mar: 126,00; abr: 121,00; mai: 126,00; jun: 129,00; jul: 124,00; ago: 104,00; set: 133,00; out: 124,00]
10.122.8203.8517	S	B		6.170.000	0	3.430.731	3.222.639	52			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.170.000	6.170.000	100	3.430.731	3.222.639	52			
10.122.8203.8517.0056		B		6.170.000	0	3.430.731	3.222.639	52			
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	3.430.731	3.222.639	52			▶ 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 de3.163,67 m². Processo nº 04001-00000765/2023-02. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
09.122.0001.9001	S	B		66.232.106	0	633.425	633.425	1			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	66.232.106	66.232.106	100	633.425	633.425	1			
09.122.0001.9001.0014		B		66.032.106	0	609.463	609.463	1			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL		A	66.032.106	66.032.106	100	609.463	609.463	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; set: 9,00; out: 8,00]		
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 : 00413-0000005068/2021-11 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
09.122.0001.9001.0018		B		100.000	0	22.374	22.374	22			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	22.374	22.374	22	► 0005-Executar Sentenças Judiciais- Fundo Financeiro- EDUCAÇÃO		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 50									► ► Pagar Sentenças Judiciais da Secretaria de Educação. Sentenças Pagas [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
09.122.8203.4088	S	B		200.000	0	51.583	24.662	12			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	200.000	2.000	51.583	24.662	12			
09.122.8203.4088.0026		B		200.000	0	51.583	24.662	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

5º 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		A	10.000	200.000	2.000	51.583	24.662	12	▶ 0009-Capacitar Servidores- Educação Previdenciária do IPREV-DF		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 3,00]		
09.122.8203.8502	S	B		10.889.036	0	7.179.574	7.179.574	66			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.883.859	10.889.036	158	7.179.574	7.179.574	66			
09.122.8203.8502.0032		B		10.889.036	0	7.179.574	7.179.574	66			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	6.883.859	10.889.036	158	7.179.574	7.179.574	66	▶ 0011-Remunerar servidores Ativo - IPREV-DF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 202									▶ ▶ Servidores Ativos Remunerados IPREV- 00413-0000294/2023-77 E OUTROS [jan: 116,00; fev: 115,00; mar: 115,00; abr: 113,00; mai: 115,00; jun: 116,00; jul: 115,00; ago: 130,00; set: 136,00; out: 135,00]		
09.122.8203.8504	S	B		7.573.235	0	6.416.721	6.416.721	43			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.380.181	7.573.235	76	6.416.721	6.416.721	43			
09.122.8203.8504.0026		B		1.188.650	0	505.678	505.678	43			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.569.650	1.188.650	76	505.678	505.678	43	▶ 0012-Conceder Benefícios a Servidores do IPREV- DF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 500									▶ ▶ Benefícios Concedidos: Auxílio Alimentação, Vale Transporte, Auxílio Creche e outros. Proc: 00413-0000294/2023-77 e outros. [jan: 104,00; fev: 103,00; mar: 100,00; abr: 102,00; mai: 103,00; jun: 99,00; jul: 98,00; ago: 113,00; set: 132,00; out: 115,00]		
09.122.8203.8504.0027		B		6.384.585	0	5.911.042	5.911.042	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

5º 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	6.384.585	94	5.911.042	5.911.042	93	▶ 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; set: 56,00; out: 72,00]		
09.122.8203.8517	S	B		6.442.700	0	5.657.118	3.850.788	62			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.404.154	6.442.700	108	5.657.118	3.850.788	62			
09.122.8203.8517.0053		B		5.797.700	0	5.118.002	3.607.138	62			
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	5.797.700	108	5.118.002	3.607.138	62	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
09.122.8203.8517.0137		B		645.000	0	539.116	243.650	38			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BENS E IMÓVEIS DO FUNDO GARANTIDOR- DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.015.000	645.000	64	539.116	243.650	38	▶ 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; set: 3,00; out: 3,00]		
09.131.8203.8505	S	B		480.000	0	298.000	210.544	44			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	480.000	480.000	100	298.000	210.544	44			
09.131.8203.8505.0028		B		480.000	0	298.000	210.544	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

5º 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 PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	480.000	480.000	100	298.000	210.544	44	▶ 0017-Manter a Publicidade e Propaganda- IPREV-DF (DODF) ▶ ▶ Dar publicidade às informações do IPREV-DF no DODF. Proc: 00413-00003400/2020-93 [jan: 32,00; fev: 20,00; mar: 31,00; abr: 24,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 35,00; ago: 30,00; set: 29,00; out: 26,00]		
09.272.0001.9004	S	B		4.660.763.685	0	3.453.462.068	3.450.265.671	82			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.415.531.389	4.660.763.685	104	3.453.462.068	3.450.265.671	82			
09.272.0001.9004.0001		B		2.208.259.272	0	1.819.399.672	1.816.204.791	82			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	2.132.905.156	2.208.259.272	104	1.819.399.672	1.816.204.791	82	▶ 0018-Pagar Encargos Previdenciários do GDF- Executivo ▶ ▶ Inativos GDF- Processo: 00413-0000311/2023-76 e outros [jan: 10.389,00; fev: 10.396,00; mar: 10.388,00; abr: 10.389,00; mai: 10.387,00; jun: 10.302,00; jul: 10.271,00; ago: 10.291,00; set: 10.365,00; out: 10.326,00] ▶ 0019-Pagar Encargos Previdenciários GDF- Executivo- Pensão ▶ ▶ Pensão GDF- Processo: 00413-0000311/2023-76 e outros [jan: 6.787,00; fev: 6.783,00; mar: 6.803,00; abr: 6.804,00; mai: 6.811,00; jun: 6.755,00; jul: 6.731,00; ago: 6.762,00; set: 6.770,00; out: 6.729,00]		
09.272.0001.9004.0002		B		186.392.678	0	120.261.166	120.261.166	65			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	153.586.564	186.392.678	121	120.261.166	120.261.166	65	▶ 0020-Pagar Encargos Previdenciários do DF- CLDF - Inativo ▶ ▶ Inativos Pagos- Processo: 00413-0000168/2023-12 e outros. [jan: 412,00; fev: 413,00; mar: 414,00; abr: 415,00; mai: 407,00; jun: 418,00; jul: 418,00; ago: 418,00; set: 417,00; out: 415,00] ▶ 0021-Pagar Encargos Previdenciários do DF- CLDF - Pensão ▶ ▶ Pensão Pagos- Processo: 00413-0000168/2023-12 e outros. [jan: 48,00; fev: 48,00; mar: 48,00; abr: 48,00; mai: 48,00; jun: 48,00; jul: 48,00; ago: 48,00; set: 48,00; out: 48,00]		



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	249.754.665 249.754.665	0 125	186.298.981 186.298.981	186.298.981 186.298.981	75 75	▶ 0022-Pagar Encargos Previdenciários do DF- TCDF- Inativo ▶ ▶ Inativos Pagos- Processo: 00413-0000167/2023-78 e outros [jan: 449,00; fev: 450,00; mar: 451,00; abr: 455,00; mai: 457,00; jun: 461,00; jul: 457,00; ago: 451,00; set: 456,00; out: 457,00] ▶ 0023-Pagar Encargos Previdenciários do DF- TCDF- Pensão ▶ ▶ Pensão Pagos- Processo: 00413-0000167/2023-78 e outros [jan: 120,00; fev: 120,00; mar: 121,00; abr: 124,00; mai: 124,00; jun: 123,00; jul: 123,00; ago: 122,00; set: 121,00; out: 120,00]		
09.272.0001.9004.0004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO SAÚDE-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		B A	 1.015.987.935	740.248.881 740.248.881	0 73	427.446.191 427.446.191	427.446.191 427.446.191	58 58	▶ 0024-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Saúde- Inativos ▶ ▶ Inativos Pagos- Processo: 00413-0000312/2023-11 e outros. [jan: 13.309,00; fev: 13.288,00; mar: 13.272,00; abr: 13.255,00; mai: 13.243,00; jun: 13.110,00; jul: 13.059,00; ago: 13.116,00; set: 13.137,00; out: 13.079,00] Parte da folha da secretaria de saude e paga com o Fundo Constitucional gerido pela própria saude ▶ 0025-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Saúde- Pensão ▶ ▶ Pensão Pagos- Processo: 00413-0000312/2023-11 e outros. [jan: 1.876,00; fev: 1.870,00; mar: 1.867,00; abr: 1.863,00; mai: 1.860,00; jun: 1.836,00; jul: 1.827,00; ago: 1.820,00; set: 1.836,00; out: 1.831,00] Parte da secretaria de saúde e paga com o Fundo Constitucional gerido pela própria saúde ▶ 0026-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Saúde- Inativos/Pensão TCU. ▶ ▶ Inativos/Pensão TCU Pagos- Processo:00413-0000312/2023-11 e outros. [jan: 3.112,00; fev: 3.175,00; mar: 3.235,00; abr: 3.276,00; mai: 3.316,00; jun: 3.359,00; jul: 3.404,00; ago: 3.485,00; set: 3.584,00; out: 3.670,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
09.272.0001.9004.0005		B		1.084.086.362	0	865.248.574	865.247.058	80			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	723.544.039	1.084.086.362	150	865.248.574	865.247.058	80	▶ 0027-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Educação-Inativo		
- (-) Quantidade: 0									▶ ▶ Inativos Pagos- Processo: 00080-00010514/2023-80 e outros. [jan: 25.507,00; fev: 25.467,00; mar: 25.427,00; abr: 25.397,00; mai: 25.364,00; jun: 25.137,00; jul: 25.014,00; ago: 25.155,00; set: 25.165,00; out: 25.175,00] Parte da folha da secretaria de educação e paga com o Fundo Constitucional gerido pela própria educação		
									▶ 0028-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Educação-Pensão		
									▶ ▶ Pensão Pagos- Processo: 00080-00010514/2023-80 e outros. [jan: 2.871,00; fev: 2.866,00; mar: 2.857,00; abr: 2.844,00; mai: 2.842,00; jun: 2.810,00; jul: 2.772,00; ago: 2.795,00; set: 2.796,00; out: 2.520,00] 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	34.533.744	34.533.744	74			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	44.209.014	46.717.377	106	34.533.744	34.533.744	74	▶ 0030-Pagar Encargos Previdenciários da Defensoria Pública do DF- Inativos		
- (-) Quantidade: 0									▶ ▶ Inativos Pagos- Processo: 00401-00002095/2023-97 e outros. [jan: 209,00; fev: 208,00; mar: 212,00; abr: 214,00; mai: 214,00; jun: 213,00; jul: 215,00; ago: 216,00; set: 219,00; out: 220,00]		
									▶ 0031-Pagar Encargos Previdenciários da Defensoria Pública do DF- Pensão		
									▶ ▶ Pensão Pagos- Processo: 00401-00002095/2023-97 e outros. [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 12,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 11,00; out: 11,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
09.272.0001.9004.0008		B		145.304.450	0	273.741	273.741	0			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS DO NOVO FUNDO CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL		A	145.304.450	145.304.450	100	273.741	273.741	0	► 0032-Pagar Encargos Previdenciários Novo Fundo Capitalizado		
- (-) Quantidade: 100									► ► Pensionistas Pagos- Processo: 0013-0000310/2023-21 [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00; set: 7,00; out: 7,00]		
09.421.6217.2426	S	B		103.664	0	67.214	54.724	53			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	103.664	103.664	100	67.214	54.724	53			
09.421.6217.2426.0023		B		103.664	0	67.214	54.724	53			
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	67.214	54.724	53	► 0033-Assistir e ressocializar sentenciados através de contrato firmado com a FUNAP		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4									► ► Sentenciados Assistidos- Processo: 00413-00001804/2020-81 [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00]		
28.846.0001.9033	S	B		199.000	0	199.000	67.898	34			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	199.000	199.000	100	199.000	67.898	34			
28.846.0001.9033.0006		B		199.000	0	199.000	67.898	34			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	199.000	199.000	100	199.000	67.898	34	► 0035-Recolher contribuição pra o PIS/PASEP do Servidor Público- Fundo Garantidor- IPREV-DF		
- (-) Quantidade: 1									► ► Recolher Contribuição para o PASEP- Processo: 00413-0000379/2023-55 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	S	B		120.000	0	104.662	104.662	87			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	120.000	120.000	100	104.662	104.662	87			
28.846.0001.9041.0122		B		120.000	0	104.662	104.662	87			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	100	104.662	104.662	87	▶ 0036-Converter licença Prêmio em Pecúnia- Distrito Federal		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Licenças Convertidas- Processo: 00413-00003958/2020-15 [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9050	S	B		17.927.111	0	7.690.124	7.690.124	28			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	720.912	17.927.111	700	7.690.124	7.690.124	28			
28.846.0001.9050.0032		B		350.000	0	97.533	97.533	28			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	350.000	700	97.533	97.533	28	▶ 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; set: 0,00; out: 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; set: 0,00; out: 0,00]		
28.846.0001.9050.0034		B		300.000	0	124.239	124.239	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

5º 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 ►►	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50 28.846.0001.9050.0036		A	50.000	300.000	600	124.239	124.239	41	► 0039-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) - SAÚDE ► ► Indenização, Restituição e Ressarcimento a servidores da Folha da secretaria de Saúde . Processo 00413-00003697/2023-78 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 5,00; ago: 3,00; set: 1,00; out: 1,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50 28.846.0001.9050.0037		A	40.912	140.912	344	169	169	0	► 0040-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) EDUCAÇÃO		
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	16.336.199	5.834	7.283.097	7.283.097	45	► 0041-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) - IPREV-DF ► ► Ressarcimentos, Indenizações e Restituições Pagos(ATIVOS)- Processo: 00413-00000294/2023-77 e outros [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 3,00; set: 1,00; out: 2,00] ► 0045-Ressarcimento, Indenização e Restituição - Executivo		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9093.0045	S	B		42.639	0	32.639	32.639	77			
		A	10.000	42.639	426	32.639	32.639	77			
		B		42.639	0	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

5º 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 ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	10.000	42.639	426	32.639	32.639	77	▶ 0042-Pagar Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-DF ▶▶ Outros ressarcimento Indenização e Restituição IPREVDF pago . Processo 00413-0000001546/2022-02 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
23.122.8203.8502	F	B		16.515.367	0	16.515.365	14.163.255	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.448.690	16.515.367	85	16.515.365	14.163.255	86			
23.122.8203.8502.0051		B		16.515.367	0	16.515.365	14.163.255	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 267		A	19.448.690	16.515.367	85	16.515.365	14.163.255	86	► 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; set: 177,00; out: 177,00]		
23.122.8203.8504	F	B		3.462.916	0	3.341.553	1.979.842	57			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.136.789	3.462.916	84	3.341.553	1.979.842	57			
23.122.8203.8504.0042		B		3.462.916	0	3.341.553	1.979.842	57			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 479		A	4.136.789	3.462.916	84	3.341.553	1.979.842	57	► 0003-Conceder benefícios assistenciais aos empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB		
									► ► Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio creche e outros (Processo nº 00075-00000017/2023-70 e outros): [jan: 208,00; fev: 213,00; mar: 220,00; abr: 212,00; mai: 215,00; jun: 206,00; jul: 216,00; ago: 207,00; set: 212,00; out: 202,00]		
23.122.8203.8505	F	B		23.108	0	21.939	8.239	36			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	35.000	23.108	66	21.939	8.239	36			
23.122.8203.8505.0030		B		23.108	0	21.939	8.239	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

5º 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	23.108	66	21.939	8.239	36	► 0004-Realizar publicações de matérias de caráter oficial da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB ► ► Pagamentos Realizados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]. Processo: 00075.00000001/2023-67		
23.122.8203.8517	F	B		202.948	0	198.624	168.199	83			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	189.658	202.948	107	198.624	168.199	83			
23.122.8203.8517.0078		B		202.948	0	198.624	168.199	83			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	189.658	202.948	107	198.624	168.199	83	► 0005-Manter os serviços administrativos gerais da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB ► ► Órgão mantido (Processo nº 00075-00000024/2023-71 e outros): [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9001	F	B		259.411	0	4.643	4.643	2			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	310.000	259.411	84	4.643	4.643	2			
28.846.0001.9001.0020		B		259.411	0	4.643	4.643	2			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	310.000	259.411	84	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; set: 0,00; out: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		17.723	0	17.722	17.460	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	27.000	17.723	66	17.722	17.460	99			
28.846.0001.9093.0044		B		17.723	0	17.722	17.460	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	27.000	17.723	66	17.722	17.460	99	▶ 0008-Pagar outros ressarcimentos, indenizações e restituições da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3									▶▶ Pensões indenizatórias pagas na Folha Normal - Versão 01 (Processo nº 00075-00000017/2023-70 e outros): [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]		



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		4.579.175	0	3.713.333	2.129.320	47			
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais		A	2.802.167	4.579.175	163	3.713.333	2.129.320	47			
04.122.6203.2912.0013		B		4.579.175	0	3.713.333	2.129.320	47			
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais - DF ENTORNO		A	2.802.167	4.579.175	163	3.713.333	2.129.320	47			▶ 0001-Realizar Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais - DF ENTORNO
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 69											▶ ▶ Realizar estudos, pesquisas e estatísticas para subsídio da gestão governamental, entre outros. O maior empenho de verbas durante o ano vem do contrato da Pesquisa de Emprego do Distrito Federal com resultados mensais, Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED [jan: 4,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00] conforme processos: SEI 04031-00000502/2022-01 SEI: Processo 00121-00001945/2019-18 e 00121-00001855/2019-27.
04.122.8203.2396	F	B		170.626	0	116.612	39.211	23			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	170.626	85	116.612	39.211	23			
04.122.8203.2396.0007		B		170.626	0	116.612	39.211	23			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL		A	200.000	170.626	85	116.612	39.211	23			▶ 0004-Conservar a estrutura física onde se aloca o IPEDF
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de elevadores e aparelhos de ar condicionado.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo SEI: 00121-00005771/2017-09 entre outros.
04.122.8203.2422	F	B		336.199	0	73.467	73.467	22			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	250.000	336.199	134	73.467	73.467	22			
04.122.8203.2422.0001		B		336.199	0	73.467	73.467	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

5º 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	336.199	134	73.467	73.467	22	▶ 0005-Conceder bolsas aos estagiários do IPEDF		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 28									▶▶ Contrato encerrado em Abril. Bolsas concedidas aos estagiários do IPEDF. [jan: 16,00; fev: 16,00; mar: 22,00; abr: 22,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] [Processo SEI 00121-00005989/2017-55		
04.122.8203.8502	F	B		69.078.495	0	61.824.431	61.792.918	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	82.087.097	69.078.495	84	61.824.431	61.792.918	89			
04.122.8203.8502.0019		B		69.078.495	0	61.824.431	61.792.918	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DF ENTORNO		A	82.087.097	69.078.495	84	61.824.431	61.792.918	89	▶ 0008-Realizar o pagamento dos servidores do IPEDF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 419									▶▶ Servidores do IPEDF remunerados. Informes de acompanhamento processo [jan: 364,00; fev: 361,00; mar: 361,00; abr: 358,00; mai: 369,00; jun: 363,00; jul: 370,00; ago: 368,00; set: 484,00; out: 487,00] SEI 04031-00000337/2023-60 .		
04.122.8203.8504	F	B		8.619.422	0	8.332.577	7.307.132	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.951.010	8.619.422	87	8.332.577	7.307.132	85			
04.122.8203.8504.0007		B		8.619.422	0	8.332.577	7.307.132	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DF ENTORNO		A	9.951.010	8.619.422	87	8.332.577	7.307.132	85	▶ 0009-Conceder beneficios aos servidores do IPEDF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 831									▶▶ Benefícios concedidos aos empregados do IPEDF - [jan: 800,00; fev: 789,00; mar: 796,00; abr: 782,00; mai: 780,00; jun: 773,00; jul: 757,00; ago: 737,00; set: 719,00; out: 734,00] Processo SEI Vale Alimentação: 12100005509/2017-56:: Processo SEI Assistência Médica 00121-00001182/2021-20.		



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.8517	F	B		2.881.206	0	2.839.440	2.182.782	76			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.565.000	2.881.206	81	2.839.440	2.182.782	76			
04.122.8203.8517.0020		B		2.881.206	0	2.839.440	2.182.782	76			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - PLANO PILOTO		A	3.565.000	2.881.206	81	2.839.440	2.182.782	76	▶ 0010-Manter os serviços administrativos gerais do IPEDF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Realizada a prestação de serviços necessários para a manutenção dos serviços administrativos gerais do IPEDF.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI: 00121-00000296/2021-52 entre outros.		
04.128.8203.4088	F	B		49.909	0	17.900	16.900	34			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	49.909	83	17.900	16.900	34			
04.128.8203.4088.0018		B		49.909	0	17.900	16.900	34			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DF ENTORNO		A	60.000	49.909	83	17.900	16.900	34	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00] Processo: 04031.0000.234/2023-08		
04.131.8203.8505	F	B		200.000	0	193.229	30.545	15			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	200.000	667	193.229	30.545	15			
04.131.8203.8505.0019		B		200.000	0	193.229	30.545	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	30.545	15	<p>► 0012-Realizar as atividades de publicidade e propaganda institucionais do IPEDF</p> <p>► ► Publicidade e propaganda realizada por meio de publicações dos extratos do IPEDF no DODF, [jan: 7,00; fev: 53,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 18,00; jun: 20,00; jul: 4,00; ago: 18,00; set: 7,00; out: 13,00] . Processo SEI: 00121-00001639/2018-09</p> <p>► 0017-Destinado ao pagamento da contribuição mensal ao PIS/PASEP dos servidores do IPEDF.</p> <p>► ► Recolhimento mensal do PIS/PASEP informado e reiterado pela Coordenação Financeira do IPEDF, conforme respectivos [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] processos SEI 04031-00000337/2023-60; 04031-00000502/2022-01</p> <p>► 0014-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores (pessoal) do IPEDF</p> <p>► ► 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; set: 108,00; out: 107,00].</p>	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 7										
28.846.0001.9033	F	B		500.000	0	500.000	223.732	45		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	0	500.000	0	500.000	223.732	45		
28.846.0001.9033.0023		B		500.000	0	500.000	223.732	45		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-- DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	223.732	45		
- (-) Quantidade: 200										
28.846.0001.9050	F	B		15.564.671	0	13.111.607	13.066.713	84		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	18.600.000	15.564.671	84	13.111.607	13.066.713	84		
28.846.0001.9050.0006		B		15.564.671	0	13.111.607	13.066.713	84		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DF ENTORNO		A	18.600.000	15.564.671	84	13.111.607	13.066.713	84		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 103										



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		3.333.307	0	1.884.764	1.871.411	56			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	13.000.000	3.333.307	26	1.884.764	1.871.411	56			
04.126.6203.2557.5216		B		3.333.307	0	1.884.764	1.871.411	56			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	13.000.000	3.333.307	26	1.884.764	1.871.411	56	▶ 0002-Manter e gerir a informação, bem como integrar os sistemas de TI a fim de melhorar a qualidade e experimentar na utilização dos sistemas da Secretaria de Estado de Fazenda. ▶ ▶ Despesas com Convênio de Cooperação Técnica – SEFAZ-VIRTUAL; Despesa com contrato com a empresa CAST INFORMÁTICA S/A; Despesa com Convênio de Cooperação Técnica nº 1/2019 – SEFAZ/PE, Contrato nº 42810/2021-SEEC (69452279), firmado com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA. Processos SEI nºs: 0040-001328/2016; 00040-00035590/2019-61, 00040-00058335/2017-24, 00040-00066997/2018-59 e 00040-00032210/2019-36. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00]		
04.128.6203.4088	F	B		2.000.000	0	1.999.263	1.540.780	77			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2.000.000	2.000.000	100	1.999.263	1.540.780	77			
04.128.6203.4088.2415		B		2.000.000	0	1.999.263	1.540.780	77			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 2000		A	2.000.000	2.000.000	100	1.999.263	1.540.780	77	▶ 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. ▶ ▶ 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; set: 68,00; out: 68,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

19905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.128.6203.4088	F	B		4.139.422	0	2.694.893	1.852.391	45			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4.139.422	4.139.422	100	2.694.893	1.852.391	45			
04.128.6203.4088.0025		B		4.139.422	0	2.694.893	1.852.391	45			
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	2.694.893	1.852.391	45	▶ 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; set: 931,00; out: 593,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6203.3046	F	B		4.079.053	0	3.189.800	3.189.800	78			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	480.000	4.079.053	850	3.189.800	3.189.800	78			
04.122.6203.3046.0001		B		4.079.053	0	3.189.800	3.189.800	78			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	480.000	4.079.053	850	3.189.800	3.189.800	78			► 0002-Incrementar a arrecadação tributária do Distrito Federal e dotar o Fisco de maior eficiência.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Aquisição de viaturas Processo SEI nº 00040-00030914/2022-70 [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]
04.128.6203.4088	F	B		2.013.478	0	1.065.609	840.488	42			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4.000.000	2.013.478	50	1.065.609	840.488	42			
04.128.6203.4088.0001		B		2.013.478	0	1.065.609	840.488	42			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	2.013.478	50	1.065.609	840.488	42			► 0003-Aperfeiçoar os servidores da carreira Auditoria Tributária, com vista ao melhor atendimento ao público e desenvolvimento das atividades afins.
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1000											► ► Pagar bolsas de estudo de mestrado, doutorado e extensão. Processo SEI nº 00040-00008752/2022-93. [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 39,00; abr: 39,00; mai: 40,00; jun: 40,00; jul: 38,00; ago: 38,00; set: 42,00; out: 42,00]
04.129.6203.2895	F	B		67.488.069	0	59.725.276	59.725.276	88			
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA		A	73.938.531	67.488.069	91	59.725.276	59.725.276	88			
04.129.6203.2895.0001		B		67.488.069	0	59.725.276	59.725.276	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

5º 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 ADMIISTRATIVA--DISTRITC FEDERAL		A	73.938.531	67.488.069	91	59.725.276	59.725.276	88	▶ 0001-Incentivar as atividades de fiscalização e arrecadação tributária.		
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 1500									▶ ▶ Pagamento do Incentivo PRÓ-RECEITA - IPR Processos SEI nº 04034-00001062/2023-05; 04034-00001063/2023-41; 04034-00001064/2023-96. [jan: 1.157,00; fev: 1.158,00; mar: 1.153,00; abr: 1.151,00; mai: 1.151,00; jun: 1.147,00; jul: 1.145,00; ago: 1.142,00; set: 1.137,00; out: 1.140,00]		
28.846.0001.9093	F	B		150.000	0	2.084	1.854	1			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	150.000	0	2.084	1.854	1			
28.846.0001.9093.0099		B		150.000	0	2.084	1.854	1			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	2.084	1.854	1	▶ 0009-Efetivação de créditos indevidos referentes a receitas indevidas recebidas no fundo PRÓ-RECEITA.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Restituição ao Fundo Pró-Receita dos valores ingressos indevidamente na conta do respectivo Fundo. Processo nº: 00020-00053688/2022-70 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 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

5º 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		67.634.784	0	54.218.452	54.218.452	80			
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		A	83.338.248	67.634.784	81	54.218.452	54.218.452	80			
04.124.6203.4062.0001		B		67.634.784	0	54.218.452	54.218.452	80			
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTRO - DISTRITO FEDERAL		A	83.338.248	67.634.784	81	54.218.452	54.218.452	80	► 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		4.513.839	0	685.054	525.784	12			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	5.383.221	4.513.839	84	685.054	525.784	12			
04.128.6203.4088.0007		B		4.513.839	0	685.054	525.784	12			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	5.383.221	4.513.839	84	685.054	525.784	12	► 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

5º Bimestre de 2023

20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8207.1471	F	B		5.200.000	0	1.285.650	1.285.650	25			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.200.000	5.200.000	100	1.285.650	1.285.650	25			
04.122.8207.1471.0098		B		5.200.000	0	1.285.650	1.285.650	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
04.122.8207.8502	F	B		10.317.161	0	4.586.847	4.586.847	44			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.317.161	10.317.161	100	4.586.847	4.586.847	44			
04.122.8207.8502.0106		B		10.317.161	0	4.586.847	4.586.847	44			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	10.317.161	10.317.161	100	4.586.847	4.586.847	44	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da JUCIS-DF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 92									▶ ▶ Servidores ativos remunerados [jan: 67,00; fev: 87,00; mar: 67,00; abr: 67,00; mai: 67,00; jun: 67,00; jul: 67,00; ago: 67,00; set: 67,00; out: 67,00] Processo SEI 04035-00000270/2023-51 e outros.		
04.122.8207.8504	F	B		701.879	0	416.344	416.344	59			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	701.879	701.879	100	416.344	416.344	59			
04.122.8207.8504.0091		B		701.879	0	416.344	416.344	59			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL		A	701.879	701.879	100	416.344	416.344	59	▶ 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; set: 67,00; out: 67,00]. Processo nº 04035-00000270/2023-51 e outros.		
04.122.8207.8517	F	B		3.204.270	0	771.025	618.150	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.204.270	3.204.270	100	771.025	618.150	19			
04.122.8207.8517.0146		B		3.204.270	0	771.025	618.150	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

5º 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	771.025	618.150	19	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da JUCIS-DF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Pagamento de JETON para 17 conselheiros, Água e esgoto, Energia Elétrica, Passagens aéreas. Processo 04035-0000295/2023-54 e outros.		
28.846.0001.9001	F	B		243.021	0	938	938	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	243.021	243.021	100	938	938	0			
28.846.0001.9001.0034		B		243.021	0	938	938	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	243.021	243.021	100	938	938	0	▶ 0013-Pagar sentenças judiciais da JUCIS/DF.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶▶ Pagar sentenças judiciais referentes às requisições de pequeno valor RPV [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo SEI 00020-00021182/2023-82		
28.846.0001.9033	F	B		170.000	0	120.000	57.146	34			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	170.000	170.000	100	120.000	57.146	34			
28.846.0001.9033.0021		B		170.000	0	120.000	57.146	34			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	170.000	170.000	100	120.000	57.146	34	▶ 0004-Recolher contribuição para o PIS/PASEP		
- (-) Quantidade: 1									▶▶ PIS/PASEP concedido [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI 04019-0000861/2023-90		



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

5º 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	172.929	172.929	27			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	642.869	642.869	100	172.929	172.929	27			
28.846.0001.9050.0100		B		642.869	0	172.929	172.929	27			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PES-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	642.869	642.869	100	172.929	172.929	27	▶ 0005-Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal JUCIS/DF		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 92									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 20,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 5,00; set: 4,00; out: 2,00]. Processo SEI 04035-00000270/2023-51		



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 ►►	
18.122.8210.8502	F	B		12.414.894	0	11.599.415	11.599.415	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.509.615	12.414.894	86	11.599.415	11.599.415	93			
18.122.8210.8502.8747		B		12.414.894	0	11.599.415	11.599.415	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	14.509.615	12.414.894	86	11.599.415	11.599.415	93			
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 110										► 0003-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal	
										► ► Servidores ativos remunerado [jan: 99,00; fev: 96,00; mar: 99,00; abr: 95,00; mai: 115,00; jun: 103,00; jul: 106,00; ago: 107,00] Processo: 00393-00000053/2021-14 Servidores ativos remunerado Processo: 00393-00000053/2021-14	
18.122.8210.8504	F	B		580.033	0	520.060	520.060	90			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	683.411	580.033	85	520.060	520.060	90			
18.122.8210.8504.9572		B		580.033	0	520.060	520.060	90			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	683.411	580.033	85	520.060	520.060	90			
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 110										► 0004-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal	
										► ► Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transportes, auxílio creche [jan: 83,00; fev: 84,00; mar: 83,00; abr: 77,00; mai: 85,00; jun: 85,00; jul: 88,00; ago: 85,00] Processo: 00393-00000053/2021-14 Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transportes, auxílio creche Processo: 00393-00000053/2021-14	
18.122.8210.8517	F	B		1.713.055	0	1.378.750	970.277	57			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.573.171	1.713.055	109	1.378.750	970.277	57			
18.122.8210.8517.9661		B		1.713.055	0	1.378.750	970.277	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

5º 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	1.713.055	109	1.378.750	970.277	57	▶ 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		47.539	0	24.602	13.177	28			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	54.252	47.539	88	24.602	13.177	28			
18.126.8210.2557.5174		B		47.539	0	24.602	13.177	28			
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	47.539	88	24.602	13.177	28	▶ 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	30.572	38			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	79.902	79.902	100	73.200	30.572	38			
18.421.6217.2426.8542		B		79.902	0	73.200	30.572	38			
FORTALECIMENTO 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	30.572	38	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
18.541.6210.2535	F	B		7.551.043	0	360.727	321.810	4			
GESTÃO DA FAUNA		A	300.000	7.551.043	2.517	360.727	321.810	4			
18.541.6210.2535.0002		B		7.551.043	0	360.727	321.810	4			
GESTÃO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	7.551.043	2.517	360.727	321.810	4	► 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; set: 0,00; out: 0,00]		
18.541.6210.3221	F	B		7.840.033	0	3.720.000	3.555.000	45			
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		A	342.308	7.840.033	2.290	3.720.000	3.555.000	45			
18.541.6210.3221.0002		B		7.840.033	0	3.720.000	3.555.000	45			
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL		A	342.308	7.840.033	2.290	3.720.000	3.555.000	45	► 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]		



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 ▶▶	
18.541.6210.9107	F	B		2.500.000	0	2.500.000	1.881.604	75			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	2.500.000	0	2.500.000	1.881.604	75			
18.541.6210.9107.0285		B		2.500.000	0	2.500.000	1.881.604	75			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- PROMOVER PROJETOS AMBIENTAIS EM TODO DF - DISTRITO FEDERAL		A	0	2.500.000	0	2.500.000	1.881.604	75	▶ 0039-Transferências financeiras a entidades PROMO		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 500									▶ ▶ ENTIDADE APOIADA [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 225,00]		
18.542.6210.2536	F	B		750.016	0	650.446	121.475	16			
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA		A	0	750.016	0	650.446	121.475	16			
18.542.6210.2536.0023		B		750.000	0	650.446	121.475	16			
(EPI) SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-CASTRACÃO GRATUITA DE CÃES E GATOS - DISTRITO FEDERAL		A	0	750.000	0	650.446	121.475	16	▶ 0040-plano 18.542.6210.2536.0023 SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-CASTRACÃO		
FAUNA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 10000									▶ ▶ 18.542.6210.2536.0023 SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-CASTRACÃO [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 20,00; out: 80,00]		
18.542.6210.2536.0024		B		16	0	0	0	0			
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-- DISTRITO FEDERAL		A	0	16	0	0	0	0	▶ 0041-18.542.6210.2536.0024 SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA--DISTRITO		
FAUNA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 18.542.6210.2536.0024 SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA--DISTRITO [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 100,00]		



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 ▶▶	
18.542.6210.9088	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			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - HVEP -DISTRITO FEDERAL		A	0	3.000.000	0	2.778.937	2.778.936	93	▶ 0038-Garantia do funcionamento do HVEP DF		
FAUNA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 10000									▶▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		272.930	0	249.754	249.754	92			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	320.261	272.930	85	249.754	249.754	92			
28.846.0001.9041.0017		B		272.930	0	249.754	249.754	92			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SEMA-DISTRITO FEDERAL		A	320.261	272.930	85	249.754	249.754	92	▶ 0034-Converter licença prêmio em pecúnia		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 37									▶▶ 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		438.024	0	431.678	431.678	99			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	411.195	438.024	107	431.678	431.678	99			
28.846.0001.9050.7206		B		438.024	0	431.678	431.678	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

5º Bimestre de 2023

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 7		A	411.195	438.024	107	431.678	431.678	99	▶ 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: 00393-0000053/2021-14.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
18.122.6217.2426	F	B		450.000	0	450.000	329.082	73			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	170.000	450.000	265	450.000	329.082	73			
18.122.6217.2426.0083		B		450.000	0	450.000	329.082	73			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Jardim Botânico de Brasília-DISTRITO FEDERAL		A	170.000	450.000	265	450.000	329.082	73			▶ 0001-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do JARDIM BOTÂNICO conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20											▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 21,00; mai: 20,00; jun: 22,00; jul: 20,00; ago: 20,00; set: 16,00; out: 15,00] 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; set: 1,00; out: 1,00] Processo: 00195-00000112/2023-52
18.122.8210.8502	F	B		3.917.482	0	3.776.722	3.730.110	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.715.632	3.917.482	83	3.776.722	3.730.110	95			
18.122.8210.8502.8743		B		3.917.482	0	3.776.722	3.730.110	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

5º 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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.715.632	3.917.482	83	3.776.722	3.730.110	95	▶ 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; set: 58,00; out: 63,00]. Processo nº 00195-00000077/2023-71		
18.122.8210.8504	F	B		458.433	0	372.549	372.549	81			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	540.294	458.433	85	372.549	372.549	81			
18.122.8210.8504.9567		B		458.433	0	372.549	372.549	81			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	540.294	458.433	85	372.549	372.549	81	▶ 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; set: 58,00; out: 63,00] Processo nº 00195-00000077/2023-71.		
18.122.8210.8517	F	B		475.791	0	434.002	314.283	66			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	479.547	475.791	99	434.002	314.283	66			
18.122.8210.8517.9658		B		475.791	0	434.002	314.283	66			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	479.547	475.791	99	434.002	314.283	66	▶ 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, fotocopadora, correios e outro [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] 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

5º 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		50.000	0	10.309	8.335	17			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	50.000	50	10.309	8.335	17			
18.126.6210.1471.0018		B		50.000	0	10.309	8.335	17			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TI-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	50.000	50	10.309	8.335	17			▶ 0006-Modernizar sistema de informação e implantar sistema de TI no Jardim Botânico de Brasília.
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 25											▶ ▶ Sistema melhorado: HD externo, cabo UTP e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo nº 00195-0000079/2023-61 e outros.
18.451.8210.3903	F	B		459.630	0	443.249	443.249	96			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	459.630	306	443.249	443.249	96			
18.451.8210.3903.9676		B		459.630	0	443.249	443.249	96			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	150.000	459.630	306	443.249	443.249	96			▶ 0007-Reformar prédios e próprios do Jardim Botânico de Brasília.
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1											▶ ▶ Prédio reformado: contratação de empresa de construção civil com responsável técnico devidamente credenciado pelo CREA-DF, para reforma e ampliação parcial da área Administrativa, transformando em um novo herbário com área final edificada de 393m². [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 393,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00] 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

5º 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		217.036	0	49.659	49.659	23			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	258.000	217.036	84	49.659	49.659	23			
28.846.0001.9041.0018		B		217.036	0	49.659	49.659	23			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	258.000	217.036	84	49.659	49.659	23	▶ 0008-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores do Jardim Botânico de Brasília.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8									▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo nº 00195-00000497/2019-71.		
28.846.0001.9050	F	B		292.000	0	205.781	205.781	70			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	42.000	292.000	695	205.781	205.781	70			
28.846.0001.9050.7221		B		292.000	0	205.781	205.781	70			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	42.000	292.000	695	205.781	205.781	70	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00] Processo nº 00195-00000077/2023-71.		



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	101.778	64.286	24			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	268.468	134	101.778	64.286	24			
04.122.8210.2396.5360		B		268.468	0	101.778	64.286	24			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	268.468	134	101.778	64.286	24	► 0001-Realizar ações para manutenção e recuperação de prédios próprios		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. 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	319.447	64			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	500.000	500.000	100	500.000	319.447	64			
04.122.8210.2422.9632		B		500.000	0	500.000	319.447	64			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-BOLSA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	500.000	319.447	64	► 0002-Conceder bolsa estágio a estudantes de nível médio e superior.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 42									► ► Bolsa Concedida: [jan: 40,00; fev: 44,00; mar: 38,00; abr: 37,00; mai: 38,00; jun: 34,00; jul: 38,00; ago: 41,00; set: 36,00; out: 40,00]. Estagiários contratados. Processo SEI nº 00197-00001165/2023-34 e outros.		
04.122.8210.8504	F	B		2.412.129	0	2.113.740	1.889.985	78			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.412.129	2.412.129	100	2.113.740	1.889.985	78			
04.122.8210.8504.9560		B		2.412.129	0	2.113.740	1.889.985	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 140		A	2.412.129	2.412.129	100	2.113.740	1.889.985	78	▶ 0003-Conceder Beneficios a Servidores da ADASA ▶ ▶ Benefícios concedidos: [jan: 116,00; fev: 114,00; mar: 114,00; abr: 114,00; mai: 113,00; jun: 115,00; jul: 114,00; ago: 114,00; set: 114,00; out: 113,00]. Vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. Processo SEI nº 00197-00000585/2023-01 e outros		
04.122.8210.8517	F	B		16.322.213	0	15.616.210	11.875.154	73			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.390.681	16.322.213	100	15.616.210	11.875.154	73			
04.122.8210.8517.9649		B		16.322.213	0	15.616.210	11.875.154	73			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.390.681	16.322.213	100	15.616.210	11.875.154	73	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da ADASA ▶ ▶ Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Prestação de serviços de apoio administrativo postos pagos: jan:93; fev:95; mar:96; abr:100; mai:100; jun:99; jul:100; ago:101; set:102; out: 102; 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; set:13; out: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; set:16; out: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; set:17; out:17; Prestação de serv. telefonia; Abast. frota de veículos; Abast. água e esgoto; Agenciamento de Viagens; Assinatura de jornais e revistas; Serv. entrega e coleta de documentos; Serv. Chaveiro; Aquisição de carimbos. Processo SEI nº 00197-00004957/2019-84 e outros		
04.126.8210.1471	F	B		662.000	0	582.834	183.098	28			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	712.000	662.000	93	582.834	183.098	28			
04.126.8210.1471.0017		B		662.000	0	582.834	183.098	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	712.000	662.000	93	582.834	183.098	28	▶ 0005-Modernizar o sistema de informação da ADASA ▶ ▶ Sistema Melhorado: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. 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		1.690.000	0	1.682.580	1.368.758	81			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.640.000	1.690.000	103	1.682.580	1.368.758	81			
04.126.8210.2557.2606		B		1.690.000	0	1.682.580	1.368.758	81			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.640.000	1.690.000	103	1.682.580	1.368.758	81	▶ 0006-Gerir a informação e os sistemas de TI da ADASA ▶ ▶ Ação Implementada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Serv. Link Internet; Serv. manut. central telefônica; Serv. Service Desk; Serv. ass. anual filtragem URL e contra ameaças e firewall; Serv. outsourcing de impressão; Serv. ass. mensal de Serv. Estações Telemétricas; Renovação fornecimento de subscrição de ferramenta NoCode de formulário eletrônicos; OS nº 20/2022 processo Adasa na Escola; OS nº 01/2023 formulário inserção de dados monitoramento de drenagem urbana; OS nº 02/2023 formulário "Nova Ordem Bancária"; OS nº 04/2023 melhorias Sist. Req."Outorga de Recursos Hídricos; OS nº 03/23 Proc. Fiscalização de Rec. Hídricos; OS nº 05/23 registro ponto eletrônico. OS 06/2023, registro de ponto; OS nº 07/2023, sistema de Outorga; OS nº 08/2023 criação de relatórios Sist. ouvidoria. Aquisições: 50 (cinquenta) estações de trabalho - tipo Desktop com monitor. 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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.128.8210.4088	F	B		100.000	0	35.530	16.780	17			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	100.000	100	35.530	16.780	17			
04.128.8210.4088.0014		B		100.000	0	35.530	16.780	17			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SERVIDORES CAPACITADOS/ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	35.530	16.780	17	▶ 0020-Capacitar servidores da Adasa. Cursos de aperfeiçoamento e atualização		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 125									▶ ▶ Servidor capacitado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 5,00; mai: 8,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 4,00; out: 44,00]. 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; 1 servidor no 3º Seminário Nacional de Controle Interno; 3 servidores no 84th World Water Council Board of Governors' meeting em setembro; 1 servidor no 34º Encontro Técnico AESABESP; 3 servidores no 17º Pregão WEEK; 38 servidores no XIII Congresso Brasileiro de Regulação e Expo ABAR; 1 servidores no XII Encontro Internacional do CONPEDI; 1 servidores na 32º Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba Goiânia/GO em outubro. Processo SEI nº00197.00000146/2023-91 e outros		
04.131.6210.3678	F	B		550.000	0	469.088	269.632	49			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	550.000	550.000	100	469.088	269.632	49			
04.131.6210.3678.6036		B		550.000	0	469.088	269.632	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

5º 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 ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	550.000	100	469.088	269.632	49	▶ 0007-Realizar e apoiar eventos em Brasília/DF		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Evento realizado: [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 0,00; jun: 4,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 6,00; out: 1,00]. Water ALLOC, 24/01, Adasa 90 pess; Caminhada Água, 19/03, Parque da Cidade 1500 pess; Coffee Break, Dia Mundial da Água, 22/03, Adasa,140 pess; Poster Reporte Banner SBSR, 03/04, Florianópolis; Coffee break Rel. Ouv, 13/04, Adasa, 60 pess; Coffee Break SIMCURB, 19/04, Adasa-60 pess; Coffee Break, "Roda de debates", 05/06, Adasa-30 pess; "3ª Gincana de Sustentabilidade", 07/06, ABMIL -300 pess; Coffee break "Ciclo de Palestras", 13/06, Adasa -100 pess; "Dia do Meio Ambiente", 23/06, Parque Bosque dos Constituintes-60 pessoas; Coffee Break " 54ª Reunião CBH, 31/09, 30-pess; Evento Lago Limpo, no Pontão, 16/09; Coffee Break 19 anos Adasa, 31/09,120 -pess; Confeção material Adasa; Coffee Break Seminário, 21/09 Adasa, 60-pess; Coffee Break posse serv. 25/09, 60-pess; Coffee Break Campeonato VA'A Vel. 7/10. Proc.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; set: 0,00; out: 0,00]. Vacina Quadrivalente contra influenza. Processo SEI nº 00197-00000727/2023-22		
06.421.6217.2426	F	B		146.981	0	128.694	73.265	50			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	146.981	146.981	100	128.694	73.265	50			
06.421.6217.2426.8394		B		146.981	0	128.694	73.265	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

5º 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 ►►	
FORTEALECIMENTO 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	73.265	50	► 0008-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da ADASA conforme contrato com a FUNAP ► ► Pessoas assistidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 5,00; ago: 4,00; set: 5,00; out: 5,00]. Processo nº 00197- 00001664/2019-45		
17.125.6210.2695	F	B		918.000	0	270.396	52.173	12			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	918.000	918.000	100	270.396	52.173	12			
17.125.6210.2695.0005		B		418.000	0	166.671	52.173	12			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DRENAGEM E GÁS CANALIZADO - DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 24		A	418.000	418.000	100	166.671	52.173	12	► 0009-Realizar estudos e elaborar normas ► ► Ações realizadas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Prestação de serviço mensal de análises em amostras de águas residuárias provenientes da rede de drenagem urbana. Processo SEI n. 00197-00001572/2021-80.		
17.125.6210.2695.0008		B		500.000	0	103.725	0	0			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ECONÔMICO FINANCEIRO - DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	500.000	500.000	100	103.725	0	0	► 0024-Realizar estudos e elaborar normas voltadas para a temática econômico financeiro ► ► Ação realizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Consultoria para validação do Laudo da BAR da Caesb, para a 4ª Revisão Tarifária Periódica. Processo nº 00197-00001998/2022-14.		
18.122.8210.8502	F	B		34.200.002	0	29.486.348	23.834.432	70			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	34.200.002	34.200.002	100	29.486.348	23.834.432	70			
18.122.8210.8502.8730		B		34.200.002	0	29.486.348	23.834.432	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

5º 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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	34.200.002	34.200.002	100	29.486.348	23.834.432	70	▶ 0010-Remunerar servidores ativos da ADASA		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 140									▶▶ Servidores Remunerados: [jan: 116,00; fev: 114,00; mar: 114,00; abr: 114,00; mai: 114,00; jun: 114,00; jul: 114,00; ago: 114,00; set: 115,00; out: 115,00]. Processo SEI nº 00197-00000204/2023-86		
18.544.6210.1670	F	B		959.022	0	304.921	165.032	17			
GESTÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	400.000	959.022	240	304.921	165.032	17			
18.544.6210.1670.0002		B		959.022	0	304.921	165.032	17			
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	959.022	240	304.921	165.032	17	▶ 0027-Realizar ações preventivas, corretivas e de manutenção da integridade visando à conservação ambiental		
PROJETO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Projeto mantido: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 12,00; jul: 1,00; ago: 13,00; set: 6,00; out: 2,00]. 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	454.227	8			
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF		A	1.346.000	5.483.692	407	960.698	454.227	8			
18.544.6210.2683.0002		B		5.483.692	0	960.698	454.227	8			
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS - DISTRITO FEDERAL		A	1.346.000	5.483.692	407	960.698	454.227	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; set: 0,00; out: 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
24.131.6210.8505	F	B		1.738.000	0	1.708.000	1.573.241	49			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.530.000	1.738.000	100	1.708.000	1.573.241	49			
24.131.6210.8505.0039		B		280.000	0	250.000	137.556	49			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO		A	280.000	280.000	100	250.000	137.556	49	▶ 0012-Encaminhar publicações para o Diário Oficial do Distrito Federal		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 360									▶▶ Publicidade e Propaganda Realizada: [jan: 26,00; fev: 40,00; mar: 51,00; abr: 39,00; mai: 34,00; jun: 36,00; jul: 43,00; ago: 54,00; set: 41,00; out: 45,00]. Processo nº 00197-00000044/2023-75 e outros		
24.131.6210.8505.8691		B		858.000	0	858.000	839.201	98			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - ADASA DF-DF ENTORNO		A	1.650.000	858.000	52	858.000	839.201	98	▶ 0013-Realizar ações e campanhas de cunho educativo e orientativo referentes às competências da Adasa		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Publicidade e Propaganda Realizada: [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]. 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	596.485	99			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - ADASA DF-DF ENTORNO		A	600.000	600.000	100	600.000	596.485	99	▶ 0014-Realizar ações e campanhas sobre o papel de agente regulador da Adasa		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Publicidade e Propaganda Realizada: [jan: 0,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 1,00]. Anúncios de Audiências Públicas; Aviso de licitação e Plano Mensal de campanha publicitária Institucional ostensivas . Processo SEI nº 00197-00000256/2023-52 e outros		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
28.846.0001.9001	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			
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; set: 0,00; out: 0,00]. Requisição de Pequeno Valor referente ao pagamento de gratificação e ressarcimento de custas processuais. Processo SEI nº 00020-00001936/2023-88		
28.846.0001.9033	F	B		932.928	0	932.928	590.588	63			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	532.928	932.928	175	932.928	590.588	63			
28.846.0001.9033.9549		B		932.928	0	932.928	590.588	63			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	532.928	932.928	175	932.928	590.588	63	► 0016-Recolher contribuição para o PIS/ PASEP		
- (-) Quantidade: 115									► ► PIS/ PASEP concedido: [jan: 116,00; fev: 114,00; mar: 114,00; abr: 114,00; mai: 114,00; jun: 114,00; jul: 114,00; ago: 114,00; set: 115,00; out: 115,00]. Processo nº 00197-00000436/2023-34		
28.846.0001.9050	F	B		756.991	0	498.000	340.335	45			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	756.991	756.991	100	498.000	340.335	45			
28.846.0001.9050.7034		B		756.991	0	498.000	340.335	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

5º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	756.991	756.991	100	498.000	340.335	45	▶ 0017-Efetuar ressarcimentos em relação à requisição de servidores da Adasa		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 15									▶▶ Pagamento efetuado: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Requisitados de outros órgãos. Processo SEI nº 00197.00000420/2022-41		
28.846.0001.9093	F	B		2.000.000	0	1.919.652	1.586.111	79			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000.000	2.000.000	100	1.919.652	1.586.111	79			
28.846.0001.9093.0030		B		2.000.000	0	1.919.652	1.586.111	79			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.919.652	1.586.111	79	▶ 0018-Efetuar outros ressarcimentos aos servidores da Adasa		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 120									▶▶ Pagamento Efetuado: [jan: 97,00; fev: 95,00; mar: 96,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 96,00; jul: 97,00; ago: 98,00; set: 98,00; out: 100,00]. 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; set: 0,00; out: 0,00]. Processo SEI nº 00197-00000542/2023-18		



**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

5º 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 ▶▶	
28.846.6210.9107	F	B		2.260.982	0	459.930	376.628	17			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	2.150.000	2.260.982	105	459.930	376.628	17			
28.846.6210.9107.0063		B		2.260.982	0	459.930	376.628	17			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Adasa-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	2.150.000	2.260.982	105	459.930	376.628	17	▶ 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: 1,00; set: 0,00; out: 1,00] .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		251.925	0	192.178	122.904	49			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	301.320	251.925	84	192.178	122.904	49			
18.122.6210.2579.0001		B		251.925	0	192.178	122.904	49			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DA FJZB-DISTRITO FEDERAL		A	301.320	251.925	84	192.178	122.904	49			► 0001-Manter o funcionamento dos Conselhos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília -FJZB
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 15											► ► Conselho mantido (Deliberativo e Fiscal) [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00].Quantidade de conselheiros remunerados com Jeton - Lei nº 4.585 de 13/07/2011 (jan: 00;fev:07;mar:06; abr:06; mai:06; abr 07; mai:06; jun:07; jul 07; ago 04; set 07; out 08). 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		2.966.182	0	2.570.304	454.683	15			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.658.000	2.966.182	179	2.570.304	454.683	15			
18.122.8210.2396.5314		B		2.966.182	0	2.570.304	454.683	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.658.000	2.966.182	179	2.570.304	454.683	15	▶ 0002-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da FJZB. ▶ ▶ Contratação de empresa de prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais por demanda nas edificações, áreas abertas, recintos, instalações, equipamentos urbanos e mobiliários. Detalhamento: cerca de alambrado perimetral sul- 11%. Contratação sob demanda, de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis. Detalhamento: manutenção de rede de distribuição - troca de 02 canelas; manutenção quadro elétrico portaria principal; manutenção banner portaria principal; manutenção do telhado dos recintos da veterinária; manutenção elétrica borboletário - concluídos. ; Aquisição de material de consumo: prego, tinta - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] - Processo nº 00196-00003056/2018-12, 00196-00000531/2023-66 e outros.		
18.122.8210.4088	F	B		89.475	0	89.474	51.895	58			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	360.000	89.475	25	89.474	51.895	58			
18.122.8210.4088.0009		B		89.475	0	89.474	51.895	58			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA/FJZB- DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 15		A	360.000	89.475	25	89.474	51.895	58	▶ 0014-Capacitar servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ▶ ▶ Servidores capacitados com programas de pós-graduação stricto sensu em conformidade com a Instrução Normativa FJZB nº 276 de 15/12/2022:[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00] Processo nº:00196-00000229/2023-16, 00196-00000235/2023-65 e 00196-00000249/2023-89.		
18.122.8210.8502	F	B		6.680.195	0	6.507.871	6.170.971	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.421.784	6.680.195	90	6.507.871	6.170.971	92			
18.122.8210.8502.8750		B		6.680.195	0	6.507.871	6.170.971	92			



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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	7.421.784	6.680.195	90	6.507.871	6.170.971	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; set: 53,00; out: 65,00]. Processo nº 00196-00000141/2023-96 e 00196-00000142/2023-31.		
18.122.8210.8504	F	B		413.466	0	333.663	333.663	81			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	487.405	413.466	85	333.663	333.663	81			
18.122.8210.8504.9573		B		413.466	0	333.663	333.663	81			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	487.405	413.466	85	333.663	333.663	81	▶ 0004-Conceder benefícios a servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 70									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros [jan: 60,00; fev: 59,00; mar: 58,00; abr: 55,00; mai: 53,00; jun: 57,00; jul: 54,00; ago: 52,00; set: 53,00; out: 59,00] Processo nº 00196-00000141/2023-96 e 00196-00000142/2023-31.		
18.122.8210.8517	F	B		5.846.789	0	5.411.800	4.264.571	73			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.858.712	5.846.789	100	5.411.800	4.264.571	73			
18.122.8210.8517.9662		B		5.846.789	0	5.411.800	4.264.571	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

5º 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 ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.858.712	5.846.789	100	5.411.800	4.264.571	73	► 0005-Manter serviços administrativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ► ► Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Detalhamento: serviços terceirizados (jardinagem e limpeza, manutenção, transporte e apoio administrativo), serviços de controle de pragas, combustível, Neoenergia, Caesb, Correios, telefonia, aquisição de material de consumo: água, material - para bens imóveis, elétrico, ferramentas, copa e cozinha, material permanente: motopoda, microondas, ar condicionado. Descentralização de Crédito para o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal -SLU, por meio da Portaria Conjunta nº 03 , de 11/09/2023, DODF nº 183, de 28/09/2023, para Confeção de placas, informativos, materiais educacionais, materiais para uso administrativo e de ouvidoria, formulários diversos, material de sinalização e bilheteria por meio da execução do Contrato nº 01/2023, firmado entre o SLU e a Gráfica e Editora Movimento Ltda. Processo nº 0196-000054/2016, 00196-00001096/2023-97 e outros.		
18.126.8210.1471	F	B		140.995	0	22.216	22.216	16			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	340.000	140.995	41	22.216	22.216	16			
18.126.8210.1471.5840		B		140.995	0	22.216	22.216	16			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	340.000	140.995	41	22.216	22.216	16	► 0015-Modernizar o sistema de informação da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ► ► Contratação de serviços de emissão de Certificados Digitais: WEB SSL OV, HD purple, conector, cabo coaxial e fonte estabilizada, aquisição de Material Permanente: Estabilizador e Nobreak., monitor, DVR e Câmera, televisão [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00196-00001063/2020-02; 00196-00000224/2023-85;00196-00000911/2023-09 e outros.		



21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
18.126.8210.2557	F	B		34.688	0	6.282	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	34.688	35	6.282	0	0			
18.126.8210.2557.5171		B		34.688	0	6.282	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	34.688	35	6.282	0	0			▶ 0016-Manter os serviços de sistemas de tecnologia de informação da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e comunicação para prestação de serviço corporativo de telefonia fixa, baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VoIP (Voice over Internet Protocol). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00].Processo nº 00196-0000241/2023-12.
18.131.6210.8505	F	B		50.000	0	50.000	14.740	29			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	50.000	50.000	100	50.000	14.740	29			
18.131.6210.8505.8729		B		50.000	0	50.000	14.740	29			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-FJZB-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	50.000	14.740	29			▶ 0017-Realizar publicidade de propaganda de utilidade pública na Fundação Jardim Zoológico de Brasília.
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Descentralização de Crédito para o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal -SLU, por meio da Portaria Conjunta nº 02, de 26/06/2023, DODF nº 128, de 10/06/2023, para renovação e aquisição de placas de identificação de animais na Fundação Jardim Zoológico de Brasília, por meio da execução do Contrato nº 01/2023, firmado entre o SLU e a Gráfica e Editora Movimento Ltda. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].Processo nº 00196-00000809/2023-03.



21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
18.131.8210.8505	F	B		136.872	0	78.200	39.091	29			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	170.000	136.872	81	78.200	39.091	29			
18.131.8210.8505.8728		B		136.872	0	78.200	39.091	29			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FJZB-DISTRITO FEDERAL		A	170.000	136.872	81	78.200	39.091	29			► 0006-Realizar publicidade e propaganda institucional na Fundação Jardim Zoológico de Brasília.
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Assinatura anual com Diário Oficial do Distrito Federal - DODF realizada [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] . Processo nº 00196-00000686/2022-11.
18.421.6217.2426	F	B		74.563	0	74.563	33.105	44			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	24.573	74.563	303	74.563	33.105	44			
18.421.6217.2426.8399		B		74.563	0	74.563	33.105	44			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	24.573	74.563	303	74.563	33.105	44			► 0007-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília conforme contrato com a FUNAP
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15											► ► Pessoas assistidas: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 6,00; out: 6,00].Processo nº 00196-00001354/2022-54.
18.541.6210.1998	F	B		77.673	0	31.267	4.500	6			
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	113.838	77.673	68	31.267	4.500	6			
18.541.6210.1998.0002		B		77.673	0	31.267	4.500	6			



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 ►►	
PROJETO - ZÔ DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-- CANDANGOLÂNDIA PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	113.838	77.673	68	31.267	4.500	6	► 0018-Consientizar a educação ambiental na Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ► ► Aquisição de material permanente: Microscópio Óptico trinocular com câmera; refrigerador. Fornecimento de almoço para os servidores /colaboradores da FJZB que trabalharam no dia da realização do evento: Dia das Crianças. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00].Processo nº 00196-00000370/2021-49; 00196-00001336/2023-53;00196-00001410/2023-31.		
18.541.6210.2940	F	B		65.156	0	43.840	43.840	67			
CONSERVAÇÃO DA FAUNA		A	120.000	65.156	54	43.840	43.840	67			
18.541.6210.2940.0001		B		65.156	0	43.840	43.840	67			
CONSERVAÇÃO DA FAUNA-DA FJZB- CANDANGOLÂNDIA FAUNA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	120.000	65.156	54	43.840	43.840	67	► 0019-Conservar a fauna da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ► ► Pagamento de anuidade de programas junto à Associação Latino-americana de Parques Zoológicos e Aquários (ALPZA) e Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), pagamento de diárias à colaboradores que participaram do primeiro Workshop de elaboração de um "Plano de Manejo Populacional para as Girafas no Zoo Brasília e pagamento de passagem aérea por meio da Descentralização para Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, conforme Portaria Conjunta nº01 de 23/06/2023, DODF nº28/06/23 . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 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		1.170.626	0	941.544	229.335	20			
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS		A	200.000	1.170.626	585	941.544	229.335	20			
18.541.6210.3129.2583		B		1.170.626	0	941.544	229.335	20			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 20		A	200.000	1.170.626	585	941.544	229.335	20	▶ 0008-Reformar recintos para animais da FJZB ▶ ▶ Contratação de empresa de prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais por demanda nas edificações, áreas abertas, recintos, instalações, equipamentos urbanos e mobiliários. Detalhamento: telhado Iguanário, cúpulas borboletário, instalação de tomada trifásica triturador recinto elefante (concluídos). Contratação sob demanda de manutenção de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis. Detalhamento: adequação elétrica da casa de criação, manutenção do telhado serpentário, cerca cervídeo (concluído) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00] . Processo nº 00196-00003056/2018-12 e 00196-00000531/2023-66.		
18.541.6210.3678	F	B		12.738	0	11.820	11.820	93			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	12.738	64	11.820	11.820	93			
18.541.6210.3678.0160		B		12.738	0	11.820	11.820	93			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FJZB- CANDANGOLÂNDIA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.000	12.738	64	11.820	11.820	93	▶ 0020-Realizar eventos na Fundação Jardim Zoológico de Brasília ▶ ▶ Contratação de serviços artísticos (mágico; palhaço: contador de estória: pintura de rosto e mãos e oficineiro de bolha de sabão gigante) e locação de banheiros químicos em comemoração ao "Dia das Crianças" no Zoológico de Brasília. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00].Processo nº 00196-00001306/2023-47 e 00196-00001305/2023-01.		
18.541.6210.4086	F	B		7.835.181	0	7.098.959	5.155.213	66			
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	6.239.337	7.835.181	126	7.098.959	5.155.213	66			
18.541.6210.4086.0002		B		7.835.181	0	7.098.959	5.155.213	66			



21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA ANIMAL ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 627		A	6.239.337	7.835.181	126	7.098.959	5.155.213	66	► 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; set: 617,00; out: 615,00], sendo subdivididos em registro SISFAUNA - jan 539; fev: 530; mar:529; abr: 521; mai 523; jun 522: jul 516: ago 513:set 512: out 510 - Aquisição de alimentos, frutas, verduras, legumes, carnes e ração. Material Permanente: aquisição de armamento de contenção química e câmara fria. Processo nº 0196-000171/2016, 00196-00000765/2022-22 e outros		
28.846.0001.9001	F	B		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 SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	55.589	135.589	244	113.074	113.074	83	► 0010-Pagar sentenças judiciais de pequeno valor (RPV). ► ► Sentenças judiciais pagas referente: Decisão nº 0000352-09.2018.5.10.0006, da 6ª Vara do Trabalho de Brasília- DF (reclamante, inss e honorários advocatícios); Decisão nº 0732134-53.2022.8.07.0016, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF; Decisão nº 0000626-22.2018.5.10.0022, da 22ª Vara do Trabalho de Brasília- DF (reclamante, inss e honorários advocatícios), Decisão nº: 0732161-36.2022.8.07.0016 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, Decisão nº : 0741823-24.2022.8.07.0016 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF; Decisão nº 0000633-65.2018.5.10.0005, da 5ª Vara do Trabalho de Brasília- DF (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; set: 0,00; out: 0,00]. Processos nº 00020-0000003042/2023-22; 00020-00002478/2023-02; 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

5º 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 ▶▶	
28.846.0001.9033	F	B		72.000	0	72.000	47.440	66			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	72.000	72.000	100	72.000	47.440	66			
28.846.0001.9033.9554		B		72.000	0	72.000	47.440	66			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	72.000	72.000	100	72.000	47.440	66	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00196-0000053/2023-94.		
28.846.0001.9041	F	B		350.000	0	264.000	221.242	63			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	350.000	350.000	100	264.000	221.242	63			
28.846.0001.9041.0019		B		350.000	0	264.000	221.242	63			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	350.000	350.000	100	264.000	221.242	63	▶ 0012-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 5,00; out: 5,00]. Processo nº 00196-00000141/2023-96.		
28.846.0001.9050	F	B		209.411	0	77.989	77.989	37			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	310.000	209.411	68	77.989	77.989	37			
28.846.0001.9050.7042		B		209.411	0	77.989	77.989	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

5º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	310.000	209.411	68	77.989	77.989	37	▶ 0013-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal) ▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 2,00; abr: 21,00; mai: 6,00; jun: 8,00; jul: 2,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 14,00]. Processo nº 00196-00000141/2023-96 e 00196-00000142/2023-31.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
18.122.8210.2396	F	B		150.000	0	131.193	92.051	61			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	150.000	150.000	100	131.193	92.051	61			
18.122.8210.2396.5351		B		150.000	0	131.193	92.051	61			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-IBRAM-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	131.193	92.051	61	► 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; set: 1,00; out: 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. Aquisição: caixa plástica, discos de corte, luva de vaqueta, parafusos, perfil, areia, brita, pedrisco, pó de pedra, tinta, interruptor, filtro de linha, haste de aterramento, plug para tomada e trilho p/manutenção predial. Manutenção em extintores de incêndio. Processo nº 00391-00000407/2023-49 e outros.		
18.122.8210.8502	F	B		73.660.793	0	71.039.305	71.039.305	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	77.326.962	73.660.793	95	71.039.305	71.039.305	96			
18.122.8210.8502.8744		B		73.660.793	0	71.039.305	71.039.305	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	77.326.962	73.660.793	95	71.039.305	71.039.305	96	► 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; set: 578,00; out: 574,00] 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

5º 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		3.411.657	0	2.725.221	2.725.221	80			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.589.183	3.411.657	95	2.725.221	2.725.221	80			
18.122.8210.8504.9569		B		3.411.657	0	2.725.221	2.725.221	80			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	3.589.183	3.411.657	95	2.725.221	2.725.221	80	► 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; set: 450,00; out: 447,00] Processo nº 00391-00000020/2023-92		
18.122.8210.8517	F	B		4.546.862	0	3.782.955	3.517.581	77			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.646.566	4.546.862	68	3.782.955	3.517.581	77			
18.122.8210.8517.9659		B		4.546.862	0	3.782.955	3.517.581	77			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	6.646.566	4.546.862	68	3.782.955	3.517.581	77	► 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; set: 1,00; out: 1,00] Contratação de serviços postais e de impressão. Diárias para participação no evento 10º Contratos Week de 12/06/2023 a 16/06/2023 em Foz do Iguaçu/PR. Aquisição: 20 cabos UTP. Buffet para Oficina de Elaboração do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2024-2027 em 30/08/23, à tarde, no Parque Ecológico Águas Claras. Aquisição de material de consumo e expediente. Aquisição: 100 copos de silicone, prestação de serviços de buffet saudável e diversificado para fornecer lanches, incentivando a participação dos servidores do Brasília Ambiental na XI Semana da Saúde - Caminhada pela Saúde; despesas com diárias para participação de servidores no 37º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo de 25 a 29/09/2023, realizado em Maceió – AL; aquisição de micro-ondas. Processo nº 00391-00020613/2017-27 e outros		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
18.126.8210.2557	F	B		6.924.016	0	4.516.547	2.023.174	29			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.200.000	6.924.016	577	4.516.547	2.023.174	29			
18.126.8210.2557.2583		B		6.924.016	0	4.516.547	2.023.174	29			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	6.924.016	577	4.516.547	2.023.174	29			► 0005-Manter os serviços e outras manutenções relacionados a gestão da informação e sistemas de TI.
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; set: 1,00; out: 1,00] Manutenção do Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas. Contratação de serviços de imagem de satélite. Serviços de impressão. Renovação de subscrição de solução de software tipo NOCODE para geração e publicação de formulários eletrônicos e geração de fluxo de trabalho integrados ao SEI por 12 meses. Processo nº 00391-00005368/2022-95 e outros
18.128.8210.4088	F	B		185.410	0	113.710	71.350	38			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	185.410	309	113.710	71.350	38			
18.128.8210.4088.0068		B		185.410	0	113.710	71.350	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

5º 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 ►►	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	60.000	185.410	309	113.710	71.350	38	► 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; set: 4,00; out: 31,00]Capacitação 4 servidores 10º Contratos Week de 12/06/2023 a 16/06/2023;3 servidores "Seminário Nacional de Advogados Públicos e a Nova Lei de Licitações - Temas e Novidades que Devem ser Conhecidos por Assessores, Procuradores Jurídicos e Profissionais do Controle", com foco em Contratações Públicas de 19/06/2023 a 21/06/2023 e 04 servidores 33º ENCONTRARH – Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central em 29/06/2023.20 inscrições para capacitação no curso e-Social, promovido pela CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA.Período: 04 e 05/09/2023.Participação de 07 servidores Curso de Capacitação: Avaliação Básica de Imóveis Urbanos com Inferência Estatística, nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de julho de 2023.Inscrições: 37º Congresso Brasileiro Direito Adm. e Controle Ambiental Aplicado à Mineração. Processo nº 00391-00003897/2023-35 e outros		
18.131.8210.8505	F	B		299.999	0	233.229	179.894	60			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	250.000	299.999	120	233.229	179.894	60			
18.131.8210.8505.8699		B		299.999	0	233.229	179.894	60			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	250.000	299.999	120	233.229	179.894	60	► 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; set: 76,00; out: 86,00] Processo nº 00391-00002722/2018-43		
18.421.6217.2426	F	B		685.136	0	552.500	424.116	62			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	479.750	685.136	143	552.500	424.116	62			
18.421.6217.2426.8398		B		685.136	0	552.500	424.116	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

5º 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 ▶▶	
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		A	479.750	685.136	143	552.500	424.116	62	▶ 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; set: 21,00; out: 25,00] Processo nº 00391-00004089/2020-42		
18.541.6210.2543	F	B		631.000	0	583.390	209.893	33			
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS		A	131.000	631.000	482	583.390	209.893	33			
18.541.6210.2543.0001		B		631.000	0	583.390	209.893	33			
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	583.390	209.893	33	▶ 0013-Prevenir os riscos ambientais relacionados a incêndios florestais, produtos perigosos e erosões. ▶ ▶ Ação realizada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Aquisição de capacetes de segurança para proteção dos brigadistas florestais. Participação na 8ª Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais (Wildfire), em Porto – Portugal de 15 a 19/05/2023. Pagamento de diárias a fim de viabilizar a participação do servidor em evento de capacitação com tema de interesse do Brasília Ambiental (09/09/2023 a 24/09/2023, nas cidades de Amajari e Normandia, em Roraima). Aquisição de protetor solar e repelente para a Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Indicação orçamentária para custear despesas com aquisição de materiais CAMISETA. Processo nº 00391-00001107/2023-87 e outros		
18.541.6210.2562	F	B		1.248.927	0	1.044.108	783.056	63			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		A	634.003	1.248.927	197	1.044.108	783.056	63			
18.541.6210.2562.0001		B		1.248.927	0	1.044.108	783.056	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	634.003	1.248.927	197	1.044.108	783.056	63	► 0008-Conservar e manter as Unidades de Conservação administradas pelo Brasília Ambiental. ► ► Órgão mantido: [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 20,00; jun: 20,00; jul: 20,00; ago: 20,00; set: 20,00; out: 20,00] Detalhamento: serviços de limpeza, tratamento, conservação e manutenção geral de piscina localizada no Parque Ecológico Saburo Onoyama. Prestação de serviços de salvamento aquático por diária, com postos de bombeiros civis - salva vidas. Aquisição: camisetas para agentes de unidades de conservação. Seguro de Responsabilidade Civil do Explorador ou Transportador Aéreo (RETA) para 3 (três) Drones Phantom 4 PRO. Processo nº 00391-00014641/2017-13 e outros		
18.541.6210.4094	F	B		300.000	0	130.208	50.130	17			
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		A	300.000	300.000	100	130.208	50.130	17			
18.541.6210.4094.0001		B		300.000	0	130.208	50.130	17			
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1200		A	300.000	300.000	100	130.208	50.130	17	► 0017-Desenvolver ações de educação ambiental e promoção de práticas sustentáveis no DF. ► ► Pessoas capacitadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1.689,00; out: 2.124,00] Foram contratadas 80 diárias de locação de ônibus para atender as demandas do Programa Parque Educador. Obs: Cada vez que o aluno vai ao parque consideramos uma pessoa capacitada. Proc. 00391-00009799/2022-21		
18.542.6210.2534	F	B		213.582	0	11.601	11.601	5			
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		A	239.582	213.582	89	11.601	11.601	5			
18.542.6210.2534.0002		B		213.582	0	11.601	11.601	5			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	11.601	11.601	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; set: 1,00; out: 0,00] Indicação orçamentária para custear diárias para servidor participar do 16º Seminário Nacional de Manuseio e Transporte de Produtos Perigosos - 2023, nos dias 26 e 27/04/2023, na cidade de Nova Odessa - SP. Aquisição: 5 caixas de filtros de fibra de vidro, cada uma com 100 unidades, para monitoramento da qualidade do ar. Pagamento de diárias a fim de viabilizar a participação de 2 servidores em evento de capacitação com tema de interesse do Brasília Ambiental (Missão Técnica da EDF ao Brasil Qualidade do Ar, em BSB -15/08 e SP 17 e 18/08). Processo nº 00391-00003689/2023-36 e outros		
18.542.6210.2536	F	B		865.884	0	865.882	865.882	100			
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA		A	2.089.657	865.884	41	865.882	865.882	100			
18.542.6210.2536.0001		B		865.884	0	865.882	865.882	100			
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.089.657	865.884	41	865.882	865.882	100	► 0009-Manter o controle populacional e a saúde da fauna.		
FAUNA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Fauna atendida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Animais tratados em janeiro 808; fevereiro: 1.181; março: 1.287; abril: 1.178; maio: 1.184; junho: 950; julho: 468. Despesas com empresa especializada em procedimentos de castração. Os contratos do programa de castração de cães e gatos foram sub-rogados em 10/7/2023 para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF, e não fazem mais parte das atribuições do Brasília Ambiental. O período informado em julho corresponde até o dia 9/7/2023. Processo nº 00391-00001197/2021-44 e outros		
18.542.6210.4095	F	B		100.000	0	24.901	24.611	25			
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		A	200.000	100.000	50	24.901	24.611	25			
18.542.6210.4095.0002		B		100.000	0	24.901	24.611	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1 18.542.6210.4096		A	200.000	100.000	50	24.901	24.611	25	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00] Sistema ONDA em atualização. 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; set: 38,00; out: 30,00] 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	37.656	84	16.543	16.543	44			
		A		37.656		16.543	16.543	44			
		B		37.656		16.543	16.543	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

5º 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 ►►	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	45.000	37.656	84	16.543	16.543	44	► 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; set: 0,00; out: 1,00] Honorários Sucumbenciais, e encargos com juros, via pagamento de Requisição de Pequeno Valor. Processo nº 00020-00029366/2023-91 e outros		
28.846.0001.9033	F	B		906.867	0	906.867	767.329	85			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	906.867	906.867	100	906.867	767.329	85			
28.846.0001.9033.9556		B		906.867	0	906.867	767.329	85			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	906.867	906.867	100	906.867	767.329	85	► 0010-Recolher contribuição para o PIS/PASEP.		
- (-) Quantidade: 500									► ► PIS/ PASEP concedido: [jan: 443,00; fev: 442,00; mar: 434,00; abr: 432,00; mai: 431,00; jun: 426,00; jul: 573,00; ago: 569,00; set: 568,00; out: 564,00] Processo nº 00391-00000138/2023-11		
28.846.0001.9041	F	B		480.005	0	343.029	343.029	71			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.045.262	480.005	46	343.029	343.029	71			
28.846.0001.9041.0020		B		480.005	0	343.029	343.029	71			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- IBRAM-DISTRITO FEDERAL		A	1.045.262	480.005	46	343.029	343.029	71	► 0011-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Licenças convertidas: [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 10,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 11,00; set: 10,00; out: 10,00] 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

5º 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	329.235	329.235	68			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	481.065	481.065	100	329.235	329.235	68			
28.846.0001.9050.7043		B		481.065	0	329.235	329.235	68			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	481.065	481.065	100	329.235	329.235	68	► 0014-Pagar indenizações, restituições e ressarcimento a servidores (pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 14,00; jun: 9,00; jul: 8,00; ago: 0,00; set: 14,00; out: 8,00] Processo nº 00391-00000020/2023-92		
28.846.0001.9093	F	B		3.299.297	0	1.419.547	1.419.547	43			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.842.800	3.299.297	116	1.419.547	1.419.547	43			
28.846.0001.9093.0021		B		3.299.297	0	1.419.547	1.419.547	43			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	2.842.800	3.299.297	116	1.419.547	1.419.547	43	► 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; set: 65,00; out: 59,00] 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

5º 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		18.832.898	0	18.300.880	18.300.880	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.634.024	18.832.898	91	18.300.880	18.300.880	97			
04.122.8209.8502.0092		B		18.832.898	0	18.300.880	18.300.880	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	20.634.024	18.832.898	91	18.300.880	18.300.880	97	► 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; set: 175,00; out: 175,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
04.122.8209.8504	F	B		1.050.648	0	936.116	936.116	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.233.210	1.050.648	85	936.116	936.116	89			
04.122.8209.8504.7003		B		1.050.648	0	936.116	936.116	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1.233.210	1.050.648	85	936.116	936.116	89	► 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; set: 164,00; out: 154,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
04.122.8209.8517	F	B		1.735.673	0	1.184.186	516.741	30			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.245.836	1.735.673	77	1.184.186	516.741	30			
04.122.8209.8517.0091		B		1.735.673	0	1.184.186	516.741	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.245.836	1.735.673	77	1.184.186	516.741	30	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶ ▶ Serviços de telefonia, de chaveiro e de remanejamento de aparelho de ar condicionado; pagamento de consumo de água, de energia elétrica e de taxa de esgoto para a SODF e/ou para o Centro de Controle Operacional (CCO) do Túnel de Taguatinga; aquisições de: passagens aéreas, café arábica, itens de segurança do trabalho e de cozinha, material de escritório, cafeteira, aparelhos de ar-condicionado e de televisão, mangueira de incêndio industrial; fornecimento de energia elétrica para operação do Túnel de Taguatinga (Contrato de Prestação de Serviço nº 105/2023). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. 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		208.453	0	92.586	57.702	28			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	366.851	208.453	57	92.586	57.702	28			
04.126.8209.2557.2570		B		208.453	0	92.586	57.702	28			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	366.851	208.453	57	92.586	57.702	28	▶ 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratações de: serviço especializado em fornecimento de licença anual de software de controle de ponto eletrônico, serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas e também manutenção corretiva em impressora Plotter e serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; aquisições de placa de conexão do HD, ventilador, cabo e outros itens de informática. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processos nºs: 00110-00001300/2020-84, 0110-000256/2016, 00110-000733/2023-65, 00110-00000963/2023-24 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		100.732	0	3.500	1.500	1			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	120.000	100.732	84	3.500	1.500	1			
04.128.8209.4088.0066		B		100.732	0	3.500	1.500	1			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	100.732	84	3.500	1.500	1	▶ 0045-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Inscrições de duas servidoras em evento 'BIM Fórum Conference Brasil 2023', realizado nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo capital e inscrições de quatro servidores no 25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e 48ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), juntamente com a 4ª ExpoEnacor realizados nos dias 19 a 22 de setembro, em Foz do Iguaçu, Paraná. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 0,00]. Processos nºs: 00110-00001170/2023-22 e 00110-00002425/2023-74.		
15.451.6206.1950	F	B		115.481	0	106.783	106.783	92			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	14.500	115.481	796	106.783	106.783	92			
15.451.6206.1950.1040		B		115.481	0	106.783	106.783	92			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	14.500	115.481	796	106.783	106.783	92	▶ 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		1.712.027	0	1.683.474	517.518	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.970.000	1.712.027	58	1.683.474	517.518	30			
15.451.6208.1968.0018		B		1.712.027	0	1.683.474	517.518	30			



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	REG
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.970.000	1.712.027	58	1.683.474	517.518	30	<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: serviços geotécnicos - trados (ST), janelas de inspeção (JI), sondagens à percussão (SPT) e ensaios; Lote 2: ensaios de solo melhorado com cimento e com cal. Os serviços realizados nos Lotes 1 e 2 subsidiaram a elaboração do projeto do sistema viário no Setor de Embaixadas Norte e o projeto de infraestrutura urbana no Sol Nascente (trecho atrás da Feira do Produtor). Acumulado – 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: 35,89% 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; set: 0,00; out: 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

5º 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 ▶▶	
15.451.6209.1948	F	B		10.128.436	0	893.199	268.890	3			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF		A	17.108.538	10.128.436	59	893.199	268.890	3			
15.451.6209.1948.0004		B		10.128.436	0	893.199	268.890	3			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA		A	17.108.538	10.128.436	59	893.199	268.890	3	▶ 0012-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote1) (procedente da etapa nº 0009/2022).		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Realizado no período: 13% dos Estudos Preliminares, 60% dos Projetos Executivos e 20% do Orçamento. Acumulado até 2023: 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 20% do Orçamento. Executado até 2023: 80% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 55% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].		
15.451.6209.3023	F	B		191.627.312	0	89.586.802	19.728.992	6			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	203.316.823	191.627.312	100	89.586.802	19.728.992	6			
15.451.6209.3023.0073		B		68.308.622	0	46.271.322	4.167.452	6	▶ ▶ Realizado no período: 40% dos Estudos Preliminares, 60% dos Projetos Executivos e 20% do Orçamento. Acumulado até 2023: 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 20% do Orçamento. Executado até 2023: 80% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 40% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (RBO CEG) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].		



5º Bimestre de 2023

<p>(**) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL- ADJACENTE II</p>		A	68.234.326	68.308.622	100	46.271.322	4.167.452	6	<p>► 0014-Executar reservatório de detenção 10 e adequar/ executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - SHBS (procedente da etapa nº 0050/2022).</p> <p>► ► Realizado no período - bacia de detenção 11: gabião (373m³), proteção em gabião (140m²) e alamedado (287m²). Acumulado até 2023 - bacia de detenção 10: reaterro (5.338m³), dissipador (1unid.), dispositivo saída (1unid.), gabião (944m³), proteção em gabião (916m²) e alamedado (337m); bacia de detenção 11: escavação (10.840m³), geogrelha (3.548m²), manta (5.267m²), dispositivo saída (1unid.), lastro da lagoa (730m³), gabião (1.492m³) e proteção em gabião (565m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022 - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta (10.655m²), geogrelha (6.604m²), lastro da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção em gabião (891m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha (3.059m²) e dissipador (1unid.). Executado em 2022: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83. Programa realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] unidade.</p> <p>► 0015-Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão.</p> <p>► ► Sem realização no período. Acumulado: instalação do canteiro de obras. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. Obs.: Aguarda as providências da Caesb (quanto ao rebaixamento e a implantação de redes) e da Terracap (quanto ao solo de baixa resistência e as construções existentes no local da obra) para retomada dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].</p> <p>► 0055-Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01.</p> <p>► ► Realizado no período: drenagem (617m). Acumulado: instalação de canteiro de obras e drenagem (992m). Executado: 4,78% 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; set: 0,00; out: 0,00].</p> <p>► 0076-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 01/03/2023, p. 98 e no DODF nº 201, de 26/10/2023, pp. 75 e 76. Despesa do Contrato nº 004/2017 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão). Processo: 00110-00003707/2022-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].</p>
--	--	---	------------	------------	-----	------------	-----------	---	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
15.451.6209.3023.0076		B		3.469.044	0	423.314	155.083	4			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	3.469.044	3.469	423.314	155.083	4	▶ 0056-Efetuar pagamentos de despesas de exercicios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. ▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 200, de 25/10/2023, pp. 149 e 150 e no DODF nº 201, de 26/10/2023, pp. 75 e 76. Despesas do Contrato nº 009/2016 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 03), do Contrato nº 012/2015 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 05) e do Contrato 011/2015 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 02). Processos: 00110-00000654/2018-97, 00110-00000476/2023-61, 00110-00001359/2018-58 e 00112-00038889/2018-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].		
15.451.6209.3023.0077		B		119.849.646	0	42.892.166	15.406.457	13			



5º Bimestre de 2023

(*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	134.982.497	119.849.646	89	42.892.166	15.406.457	13	<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 (250m²), pavimentação (250m²) e escavações (150m³). Acumulado até 2023: terraplenagem (223.225m²), pavimentação (227.319m²), escavações (277.468m³), drenagem (21.127m) e meios-fios (45.833m). Executado até 2023: 97,02% 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; set: 0,00; out: 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 (6.825m²), demolição de pavimento (1.100m³), pavimentação (3.800m²), passeios (600m²), meios-fios (1.800m), drenagem (2.450m) e sinalização (1.650m²). Acumulado até 2023: terraplenagem (47.644m²), demolição de pavimento (47.530m³), pavimentação (114.005m²), passeios (36.659m²), meios-fios (36.787m), drenagem (30.479m) e sinalização (4.507m²). Executado até 2023: 93,00% 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; set: 0,00; out: 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; set: 0,00; out: 0,00].</p> <p>► 0080-Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires.</p> <p>► ► Sem realização no período. Acumulado: início da instalação do canteiro de obras. CT.: 014/2023 (LNF AC). 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; set: 0,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3058	F	B		100.675.840	0	59.492.318	28.449.740	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	89.310.454	100.675.840	100	59.492.318	28.449.740	0			
15.451.6209.3058.0002		B		17.643.617	0	220.933	50.933	0			
(* EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	17.639.347	17.643.617	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: 5% do Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2023: 95% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 65% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 92% dos serviços. Realizado até 2022: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/ Cadastral (RTK); Geológico/ Geotécnico); 70% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 80% dos serviços. CT.: 021/2021 (ALB) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].
15.451.6209.3058.0003		B		83.032.222	0	59.271.386	28.398.807	34			
(* EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL		A	71.671.107	83.032.222	116	59.271.386	28.398.807	34			▶ 0019-Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0018/2022).
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 363283											▶ ▶ Acumulado até 2023: drenagem (504m), poços de visita (139unid.), boca de lobo (153unid.), passeios (29.090m²) e meios-fios (19.141m). Executado até 2023: 75,50% dos serviços. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), pavimentação (46.374m²), corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m³), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. Obs.: Todo o escopo previsto neste contrato foi executado, contudo devido aos aditivos financeiros realizados e alguns serviços executados por outros órgãos e população local, não foi possível cumprir 100% do percentual previsto da obra, 127406724. Área Urbanizada [jan: 0,00;



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

Table with 10 empty columns for data entry.

mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2.903.907,00] m².

► 0020-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0080/2022).

► ► Realização no período: escavações das lagoas (6.517m³), rede (393m), pavimentação asfáltica (2.176m²) e meios-fios (986m). Acumulado até 2023: escavações das lagoas (38.410m³), rede (1.460m), pavimentação asfáltica (2.176m²), meios-fios (986m) e estaca raiz (1.065m). Executado até 2023: 16,55% 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; set: 0,00; out: 0,00].

► 0021-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0082/2022).

► ► Realizado no período: escavações (40.655m³), tubo (1.172m), galeria (398m), pavimento flexível (4.010m²), piso intertravado (24.948m²) e meios-fios (9.871m). Acumulado até 2023: escavações (110.357m³), tubo (4.563m), galeria (777m), pavimento flexível (10.618m²), piso intertravado (39.646m²) e meios-fios (21.455m). Executado até 2023: 30,75% dos serviços. Realizado em 2022: escavações (14.202m³), tubo (325m) e piso intertravado (327m²). Executado em 2022: 1,81% dos serviços. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].

► 0022-Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0084/2022).

► ► Realizado no período: escavação (9.288m²), tubo (708m), galeria (64m) e pavimento flexível (1.692m²). Acumulado até 2023: escavação (259.549m²) e tubo (3.303m). Executado até 2023: 18,83% 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. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].

► 0091-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização no Sol Nascente.

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 75; no DODF nº 159, de 22/08/2023, p. 114; no DODF nº 163, de 28/08/2023, p. 66 e no DODF nº 175, de 18/09/2023, p. 99. Despesas do Contrato nº 023/2022 (Infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Sol Nascente), do Contrato nº 022/2022 (Infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Sol Nascente), do Contrato 015/2020 (Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE, no trecho 03 do Sol Nascente) e do Contrato nº 017/2022 (infraestrutura urbana no Sol Nascente Trecho 01 e parte do Trecho 03).



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

Programa de Trabalho	F	B								
15.451.6209.3089	F	B		18.349.419	0	7.248.398	3.980.093	22		
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	18.349.419	18.349.419	100	7.248.398	3.980.093	22		
15.451.6209.3089.0002		B		18.349.419	0	7.248.398	3.980.093	22		
(**) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .		A	18.349.419	18.349.419	100	7.248.398	3.980.093	22		
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 23495										
									<p>Processos: 00110- 00001761/2023-08, 00110- 00001930/2023-00, 00110- 00002368/2022-42 e 00110-0000002071/2023-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].</p> <p>► 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).</p> <p>► ► Realizado no período: meios-fios (137m), cordão de concreto (990m), calçadas não armadas (204m²), calçadas armadas (1.000m²), piso intertravado (891m²), grama (2.166m²), piso podotátil (69m²). Acumulado: meios-fios (210m), cordão de concreto (1.510m), calçadas não armadas (6.316m²), calçadas armadas (2.617m²), piso intertravado (3.274m²), grama (2.166m²), piso podotátil (69m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²), calçadas armadas (1.616m²) e cordão de concreto (520m). Executado em 2022: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 12.237,00] m².</p> <p>► 0024-Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da etapa nº 0079/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: pavimento rígido (2.724m²), pavimento flexível (536m²) e meios-fios (420m). Acumulado até 2023: pavimento rígido (13.918m²), pavimento flexível (3.076m²) e meios-fios (2.195m). Executado até 2023: 19% 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; set: 0,00; out: 0,00].</p>	
15.451.6209.3856	F	B		8.624.816	0	8.247.137	2.378.971	28		
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	7.500.000	8.624.816	115	8.247.137	2.378.971	28		
15.451.6209.3856.0001		B		8.624.816	0	8.247.137	2.378.971	28		
(**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL		A	7.500.000	8.624.816	115	8.247.137	2.378.971	28		
FISCALIZAÇÃO REALIZADA									<p>► 0025-Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0020/2022).</p>	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

(UNIDADE)
Quantidade: 6

Table with 6 empty columns for data entry.

► ► Realizado no período: 01 Relatório de atividades executadas no mês. Acumulado até 2023 - 27 Relatórios sendo: 26 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022 - 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).

► ► Sem realização no período. 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; set: 0,00; out: 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 (41diárias), equipe 2 (41diárias), equipe 3 (39diárias) e equipe 4 (41diárias). Acumulado: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (139diárias), equipe 2 (164diárias), equipe 3 (132diárias) e equipe 4 (95diárias). Executado: 44,15% dos serviços.



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

15.752.6209.1836	F	B		11.947.675	0	9.193.128	3.606.542	30	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	3.000.000	11.947.675	398	9.193.128	3.606.542	30	
15.752.6209.1836.0023		B		11.947.675	0	9.193.128	3.606.542	30	

CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].

► 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; set: 0,00; out: 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 (40m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (336 unid.), viga benkelman (336m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (69unid.). Acumulado: sondagem (376m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (376 unid.), viga benkelman (616m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (155unid.). Executado: 5,00% dos serviços. CT.: 008/2023 (MCV DLM) - 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; set: 0,00; out: 0,00].



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.000.000	11.947.675	398	9.193.128	3.606.542	30	▶ 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). ▶▶ Realizado no período: 2 projetos da etapa 1. Acumulado em 2023: 24 projetos (sendo: 16 da etapa 1 e 8 da etapa 2), implantação de 478 pontos de iluminação e instalação de 784 luminárias. Total até 2023: 56 projetos (sendo: 34 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; set: 0,00; out: 0,00] unidades.		
15.752.6209.3205	F	B		269.244	0	250.000	166.667	62			
REMANEJAMENTO DE REDE		A	10.000	269.244	2.692	250.000	166.667	62			
15.752.6209.3205.0001		B		269.244	0	250.000	166.667	62			
REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL REDE REMANEJADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	10.000	269.244	2.692	250.000	166.667	62	▶ 0063-Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guarã - Núcleo Bandeirante. ▶▶ Realizado no período: lançamento de cabos (235m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (8unid.). Acumulado: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.) e lançamento de cabos (485m). Executado: 75% 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; set: 0,00; out: 0,00].		
15.752.6209.8507	F	B		194.847.016	0	192.919.828	188.292.173	97			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	165.394.691	194.847.016	118	192.919.828	188.292.173	97			
15.752.6209.8507.6471		B		194.847.016	0	192.919.828	188.292.173	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

5º 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	194.847.016	118	192.919.828	188.292.173	97	► 0030-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. ► ► Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [jan: 308.474,00; fev: 308.474,00; mar: 308.871,00; abr: 309.138,00; mai: 309.192,00; jun: 309.300,00; jul: 309.412,00; ago: 309.434,00; set: 309.467,00; out: 309.825,00] e eficientização de 1.888 luminárias no período. Acumulado: 18.133 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- 00000054/2023-96, 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; set: 0,00; out: 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; set: 31.579.586,00; out: 32.528.301,00]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11.	
15.782.6216.3119	F	B		181.024.468	0	118.320.746	64.206.082	35		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	162.335.470	181.024.468	112	118.320.746	64.206.082	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

5º 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 ▶▶	
15.782.6216.3119.0004		B		181.024.468	0	118.320.746	64.206.082	35			
(**) (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 11		A	162.335.470	181.024.468	112	118.320.746	64.206.082	35	▶ 0034-Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0027/2022). ▶ ▶ Sem realização no período. Realizado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.699m³), drenagem (557m), aço (257.772kg), forma (7.459m²), cimbramento (20.097m³), forma tipo caixão (991m³), pavimento flexível (2.558m²), pavimento rígido - subleito (10.976m²) e pavimento rígido - base (1.061m³), transformador (1unid.), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), pavimentação asfáltica do desvio (73m³) e meios-fios (215m). Executado até 2022: 77,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. Obs.: Contrato rescindido unilateralmente devido a paralisação da obra (por parte da empresa) sem justa causa, bem como inadimplemento contratual parcial, uma vez que não houve o exaurimento do objeto contratado; Decisão publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, p. 14 (110109533); 00110-0000632/2023-94. 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: grama (4.776m²). 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: 99% 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; set: 0,00; out: 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 (131m), pavimento flexível (16.679m²), meios-fios (1.582m) e grama (33.063m²). Acumulado até		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

									<p>2023: drenagem (3.904m), poços de visitas (66unid.), pavimento flexível (51.010m²), pavimento rígido (6.909m²), meios-fios (10.222m) e grama (71.077m²). Executado até 2023: 98,00% 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; set: 0,00; out: 0,00].</p> <p>► 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).</p> <p>► ► Realizado no período: terraplenagem (2.500m³), pavimentação (2.100m²), pavimento rígido (12.000m²), meios-fios (2.692m) e drenagem (2.000m). Acumulado até 2023: terraplenagem (53.678m³), pavimentação (23.407m²), pavimento rígido (13.600m²), meios-fios (4.595m) e drenagem (20.797m). Executado até 2023: 75,00% 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; set: 0,00; out: 0,00].</p> <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: grama (5.975m²), pavimento rígido (281m²), ciclovia (870m²), tubo (27m), escavação de vala (2.275m³) e muro gabião (1.802m³). Acumulado até 2023: meios-fios (1.461m), pavimento rígido (6.559m²), revestimento asfáltico (5.215m²), ciclovia (1.938m²), tubo (1.458m), galeria (855m), escavação de vala (33.304m³), escavação de bacia (77.156m³) e muro gabião (11.698m³). Executado até 2023: 43,65% 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 CAV) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].</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: início da execução das calçadas (18%) e da ciclovia (10%) e execução do viaduto 01 (14%) e do viaduto 03 (54%). Acumulado: andamento dos levantamentos preliminares e da elaboração dos projetos executivos; trecho 1: limpeza de camada vegetal, das escavações e da infraestrutura (tubulões) dos viadutos 01 e 03, execução do viaduto 01 (24%) e do viaduto 03 (74%). Executado até 2023: 8% dos serviços. Realizado em 2022: Início dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 021/2022 (DH CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

									out: 0,00].
									► 0081-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.
									► ► 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; set: 0,00; out: 0,00].
15.812.6206.3048	F	B		12.311	0	1.654	1.654	13	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	500.000	12.311	2	1.654	1.654	13	
15.812.6206.3048.0012		B		12.311	0	1.654	1.654	13	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	12.311	2	1.654	1.654	13	► 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	138.752	70.180	35	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	200.000	200.000	100	138.752	70.180	35	
17.512.6209.3855.0001		B		200.000	0	138.752	70.180	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

5º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	200.000	200.000	100	138.752	70.180	35	► 0072-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. ► ► Realizado no Período - Pagamento de uma taxa de Análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV), decorrente das obras de drenagem e Eixo Viário – ESPM. Realizações anteriores: Pagamentos de: Taxas de análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV) para a obra de requalificação urbana do Setor de Oficina Sul, para a obra viária ESPM Trecho Rede 42 e Eixo BRT, para a obra do Trecho 1 da EPIG - Km 0 ao Km 1,4 e para obra da Av. Hélio Prates; Taxas de Compensação Ambiental para obra do Viaduto EPIG Trecho 1, obra de recuperação de erosão do Córrego do Cortado em Taguatinga e a obra da Av. Hélio Prates e Taxa de Licenciamento Ambiental para obra da via de ligação CAUB I ao CAUB II. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. ► 0084-Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste. ► ► Realizado no período: 30 pontos de ruídos monitorados. Acumulado: 44 pontos de ruídos monitorados. Executado: 32,14% dos serviços. CT.: 011/2023 (DRG CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. Obs.: Correção da quantidade de pontos de ruídos informados no bimestre anterior, de 15 pontos para 14 pontos, 127220134. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].		
28.846.0001.9041	F	B		1.094.260	0	258.194	258.194	24			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.300.000	1.094.260	84	258.194	258.194	24			
28.846.0001.9041.0021		B		1.094.260	0	258.194	258.194	24			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 53		A	1.300.000	1.094.260	84	258.194	258.194	24	► 0043-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. ► ► Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 6,00; set: 7,00; out: 7,00]. 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

5º 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		689.470	0	363.516	363.516	53			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	625.068	689.470	110	363.516	363.516	53			
28.846.0001.9050.0073		B		689.470	0	363.516	363.516	53			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	625.068	689.470	110	363.516	363.516	53	► 0041-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190									► ► Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 15,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 2,00; ago: 6,00; set: 2,00; out: 4,00] 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		814.259	0	634.340	634.340	78			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	364.250	814.259	224	634.340	634.340	78			
28.846.0001.9093.0032		B		814.259	0	634.340	634.340	78			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	364.250	814.259	224	634.340	634.340	78	► 0042-Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00; mar: 24,00; abr: 28,00; mai: 25,00; jun: 25,00; jul: 30,00; ago: 29,00; set: 30,00; out: 33,00] de indenizações de transporte. Processos nºs: 00110-00000204/2023-61, 00110-00000521/2023-88 e outros.		



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.122.8209.1968	F	B		1.396.121	0	1.328.956	342.760	25			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.500.000	1.396.121	56	1.328.956	342.760	25			
15.122.8209.1968.3199		B		1.396.121	0	1.328.956	342.760	25			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	2.500.000	1.396.121	56	1.328.956	342.760	25	▶ 0001-Elaborar projetos - Distrito Federal (Procedente da etapa nº 0001/2022)	▶▶ 2022 : Contratada empresa para construção da nova subestação do Datacenter Corporativo do GDF, com 12% executado. Contrato 130/2021 - Processo nº 00112-00009679/2021-03. 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
									▶ 0002-Elaborar projeto para reforma de feiras no DF. (Procedente da etapa nº 0108/2022)	▶▶ 2022: Elaborados projetos de arquitetura e complementares de engenharia para reforma das feiras de Santa Maria, São Sebastião, Guará e Sobradinho com 98% executado. Contratos nº 001/20, 003/202, 090/20 e 091/20. Processo nº 00112-00033010/2019-18, 00112-00033013/2019-43, 00137-00006665/2020-20 e 00112-00002130/2019-65. 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
									▶ 0003-Elaborar projeto para a UBS da Estrutural. (Procedente da etapa 0109/2022)	▶▶ 2022 Elaborar projetos de arquitetura e complementares de engenharia para prestação de serviços técnicos para construção da UBS da Estrutural, com 80% de execução. Contrato nº 005/20. Processo nº 00112-00033015/2019-32. 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
									▶ 0004-Elaborar projetos de arquitetura e complementares de engenharia para elaboração de projetos executivos de reforma com ampliação das feiras permanentes do Guará, Guariroba e Sobradinho.(Procedente da etapa nº 0110/2022)	▶▶ 2022: Elaborado projetos de arquitetura e complementares de engenharia para reforma das feiras permanentes do Guará, Guariroba e Sobradinho com 98% executado. Contratos nº	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

15.122.8209.1984	F	B		51.935.776	0	50.466.017	25.373.125	49	089/2020, 090/2020 e 091/2020. Processos nº 00137-00000665/2020-20, 00112-00002130/2019-65, 00138-00000757/2020-81, 00112-00002130/2019-65 e 00134-00000446/2020-25. 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0005-Elaborar projetos executivos e complementares para execução da feira do Guarã. (Procedente da etapa nº 0152/2022) ▶ ▶ 2022: Elaborado projetos para execução de reforma da feira do Guarã. Contrato nº 089/2020- DJ, objeto do processo nº 00112-00029239/2021-64 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0131-Prestar serviços de Sondagem Geotécnica destinados à Construção (tipos a percussão e mista), incluindo serviços auxiliares de topografia e de levantamento topográfico em todo Distrito Federal. ▶ ▶ Prestados os serviços de Sondagem Geotécnica destinados à Construção (tipos a percussão e mista), incluindo serviços auxiliares de topografia e de levantamento topográfico em todo Distrito Federal, objeto do processo nº 00112-00016661/2021-50, contemplando 81,23% de andamento. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0144-Prestar serviços de sondagens técnicas9Dos tipos à percussão e mista). ▶ ▶ Prestados serviços de sondagens técnicas dincluindo lvantamento topográfico em todo DF, objeto do processo nº 00112-0000016086/2022-76.os tipos à percussão e mista). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.589.528	51.935.776	1.447	50.466.017	25.373.125	49	
15.122.8209.1984.9818		B		51.935.776	0	50.466.017	25.373.125	49	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	3.589.528	51.935.776	1.447	50.466.017	25.373.125	49	▶ 0006-Construir bloco auxiliar do HRPL de Planaltina (Procedente da etapa nº 002/2022) ▶ ▶ Iniciada a construção do Bloco Auxiliar no Hospital Regional de Planaltina. Objeto do processo: 00112-000.33905/2020-88, contemplando 8,90% de execução.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0007-Construir Escola Classe no Recanto das Emas (Procedente
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 500									



5º Bimestre de 2023

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; set: 0,00; out: 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; set: 0,00; out: 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; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0010-Construir a Escola Classe 304 de Samambaia

▶ ▶ Executada o início da obra de Construção da Escola Classe 304 de Samambaia, contemplando 7,89% de execução. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0011-Construir a UBS 07 do Gama (Procedente da etapa 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; set: 0,00; out: 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; set: 0,00; out: 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



Table with 10 empty columns for data entry.

nº:00112-00009060/2021-91. Em fase de acabamento da Edificação. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 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 30,45% 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; set: 0,00; out: 0,00]jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

▶ 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; set: 0,00; out: 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 32,10% 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; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0132-Construir o Refeitório da Novacap.

▶ ▶ Construção do Refeitório da Novacap, objeto do processo nº 00112-0002933/2021-51, contemplando 90,53% de andamento. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0133-Construir o Restaurante Comunitário do Varjão.

▶ ▶ Construindo o Restaurante Comunitário do Varjão, localizado na Quadra 08, objeto do processo nº 00112-00017205/2022-16, contemplando 17,89% de execução.. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0134-Construir o Restaurante Comunitário da QR 833, Portelinha ADE Oeste de Samambaia.

▶ ▶ Construindo o Restaurante Comunitário da QR 833, Portelinha ADE Oeste de Samambaia, objeto do processo nº 00112-00016088/2022-65, contemplando 43,16% de execução.. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		10.999.835	0	10.984.612	8.137.140	74			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	11.000.000	10.999.835	100	10.984.612	8.137.140	74			
15.122.8209.2396.5316		B		10.999.835	0	10.984.612	8.137.140	74			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	11.000.000	10.999.835	100	10.984.612	8.137.140	74	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
15.122.8209.3903	F	B		4.830.691	0	4.683.877	3.921.366	81			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5.000.000	4.830.691	97	4.683.877	3.921.366	81			
15.122.8209.3903.9750		B		4.830.691	0	4.683.877	3.921.366	81			
									▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	4.830.691	97	4.683.877	3.921.366	81	► 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		214.061.532	0	206.995.891	197.051.084	92	► ► 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; set: 0,00; out: 0,00]		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	221.387.567	214.061.532	97	206.995.891	197.051.084	92			
15.122.8209.8502.0001		B		214.061.532	0	206.995.891	197.051.084	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	221.387.567	214.061.532	97	206.995.891	197.051.084	92	► 0020-Remunerar empregados ativos da NOVACAP.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1578									► ► Empregados ativos remunerados. [jan: 1.540,00; fev: 1.534,00; mar: 1.534,00; abr: 1.531,00; mai: 1.531,00; jun: 1.529,00; jul: 1.530,00; ago: 1.524,00; set: 1.544,00; out: 1.546,00] -		
15.122.8209.8504	F	B		55.803.907	0	53.059.029	47.099.993	84			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	61.990.765	55.803.907	90	53.059.029	47.099.993	84			
15.122.8209.8504.0001		B		55.803.907	0	53.059.029	47.099.993	84			



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	55.803.907	90	53.059.029	47.099.993	84	▶ 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; set: 6.020,00; out: 6.090,00]		
15.122.8209.8517	F	B		16.856.214	0	14.827.889	11.305.491	67			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.290.056	16.856.214	137	14.827.889	11.305.491	67			
15.122.8209.8517.0001		B		16.856.214	0	14.827.889	11.305.491	67			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	12.290.056	16.856.214	137	14.827.889	11.305.491	67	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
15.126.8209.1471	F	B		756.433	0	150.219	130.419	17			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.000.000	756.433	76	150.219	130.419	17			
15.126.8209.1471.2499		B		756.433	0	150.219	130.419	17			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	756.433	76	150.219	130.419	17	▶ 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: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		1.005.153	0	1.005.152	698.161	69			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.500.000	1.005.153	67	1.005.152	698.161	69			
15.126.8209.2557.2578		B		1.005.153	0	1.005.152	698.161	69			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.005.153	67	1.005.152	698.161	69	► 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 nº00112-0000029362/2021-85 - [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
15.131.8209.8505	F	B		336.356	0	191.433	161.967	48			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	400.000	336.356	84	191.433	161.967	48			
15.131.8209.8505.0001		B		336.356	0	191.433	161.967	48			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	336.356	84	191.433	161.967	48	► 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; set: 60,00; out: 94,00]		
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			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) 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 91,16% de execução com limpeza de canteiro, reboco, contrapiso, assentamento de caixa elétrica e tampas de esgoto, assentamento do piso porcelanato da edificação, assentamento de rodapé nas salas e consultórios, passagem de cabeamento estruturado da edificação, aplicação de massa PVA, aplicação do selador parte externa. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
15.421.6217.2426	F	B		6.000.000	0	5.998.679	4.448.754	74			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	7.000.000	6.000.000	86	5.998.679	4.448.754	74			
15.421.6217.2426.8560		B		6.000.000	0	5.998.679	4.448.754	74			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	6.000.000	86	5.998.679	4.448.754	74	▶ 0053-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Novacap, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300									▶ ▶ Sentenciados à disposição da Novacap foram assistidos e ressocializados [jan: 187,00; fev: 178,00; mar: 186,00; abr: 187,00; mai: 186,00; jun: 187,00; jul: 181,00; ago: 184,00; set: 223,00; out: 235,00]		
15.451.6206.1079	F	B		836.810	0	538.490	538.490	64			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.000.000	836.810	84	538.490	538.490	64			
15.451.6206.1079.0006		B		836.810	0	538.490	538.490	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

5º 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	836.810	84	538.490	538.490	64	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0023-Revitalizar o parque localizado na EQS 112/113 Sul (Procedente da etapa nº 0107/2022) ▶ ▶ Revitaizado o parque localizado na EQS 112/113 Sul , contemplando 100% de execução. Objeto do processo nº: 00112-00019465/2018-31. O mesmo assunto utilizou o PT 15.451.6209.1110.8111. [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 0024-Construir espaços esportivos no Distrito Federal (Procedente da etapa nº 0015/2022) ▶ ▶ Em construção de espaços esportivos no Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0025-Construir a pista de skate da Octogonal ((Procedente da etapa 0160/2022). ▶ ▶ Iniciada a construção da pista de skate da Octogonal. Objeto do processo nº: 00112-00028277/202108, contemplando 100,00% de execução, com a utilização de concreto magro. Este assunto está sendo tratado no PT: 15.451.6206.1079.0032. Concreto magro em execução. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0141-Construir espaços esportivos no DF. ▶ ▶ Executados serviços de reforma e ampliação da Pista de Skate no Gama. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0142-Construir espaços esportivos no DF. ▶ ▶ Executada a reconstrução da Pista de Skate na Octogonal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0143-Construir Espaços Esportivos no DF. ▶ ▶ Reformado Campo de Jogo do Estádio Comunitário do Gama, Estádio Bezerrão. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] 		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
15.451.6206.3048	F	B		470.354	0	402.509	402.509	86			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	500.000	470.354	94	402.509	402.509	86			
15.451.6206.3048.9587		B		470.354	0	402.509	402.509	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

5º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	500.000	470.354	94	402.509	402.509	86	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0026-Reformar espaços esportivos no Distrito Federal (Procedente da etapa nº 0026/2022) ▶ ▶ Reformados os espaços esportivos no DF, contemplando 100% de execução, com a entrega de 7.882 m² de quadra de esportes realizadas no Varjão, Guará e Sobradinho no mês de Janeiro e 2.754m² de quadras de esportes em São Sebastião e Vila Telebrasilândia no mês de fevereiro. Objeto do processo nº: 00112-0018843/2018-60. [jan: 7.882,00; fev: 2.754,00] ▶ 0110-Executar serviços de reforma e ampliação de Pista de Skate localizada no Gama-DF. ▶ ▶ Iniciada a execução de serviços de Reforma e Ampliação de Pista de Skate localizada no Gama Norte -DF, conforme Projeto Básico, Edital e seus anexos, objeto do Processo nº 00112-0000018843/2018-60. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0111-Reforma campo de futebol de grama sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural/DF. ▶ ▶ Iniciada a execução de Reforma de Campo de Futebol de Grama Sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural/DF, devidamente especificado no Edital e seus anexos,objeto do Processo nº 00306-0000000492/2020-97. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0112-Reforma de campo de futebol de grama sintética no Parque Urbano na Cidade Estrutural/DF ▶ ▶ Executada a Reforma de Campo de Futebol de Grama Sintética no Parque Urbano na Cidade Estrutural/DF, objeto do Processo nº 00306-0000000492/2020-97. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0120-Reformar o gramado do campo de Jogo do Estádio Comunitário do Gama, Estádio Bezerrão, no Gama/DF. ▶ ▶ Reformado o gramado do campo de Jogo do Estádio Comunitário do Gama, Estádio Bezerrão, no Gama/DF, conforme especificações do projeto Básico e seus Anexos, objeto do Processo nº 00112-00000000965/2022-86. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] 		



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.451.6209.1110	F	B		224.991.533	0	219.920.559	180.614.354	91			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	102.398.556	224.991.533	0	219.920.559	180.614.354	91			
15.451.6209.1110.0371		B		2.000.000	0	2.000.000	1.813.277	91			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CALÇADAS NO N. BANDEIRANTE-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.000.000	0	2.000.000	1.813.277	91	► 0117-Manter calçadas do Cruzeiro/Sudoeste/Octogonal/Candangolândia/Bandeirante/Riacho Fundo e Park Way.		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									► ► 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 00112-0000007434/2022-14. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
15.451.6209.1110.0378		B		15.000.000	0	12.999.947	4.851.612	32	► 0135-Executar Obras de Urbanização - Calçadas no Núcleo Bandeirante- Distrito Federal.		
									► ► Executada a manutenção de calçadas existentes e adequação de rotas acessíveis, com execução de passeio de calçada (M²)5.750.133m², piso podotátil externo (M²) 32.320m², contemplando a 5ª medição, objeto do processo 00112-00006199/2023-44, com 68 de execução.Obras de Urbanização - Calçadas no Núcleo Bandeirante- Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- ITAPOÃ ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1600000		A	0	15.000.000	0	12.999.947	4.851.612	32	▶ 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] ▶ 0139-Executar obras de urbanização no Itapoã e ao longo da Avenida Brasil, no Itapoã. ▶ ▶ Executada obras de urbanização no Itapoã e ao longo da Avenida Brasil, objeto do processo nº 00112-00009842/2023-91, com 3ª medição e 24% de execução, colocação de tubo de concreto diâmetro de 1500MM 442,04m [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
15.451.6209.1110.0382		B		600.000	0	300.000	300.000	50			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 300		A	0	600.000	0	300.000	300.000	50	▶ 0140-Executar serviços de manutenção de calçadas e adequação de rotas acessíveis no DF. ▶ ▶ Executados serviços de manutenção de calçadas e adequação de rotas acessíveis no DF, contemplando execução de passeio 4.396,366m² e execução de pátio/estacionamento em piso intertravado 429,410m². [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]- Procedente da ETAPA124		
15.451.6209.1110.0383		B		1.580.000	0	1.580.000	742.806	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

5º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- Execução de obras de urbanização no Distrito Federal- DISTRITO FEDERAL		A	0	1.580.000	0	1.580.000	742.806	47	▶ 0119-Manter calçadas existentes e adequar rotas acessíveis no Lago Norte, Varjão, Paranoá e Itapoã. ▶ ▶ Contratada empresa de engenharia para serviços de manutenção de calçadas existentes e adequação de rotas acessíveis no Lago Norte, Varjão, Paranoá e Itapoã, objeto do processo 00112-0000007434/2022-14. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3000											
15.451.6209.1110.0386		B		50.000	0	50.000	50.000	100			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- Construção de estacionamento no CIL- CEILÂNDIA		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0125-Construir Estacionamento no CIL - Ceilândia/DF. ▶ ▶ Construído estacionamento em ceilândia contemplando 100% execução, objeto do processo 00112-00021343/2023-72.Procedente da ETAPA 128 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500											
15.451.6209.1110.0390		B		600.000	0	600.000	600.000	100			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO DISTRITO FEDERAL - 2023-DISTRITO FEDERAL		A	0	600.000	0	600.000	600.000	100	▶ 0126-Executar obras de Urbanização , Infraestrutura e Urbanismo no DF. ▶ ▶ Obras executadas e concluídas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000											
15.451.6209.1110.8111		B		199.671.493	0	197.400.572	169.349.137	85	▶ 0138-EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO DISTRITO FEDERAL - 2023- ▶ ▶ EXECUTADAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO DISTRITO FEDERAL - 2023, objeto do processo 00112-00021343/2023-72, 1ª medição com 13% de execução. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO		A	95.741.856	199.671.493	209	197.400.572	169.349.137	85	▶ 0032-Executar obras de urbanização do DF (Procedente da		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

FEDERAL

ÁREA URBANIZADA
(METRO QUADRADO)
Quantidade: 10000

Etapa nº 0044/2022)

▶ ▶ Executados obras de urbanização (Pavimento em concreto rígido e asfáltico, calçadas de concreto, rampa de acessibilidade, meios fios, sinalização viária e mobiliário urbano) na Região Administrativa no Guarã. Objeto do processo nº 00112-00029194/2022-17, contemplando 38% e 4ª medição, com o quantitativo executado de compactação do solo - 3.555,791m² e de execução de calçadas - 4.959,5 m². EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE(M²) 931,9833[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0033-Executar rede de drenagem pluvial referentes aos lançamentos 6,7,8, próximos aos conjuntos 1,3 e 4 da QL 14 do Lago Sul (Procedente da Etapa nº 0111/2022)

▶ ▶ Executada rede de drenagem pluvial referente aos lançamentos 6,7 e 8, próximos aos conjuntos 1,3 e 4 da QL 14 do Lago Sul, conforme descrições, condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital de procedimento licitatório. Objeto do processo nº 00112-00028187/2022-41, Processo 00112-00021922/2021-53, contemplando a 14ª medição com a execução de calçadas - 1.573,84m² e 923,10m². Execução de 04 uni. Bocas de Lobo Dupla, Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais Diâmetro 400MM (m) -67,00m Execução de calçadas (m²) - 710,41 m² com 34% de execução. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 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, Ag. 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, Ag. Claras, Sobra. I, Sobra. II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebastião, Paranoá e Jardim Botânico. Nº do processo: 00112-00001649/2022-21. Nº do contrato: 159/2021, 3ª Medição, contemplando Execução de calçadas - 8.992,5 m² Piso Podotátil - Lote 01 Externo em concreto - 19,68m². Boca de Lobo dupla, tripla e quadrupla, Boca de Lobo Simples com grelha e transporte de material escavado. 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

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



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

										<p>► ► 2022: Executadas restauração de Calçadas existentes e implantação de rotas acessíveis: Candan., Park Way, Núcleo Band., Arniq., Vic. Pires, Ág. Claras, Sobra. I, Sobradinho II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebastião, Paranoá e Jardim Botânico. Nº do Processo: 00112-00017695/2021-61, 9ª Medição, Nº do Contrato: 041/2021. Contemplando Execução de imprimação com asfalto diluído - 96401M/SINAPI . 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 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)</p> <p>► ► Executados serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal, nas seguintes Regiões Administrativas: Paranoá, Lago Norte, Varjão e Itapoã, Lote 04. Objeto do processo nº 00112-00009079/2022-18, Contemplando a 11ª medição sendo efetuada a correção de asfalto com 12.436,43m² e execução de pintura de ligação com 3.342,981m². Correção de defeitos por fresagem 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; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0038-Executar restauração de calçadas e implantação de rotas acessíveis:Candang., Park Way, Núcl. Band., Arniqueira, Vic. Pires, Ág. Claras, Sobrad. I e II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebast., Paranoá e Jardim Botânico(Procedente da etapa 116/22)</p> <p>► ► 2022:Executar Restauração de Calçadas existentes e implantação de rotas acessíveis: Candan., Park Way, Núcleo Band., Arniq., Vic. Pires, Ág. Claras, Sobra. I, Sobradinho II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebastião, Paranoá e Jardim Botânico. Nº do Processo: 00112-00001649/2022-21, 4ª Medição, Nº do contrato: 159/2021, contemplando Execução de calçadas - 23.810 m². 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0039-Executar obra de pavimentação asfáltica, ciclovia e drenagem pluvial da VC – 331 (Avenida Monjolo), no trecho entre a Unidade Básica de Saúde do Recanto das Emas e a DF - 001 (Procedente da etapa nº 0117/2022)</p> <p>► ► 2022:Executada obra de pavimentação asfáltica, ciclovia e drenagem pluvial da VC-331 (Avenida Monjolo), no trecho entre a Unidade Básica de Saúde do Recanto das Emas e a DF001. Nº do processo: 00112-00030583/2021-04, Nº do contrato: 154/2021, 3ª medição - contemplando Serviços topográficos - 2.720,00 m² , 4ª medição - compactação de base 47.057,5 m² , 5ª medição - compactação de base 44.289,41 m² 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0040-Executar serviço continuado de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Ceilândia Sul, Sol Nascente e Pôr do Sol – DF, Lote 08 (Procedente da etapa nº 0120</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

5º Bimestre de 2023

											<p>e 0121/2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ▶ Executado serviço continuado de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Ceilândia Sul, Sol Nascente e Pôr do Sol – DF, Lote 08. Objeto do processo nº 00112-00004882/2022-66. Contemplando a 10ª medição com a correção do asfalto em 16.625,35m² e execução de 8.648,883 m² de pintura de ligação . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 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 16ª de medição com correção de asfalto 9.469,183m² e execução de pintura de ligação - 4.853,580m² e correção de defeitos com mistura betuminosa (m²) 7.213,266m² [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0042-Executar serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Brazlândia e Ceilândia Norte, Lote 11. (Procedente da etapa nº 0125 e 0126/2022) ▶ ▶ Executado serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Brazlândia e Ceilândia Norte, Lote 11. Objeto do processo nº 00112-00006186/2022-94. Contemplando 13ª de medição com a correção do asfalto em 11.513,567m² e execução de 2.514,795 m² de pintura de ligação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 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, 1ª 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; set: 0,00; out: 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, 1ª Medição, contemplando Correção de Asfalto por
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

										<p>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; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0045-Executar serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: São Sebastião, Lago Sul e Jardim Botânico, Lote 02 (Procedente da etapa nº 0131 e 132/2022)</p> <p>► ► Executados serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: São Sebastião, Lago Sul e Jardim Botânico, Lote 02. Objeto do processo nº 00112-00005837/2022-29. Contemplando a 11ª medição com a correção do asfalto em 12.116,566m² e execução de 2.777,423 m² de pintura de ligação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0046-Executar serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste, Octogonal, Estrutural, SCIA e SIA (Procedente da etapa nº 0133, 134 e 135/2022)</p> <p>► ► 2022:Executada serviço continuado de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste, Octogonal, Estrutural, SCIA e SIA. Nº do Processo:00112-00006228/2022-97 , Nº do contrato: 037/2022, 1ª Medição, contemplando Correção de Asfalto por Fresagem - 7.490,05 m² Correção de Asfalto com Mistura Betuminosa - 7.490,05 m² . 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0047-Executar obras emergenciais para conter a evolução da erosão próxima a chácara 35, conjunto 5 - Arniqueira (Procedente da etapa nº 0136 e 0137/2022)</p> <p>► ► Executados obras emergenciais para conter a evolução da erosão próxima a chácara 35, conjunto 5 - Arniqueira [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0090-Executar serviço continuado de reparo de pavimento asfáltico de vias no DF.</p> <p>► ► 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; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0091-Executar serviços de manutenção de calçadas e adequação de rotas acessíveis do Distrito Federal.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

► ► 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; set: 0,00; out: 0,00]

► 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; set: 0,00; out: 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; set: 0,00; out: 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; set: 0,00; out: 0,00] [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 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; set: 0,00; out: 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



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

15.451.6209.1110.9559	B		1.200.000	0	1.000.000	530.809	44	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	1.200.000	120	1.000.000	530.809	44	
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000								
15.451.6209.1110.9562	B		2.690.040	0	2.390.040	1.142.337	42	

Center - SREC-CL Cruzeiro Velho/DF. Objeto do processo:00112-000019779/2022-11. Contrato nº 124/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 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; set: 0,00; out: 0,00]

► 0098-Executar revitalização e paisagismo da praça da CNN 02, 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; set: 0,00; out: 0,00]

► 0108-Manter calçadas e adequar Rotas Acessíveis no Distrito Federal.

► ► Calçadas mantidas e Rotas acessíveis adequadas no Distrito Federal, objeto do processo 00112-00006678/2023-13, 5ª Medição, contemplada com Execução de Passeio (CALÇADA) - (m²) _ 2.677,6166 m² e Assenamento de Guia (MEIO-FIO) - (M) - 3.703,690 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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 NO DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15000		A	3.339.350	2.690.040	81	2.390.040	1.142.337	42	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0136-Executar serviços de manutenção de calçadas existentes e adequação de rotas acessíveis no DF ▶ ▶ Executados serviços de manutenção de calçadas existentes e adequação de rotas acessíveis no DF, objeto do processo nº 00112-00005896/2023-88, contemplando 62%de execução com a execução de passeio (calçada 5.819,8166m² e piso podotátil externo 6.400m² [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
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 ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500		A	600.000	600.000	100	600.000	600.000	100	▶ 0100-Executar obras de urbanização - obras de calçamento no Setor Sul do Gama. ▶ ▶ Executadas obras de calçamento no Setor Sul do Gama - Aproximadamente 2600 m². [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].		
15.451.6209.1110.9998		B		1.000.000	0	1.000.000	634.377	63			
(EPI) Execução de Obras de Urbanização em todo Distrito Federal - 2023 ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3000		A	1.717.350	1.000.000	58	1.000.000	634.377	63	▶ 0137-Recuperar e manter estacionamentos no DF. ▶ ▶ Recuperados e mantidos estacionamentos em Ceilândia, Por do Sol/Sol Nascente, Brazlândia, Taguatinga, SCIA/Estrutural SIA, Sudoeste, Octogonal, Candangolândia, Bandeirante, Riacho Fundo I e II, Park Way, Santa Maria, Gama e Samambaia, Processo Nº 00112-0021343/2023-72, contemplando a 1ª medição co, 13% de execução. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6216.1223	F	B		16.419.294	0	16.295.720	9.939.977	61			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	10.000.000	16.419.294	164	16.295.720	9.939.977	61			
15.451.6216.1223.0005		B		16.419.294	0	16.295.720	9.939.977	61			
(*) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	16.419.294	164	16.295.720	9.939.977	61			▶ 0048-Recuperar obras de artes especiais – pontes, passarelas e viadutos no DF. (Procedente da etapa nº 062/2022)
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE) Quantidade: 16											▶ ▶ Recuperado, executado reforço estrutural e revitalizado a Ponte Costa e Silva. Objeto do processo nº 00112-00032836/2018-71. Contemplando 61,93 % 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-soldadas sobre a ponte, Pintura e ajustes de alinhamento. Finalizando os serviços do reforço estrutural. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
15.451.6216.1891	F	B		80.377	0	0	0	0			
REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.000.000	80.377	8	0	0	0			
15.451.6216.1891.0003		B		80.377	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

5º 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 . PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 17400		A	1.000.000	80.377	8	0	0	0	▶ 0049-Recuperar obras de artes especiais – pontes, passarelas e viadutos no DF. ▶ ▶ Recuperação e reforço estrutural da Ponte Costa e Silva, objeto do processo nº 00112.000.32836/2018, contemplando 49,25% de execução, com andamento da instalação de calhas na passarela sob a ponte - Execução de furo de 20cm no Pier - Regularização de lajes pré moldadas - Execução de forma de viga de bordo das rampas das cabeceiras da ponte - Instalação de guarda corpo interno e cravamento de estacas do Pier. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
15.452.6209.8508	F	B		212.679.404	0	212.465.393	202.573.749	94			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	200.112.333	212.679.404	111	212.465.393	202.573.749	94			
15.452.6209.8508.0001		B		101.979.768	0	101.805.147	95.903.787	94			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 150000000		A	92.112.333	101.979.768	111	101.805.147	95.903.787	94	▶ 0057-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no DF ▶ ▶ Areas urbanizadas e ajardinadas no DF. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 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: 0,00; fev: 0,00; mar: 26.026.141,00; abr: 19.525.385,00; mai: 16.915.212,46; jun: 3.905.085,21; jul: 3.902.529,44; ago: 3.899.602,73; set: 3.905.063,84; out: 24.701.608,05] ▶ 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		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

157/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 22.316.154,00; abr: 17.641.724,00; mai: 15.290.332,23; jun: 3.525.855,33; jul: 3.528.039,46; ago: 3.523.581,32; set: 3.521.823,04; out: 22.427.569,83]

► 0065-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-0003331/2018-20.

► ► 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: 0,00; fev: 0,00; mar: 13.858.995,00; abr: 8.591.521,00; mai: 7.791.523,02; jun: 1.731.100,82; jul: 1.732.293,20; ago: 1.729.689,95; set: 1.718.289,42; out: 10.390.208,54]

► 0066-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal.

► ► 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: 0,00; fev: 0,00; mar: 8.844.142,00; abr: 5.505.372,00; mai: 4.976.323,56; jun: 1.104.592,32; jul: 1.104.768,47; ago: 1.105.521,54; set: 1.102.304,46; out: 662.194,71]

► 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.

► ► 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; set: 1.320.727,57; out: 7.951.125,67]

► 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.

► ► 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; set: 1.573.181,57; out: 9.449.944,64]

► 0069-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00033173/2019-92, objeto do contrato nº 161/2017 rescindido.

► ► Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00033173/2019-92, objeto do contrato nº 161/2017 rescindido e contrato nº 156/2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar:



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

- ▶ 0070-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 0112-000554/2018, objeto do contrato nº 093/2018.
- ▶ ▶ Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 0112-000554/2018, objeto do contrato nº 093/2018. [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; set: 1.254.769,96; out: 7.529.104,10]
- ▶ 0071-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00033389/2019-58, objeto do contrato nº 156/2017.
- ▶ ▶ Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00033389/2019-58, objeto do contrato nº 156/2017. [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; set: 1.882.041,05; out: 11.295.696,77]
- ▶ 0072-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 0112-003763/2017, objeto do contrato nº 152/2017.
- ▶ ▶ Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 0112-003763/2017, objeto do contrato nº 152/2017. [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; set: 1.337.874,59; out: 8.087.894,17]
- ▶ 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.
- ▶ ▶ 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; set: 1.154,00; out: 1.028,00]
- ▶ 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.
- ▶ ▶ 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; set: 450,00; out: 674,00]



5º Bimestre de 2023

Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005532/2020-55, objeto do contrato nº 056/2020. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 212,00; abr: 771,00; mai: 725,00; jun: 406,00; jul: 473,00; ago: 799,00; set: 822,00; out: 109,00]

► 0076-Manter Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005540/2020-00, objeto do contrato nº 057/2020.

► ► Mantidos Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005540/2020-00, objeto do contrato nº 057/2020. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 889,00; abr: 1.144,00; mai: 1.204,00; jun: 426,00; jul: 574,00; ago: 648,00; set: 778,00; out: 221,00]

► 0077-Manter Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005180/2020-73, objeto do contrato nº 009/2020.

► ► Mantidos Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005180/2020-73, objeto do contrato nº 009/2020. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 620,00; abr: 593,00; mai: 683,00; jun: 519,00; jul: 572,00; ago: 626,00; set: 609,00; out: 759,00]

► 0078-Manter Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005541/2020-46, objeto do contrato nº 058/2020.

► ► Mantidos Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005541/2020-46, objeto do contrato nº 058/2020. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 772,00; abr: 515,00; mai: 910,00; jun: 305,00; jul: 644,00; ago: 804,00; set: 537,00; out: 689,00]

► 0079-Manter Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005542/2020-91, objeto do contrato nº 059/2020.

► ► Mantidos Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005542/2020-91, objeto do contrato nº 059/2020. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 987,00; abr: 956,00; mai: 1.173,00; jun: 664,00; jul: 742,00; ago: 892,00; set: 713,00; out: 962,00]

► 0080-Manter Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005190/2020-73, objeto do contrato nº 010/2020.

► ► Mantidos Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

										<p>▶ ▶ 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; set: 990,00; out: 851,00]</p> <p>▶ 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.</p> <p>▶ ▶ 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; set: 3.122,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 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.</p> <p>▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 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.</p> <p>▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 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.</p> <p>▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 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.</p> <p>▶ ▶ Fornecidos e plantados gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00018088/2022-08, objeto do contrato nº 148/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jul: 4.561,00; ago: 1.805,00]</p> <p>▶ 0087-Coletar, Triturar e Transportar Resíduos Vegetais - Processo Licitatório 00112-00019707/2020-10/Processo de</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

- ▶ ▶ 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: 0,00; fev: 0,00; mar: 304,82; abr: 127,09; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 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: 0,00; fev: 0,00; mar: 314,42; abr: 358,64; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 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: 0,00; fev: 0,00; mar: 808,25; abr: 608,81; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 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: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 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: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 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: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

- ▶ 0104-Arborizar o Distrito Federal através do Programa de Arborização 2021/2022.



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

15.452.6209.8508.0002	B		110.579.636	0	110.541.117	106.653.991	96		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]
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL	A	105.000.000	110.579.636	105	110.541.117	106.653.991	96		► 0058-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - manter vias públicas ► ► Áreas urbanizadas a ajardinadas - vias públicas mantidas.Processo Licitação:0112-002940/2017 e Processo de Execução: 00112-00033389/2019-58 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 260000									
15.452.6209.8508.9243	B		120.000	0	119.129	15.971	13		
(EPI) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	3.000.000	120.000	4	119.129	15.971	13		► 0129-Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas, ► ► Áreas mantidas com a aquisição de brinquedos multifuncionais para parquinhos infantis a serem instalados em todo Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000									
17.512.6209.2903	F B		30.500.150	0	30.103.153	18.236.128	60		
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	A	8.500.000	30.500.150	359	30.103.153	18.236.128	60		
17.512.6209.2903.0001	B		30.500.150	0	30.103.153	18.236.128	60		
(***) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	8.500.000	30.500.150	359	30.103.153	18.236.128	60		► 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; set: 0,00; out: 0,00] ► 0109-Contratar empresa de engenharia para limpeza emanutenção 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; set: 0,00; out: 0,00]
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (METRO) Quantidade: 134000									



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.843.0001.9096	F	B		346.462	0	339.413	339.413	98			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	406.339	346.462	85	339.413	339.413	98			
28.843.0001.9096.0002		B		346.462	0	339.413	339.413	98			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--DISTRITO FEDERAL		A	406.339	346.462	85	339.413	339.413	98	▶ 0052-Amortizar os encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP.		
- (-) Quantidade: 1									▶▶ Amortizados todos os encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP. [jan:1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9001	F	B		38.639.125	0	31.571.239	25.758.536	67			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	55.705.975	38.639.125	69	31.571.239	25.758.536	67			
28.846.0001.9001.0003		B		38.639.125	0	31.571.239	25.758.536	67			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	55.705.975	38.639.125	69	31.571.239	25.758.536	67	▶ 0059-Executar sentenças judiciais da NOVACAP		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1000									▶▶ Executadas sentenças judiciais da NOVACAP. Ações Trabalhistas [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 23,00; jun: 13,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 23,00; out: 51,00]		
									▶ 0107-Executar Sentenças Judiciais		
									▶▶ Executar Sentenças Judiciais. Ações Cíveis. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 22,00; jun: 26,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 3,00; out: 3,00]		
28.846.0001.9050	F	B		25.498.460	0	24.299.460	24.299.460	95			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	30.000.000	25.498.460	85	24.299.460	24.299.460	95			
28.846.0001.9050.0001		B		25.498.460	0	24.299.460	24.299.460	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

5º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 485		A	30.000.000	25.498.460	85	24.299.460	24.299.460	95	▶ 0060-Ressarcir, indenizar e restituir de pessoal na NOVACAP ▶▶ Ressarcir, indenizar e restituir pessoal na NOVACAP [jan: 1.540,00; fev: 1.534,00; mar: 1.534,00; abr: 1.531,00; mai: 1.531,00; jun: 1.529,00; jul: 1.530,00; ago: 1.524,00; set: 1.544,00; out: 1.546,00]		
28.846.0001.9093	F	B		926.888	0	437.746	437.746	47			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.100.000	926.888	84	437.746	437.746	47			
28.846.0001.9093.0041		B		926.888	0	437.746	437.746	47			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	1.100.000	926.888	84	437.746	437.746	47	▶ 0061-Outros ressarcimentos, indenizações e restituições ▶▶ Outros ressarcimentos, indenizações e restituições [jan: 6.062,00; fev: 6.083,00; mar: 5.988,00; abr: 5.971,00; mai: 6.489,00; jun: 6.466,00; jul: 5.983,00; ago: 5.987,00; set: 6.020,00; out: 6.090,00]		



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		767.362	0	26.404	25.993	3			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	800.000	767.362	96	26.404	25.993	3			
15.122.8209.2396.5337		B		767.362	0	26.404	25.993	3			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	767.362	96	26.404	25.993	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; set: 1,00; out: 1,00]		
15.122.8209.2557	F	B		2.453.508	0	1.323.785	736.600	30			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.900.000	2.453.508	85	1.323.785	736.600	30			
15.122.8209.2557.5182		B		2.453.508	0	1.323.785	736.600	30			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	2.900.000	2.453.508	85	1.323.785	736.600	30	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
15.122.8209.4088	F	B		158.994	0	51.789	49.509	31			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	190.000	158.994	84	51.789	49.509	31			
15.122.8209.4088.0004		B		158.994	0	51.789	49.509	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

5º Bimestre de 2023

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SLU - DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1 15.122.8209.8502		A	190.000	158.994	84	51.789	49.509	31	▶ 0003-Capacitar servidores ativos do SLU. ▶▶ Servidores capacitados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 23,00; abr: 23,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 18,00; set: 0,00; out: 2,00]		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 15.122.8209.8502.8880	F	B		99.667.496	0	98.194.337	98.082.342	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1 15.122.8209.8504		A	111.462.062	99.667.496	89	98.194.337	98.082.342	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; set: 868,00; out: 866,00]		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 15.122.8209.8504.9686	F	B		10.968.362	0	7.463.932	7.461.922	68			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1		A	12.814.825	10.968.362	86	7.463.932	7.461.922	68	▶ 0005-Conceder benefícios a servidores do SLU. ▶▶ Benefícios concedidos. Consideram-se: auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-creche, auxílio-funeral, auxílio-natalidade. [jan: 860,00; fev: 858,00; mar: 849,00; abr: 848,00; mai: 846,00; jun: 843,00; jul: 843,00; ago: 834,00; set: 831,00; out: 826,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.122.8209.8517	F	B		12.904.026	0	10.646.138	6.815.147	53			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.371.374	12.904.026	113	10.646.138	6.815.147	53			
15.122.8209.8517.9762		B		12.904.026	0	10.646.138	6.815.147	53			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	11.371.374	12.904.026	113	10.646.138	6.815.147	53	► 0006-Manter os serviços administrativos do SLU.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão mantido. Pagamento de despesas com servidores terceirizados e outras despesas. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
15.131.8209.8505	F	B		125.522	0	106.989	75.965	61			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.000	125.522	84	106.989	75.965	61			
15.131.8209.8505.8738		B		125.522	0	106.989	75.965	61			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	125.522	84	106.989	75.965	61	► 0007-Publicar matérias no DODF.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Matérias publicadas no DODF. [jan: 27,00; fev: 24,00; mar: 32,00; abr: 26,00; mai: 35,00; jun: 36,00; jul: 40,00; ago: 53,00; set: 24,00; out: 26,00]		
15.452.6209.2079	F	B		546.347.357	0	545.014.751	532.357.560	97			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	489.007.717	546.347.357	112	545.014.751	532.357.560	97			
15.452.6209.2079.6118		B		546.347.357	0	545.014.751	532.357.560	97			



22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(*) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL LIXO COLETADO (TONELADA.) Quantidade: 1852200		A	489.007.717	546.347.357	112	545.014.751	532.357.560	97	► 0008-Coletar e transportar resíduos sólidos, realizar coleta seletiva, varrição manual e mecanizada de vias e logradouros públicos, e serviços complementares. ► ► 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; set: 57.362,56; out: 61.843,33]		
15.452.6209.2582	F	B		678.683	0	623.853	522.682	77			
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR		A	800.000	678.683	85	623.853	522.682	77			
15.452.6209.2582.0001		B		678.683	0	623.853	522.682	77			
(*) MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	800.000	678.683	85	623.853	522.682	77	► 0017-Manter galpões para o desenvolvimento de projetos de inclusão produtiva de catadores. ► ► Galpões mantidos, incluindo a locação, para o desenvolvimento de serviços laborais de associações de trabalhadores. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]		
15.452.6209.2654	F	B		337.527	0	1.281	296	0			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE		A	403.000	337.527	84	1.281	296	0			
15.452.6209.2654.0002		B		337.527	0	1.281	296	0			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL RESÍDUO TRATADO (TONELADA.) Quantidade: 1		A	403.000	337.527	84	1.281	296	0	► 0009-Coletar e tratar resíduos de serviços de saúde de estabelecimentos da rede pública. ► ► 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; set: 0,04; out: 0,03]		



22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.452.6209.3002	F	B		841.155	0	26.624	9.844	1			
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVs		A	4.060.000	841.155	21	26.624	9.844	1			
15.452.6209.3002.0005		B		841.155	0	26.624	9.844	1			
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's--DISTRITO FEDERAL		A	4.060.000	841.155	21	26.624	9.844	1			▶ 0010-Construir Pontos de Entrega Voluntária (PEV).
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ 11 PEVs em construção. Aproximadamente 96% do valor dos contratos executado. [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 11,00; out: 11,00]
15.452.6209.3016	F	B		2.009.778	0	308.068	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		A	8.000.000	2.009.778	25	308.068	0	0			
15.452.6209.3016.0001		B		2.009.778	0	308.068	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS--DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	2.009.778	25	308.068	0	0			▶ 0011-Construir unidades operacionais de manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal.
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Instalação de cercamento no ASB/Parque Gatumé; projeto executivo para construção de cobertura para pátios de compostagem da UTMB; projeto executivo para construção e reforma de transbordos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00]
15.452.6209.4070	F	B		43.681	0	3.933	3.933	9			
FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	100.000	43.681	44	3.933	3.933	9			
15.452.6209.4070.0001		B		43.681	0	3.933	3.933	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

5º 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 ▶▶	
FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA - SLU - DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	43.681	44	3.933	3.933	9	▶ 0012-Fomentar as atividades de limpeza pública pela gestão de PEV feita por Cooperativa de Catadores. ▶ ▶ PEV gerido por cooperativa de catadores. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9001	F	B		2.000.000	0	1.585.890	1.579.382	79			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.000.000	2.000.000	100	1.585.890	1.579.382	79			
28.846.0001.9001.6190		B		2.000.000	0	1.585.890	1.579.382	79			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.000.000	2.000.000	100	1.585.890	1.579.382	79	▶ 0013-Pagar sentenças judiciais. ▶ ▶ Sentenças judiciais pagas. [jan: 91.202,78; fev: 0,50; mar: 64.417,51; abr: 73.216,74; mai: 122.787,25; jun: 238.182,40; jul: 325.557,91; ago: 115.375,37; set: 126.080,17; out: 16.466,65]		
28.846.0001.9033	F	B		9.143.610	0	9.143.610	6.264.999	69			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	6.643.610	9.143.610	138	9.143.610	6.264.999	69			
28.846.0001.9033.9559		B		9.143.610	0	9.143.610	6.264.999	69			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	6.643.610	9.143.610	138	9.143.610	6.264.999	69	▶ 0014-Recolher contribuição para o PASEP. ▶ ▶ Recolher contribuição para o PASEP. [jan: 690.210,64; fev: 676.528,34; mar: 711.977,51; abr: 676.774,32; mai: 1.047.911,89; jun: 712.463,71; jul: 678.889,17; ago: 696.820,47; set: 678.889,17; out: 704.887,15]		



22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		18.553.275	0	7.336.860	7.332.331	40			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	22.000.000	18.553.275	84	7.336.860	7.332.331	40			
28.846.0001.9041.0023		B		18.553.275	0	7.336.860	7.332.331	40			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	22.000.000	18.553.275	84	7.336.860	7.332.331	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; set: 207,00; out: 202,00]		
28.846.0001.9050	F	B		3.781.771	0	792.442	792.442	21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	4.519.269	3.781.771	84	792.442	792.442	21			
28.846.0001.9050.7162		B		3.781.771	0	792.442	792.442	21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	4.519.269	3.781.771	84	792.442	792.442	21	▶ 0016-Pagar indenizações, restituições e ressarcimentos a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Pagar indenizações, restituições e ressarcimentos a servidores. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]		
28.846.0001.9093	F	B		668.387	0	357.098	350.319	52			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	668.387	334	357.098	350.319	52			
28.846.0001.9093.0020		B		668.387	0	357.098	350.319	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

5º Bimestre de 2023

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	200.000	668.387	334	357.098	350.319	52	▶ 0018-Pagar indenizações, restituições e ressarcimentos a terceiros. ▶ ▶ Ressarcimentos realizados. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
10.122.8202.8517	S	B		3.635.431	0	2.439.789	992.221	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.665.142	3.635.431	99	2.439.789	992.221	27			
10.122.8202.8517.0117		B		3.635.431	0	2.439.789	992.221	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	3.665.142	3.635.431	99	2.439.789	992.221	27	► 0001-Manter os serviços e equipamentos gerais da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Manutenção: das Câmaras Frias, Esfigmomanômetros e Balanças; de Centrífugas; de Freezers, Blastfreezers e Agitadores Lineares; do Irradiador de Bolsas; Calibração de Pipetas, Datalogers, Pirômetros, Termômetros e Controladores; Manutenção Corretiva: dos Agregômetros; Contadores Hematológicos; em Cabines de Fluxo Laminar; das Seladoras de Tubos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
10.128.8202.4088	S	B		123.900	0	26.006	24.416	20			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	73.900	123.900	168	26.006	24.416	20			
10.128.8202.4088.0055		B		123.900	0	26.006	24.416	20			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	73.900	123.900	168	26.006	24.416	20	► 0015-Capacitar servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.		
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. Congresso Brasileiro de Hematologia - Hemo 2023: 00063-00003292/2023-39; XVIII Congresso Brasileiro de Transplantes 2023: 00063-00003530/2023-14 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 59,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 3,00; out: 15,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
10.131.8202.8505	S	B		236.560	0	126.811	86.972	37			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	255.000	236.560	93	126.811	86.972	37			
10.131.8202.8505.8717		B		236.560	0	126.811	86.972	37			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	255.000	236.560	93	126.811	86.972	37	► 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; set: 51,00; out: 50,00]		
10.303.6202.2811	S	B		11.848.564	0	9.677.078	5.958.953	50			
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE		A	12.212.439	11.848.564	97	9.677.078	5.958.953	50			
10.303.6202.2811.0002		B		11.848.564	0	9.677.078	5.958.953	50			
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	12.212.439	11.848.564	97	9.677.078	5.958.953	50	► 0011-Produzir e transportar hemocomponentes, via gestão do processamento, do armazenamento e da distribuição.		
HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO (UNIDADE) Quantidade: 117000									► ► Hemocomponente Produzido: 00063-00004260/2023-51; 00063-00002174/2023-11; 00063-00003287/2022-45; 00063-00002070/2019-12; Regular: 00063-00002174/2023-11; Emergencial: 00063-00002174/2023-11 [jan: 11.034,00; fev: 8.668,00; mar: 10.893,00; abr: 9.383,00; mai: 11.031,00; jun: 10.615,00; jul: 9.716,00; ago: 10.416,00; set: 10.189,00; out: 9.115,00]		
10.303.6202.2812	S	B		5.958.610	0	5.253.796	2.790.352	47			
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE		A	6.170.485	5.958.610	97	5.253.796	2.790.352	47			
10.303.6202.2812.0002		B		5.958.610	0	5.253.796	2.790.352	47			



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 ►►	
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS (UNIDADE) Quantidade: 1300000		A	6.170.485	5.958.610	97	5.253.796	2.790.352	47	► 0003-Realizar exames de triagem laboratorial para a qualificação das bolsas de sangue coletadas e exames laboratoriais sorológicos, imunohematológicos e de biologia molecular, complementares. ► ► Realização dos exames sorológicos, imuno-hematológicos e NAT. A partir de 31.07.2023, as amostras referentes aos exames Nat estão sendo processadas em outro Hemocentro, em virtude da implantação do Nat-Plus. [jan: 114.262,00; fev: 46.931,00; mar: 108.690,00; abr: 105.425,00; mai: 120.666,00; jun: 112.613,00; jul: 92.791,00; ago: 56.942,00; set: 56.181,00; out: 48.874,00]		
10.303.6202.2975	S	B		11.924.291	0	4.120.173	1.934.526	16			
SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA		A	12.822.990	11.924.291	93	4.120.173	1.934.526	16			
10.303.6202.2975.0001		B		11.924.291	0	4.120.173	1.934.526	16			
SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA-FHB-DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS (UNIDADE) Quantidade: 23292		A	12.822.990	11.924.291	93	4.120.173	1.934.526	16	► 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 00063-00000960/2021-12 (Coagulação); 00063-00004245/2022-21 (Avaliação da Função Plaquetária) [jan: 1.075,00; fev: 872,00; mar: 1.016,00; abr: 797,00; mai: 1.084,00; jun: 904,00; jul: 1.145,00; ago: 933,00; set: 1.120,00; out: 1.087,00]		
10.303.6202.4009	S	B		2.062.518	0	964.977	826.196	40			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		A	3.072.276	2.062.518	67	964.977	826.196	40			
10.303.6202.4009.0001		B		2.062.518	0	964.977	826.196	40			



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 ▶▶	
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-FHB-DISTRITO FEDERAL UNIDADE ADQUIRIDA (UNIDADE) Quantidade: 1800000		A	3.072.276	2.062.518	67	964.977	826.196	40	▶ 0012-Adquirir e fornecer materiais médico hospitalares e laboratoriais para a prestação dos serviços da Fundação Hemocentro de Brasília – FHB. ▶ ▶ Materiais adquiridos: 00063-00003098/2023-53 [jan: 179.560,00; fev: 162.056,00; mar: 96.178,00; abr: 55.707,00; mai: 287.629,00; jun: 219.419,00; jul: 271.416,00; ago: 243.124,00; set: 55.736,00; out: 165.514,00]		
10.303.6202.4060	S	B		1.350.641	0	260.230	155.549	12			
CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS		A	1.126.627	1.350.641	120	260.230	155.549	12			
10.303.6202.4060.0002		B		1.350.641	0	260.230	155.549	12			
CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS-FHB-DISTRITO FEDERAL TECIDO CRIOPRESERVADO (UNIDADE) Quantidade: 562		A	1.126.627	1.350.641	120	260.230	155.549	12	▶ 0005-Realizar processamento, criopreservação e distribuição de células e tecidos colhidos pela FHB e seus conveniados. ▶ ▶ Processo 00063-00004991/2022-15 (Nitrogênio); 00063-00004850/2021-11 (Bolsas de criopreservação); 00063-00002365/2021-11 (Canister); 00063-00000403/2023-55 (Hidroxietylamido 16,6%) [jan: 28,00; fev: 15,00; mar: 22,00; abr: 16,00; mai: 19,00; jun: 8,00; jul: 2,00; ago: 27,00; set: 17,00; out: 14,00]		
10.303.6202.4081	S	B		4.313.588	0	2.605.519	1.881.223	44			
GESTÃO DA HEMORREDE		A	4.096.463	4.313.588	105	2.605.519	1.881.223	44			
10.303.6202.4081.0002		B		4.313.588	0	2.605.519	1.881.223	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

5º 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 ▶▶	
GESTÃO DA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	4.096.463	4.313.588	105	2.605.519	1.881.223	44	▶ 0006-Realizar Gestão da Hemorrede FHB-Distrito Federal.		
TRANSFUSÕES REALIZADAS (UNIDADE) Quantidade: 51792									▶▶ Coordenação, fornecimento e suporte técnico às ATs da Hemorrede Pública do DF, por meio da normatização e da padronização técnica, da supervisão dos serviços, da educação permanente, do fornecimento e da gestão dos insumos e equipamentos. Bolsas de Sangue transfundidas [jan: 7.833,00; fev: 6.779,00; mar: 8.436,00; abr: 7.501,00; mai: 8.647,00; jun: 8.077,00; jul: 7.640,00; ago: 7.214,00; set: 7.542,00; out: 7.769,00]. Processos: 00063-00001624/2019-64; 00063-00002808/2023-28; 00063-00002853/2021-11		
28.846.0001.9001	S	B		30.104	0	2.537	2.537	8			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	30.000	30.104	100	2.537	2.537	8			
28.846.0001.9001.6183		B		30.104	0	2.537	2.537	8			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	30.104	100	2.537	2.537	8	▶ 0007-Pagar sentenças judiciais.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Sentenças Judiciais pagas 00020-0000003364/2023-71; 00020-0000034841/2023-41; 00020-0000040358/2023-03 [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 0,00]		
28.846.0001.9033	S	B		990.169	0	930.859	689.998	70			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.110.586	990.169	89	930.859	689.998	70			
28.846.0001.9033.0015		B		990.169	0	930.859	689.998	70			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FHB- PLANO PILOTO .		A	1.110.586	990.169	89	930.859	689.998	70	▶ 0008-Recolher contribuição para PIS/PASEP		
- (-) Quantidade: 0									▶▶ PIS/PASEP recolhidos 00063-0000001219/2023-22 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
28.846.0001.9041	S	B		595.000	0	445.693	445.693	75			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	445.000	595.000	134	445.693	445.693	75			
28.846.0001.9041.0011		B		595.000	0	445.693	445.693	75			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	445.000	595.000	134	445.693	445.693	75	► 0009-Converter licença prêmio em pecúnia para servidor inativo da FHB		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Licença prêmio convertida em pecúnia: 00063-00000533/2023-98; Relatório Folha de Pagamento Versão 017 [jan: 14,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 13,00; mai: 15,00; jun: 17,00; jul: 16,00; ago: 17,00; set: 18,00; out: 15,00]		
28.846.0001.9050	S	B		334.665	0	306.765	295.657	88			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	234.832	334.665	143	306.765	295.657	88			
28.846.0001.9050.0069		B		334.665	0	306.765	295.657	88			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	234.832	334.665	143	306.765	295.657	88	► 0010-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições referentes a direitos dos servidores ou pagamento relativo a rescisão a outros órgãos.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Pagamentos efetuados: 00063-00000533/2023-98 Relatório Folha de Pagamento Versão 01 [jan: 5,00; fev: 0,00; mar: 5,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 4,00; jul: 7,00; ago: 3,00; set: 4,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
12.122.8202.2396	F	B		2.017.533	0	1.409.308	829.083	41			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.000.000	2.017.533	67	1.409.308	829.083	41			
12.122.8202.2396.0068		B		2.017.533	0	1.409.308	829.083	41			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	2.017.533	67	1.409.308	829.083	41	► 0001-Conservar as estruturas prediais físicas das edificações públicas da Fepecs.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Descentralização para o Fundo de Saúde do Distrito Federal para atender despesas com manutenção predial no âmbito das unidades desta FEPECS (Asa Norte e Samambaia) Decisões nº 1.297/2014 e nº 1.460/2015 do TCDF. Portaria Conjunta nº 01, de 13 de Fevereiro de 2023 - Fepecs/SES Processo sei nº 00064-00000564/2023-11 [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]		
12.122.8202.8502	F	B		3.285.189	0	3.173.546	3.173.546	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.780.926	3.285.189	87	3.173.546	3.173.546	97			
12.122.8202.8502.0097		B		3.285.189	0	3.173.546	3.173.546	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3.780.926	3.285.189	87	3.173.546	3.173.546	97	► 0002-Remunerar servidores da Fepecs.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 99									► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 94,00; fev: 93,00; mar: 92,00; abr: 90,00; mai: 94,00; jun: 95,00; jul: 94,00; ago: 96,00; set: 96,00; out: 93,00] Processo sei nº 00064-00000293/2023-01		
12.122.8202.8504	F	B		211.119	0	174.448	174.448	83			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	248.959	211.119	85	174.448	174.448	83			
12.122.8202.8504.7009		B		211.119	0	174.448	174.448	83			



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	211.119	85	174.448	174.448	83	► 0003-Conceder beneficios a servidores da Fepecs. ► ► Benefícios concedidos: [jan: 37,00; fev: 38,00; mar: 38,00; abr: 38,00; mai: 42,00; jun: 42,00; jul: 40,00; ago: 39,00; set: 36,00; out: 37,00] Processo sei nº 00064-00000293/2023-01		
12.122.8202.8517	F	B		3.807.130	0	2.683.549	1.196.766	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.542.650	3.807.130	46	2.683.549	1.196.766	0			
12.122.8202.8517.0136		B		1.414.305	0	1.115.000	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	3.045.806	1.414.305	46	1.115.000	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; set: 0,00; out: 0,00]		
12.122.8202.8517.0169		B		1.174.126	0	842.015	705.395	60			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	2.744.023	1.174.126	43	842.015	705.395	60	► 0005-Manter os serviços de administração geral da Fepecs - Limpeza e Conservação. ► ► Órgão mantido serviços de administração geral da Fepecs - Limpeza e Conservação: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00] 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.		



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		1.218.699	0	726.534	491.372	40			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-GERAL-DISTRITO FEDERAL		A	752.821	1.218.699	162	726.534	491.372	40	▶ 0006-Manter serviços de Administração Geral.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00] – 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		1.071.316	0	880.333	315.896	29			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.201.552	1.071.316	89	880.333	315.896	29			
12.126.8202.2557.0085		B		1.071.316	0	880.333	315.896	29			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	1.201.552	1.071.316	89	880.333	315.896	29	▶ 0008-Gerir e manter os sistemas de tecnologia da informação da fepecs.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Sistema mantido: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]. 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	48.613	49			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	100.000	100	91.112	48.613	49			
12.131.8202.8505.6978		B		100.000	0	91.112	48.613	49			



23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	100.000	100	91.112	48.613	49	► 0009-Publicar ações institucionais da Fepecs no DODF. ► ► Publicações realizadas: [jan: 9,00; fev: 16,00; mar: 18,00; abr: 12,00; mai: 17,00; jun: 12,00; jul: 30,00; ago: 20,00; set: 26,00; out: 23,00] Contrato nº 048728 - FEPECS Processo sei nº 00064-00000193/2018-18 e 00064-00001117/2023-89		
12.364.6202.2083	F	B		11.992	0	11.954	9.080	76			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	12.000	11.992	100	11.954	9.080	76			
12.364.6202.2083.0003		B		11.992	0	11.954	9.080	76			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO- ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) Quantidade: 800		A	12.000	11.992	100	11.954	9.080	76	► 0013-Desenvolver as atividades e cursos de graduação da ESCS. ► ► Alunos Matriculados. Processo sei nº 00064-00001009/2023-14. [jan: 606,00; fev: 576,00; mar: 722,00; abr: 755,00; mai: 756,00; jun: 752,00; jul: 746,00; ago: 737,00; set: 736,00; out: 735,00]		
12.364.6202.2175	F	B		669.084	0	592.675	14.935	22			
FOMENTO À PESQUISA		A	680.000	669.084	86	592.675	14.935	22			
12.364.6202.2175.0002		B		69.084	0	22.235	14.935	22			
FOMENTO À PESQUISA - APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	80.000	69.084	86	22.235	14.935	22	► 0014-Apoiar as publicações científicas da ESCS. ► ► Projetos Apoiados. Processo sei nº 00064-00000254/2022-15. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
12.364.6202.2175.4368		B		600.000	0	570.440	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

5º Bimestre de 2023

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(**) FOMENTO À PESQUISA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	570.440	0	0	► 0015-Apoiar e desenvolver projetos de fomento à pesquisa ESCS.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► 00064-00002042/2023-53 [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 10,00; out: 10,00]		
12.364.6202.2554	F	B		383.984	0	109.223	66.536	17			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		A	608.000	383.984	63	109.223	66.536	17			
12.364.6202.2554.0001		B		383.984	0	109.223	66.536	17			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO .		A	608.000	383.984	63	109.223	66.536	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; set: 97,00; out: 97,00]		
12.364.6202.4089	F	B		26.511	0	8.620	8.620	33			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	30.000	26.511	88	8.620	8.620	33			
12.364.6202.4089.5744		B		26.511	0	8.620	8.620	33			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	26.511	88	8.620	8.620	33	► 0018-Capacitar servidores através da educação permanente e continuada da EAPSUS.		
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000									► ► Servidor capacitado: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
									Contrato nº 016/2021 - FEPECS. Processo sei nº 00064-00002037/2021-89, 00060-00100447/2023-69, 00060-00044966/2023-30 e 00060-00310805/2023-40		



23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.364.6202.9060	F	B		582.000	0	580.460	436.030	75			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	540.000	582.000	108	580.460	436.030	75			
12.364.6202.9060.0001		B		582.000	0	580.460	436.030	75			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	540.000	582.000	108	580.460	436.030	75	▶ 0019-Conceder bolsas de iniciação científica da ESCS.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Bolsa concedidas: [jan: 81,00; fev: 81,00; mar: 81,00; abr: 81,00; mai: 81,00; jun: 81,00; jul: 81,00; ago: 81,00; set: 101,00; out: 101,00] Processo sei nº 00064-00000926/2022-92 Edital PIC Edição 2022/2023; Processo de pagamento: 00064-00000296/2022-56		
12.364.6202.9083	F	B		1.124.497	0	902.830	638.743	57			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	1.263.031	1.124.497	89	902.830	638.743	57			
12.364.6202.9083.0001		B		1.124.497	0	902.830	638.743	57			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	1.263.031	1.124.497	89	902.830	638.743	57	▶ 0020-Conceder bolsas de auxílio financeira-permanência para alunos de graduação da ESCS.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Bolsa concedidas: [jan: 84,00; fev: 118,00; mar: 120,00; abr: 116,00; mai: 165,00; jun: 162,00; jul: 156,00; ago: 161,00; set: 159,00; out: 159,00] Medicina: 00064-00000089/2023-82 - Renovação; 00064-00000124/2023-63 - Renovação; Enfermagem: 00064-0000085/2023-02 - Renovação; 00064-00000127/2023-05 - Renovação.		
12.364.6202.9108	F	B		103.047	0	54.408	29.232	28			
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA		A	105.656	103.047	98	54.408	29.232	28			
12.364.6202.9108.0001		B		103.047	0	54.408	29.232	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

5º 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	103.047	98	54.408	29.232	28	▶ 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; set: 32,00; out: 32,00]		
12.364.8202.8502	F	B		4.782.066	0	4.781.671	4.781.671	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.466.601	4.782.066	87	4.781.671	4.781.671	100			
12.364.8202.8502.7006		B		4.782.066	0	4.781.671	4.781.671	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 174		A	5.466.601	4.782.066	87	4.781.671	4.781.671	100	▶ 0021-Remunerar Docentes nas Escolas da Fepecs. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 184,00; fev: 184,00; mar: 185,00; abr: 187,00; mai: 187,00; jun: 189,00; jul: 190,00; ago: 189,00; set: 190,00; out: 189,00] Processo sei nº 00064-00000293/2023-01		
28.846.0001.9001	F	B		16.804	0	5.503	5.503	33			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.000	16.804	1.680	5.503	5.503	33			
28.846.0001.9001.0025		B		16.804	0	5.503	5.503	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

5º Bimestre de 2023

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9033		A	1.000	16.804	1.680	5.503	5.503	33	▶ 0022-Pagar sentenças judiciais. ▶▶ Sentenças Judiciais Pagas [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 28.846.0001.9033.0007	F	B		126.067	0	126.067	95.957	76			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	126.067	126.067	100	126.067	95.957	76	▶ 0023-Custear despesas relativas ao INSS. ▶▶ PIS/PASEP concedido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo sei nº 00064-0000000478/2023-16.		



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		623.233	0	46.300	46.300	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.209.852	623.233	0	46.300	46.300	0			
10.122.6202.1968.0014		B		2	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.045.022	2	0	0	0	0			▶ 0001-Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES-DF (Procedente da etapa nº 0001/2022).
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 17											▶ ▶ Projetos concluídos pela Novacap (até 2022): Reforma de Unidade Básica de Saúde nº 07 – Gama; Construção do Bloco Auxiliar do HRPI; Construção de Hospital Oncológico; Constam 17 projetos em andamento, tais como reforma e ampliação da Rede de Frio, reforma e ampliação da UBS 2 de Águas Claras, construção de abrigo de resíduos de saúde em hospitais, projeto para implantação de 03 novos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), dentre outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
10.122.6202.1968.0048		B		623.231	0	46.300	46.300	7			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-AÇÃO EXECUTADA PELA FHB-DISTRITO FEDERAL		A	164.830	623.231	378	46.300	46.300	7			▶ 0002-Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para execução de obras, reformas e adequações na infraestrutura da Fundação Hemocentro de Brasília (Procedente da etapa nº 0075/2022).
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 4											▶ ▶ Projetos realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00] Serviço técnico especializado de elaboração de Projeto "as built" de Arquitetura e Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para elaboração de Laudo de Inspeção Predial (LIP) e Plano de Manutenção e Controle Predial (PMaC); Projeto em fase final de licitação: contratação de serviço técnico especializado de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos executivos de reforma do piso elevado. Trata-se de etapa precedente cuja mensuração referente a janeiro e fevereiro decorrem de execução realizada em 2022. Processo nº 00063-00005952/2022-35 e outros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.122.6202.2581	S	B		1.467.827	0	1.364.702	1.252.702	85			
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES		A	2.970.381	1.467.827	49	1.364.702	1.252.702	85			
10.122.6202.2581.0002		B		1.467.827	0	1.364.702	1.252.702	85			
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES--DISTRITO FEDERAL		A	2.970.381	1.467.827	49	1.364.702	1.252.702	85			▶ 0081-Manter a logística para armazenamento e distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares.
ITEM DISTRIBUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 120000											▶▶ Itens distribuídos: [jan: 17.221,00; fev: 13.307,00; mar: 19.639,00; abr: 15.767,00; mai: 18.838,00; jun: 16.143,00; jul: 15.478,00; ago: 17.156,00; set: 16.192,00; out: 12.435,00]. Processo nº 00060-0000020791/2023-75 e outros.
10.122.6202.2654	S	B		3.162.414	0	3.162.410	2.786.070	88			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE		A	4.110.590	3.162.414	77	3.162.410	2.786.070	88			
10.122.6202.2654.0001		B		3.162.414	0	3.162.410	2.786.070	88			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE--SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.110.590	3.162.414	77	3.162.410	2.786.070	88			▶ 0003-Manter os serviços de tratamento e manejo de resíduos de saúde da SES-DF.
RESÍDUO TRATADO (TONELADA.) Quantidade: 3100											▶▶ Resíduos tratados: [jan: 516,00; fev: 516,00; mar: 237.663,00; abr: 227.240,00; mai: 241.406,00; jun: 231.940,00; jul: 201.052,00; ago: 220.518,00; set: 185.942,00; out: 191.148,00]. Processo nº 00060-0000028705/2021-19 e outros.
10.122.6202.4014	S	B		7.342.481	0	7.342.475	6.182.415	84			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE		A	9.633.398	7.342.481	76	7.342.475	6.182.415	84			
10.122.6202.4014.0001		B		7.342.481	0	7.342.475	6.182.415	84			



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	9.633.398	7.342.481	76	7.342.475	6.182.415	84	▶ 0004-Manter a prestação dos serviços de lavanderia hospitalar.		
ENXOVAL HIGIENIZADO (KILOGRAMA) Quantidade: 7713408									▶ ▶ Enxoval higienizado: [jan: 7.690.556,00; fev: 7.153.991,00; mar: 9.205.073,00; abr: 8.059.155,00; mai: 77.913.900,00; jun: 81.931.330,00; jul: 9.383.172,00; ago: 8.902.862,00; set: 7.692.535,00; out: 8.041.976,00]. Processo nº 00060-0000074858/2017-43 e outros.		
10.122.6202.4044	S	B		104.875.416	0	21.913.003	13.986.562	13			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		A	10.000	104.875.416	1.048,754	21.913.003	13.986.562	13			
10.122.6202.4044.0001		B		104.875.416	0	21.913.003	13.986.562	13			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - SES - DISTRITO FEDERAL		A	10.000	104.875.416	1.048,754	21.913.003	13.986.562	13	▶ 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; set: 1,00; out: 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; set: 1,00; out: 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.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.122.6202.4165	S	B		4.583.581	0	2.438.793	1.347.477	29			
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	3.389.905	4.583.581	135	2.438.793	1.347.477	29			
10.122.6202.4165.0002		B		4.583.581	0	2.438.793	1.347.477	29			
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE--DISTRITO FEDERAL		A	3.389.905	4.583.581	135	2.438.793	1.347.477	29			▶ 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		41.414.726	0	38.219.754	37.619.754	100			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		A	31.300.000	41.414.726	0	38.219.754	37.619.754	100			
10.122.6202.4166.0001		B		750.000	0	750.000	750.000	100			▶ ▶ Ação Realizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Por meio do Convênio nº 41178/2020, celebrado entre a SES-DF e a FIOCRUZ. Neste bimestre não houve pagamento, porque a sétima parcela está prevista para dezembro/2023. Processo nº 00060-00319560/2019-30.



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

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1000 10.122.6202.4166.0002		A	0	750.000	0	750.000	750.000	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; set: 1,00; out: 0,00]. Processo nº 00060-0000373990/2023-83 e outros.		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPAS-SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 21 10.122.6202.4166.0072		A	25.000.000	30.374.726	121	27.529.754	27.529.754	91	▶ 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, HSNV, 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; set: 20,00; out: 20,00]. Processo nº 00060-000015836/2023-90 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	3.470.000	87	3.470.000	3.470.000	100	▶ 0084-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado ao HMIB, Recanto das Emas, HRT, HRSAM, HRS, HRG 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; set: 0,00; out: 2,00]. 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

5º 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; set: 0,00; out: 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; set: 0,00; out: 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; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00060-0000297979/2023-18.		
		B		1.750.000	0	1.400.000	800.000	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

5º 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 10.122.6202.4166.0090		A	0	1.750.000	0	1.400.000	800.000	46	▶ 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; set: 0,00; out: 10,00]. Processo nº 00060-0000270869/2023-09.		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0092		B		500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0134-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar ao HRPL. Processo : 00060-0000385560/2023-12[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00].		
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PDPAS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0094		A	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	100	▶ 0135-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado ao HRSAM, HMIB, HRG e HRC [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 4,00]. Processo nº 00060-0000373990/2023-83 e outros.		
		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

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0095		A	0	600.000	0	600.000	600.000	100	▶ 0123-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado à DRSS-São Sebastião (Região Leste) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00060-0000298107/2023-69.		
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS- DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0096		A	0	450.000	0	450.000	450.000	100	▶ 0124-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado ao HRS e HRPL [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo nº 00060-0000279915/2023-27 e outros.		
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HRT- TAGUATINGA UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0097		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0136-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado ao HRT [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]. Processo nº00060-0000432936/2023-87 e outros.		
		B		150.000	0	150.000	150.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIA PDPAS- CEILÂNDIA UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0137-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado ao HRC [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]. Processo nº 00060-00060-0000421982/2023-51.		
10.122.8202.2396	S	B		22.179.032	0	20.321.603	14.210.981	65			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	17.502.874	22.179.032	129	20.321.603	14.210.981	65			
10.122.8202.2396.5303		B		21.323.741	0	19.688.005	13.850.862	65			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 65		A	16.522.492	21.323.741	129	19.688.005	13.850.862	65	▶ 0007-Manter o serviço de manutenção predial nas unidades da SES-DF. ▶ ▶ Serviços mantidos com a manutenção predial corretiva, fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem a SES [jan: 65,00; fev: 65,00; mar: 65,00; abr: 65,00; mai: 65,00; jun: 65,00; jul: 65,00; ago: 65,00; set: 65,00; out: 65,00]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52 e outros.		
10.122.8202.2396.5339		B		855.291	0	633.598	360.118	42			
(***) 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	855.291	87	633.598	360.118	42	▶ 0008-Conservar a infraestrutura predial da Fundação Hemocentro de Brasília. ▶ ▶ Serviços mantidos (manutenção predial, elevadores e montaargas): [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00063-00003770/2022-20 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.122.8202.8502	S	B		1.187.993.269	0	1.161.440.749	1.161.618.191	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	617.566.641	1.187.993.269	223	1.161.440.749	1.161.618.191	98			
10.122.8202.8502.0050		B		912.856.495	0	895.058.518	895.058.518	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	409.462.223	912.856.495	223	895.058.518	895.058.518	98	▶ 0009-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 35275									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 26.267,00; fev: 26.249,00; mar: 27.791,00; abr: 27.718,00; mai: 27.708,00; jun: 27.624,00; jul: 27.545,00; ago: 27.270,00; set: 27.062,00; out: 26.318,00]. Processo nº 00060-0000093919/2023-10 e outros.		
10.122.8202.8502.0068		B		54.956.342	0	49.388.373	49.388.343	90			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-PLANO PILOTO .		A	65.023.986	54.956.342	85	49.388.373	49.388.343	90	▶ 0010-Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 429									▶ ▶ Servidores da FHB remunerados: [jan: 388,00; fev: 385,00; mar: 387,00; abr: 381,00; mai: 379,00; jun: 377,00; jul: 377,00; ago: 379,00; set: 376,00; out: 373,00]. Processo nº 00063-00000533/2023-98.		
10.122.8202.8502.0115		B		156.050.261	0	154.334.524	153.706.793	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL-IGESDF -DISTRITO FEDERAL		A	71.450.261	156.050.261	218	154.334.524	153.706.793	98	▶ 0011-Remunerar servidores ativos cedidos para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 892									▶ ▶ Servidores remunerados cedidos ao IGES/DF: [jan: 1.635,00; fev: 1.635,00; mar: 1.589,00; abr: 1.567,00; mai: 1.500,00; jun: 1.370,00; jul: 1.350,00; ago: 1.295,00; set: 1.260,00; out: 1.228,00]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
10.122.8202.8502.8859		B		64.130.171	0	62.659.334	63.464.537	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

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SES-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 276		A	71.630.171	64.130.171	90	62.659.334	63.464.537	99	▶ 0012-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal cedidos a órgãos em atividades alheias a serviços públicos de saúde. ▶ ▶ Servidores cedidos remunerados: [jan: 425,00; fev: 420,00; mar: 415,00; abr: 412,00; mai: 424,00; jun: 428,00; jul: 431,00; ago: 441,00; set: 448,00; out: 446,00]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
10.122.8202.8504	S	B		12.303.010	0	8.911.359	8.911.359	80			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.000.000	12.303.010	2.036	8.911.359	8.911.359	80			
10.122.8202.8504.0014		B		2.636.827	0	2.107.355	2.107.355	80			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 200		A	129.527	2.636.827	2.036	2.107.355	2.107.355	80	▶ 0013-Conceder benefícios a servidores cedidos a órgãos em atividades alheias a serviços públicos de saúde - DF. ▶ ▶ Benefícios concedidos aos servidores cedidos: [jan: 336,00; fev: 332,00; mar: 325,00; abr: 321,00; mai: 332,00; jun: 331,00; jul: 339,00; ago: 341,00; set: 350,00; out: 350,00]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
10.122.8202.8504.0098		B		5.687.452	0	4.315.990	4.315.990	76			
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	4.315.990	4.315.990	76	▶ 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; set: 626,00; out: 614,00]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
10.122.8202.8504.6988		B		441.807	0	380.601	380.601	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

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 29666		A	526.926	441.807	84	380.601	380.601	86	▶ 0015-Conceder beneficios a servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Benefícios concedidos: [jan: 29.122,00; fev: 29.331,00; mar: 29.668,00; abr: 29.984,00; mai: 30.038,00; jun: 29.981,00; jul: 29.855,00; ago: 29.598,00; set: 29.467,00; out: 29.361,00]. Processo nº 00060-0000026003/2023-54 e outros.		
10.122.8202.8504.6990		B		3.536.924	0	2.107.412	2.107.412	60			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 518		A	250.478	3.536.924	1.412	2.107.412	2.107.412	60	▶ 0016-Conceder beneficios a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília. ▶ ▶ Benefícios concedidos aos servidores da FHB (auxílio alimentação, creche e transporte): [jan: 334,00; fev: 331,00; mar: 358,00; abr: 365,00; mai: 351,00; jun: 357,00; jul: 352,00; ago: 345,00; set: 343,00; out: 330,00]. Processo nº 00063-00000533/2023-98.		
10.122.8202.8517	S	B		33.471.977	0	31.979.453	27.914.412	88			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	54.561.905	33.471.977	59	31.979.453	27.914.412	88			
10.122.8202.8517.0052		B		29.947.283	0	29.717.698	26.317.590	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

5º 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	29.947.283	59	29.717.698	26.317.590	88	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0017-Manter Serviços Administrativos Gerais relativos a locação de imóvel para instalação da unidade de Administração Central da Secretaria de Estado de Saúde - ADMC. ▶ ▶ Mantido o aluguel do prédio da Administração Central da SES [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Estão sendo realizadas tratativas para a prorrogação (término do contrato 02/12/2023) e para novo chamamento concomitantemente. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros. ▶ 0018-Manter Serviços Administrativos da SES-DF relativos a Contratos de Vigilância. ▶ ▶ Serviços mantidos de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, mediante contratos regulares [jan: 19,00; fev: 19,00; mar: 19,00; abr: 19,00; mai: 19,00; jun: 19,00; jul: 19,00; ago: 19,00; set: 19,00; out: 19,00]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros. ▶ 0019-Manter Serviços Administrativos da SES-DF relativos a Contratos de Higienização e Limpeza. ▶ ▶ Serviços mantidos de limpeza e higienização nas Unidades da SES [jan: 29,00; fev: 29,00; mar: 30,00; abr: 30,00; mai: 30,00; jun: 30,00; jul: 30,00; ago: 30,00; set: 30,00; out: 30,00]. Processo nº 00060-00137336/2017-60 e outros. ▶ 0020-Manter Serviços Administrativos da SES-DF relativos ao custeio de Energia Elétrica, Fornecimento de Água e Saneamento Básico. ▶ ▶ Serviços mantidos (Neoenergia e Caesb): [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros. ▶ 0021-Manter Serviços Administrativos da SES-DF relativos à Frota de veículos. ▶ ▶ Serviços mantidos com o abastecimento, monitoramento e manutenção da frota SES [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros. 		
10.122.8202.8517.0063		B		3.524.693	0	2.261.755	1.596.822	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

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.781.701	3.524.693	93	2.261.755	1.596.822	45	▶ 0022-Manter Serviços Administrativos da Fundação Hemocentro de Brasília. ▶ ▶ Serviços mantidos (manutenção dos no-breaks -CTX, aparelhos condicionadores de ar, sistema de climatização, CAESB, dentre outros): [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00063-00000791/2023-74 e outros. ▶ 0023-Manter Serviços Administrativos da Unidade Fundação Hemocentro de Brasília - FHB relativos aos Contratos de Vigilância. ▶ ▶ Serviços mantidos de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, para atender a FHB [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros.		
10.126.6202.2579	S	B		1.638.648	0	1.599.501	1.599.501	98			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	1.087.851	1.638.648	151	1.599.501	1.599.501	98			
10.126.6202.2579.0022		B		1.638.648	0	1.599.501	1.599.501	98			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHOSES-DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.087.851	1.638.648	151	1.599.501	1.599.501	98	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00060-0000010601/2012-00.		
10.126.8202.1471	S	B		3.526.600	0	2.902.714	443.870	13			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	27.731.519	3.526.600	13	2.902.714	443.870	13			
10.126.8202.1471.0087		B		3.526.600	0	2.902.714	443.870	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

5º 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	3.526.600	13	2.902.714	443.870	13	▶ 0025-Modernizar o ambiente de tecnologia da informação da SES-DF. ▶ ▶ Sistemas melhorados: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 3,00; out: 3,00]. Despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações, contratação de serviço de suporte técnico e manutenção da plataforma SIS, aquisição de microcomputadores e outros componentes informáticos para as Unidades da SES. Pendente processo de contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do SIS-TRACKCARE. Processo nº 00060-00116211/2017-04 e outros.	
10.126.8202.2557	S	B		10.399.014	0	9.313.254	8.889.187	10		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.936.831	10.399.014	72	9.313.254	8.889.187	10		
10.126.8202.2557.0099		B		1.259.787	0	174.033	127.439	10		
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	1.259.787	72	174.033	127.439	10	▶ 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: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 6,00; out: 6,00].1. Manutenção em impressoras térmicas - Gerenciamento do ciclo do sangue; 2. Suporte técnico em FIREWALL AKER BOX; 3. Serviços de OUTSOURCING de impressão; 4. Sistema para o ciclo de sangue; 5. Serviços de manutenção servidor DELL POWEREDGE R710; 6. Software 8QUALI - Garantia de Qualidade para manutenção da certificação ISO 9001:2015. Processo nº 0063-000069/2017 e outros.	
10.126.8202.2557.0100		B		9.139.227	0	9.139.221	8.761.748	96		



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	15.191.170	9.139.227	60	9.139.221	8.761.748	96	▶ 0027-Prover interoperabilidade entre os sistemas da SES-DF. ▶▶ Ações implementadas: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]. 1. Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços de Outsourcing de Impressão; 2. Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e comunicação para prestação de serviço corporativo de telefonia fixa(VOIP); Processo nº 00060-0000554506/2022-34 e outros.		
10.128.8202.4089	S	B		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: 653,00; set: 301,00; out: 374,00]. 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. 18 cursos realizados ou a realizar em Setembro e Outubro. Processo nº 00064-00005080/2022-87 e outros.		
10.301.6202.3135	S	B		8.847.436	0	160.053	160.053	2			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	10.000	8.847.436	88.474	160.053	160.053	2			
10.301.6202.3135.0003		B		8.847.436	0	160.053	160.053	2			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	8.847.436	88.474	160.053	160.053	2	▶ 0089-Construir Unidades Básicas de Saúde nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.		
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 17									▶ ▶ Descentralização de recursos para Novacap, por meio da Portaria Conjunta nº 09 de 08.03.2023, DODF nº 065 DE 04.04.023, PG 04, visando custear despesa com reequilíbrio econômico - financeiro 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; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00112-00014056/2022-25 e outros.		
10.301.6202.3136	S	B		2.458.893	0	2.450.525	0	0			
AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		A	10.000	2.458.893	24.589	2.450.525	0	0			
10.301.6202.3136.0004		B		2.458.893	0	2.450.525	0	0			
AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	2.458.893	24.589	2.450.525	0	0	▶ 0090-Ampliar Unidade Básica de Saúde.		
UNIDADE AMPLIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Descentralização de recursos para Novacap, por meio da Portaria Conjunta nº 29 de 18/10/2023, DODF nº 197 DE 20.10.2023, PG 06, devido a contratação de empresa para a execução da obra de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Penitenciária Feminina [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Obra a ser iniciada. Processo nº 00112-00007192/2023-40 e outros.		
10.301.6202.3222	S	B		5.401.848	0	5.234.049	2.800.450	52			
REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		A	10.000	5.401.848	54.018	5.234.049	2.800.450	52			
10.301.6202.3222.0001		B		5.401.848	0	5.234.049	2.800.450	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

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	5.401.848	54.018	5.234.049	2.800.450	52	▶ 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 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00112-00026776/2022-33 e outros.		
10.301.6202.4208	S	B		68.336.111	0	40.871.204	30.971.008	46			
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	59.159.158	68.336.111	116	40.871.204	30.971.008	46			
10.301.6202.4208.5612		B		67.536.111	0	40.071.204	30.971.008	46			
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	58.359.158	67.536.111	116	40.071.204	30.971.008	46	▶ 0028-Monitorar atividade de acompanhamento assistencial de usuários realizada pelos profissionais de nível superior na APS (Produtividade).		
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2486440									▶ ▶ Atendimentos individuais realizados pelas equipes da Atenção Primária à Saúde (APS): [jan: 256.027,00; fev: 223.549,00; mar: 334.409,00; abr: 278.151,00; mai: 326.301,00; jun: 276.705,00; jul: 264.943,00; ago: 313.677,00; set: 281.800,00; out: 306.942,00]. 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; set: 0,00; out: 170,00] Processo nº 00060-0000099468/2023-24.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.301.6202.6049	S	B		19.305.537	0	6.225.925	3.835.309	20			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	9.013.414	19.305.537	214	6.225.925	3.835.309	20			
10.301.6202.6049.0007		B		19.305.537	0	6.225.925	3.835.309	20			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	9.013.414	19.305.537	214	6.225.925	3.835.309	20			▶ 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; set: 40.729,00; out: 41.410,00]. Aumento no número de atendimentos de 29% e 42% em setembro e outubro, respectivamente, em comparação aos mesmos meses de 2022. Processo nº 00060-0000077807/2018-54 e outros.
10.301.8202.2396	S	B		26.634.887	0	18.697.046	14.500.966	54			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	26.634.887	26.634.887	100	18.697.046	14.500.966	54			
10.301.8202.2396.0019		B		26.634.887	0	18.697.046	14.500.966	54			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	26.634.887	26.634.887	100	18.697.046	14.500.966	54			▶ 0030-Manter o serviço de manutenção predial nas unidades de Atenção Primária da SES-DF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 191											▶ ▶ Serviços mantidos com a manutenção predial corretiva, fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios da Atenção Primária [jan: 191,00; fev: 191,00; mar: 191,00; abr: 191,00; mai: 191,00; jun: 191,00; jul: 191,00; ago: 191,00; set: 191,00; out: 191,00]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52 e outros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
10.301.8202.8502	S	B		36.759.440	0	27.204.514	27.204.514	74			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.824.889	36.759.440	177	27.204.514	27.204.514	74			
10.301.8202.8502.0024		B		36.759.440	0	27.204.514	27.204.514	74			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	20.824.889	36.759.440	177	27.204.514	27.204.514	74	▶ 0092-Remunerar servidores da Atenção Primária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES/DF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1857									▶ ▶ Servidores remunerados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3.124,00; abr: 3.126,00; mai: 314,00; jun: 3.160,00; jul: 3.181,00; ago: 3.196,00; set: 3.188,00; out: 3.199,00]. Processo nº 00060-0000426155/2023-53 e outros.		
10.301.8202.8517	S	B		150.789.132	0	101.285.425	95.076.694	63			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	87.032.036	150.789.132	173	101.285.425	95.076.694	63			
10.301.8202.8517.0006		B		150.789.132	0	101.285.425	95.076.694	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

5º 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 ▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 194		A	87.032.036	150.789.132	173	101.285.425	95.076.694	63	▶ 0031-Manter Serviços Administrativos das Unidades da Atenção Primária da SES-DF relativos a Contratos de Vigilância. ▶ ▶ Serviços mantidos de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada nas Unidades da Atenção Primária [jan: 194,00; fev: 194,00; mar: 194,00; abr: 194,00; mai: 194,00; jun: 194,00; jul: 194,00; ago: 194,00; set: 194,00; out: 194,00]. Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros. ▶ 0032-Manter Serviços Administrativos das Unidades da Atenção Primária da SES-DF relativos a Contratos de Limpeza, Higienização, Conservação, Asseio e Desinfecção. ▶ ▶ Serviços mantidos de limpeza e higienização nas Unidades da Atenção Primária [jan: 194,00; fev: 194,00; mar: 173,00; abr: 173,00; mai: 173,00; jun: 178,00; jul: 178,00; ago: 178,00; set: 178,00; out: 178,00]. Processo nº 00060-00137336/2017-60 e outros. ▶ 0033-Manter Serviços Administrativos das Unidades da Atenção Primária da SES-DF relativos ao custeio de Energia Elétrica, Fornecimento de Água e Saneamento Básico. ▶ ▶ Mantido os serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e saneamento para atender às unidades da Atenção Primária [jan: 185,00; fev: 185,00; mar: 185,00; abr: 185,00; mai: 185,00; jun: 185,00; jul: 185,00; ago: 185,00; set: 185,00; out: 185,00]. Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros.	
10.302.6202.2060	S	B		18.211.536	0	17.049.578	14.335.070	79		
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)		A	16.048.688	18.211.536	113	17.049.578	14.335.070	79		
10.302.6202.2060.0003		B		18.211.536	0	17.049.578	14.335.070	79		
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	18.211.536	113	17.049.578	14.335.070	79	▶ 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; set: 25.861,00; out: 26.657,00]. 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

5º 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		394.503.202	0	284.810.813	237.453.105	0			
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE		A	247.142.290	394.503.202	0	284.810.813	237.453.105	0			
10.302.6202.2145.0002		B		1.000.000	0	1.000.000		0			
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	1.000.000		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 Nº 048994/2023 - SES/DF, celebrado com a empresa Hospital São Mateus [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 200,00; jul: 0,00; ago: 200,00; set: 0,00; out: 200,00]. Processo nº 00060-0000135664/2023-70.
10.302.6202.2145.0003		B		1.000.000	0	758.524		0			
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	758.524		0			▶ 0129-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal.
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Realizados procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 150,00]. Processo nº 00060-0000415670/2023-16 e outros.
10.302.6202.2145.0004		B		1.000.000	0	829.143	295.949	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

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPE) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-- CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.2145.0007		A	0	1.000.000	0	829.143	295.949	30	► 0114-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 N° 048993/2023, celebrado com a empresa Hospital Das Clínicas E Pronto Socorro De Fraturas De Ceilândia Ltda [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 150,00; set: 0,00; out: 160,00]. Processo n° 00060-0000135678/2023-93		
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.2145.0012		A	0	1.000.000	0	623.618	102.069	10	► 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 N° 049021/2023, celebrado com a empresa Hospital Santa Marta Ltda [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 120,00; jul: 0,00; ago: 120,00; set: 0,00; out: 12,00]. Processo n° 00060-0000135673/2023-61 e outros.		
(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	810.254	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 N° 048991/2023 com a empresa Hospital Lago Sul S/A e ao Contrato Administrativo n° 048990/2023 com a empresa Hospital Ortopédico E Medicina Especializada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 170,00; jul: 0,00; ago: 160,00; set: 0,00; out: 160,00]. Processo n° 00060-0000148109/2023-16 e outros.		
		B		1.000.000	0	691.222	0	0			



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(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	691.222	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 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 80,00; jul: 0,00; ago: 80,00; set: 0,00; out: 140,00]. Processo nº 00060-0000135676/2023-02.		
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 100 10.302.6202.2145.0021		A	0	1.000.000	0	704.536	392.808	39	▶ 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; set: 0,00; out: 140,00]. Processo nº 00060-0000135664/2023-70.		
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.2145.0022		A	0	1.000.000	0	100.317	0	0	▶ 0130-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 20,00]. Processo: 00060-0000417182/2023-3.		
		B		1.000.000	0	100.317	0	0			
		B		1.000.000	0	494.615	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.2145.0023		A	0	1.000.000	0	494.615	0	0	▶ 0131-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Realizados procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 100,00]. Processo: 00060-0000467998/2023-18.		
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.2145.0026		B		1.000.000	0	661.580	0	0	▶ 0132-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Realizados procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 132,00]. Processo: 00060-0000396227/2023-21.		
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 800 10.302.6202.2145.2549		A	0	1.000.000	0	632.189	0	0	▶ 0133-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Realizados procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 126,00]. Processo nº 00060-0000428175/2023-69.		
		B		383.503.202	0	277.504.815	236.662.279	62			



5º Bimestre de 2023

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	247.142.290	383.503.202	155	277.504.815	236.662.279	62	<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; set: 71,00; out: 70,00]. 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; set: 0,00; out: 0,00]. 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: 16.363,00; set: 0,00; out: 0,00]. Os dados de setembro e outubro ainda não foram disponibilizados no InfoSaúde. Os dados referem-se às clínicas contratadas, bem como hospitais próprios habilitados, relativos ao tratamento de pacientes crônicos, relativos às sessões de hemodiálise, manutenção, treinamento e acompanhamento de diálise peritoneal, somados aos dados de atendimentos de pacientes agudos, conforme dados das AIH's, internados em hospitais da Rede própria, descontados os Hospitais Contratados, cujas diálises fazem parte da própria contratação de leitos de UTI, não sendo contratadas em separado. Pode-se haver casos de subnotificação. 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; set: 3.102,00; out: 0,00]. Dados parciais ainda não foi disponibilizado o número de diárias referentes ao mês de Outubro 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: 84,00; mai: 102,00; jun: 95,00; jul: 88,00; ago: 109,00; set: 0,00; out: 0,00]. Dados de setembro e outubro não enviados pelo CRDF até o momento. 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		69.208.487	0	50.562.022	36.488.629	53			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	79.000.242	69.208.487	88	50.562.022	36.488.629	53			
10.302.6202.2885.0002		B		69.208.487	0	50.562.022	36.488.629	53			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SES-DF-DISTRITO FEDERAL		A	79.000.242	69.208.487	88	50.562.022	36.488.629	53	► 0041-Manter os serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos da SES-DF.		
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40943									► ► Equipamentos mantidos: [jan: 5.845,00; fev: 5.845,00; mar: 5.888,00; abr: 5.888,00; mai: 6.595,00; jun: 6.645,00; jul: 6.645,00; ago: 6.645,00; set: 6.651,00; out: 6.651,00]. Processo nº 00060-0000003188/2015-00 e outros.		
10.302.6202.2899	S	B		1.001.678.690	0	995.853.263	994.929.926	99			
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO		A	978.184.388	1.001.678.690	102	995.853.263	994.929.926	99			
10.302.6202.2899.0003		B		1.001.678.690	0	995.853.263	994.929.926	99			
(*) CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF-DISTRITO FEDERAL		A	978.184.388	1.001.678.690	102	995.853.263	994.929.926	99	► 0042-Instruir os processos de repasse a título de fomento, bem como monitorar e acompanhar a Execução Orçamentária do IGESDF.		
UNIDADE GERIDA (UNIDADE) Quantidade: 15									► ► Unidades Geridas (IGES): [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 15,00; set: 15,00; out: 15,00]. Trata-se da execução orçamentária e acompanhamento do contrato e seus termos aditivos, cujo objeto é a formação de parceria com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades de serviços de saúde. Processo nº 00060-0000000123/2018-64 e outros.		
10.302.6202.3140	S	B		29.085.891	0	16.660.619	5.909.120	2			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	10.533.077	29.085.891	2.544	16.660.619	5.909.120	2			
10.302.6202.3140.0002		B		13.304.974	0	879.702	213.683	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

5º 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	13.304.974	2.544	879.702	213.683	2	▶ 0043-Construir Hospital de Especialidades Cirúrgicas e Centro Oncológico de Brasília (Procedente da etapa nº 0040/2022). ▶ ▶ Percentual de execução: 2,24%. Foram realizados serviços preliminares, complementares, serviços auxiliares e administrativos [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
10.302.6202.3140.0009		B		15.780.917	0	15.780.917	5.695.437	36			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.010.000	15.780.917	158	15.780.917	5.695.437	36	▶ 0094-Construir Bloco Auxiliar de Planaltina. ▶ ▶ Obra do Bloco Auxiliar de Planaltina iniciada pela NOVACAP com percentual de execução de 34%. Foram realizados serviços preliminares, fundações e estruturas, arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, serviços complementares, auxiliares e administrativos [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. 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. Licitação prevista para Dezembro. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00060-0000000123/2018-64 e outros.		
10.302.6202.3223	S	B		7.427.813	0	2.354.591	1.665.201	22			
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	10.000	7.427.813	74.278	2.354.591	1.665.201	22			
10.302.6202.3223.0001		B		7.427.813	0	2.354.591	1.665.201	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

5º 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	7.427.813	74.278	2.354.591	1.665.201	22	▶ 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 95% de execução; Eficiência Energética HRL - Aguardando decisão judicial para continuidade. Foi paga uma taxa para a reanálise dos projetos; Eficiência Energética HRPI - Aguardando aprovação. Subestação licitada com recursos próprios conforme Portaria de Descentralização de recursos nº 23, publicada em 11/07/2023, DODF nº 129; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00112-0000033262/2020-72.		
10.302.6202.3467	S	B		144.666.368	0	46.756.268	38.719.139	27			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	8.000.000	144.666.368	2.052	46.756.268	38.719.139	27			
10.302.6202.3467.6069		B		143.666.368	0	45.756.268	38.719.139	27			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 18863		A	7.000.000	143.666.368	2.052	45.756.268	38.719.139	27	▶ 0044-Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a SES-DF. ▶ ▶ Equipamentos adquiridos (incubadoras de transporte neonatal, aparelho de laserterapia portátil, aparelho de ultrassom cardíaco e outros): [jan: 6,00; fev: 59,00; mar: 5,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 64,00; jul: 76,00; ago: 89,00; set: 133,00; out: 23,00]. Processo nº 00060-0000174645/2019-82 e outros.		
10.302.6202.3467.9662		B		1.000.000	0	1.000.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 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 213 aparelhos de ar condicionado com capacidade de 24.000 BTUs/h para a atenção especializada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 213,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo nº 00060-0000099468/2023-24.		
10.302.6202.4009	S	B		104.351.227	0	101.410.348	87.291.205	84			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		A	114.500.000	104.351.227	92	101.410.348	87.291.205	84			
10.302.6202.4009.0002		B		103.851.227	0	100.910.353	87.291.205	84			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE ADQUIRIDA (UNIDADE) Quantidade: 126308879		A	113.000.000	103.851.227	92	100.910.353	87.291.205	84	▶ 0045-Adquirir material médico-hospitalar e insumos para a saúde a fim de abastecer a rede SES-DF. ▶ ▶ Materiais médico-hospitalares e insumos adquiridos: [jan: 10.134.125,00; fev: 7.819.998,00; mar: 6.516.115,00; abr: 18.209.538,00; mai: 8.739.103,00; jun: 314.029,00; jul: 3.706.297,00; ago: 1.628.951,00; set: 2.005.474,00; out: 1.203.531,00]. Processo nº 00060-0000393353/2019-47 e outros.		
10.302.6202.4009.0016		B		500.000	0	499.995	0	0			
(EPI) PROMOVER A DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS UNIDADE ADQUIRIDA (UNIDADE) Quantidade: 5000		A	1.500.000	500.000	33	499.995	0	0	▶ 0138-Promoção da distribuição de Insumos Hospitalares e Cirúrgicos. ▶ ▶ Unidades adquiridas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 657.900,00]. Processo SEI 00060-00466854/2023-36 e outros.		
10.302.6202.4056	S	B		53.389.365	0	21.848.399	19.395.491	36			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE		A	43.398.467	53.389.365	123	21.848.399	19.395.491	36			
10.302.6202.4056.0001		B		53.389.365	0	21.848.399	19.395.491	36			



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE - ATENÇÃO À SAÚDE - SES - DISTRITO FEDERAL ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2361898		A	43.398.467	53.389.365	123	21.848.399	19.395.491	36	<p>▶ 0046-Realizar internação especializada de pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas.</p> <p>▶ ▶ Internações realizadas: [jan: 1.139,00; fev: 1.142,00; mar: 1.326,00; abr: 1.083,00; mai: 1.049,00; jun: 900,00; jul: 938,00; ago: 846,00; set: 731,00; out: 827,00]. Número de internações para tratamento de dependência química acima da meta para o período decorrentes de determinação judicial. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.</p> <p>▶ 0047-Realizar atendimentos no CER II - Taguatinga (modalidades física e intelectual), CER II CEAL (modalidades auditiva e intelectual) e CER II HAB (modalidades física e intelectual).</p> <p>▶ ▶ Atendimentos realizados: [jan: 14.069,00; fev: 12.799,00; mar: 15.506,00; abr: 12.896,00; mai: 13.866,00; jun: 16.618,00; jul: 14.483,00; ago: 15.791,00; set: 0,00; out: 0,00]. Dados referentes a setembro e outubro ainda indisponíveis. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.</p> <p>▶ 0048-Realizar atendimentos de pré-natal, puerpério e crianças até um ano em unidades de saúde da SES-DF.</p> <p>▶ ▶ Atendimentos realizados (Pré-Natal e Alto Risco APS, Consulta Puerperal e Alto Risco APS e Consulta de Crianças Menores de 2 anos na APS): [jan: 32.518,00; fev: 27.070,00; mar: 35.029,00; abr: 30.883,00; mai: 36.884,00; jun: 30.558,00; jul: 29.499,00; ago: 33.239,00; set: 0,00; out: 0,00]. Dados do bimestre não informados pela área técnica (ARAS/SAIS). Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.</p> <p>▶ 0049-Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES-DF.</p> <p>▶ ▶ Consultas realizadas: [jan: 3.118,00; fev: 3.284,00; mar: 4.433,00; abr: 3.014,00; mai: 4.240,00; jun: 4.411,00; jul: 3.075,00; ago: 4.512,00; set: 0,00; out: 0,00]. Dados referentes a setembro e outubro ainda indisponíveis no sistema SIA/SUS, conforme consulta à Sala de Situação. 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; set: 110.083,00; out: 120.131,00]. 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

5º 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		26.326.957	0	16.202.268	13.694.578	52			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	21.580.388	26.326.957	122	16.202.268	13.694.578	52			
10.302.6202.4205.0001		B		26.326.957	0	16.202.268	13.694.578	52			
(* DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SÉS-DISTRITO FEDERAL		A	21.580.388	26.326.957	122	16.202.268	13.694.578	52			▶ 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: 21.216,00; set: 0,00; out: 0,00]. Os dados referente aos meses de Setembro/Outubro ainda não encontram-se disponíveis no InfoSaúde.. Processo nº 00060-0000453121/2019-55 e outros.
10.302.6202.4206	S	B		74.907.886	0	65.987.181	52.505.104	70			
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO		A	226.271.029	74.907.886	33	65.987.181	52.505.104	70			
10.302.6202.4206.0002		B		74.907.886	0	65.987.181	52.505.104	70			
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR - HCB-DISTRITO FEDERAL		A	226.271.029	74.907.886	33	65.987.181	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; set: 1,00; out: 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.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
10.302.6202.4215	S	B		23.656.443	0	14.095.778	12.568.601	53			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		A	13.822.300	23.656.443	171	14.095.778	12.568.601	53			
10.302.6202.4215.0001		B		23.656.443	0	14.095.778	12.568.601	53			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	13.822.300	23.656.443	171	14.095.778	12.568.601	53	▶ 0053-Fornecer nutrição parenteral.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2016									▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 196,00; fev: 213,00; mar: 173,00; abr: 198,00; mai: 187,00; jun: 185,00; jul: 149,00; ago: 159,00; set: 168,00; out: 174,00]. Ressalta-se que a quantidade de pacientes atendidos não reflete, necessariamente, na quantidade de bolsas manipuladas entregues. Processo nº 00060-0000497504/2022-31 e outros.		
10.302.6202.6016	S	B		15.849.248	0	11.487.905	7.064.711	45			
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	17.891.456	15.849.248	89	11.487.905	7.064.711	45			
10.302.6202.6016.0002		B		15.849.248	0	11.487.905	7.064.711	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

5º 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 ▶▶	
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES - CIRÚRGICAS E AMBULATORIAIS - SES - DISTRITO FEDERAL		A	17.891.456	15.849.248	89	11.487.905	7.064.711	45	▶ 0054-Fornecer aparelhos de órteses e próteses para a dispensação ambulatorial.		
ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade: 283101									▶ ▶ Aparelhos de órteses e próteses fornecidos: [jan: 1.397,00; fev: 309,00; mar: 422,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 549,00; jul: 1.162,00; ago: 104,00; set: 638,00; out: 622,00]. 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	33.622.420	29.580.565	78	▶ 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	33.622.420	29.580.565	78	▶ ▶ Aparelhos de órteses e próteses fornecidos: [jan: 32.139,00; fev: 2.988,00; mar: 27.378,00; abr: 9.955,00; mai: 14.732,00; jun: 18.966,00; jul: 11.604,00; ago: 26.117,00; set: 15.862,00; out: 20.123,00]. 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	33.622.420	29.580.565	78			
ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR- ASSISTÊNCIA CONTINUADA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	34.774.515	37.774.515	109	33.622.420	29.580.565	78	▶ 0079-Assistir pacientes no serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade e do Programa de Oxigenoterapia Domiciliar.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30912									▶ ▶ Pacientes assistidos na atenção domiciliar de alta complexidade: [jan: 1.277,00; fev: 1.277,00; mar: 1.084,00; abr: 1.063,00; mai: 1.104,00; jun: 1.134,00; jul: 1.114,00; ago: 1.131,00; set: 1.207,00; out: 1.189,00]. Processo nº 00060-0000533257/2018-67 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
10.302.6202.9107	S	B		17.550.000	0	16.100.000	300.000	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	5.960.000	17.550.000	10.000	16.100.000	300.000	0			
10.302.6202.9107.0219		B		15.000.000	0	15.000.000	0	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	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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00060-0000263944/2018-18		
10.302.6202.9107.0221		B		100.000	0	100.000	0	0			
(EPI) APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA-XIII		A	100.000	100.000	100	100.000	0	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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00060-000000123/2018-64		
10.302.6202.9107.0222		B		300.000	0	300.000	0	0			
(EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SES/IGESDF-2023		A	2.000.000	300.000	15	300.000	0	0	► 0139-Adquirir equipamentos para as Unidades geridas pelo IGES/DF.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 10									► ► Recurso de emenda parlamentar para cobrir a execução do contrato referente a aquisição de aparelho de ecocardiografia bidimensional doppler colorido para possibilitar a realização de cirurgias cardíacas pediátricas de baixo e médio porte no Hospital de Base [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 10,00; out: 10,00]. Processo nº 00060-000000123/2018-64.		



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

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.302.6202.9107.0223 (EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM PROL DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL - ICDF ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B A	150.000	150.000	100	150.000	0	0	0	▶ 0140-Instruir e acompanhar o processo de repasse do recurso destinado ao Instituto de Cardiologia do DF - ICDF. ▶ ▶ Recurso de emenda parlamentar para cobrir despesas com a formalização do termo de fomento, cujo objeto é aquisição de computadores para renovação do parque tecnológico Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00060-0000193330/2020-78.	
10.302.6202.9107.0224 (EPI) APOIO À PROJETOS DE ATENÇÃO À SAÚDE ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 6		B A	3.560.000	1.750.000	49	300.000	300.000	17	17	▶ 0099-Apoiar projetos de Atenção à Saúde. ▶ ▶ Evento apoiado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. 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.	
10.302.6202.9107.0278 (EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-REFORMA DO ANDAR DE ORTOPEDIA DO HOSPITAL DE BASE DO DF-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B A	0	250.000	0	250.000	0	0	0	▶ 0141-Apoiar financeiramente com a reforma do andar de ortopedia do Hospital de Base do DF. ▶ ▶ Recurso de emenda parlamentar com o objetivo de auxiliar na reforma do setor de internação da ortopedia, localizado no segundo andar do Bloco de Internação do Hospital de Base do Distrito Federal, com adequação do espaço e atendimento às normas de acessibilidade, além disso, renovar o ambiente hospitalar no que se refere as enfermarias e área administrativa [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]. Aguarda-se a celebração de Termo Aditivo ao Contrato para repasse dos recursos ao Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal – IGESDF. Processo nº 00060-00492531/2023-06.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.302.8202.2396	S	B		51.457.900	0	41.321.605	25.308.979	49			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	13.000.000	51.457.900	392	41.321.605	25.308.979	49			
10.302.8202.2396.0020		B		50.957.900	0	40.821.605	24.838.721	49			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	13.000.000	50.957.900	392	40.821.605	24.838.721	49			▶ 0057-Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das Unidades de Média e Alta Complexidade da SES-DF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 14											▶ ▶ Serviços mantidos com a manutenção predial corretiva, fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem a SES - Média e Alta complexidade [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00; set: 14,00; out: 14,00]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52 e outros.
10.302.8202.2396.0118		B		500.000	0	500.000	470.259	94			
(EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA DO HRT- TAGUATINGA		A	0	500.000	0	500.000	470.259	94			▶ 0127-Apoiar na conservação da estrutura física do HRT - Taguatinga.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Prestação de serviços continuados de manutenção predial corretiva, com fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade - Lote 13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00060-0000273158/2023-88.



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.302.8202.8517	S	B		57.067.142	0	56.716.039	56.393.201	99			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	100.469.874	57.067.142	57	56.716.039	56.393.201	99			
10.302.8202.8517.0005		B		57.067.142	0	56.716.039	56.393.201	99			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL		A	100.469.874	57.067.142	57	56.716.039	56.393.201	99			▶ 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.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 143											▶ ▶ Mantido os serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e saneamento para atender às unidades da Atenção Especializada e Ambulatorial [jan: 29,00; fev: 29,00; mar: 29,00; abr: 29,00; mai: 29,00; jun: 29,00; jul: 29,00; ago: 29,00; set: 29,00; out: 29,00]. Processo nº 00060-0000588520/2022-31 e outros.
											▶ 0059-Manter Serviços Administrativos da Atenção Especializada relativos aos Contratos de Vigilância.
											▶ ▶ Serviços mantidos de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada nas unidades da Atenção especializada e secundária da SES [jan: 69,00; fev: 69,00; mar: 69,00; abr: 69,00; mai: 69,00; jun: 69,00; jul: 69,00; ago: 69,00; set: 69,00; out: 69,00]. 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; set: 52,00; out: 52,00]. Processo Matriz nº 00060-00137336/2017-60 e outros.
10.303.6202.4216	S	B		205.009.295	0	193.405.829	167.555.818	87			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		A	192.490.475	205.009.295	101	193.405.829	167.555.818	87			
10.303.6202.4216.0001		B		129.452.539	0	128.794.234	112.778.589	87			



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(*) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 85509622 10.303.6202.4216.0002		A	128.251.257	129.452.539	101	128.794.234	112.778.589	87	► 0061-Adquirir medicamentos para assistência pública da rede SES-DF. ► ► Medicamentos adquiridos: [jan: 4.235.026,00; fev: 7.428.325,00; mar: 3.634.540,00; abr: 1.555.717,00; mai: 3.988.296,00; jun: 8.130.995,00; jul: 3.375.277,00; ago: 1.686.846,00; set: 6.131.719,00; out: 1.461.960,00]. Processo nº 00060-0000044100/2023-29 e outros.		
(*) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 382709117 10.303.6202.4216.0003		A	30.972.389	40.683.028	131	36.582.554	29.490.893	72	► 0062-Adquirir medicamentos para distribuição na Atenção Primária da rede SES-DF. ► ► Medicamentos adquiridos: [jan: 51.229.118,00; fev: 19.170.109,00; mar: 26.727.981,00; abr: 15.506.420,00; mai: 37.588.366,00; jun: 25.351.377,00; jul: 19.012.031,00; ago: 26.281.333,00; set: 20.581.078,00; out: 37.782.356,00]. 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	28.838.487	99	22.797.590	21.015.871	73	► 0063-Adquirir medicamentos para dispensação nas farmácias do componente especializado (farmácia de alto custo) da rede SES-DF. ► ► Medicamentos adquiridos: [jan: 1.205.319,00; fev: 324.659,00; mar: 1.553.060,00; abr: 1.934.702,00; mai: 918.308,00; jun: 1.141.723,00; jul: 1.147.487,00; ago: 1.192.595,00; set: 380.600,00; out: 1.395.259,00]. Processo nº 00060-0000065417/2023-07 e outros.		
		B		28.838.487	0	22.797.590	21.015.871	73			
		B		3.235.242	0	3.198.720	3.198.720	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

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS SES-DISTRITO FEDERAL MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 4680000 10.303.6202.4216.0034		A	2.237.976	3.235.242	145	3.198.720	3.198.720	99	▶ 0100-Adquirir medicamentos para dispensação dos portadores de coagulopatias cadastrados e contemplados nesta rede SES/DF. ▶ ▶ Medicamentos Adquiridos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 672.000,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 672.000,00; out: 0,00]. Esse programa de trabalho tem como objetivo abastecer a rede com medicamentos do fator IX não recombinante destinados ao NUF AJ para tratar pacientes com coagulopatias cadastrados na rede SES. 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	1.800.000	100	1.733.962	799.911	44	▶ 0120-Promover a distribuição de medicamentos para a população carente do DF. ▶ ▶ Medicamentos distribuídos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 256,00; jul: 8.485,00; ago: 1.000,00; set: 0,00; out: 133.670,00]. Processo nº 00060-0000295117/2023-42.		
(EPI) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO-DISTRITO FEDERAL MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 200 10.304.6202.2596		A	0	1.000.000	0	298.769	271.833	27	▶ 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; set: 304.000,00; out: 28,00]. Processo: 00060-0000337286/2023-67		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 10.304.6202.2596.0001	S	B		6.102.861	0	5.752.199	3.553.397	58			
		A	8.540.022	6.102.861	71	5.752.199	3.553.397	58			
		B		6.102.861	0	5.752.199	3.553.397	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

5º 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 DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 621990		A	8.540.022	6.102.861	71	5.752.199	3.553.397	58	▶ 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; set: 37.231,00; out: 39.605,00]. 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.		
10.304.6202.2602	S	B		3.058.179	0	539.082	539.082	18			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	1.659.536	3.058.179	184	539.082	539.082	18			
10.304.6202.2602.0001		B		3.058.179	0	539.082	539.082	18			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.659.536	3.058.179	184	539.082	539.082	18	▶ 0101-Promover a saúde por meio de ações normativas, educativas e de fiscalização.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 26342									▶ ▶ 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; set: 2.043,00; out: 1.707,00]. Processo nº 00060-0000201406/2023-99 e outros.		
10.305.6202.2601	S	B		13.246.680	0	3.176.603	2.128.130	16			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		A	5.238.850	13.246.680	253	3.176.603	2.128.130	16			
10.305.6202.2601.0001		B		13.246.680	0	3.176.603	2.128.130	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

5º 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 AMBIENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2428800		A	5.238.850	13.246.680	253	3.176.603	2.128.130	16	▶ 0102-Realizar ações de controle e combate ao vetor Aedes Aegypti transmissor da arboviroses nas visitas domiciliares / logradouros públicos / comerciais e privados para Vigilância Ambiental em Saúde do DF. ▶ ▶ Ações realizadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 277.478,00; abr: 218.964,00; mai: 235.420,00; jun: 207.642,00; jul: 212.784,00; ago: 216.986,00; set: 216.855,00; out: 160.909,00]. Processo nº 00060-0000129494/2023-94 e outros.		
10.305.6202.2605	S	B		4.821.827	0	901.789	803.772	17			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS		A	4.429.565	4.821.827	109	901.789	803.772	17			
10.305.6202.2605.0001		B		4.821.827	0	901.789	803.772	17			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3040000		A	4.429.565	4.821.827	109	901.789	803.772	17	▶ 0066-Realizar o registro das doenças e agravos de notificação compulsória com investigação e encerramento oportuno. ▶ ▶ Ações realizadas: [jan: 9.436,00; fev: 9.578,00; mar: 11.687,00; abr: 10.269,00; mai: 10.855,00; jun: 8.627,00; jul: 7.620,00; ago: 8.327,00; set: 7.858,00; out: 7.495,00]. As notificações de dengue corresponderam a 44%% das notificações acumuladas do ano. Em seguida temos os atendimentos antirrábicos com 13,4% e a violência interpessoal/autoprovocada, com 11,2 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; set: 310.666,00; out: 259.619,00]. Diversas ações estão sendo realizadas para ampliar o acesso da população a todos os imunobiológicos ofertados. Ações no período noturno, vacinação itinerante, ações no final de semana e aprimoramento de servidores na aplicação das vacinas. Com todas essas ações, começou a ter um aumento das doses distribuídas para as unidades tanto para as vacinas da rotina, quanto para todas as vacinas contra a covid-19 e também contra influenza. Processo nº 00060-0000042140/2023-36 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
10.305.8202.2396	S	B		2.500.105	0	2.000.104	1.555.561	62			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.044.312	2.500.105	62	2.000.104	1.555.561	62			
10.305.8202.2396.0021		B		2.500.105	0	2.000.104	1.555.561	62			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	4.044.312	2.500.105	62	2.000.104	1.555.561	62			► 0068-Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de vigilância em saúde da SES-DF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25											► ► Serviços mantidos com a manutenção predial corretiva, fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios da Vigilância em Saúde [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 25,00; abr: 25,00; mai: 25,00; jun: 25,00; jul: 25,00; ago: 25,00; set: 25,00; out: 25,00]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52.
10.305.8202.8502	S	B		10.918.348	0	6.557.303	6.557.303	60			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.822.748	10.918.348	111	6.557.303	6.557.303	60			
10.305.8202.8502.0023		B		10.918.348	0	6.557.303	6.557.303	60			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	9.822.748	10.918.348	111	6.557.303	6.557.303	60			► 0103-Remunerar servidores da Vigilância da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1333											► ► Servidores Remunerados.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.130,00; abr: 1.136,00; mai: 1.140,00; jun: 1.139,00; jul: 1.136,00; ago: 1.126,00; set: 1.123,00; out: 1.125,00]. Processo: 00060-0000426155/2023-53



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

5º 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 ▶▶	
10.305.8202.8517	S	B		10.087.358	0	8.837.867	8.159.953	81			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	22.015.214	10.087.358	46	8.837.867	8.159.953	81			
10.305.8202.8517.0007		B		10.087.358	0	8.837.867	8.159.953	81			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DISTRITO FEDERAL		A	22.015.214	10.087.358	46	8.837.867	8.159.953	81	▶ 0069-Manter Serviços Administrativos das Unidades de Vigilância em Saúde da SES-DF relativos a Contratos de Vigilância.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25									▶ ▶ Mantidos os serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, para atender as Unidades da Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Distrito Federal - SVS [jan: 23,00; fev: 23,00; mar: 23,00; abr: 23,00; mai: 23,00; jun: 23,00; jul: 23,00; ago: 23,00; set: 23,00; out: 23,00]. Processo nº 00060-0000038928/2018-81 e outros.		
									▶ 0070-Manter Serviços Administrativos das Unidades de Vigilância em Saúde da SES-DF relativos a Contratos de Limpeza, Higienização, Conservação, Asseio e Desinfecção.		
									▶ ▶ Serviços mantidos de limpeza e higienização nas Unidades de Vigilância [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 24,00; abr: 24,00; mai: 24,00; jun: 24,00; jul: 24,00; ago: 24,00; set: 24,00; out: 24,00]. Processo nº 00060-0000038928/2018-81 e outros.		
									▶ 0071-Manter Serviços Administrativos das Unidades de Vigilância em Saúde da SES-DF relativos ao custeio de Energia Elétrica, Fornecimento de Água e Saneamento Básico.		
									▶ ▶ Mantido os serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, água e saneamento básico nas Unidades da Vigilância em Saúde (Caesb e Neoenergia) [jan: 19,00; fev: 19,00; mar: 19,00; abr: 19,00; mai: 19,00; jun: 19,00; jul: 19,00; ago: 19,00; set: 19,00; out: 19,00]. Processo nº 00060-0000038928/2018-81 e outros.		
10.306.6202.4068	S	B		19.216.110	0	19.056.722	16.618.320	86			
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS		A	15.248.635	19.216.110	126	19.056.722	16.618.320	86			
10.306.6202.4068.0001		B		19.216.110	0	19.056.722	16.618.320	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

5º 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 ▶▶	
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS--DISTRITO FEDERAL ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 29496		A	15.248.635	19.216.110	126	19.056.722	16.618.320	86	▶ 0072-Fornecer fórmulas nutricionais para fins especiais aos pacientes cadastrados no Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar (PTNED) da SES/DF. ▶ ▶ Atendimentos realizados: [jan: 2.315,00; fev: 2.187,00; mar: 2.988,00; abr: 3.216,00; mai: 2.646,00; jun: 2.727,00; jul: 3.510,00; ago: 3.306,00; set: 3.134,00; out: 3.264,00]. Nos meses de janeiro a junho, a dispensação ocorreu para o período médio de 49 dias, com o fator de correção variando entre 1,5 e 2 para a obtenção do número de pacientes atendidos no período, considerando a dispensação média de cada bimestre. As dispensações em setembro e outubro de 2023 ocorreram para o período médio de 60 dias, portanto aplicamos o fator de correção equivalente a 2 para obtermos o número de pacientes atendidos no período. Processo nº 00060-0000564321/2022-38 e outros.		
10.306.6202.4227	S	B		51.876.019	0	50.161.522	48.710.268	94			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		A	124.716.301	51.876.019	42	50.161.522	48.710.268	94			
10.306.6202.4227.0001		B		51.876.019	0	50.161.522	48.710.268	94			
(*) FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade: 7501668		A	124.716.301	51.876.019	42	50.161.522	48.710.268	94	▶ 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; set: 567.053,00; out: 567.053,00]. Dados de outubro parciais. Processo nº 00060-0000393496/2018-78 e outros.		
10.364.6202.4091	S	B		542.495	0	171.189	48.523	9			
APOIO A PROJETOS		A	542.495	542.495	100	171.189	48.523	9			
10.364.6202.4091.5829		B		542.495	0	171.189	48.523	9			



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	171.189	48.523	9	► 0104-Apoiar o projeto Docente Pesquisador. ► ► Iniciou-se o mês de maio com 7 cursos ativos: Especialização em Preceptorial 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 Preceptorial 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; set: 7,00; out: 7,00].	
10.364.8202.9083	S	B		30.133.926	0	28.372.334	28.372.334	95		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	34.387.893	30.133.926	88	28.372.334	28.372.334	95		
10.364.8202.9083.0011		B		29.847.826	0	28.333.901	28.333.901	95		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1835		A	34.046.000	29.847.826	88	28.333.901	28.333.901	95	► 0074-Conceder bolsas de estudo aos residentes da Secretaria de Saúde do DF. ► ► Bolsas concedidas: [jan: 1.695,00; fev: 1.688,00; mar: 1.696,00; abr: 1.839,00; mai: 1.821,00; jun: 1.809,00; jul: 1.790,00; ago: 1.782,00; set: 1.759,00; out: 1.751,00]. Processo nº 00060-0000093919/2023-10 e outros.	
10.364.8202.9083.0013		B		286.100	0	38.433	38.433	13		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS RESIDENTES- IGESDF-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 31		A	341.893	286.100	84	38.433	38.433	13	► 0075-Conceder bolsas de estudo aos residentes do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. ► ► Bolsas concedidas aos residentes do IGES: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. 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

5º 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		6.516.292	0	6.002.128	4.810.635	74			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	6.326.058	6.516.292	103	6.002.128	4.810.635	74			
10.421.6217.2426.8527		B		6.516.292	0	6.002.128	4.810.635	74			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	6.326.058	6.516.292	103	6.002.128	4.810.635	74			▶ 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; set: 300,00; out: 300,00]. Processo nº 00060-0000161380/2022-58.
28.846.0001.9041	S	B		73.715.314	0	71.776.831	71.693.497	97			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	96.115.314	73.715.314	77	71.776.831	71.693.497	97			
28.846.0001.9041.0031		B		73.715.314	0	71.776.831	71.693.497	97			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	96.115.314	73.715.314	77	71.776.831	71.693.497	97			▶ 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; set: 1.751,00; out: 1.782,00]. Processo nº 00060-0000036337/2023-36 e outros.
28.846.0001.9050	S	B		962.082	0	158.593	127.536	13			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	821.723	962.082	117	158.593	127.536	13			
28.846.0001.9050.0030		B		962.082	0	158.593	127.536	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

5º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 963		A	821.723	962.082	117	158.593	127.536	13	▶ 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; set: 455,00; out: 677,00]. Processo nº 00060-0000016678/2020-42 e outros.		
28.846.0001.9093	S	B		2.563.118	0	0	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.062.962	2.563.118	84	0	0	0			
28.846.0001.9093.0019		B		2.563.118	0	0	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SES - DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1119		A	3.062.962	2.563.118	84	0	0	0	▶ 0106-Pagar outras indenizações/ restituições - SES-DF. ▶▶ Pagamentos efetuados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.280,00; abr: 1.303,00; mai: 1.287,00; jun: 1.274,00; jul: 1.287,00; ago: 1.290,00; set: 1.287,00; out: 1.272,00]. Dados relativos a indenizações de transporte.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.122.8217.2396	F	B		115.833	0	115.800	115.800	100			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	115.833	58	115.800	115.800	100			
06.122.8217.2396.0067		B		115.833	0	115.800	115.800	100			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	115.833	58	115.800	115.800	100	► 0015-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Unidade mantida: Instalação de sistema de captação de água para aparelhos de ar condicionado na Sede da SSP. Proc.: 00050.000010458/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
06.122.8217.3903	F	B		48.456	0	47.998	47.998	99			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	48.456	12	47.998	47.998	99			
06.122.8217.3903.0065		B		48.456	0	47.998	47.998	99			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	48.456	12	47.998	47.998	99	► 0001-Reformar os prédios e próprios da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									► ► Prédio reformado: Serviço de impermeabilização do reservatório de água e substituição de telhados. Processo nº. 0005-0006320/2021-20 [jan: 0,00; fev: 155,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
06.122.8217.4052	F	B		1.200.000	0	1.200.000	810.442	68			
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	1.200.000	1.200.000	100	1.200.000	810.442	68			
06.122.8217.4052.0002		B		1.200.000	0	1.200.000	810.442	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

5º 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 ▶▶	
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL- PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES-SSP-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 21800		A	1.200.000	1.200.000	100	1.200.000	810.442	68	▶ 0002-Manter plano de seguro de vida e acidente pessoal aos servidores das carreiras de Policial Militar, Policial Civil e Bombeiro Militar do Distrito Federal. ▶ ▶ Servidores assegurados: . [jan: 21.234,00; fev: 21.152,00; mar: 21.085,00; abr: 20.994,00; mai: 21.015,00; jun: 21.015,00; jul: 21.223,00; ago: 21.176,00; set: 21.107,00; out: 21.056,00] - . Processo nº. 00050-0000398/2023-01 Informações complementares: Jan.3.865 PCDF, 10.790 PMDF, 6.579 CBMDF; Fev. 3.850 PCDF, 10.737 PMDF, 6.565 CBMDF; Mar. 3.845 PCDF, 10.698 PMDF, 6.542 CBMDF; Abr. 3.825 PCDF, 10.674 PMDF, 6.495 CBMDF; Mai. 3.824 PCDF, 10.683 PMDF, 6.508 CBMDF; Jun. 3.814 PCDF, 10.666 PMDF, 6.483 CBMDF; Jul. 3.796 PCDF, 10.630 PMDF, 6.797 CBMDF; Ago. 3.787 PCDF, 10.601 PMDF, 6.788 CBMDF; Set. 3.780 PCDF, 10.552 PMDF, 6.775 CBMDF; Out. 3.761 PCDF, 10.522 PMDF, 6.773 CBMDF		
06.122.8217.8502	F	B		24.130.438	0	24.130.438	21.592.633	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	24.130.438	24.130.438	100	24.130.438	21.592.633	89			
06.122.8217.8502.0096		B		24.130.438	0	24.130.438	21.592.633	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 600		A	24.130.438	24.130.438	100	24.130.438	21.592.633	89	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: Processo nº. 00050-00001141/202368,00050-00001142/2023-11. [jan: 528,00; fev: 523,00; mar: 534,00; abr: 548,00; mai: 527,00; jun: 525,00; jul: 529,00; ago: 539,00; set: 533,00; out: 543,00]		
06.122.8217.8504	F	B		2.204.679	0	2.204.679	1.338.790	61			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.225.145	2.204.679	99	2.204.679	1.338.790	61			
06.122.8217.8504.0081		B		2.204.679	0	2.204.679	1.338.790	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

5º 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	2.204.679	99	2.204.679	1.338.790	61	▶ 0004-Conceder beneficios a servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Benefícios concedidos: Auxílio transporte, Auxílio alimentação, Auxílio creche. Processo nº 00050-00001141/2023-68,00050-00001142/2023-11. [jan: 290,00; fev: 297,00; mar: 265,00; abr: 273,00; mai: 271,00; jun: 264,00; jul: 272,00; ago: 245,00; set: 253,00; out: 244,00]		
06.122.8217.8517	F	B		14.189.982	0	14.188.982	11.275.191	79			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	22.989.402	14.189.982	62	14.188.982	11.275.191	79			
06.122.8217.8517.0135		B		14.189.982	0	14.188.982	11.275.191	79			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	22.989.402	14.189.982	62	14.188.982	11.275.191	79	▶ 0005-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Órgão mantido: Contratação de serviços de limpeza e conservação; vigilância armada; de fornecimento de energia elétrica, água, coleta de esgoto e manutenção de hidrômetro; de serviços telefônicos; manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da SSP, aquisição de materiais de escritório. Processo nº 00050-00004195/2019-07,00050-00035266/2020-49 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
06.126.8217.1471	F	B		585.142	0	487.067	156.284	27			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	750.000	585.142	78	487.067	156.284	27			
06.126.8217.1471.0072		B		585.142	0	487.067	156.284	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

5º 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	585.142	78	487.067	156.284	27	► 0006-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ► ► Sistema melhorado: Contratação de empresa para realizar atualização, manutenção corretiva e suporte para a Plataforma SIGEO da SSP; Contratação de serviços de comunicação de dados por meio de um Circuito IP dedicado de acesso a internet; Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de assistência técnica em manutenção corretiva das impressoras/copiadoras, scanners da SSP; Aquisição de peças para impressoras; Contratação de empresa especializada em serviço de consultoria e desenvolvimento UST. Processo nº. 00050-000013164/2020-72 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
06.126.8217.2557	F	B		2.700.000	0	2.700.000	2.094.882	78			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.500.000	2.700.000	108	2.700.000	2.094.882	78			
06.126.8217.2557.0084		B		2.700.000	0	2.700.000	2.094.882	78			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.500.000	2.700.000	108	2.700.000	2.094.882	78	► 0007-Aprimorar os sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ► ► Sistema aprimorado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação, suporte técnico a usuários; Processo: 00050-00005593/2018-51 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
06.181.6217.1569	F	B		21.222.110	0	15.040.234	2.029.444	10			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	13.267.000	21.222.110	160	15.040.234	2.029.444	10			
06.181.6217.1569.0004		B		21.222.110	0	15.040.234	2.029.444	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

5º 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	21.222.110	160	15.040.234	2.029.444	10	► 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; set: 0,00; out: 0,00]	
06.181.6217.3029	F	B		1.720.000	0	1.719.893	78.364	5		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.720.000	1.720.000	100	1.719.893	78.364	5		
06.181.6217.3029.0015		B		1.720.000	0	1.719.893	78.364	5		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	1.720.000	1.720.000	100	1.719.893	78.364	5	► 0008-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ► ► Unidades reequipadas - Equipamentos adquiridos: 10 containeres, 02 amperímetros, 01 bebedouro, 02 voltímetros, 04 refrigeradores, 02 máquinas de solda, 10 aparelhos de ar condicionado. [jan: 0,00; fev: 15,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 6,00; set: 0,00; out: 10,00]	
06.181.6217.3678	F	B		270.151	0	269.776	213.385	79		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	336.000	270.151	80	269.776	213.385	79		
06.181.6217.3678.0045		B		270.151	0	269.776	213.385	79		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SSP-DISTRITO FEDERAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	336.000	270.151	80	269.776	213.385	79	► 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; set: 0,00; out: 0,00]	



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		227.814	0	227.000	136.200	60			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	560.000	227.814	41	227.000	136.200	60			
06.181.6217.3711.6163		B		227.814	0	227.000	136.200	60			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	560.000	227.814	41	227.000	136.200	60	▶ 0019-Realizar estudos e pesquisas - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Estudos e Pesquisas realizados - Contratação de empresa para prestação de serviços de pesquisa telefônica para aferir a qualidade do atendimento emergencial realizado pelos órgãos de segurança pública do Distrito Federal.Proc.:00050-00004348/2021-22. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
06.181.6217.4031	F	B		3.446	0	3.446	3.446	100			
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO		A	120.960	3.446	3	3.446	3.446	100			
06.181.6217.4031.0012		B		3.446	0	3.446	3.446	100			
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	120.960	3.446	3	3.446	3.446	100	▶ 0009-Realizar o monitoramento por câmera de vídeo - SSP - Distrito Federal.		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sistema mantido: Contratação de empresa para manutenção de ponto de captura. Processo nº 00050-0000968/2022-73 [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
06.182.6217.2776	F	B		75.643	0	11.447	4.300	6			
PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES		A	100.000	75.643	76	11.447	4.300	6			
06.182.6217.2776.0001		B		75.643	0	11.447	4.300	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

5º 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	75.643	76	11.447	4.300	6	► 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; set: 0,00; out: 0,00]		
06.422.6217.2426	F	B		121.833	0	98.289	68.289	56			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	134.400	121.833	91	98.289	68.289	56			
06.422.6217.2426.8431		B		121.833	0	98.289	68.289	56			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SSP-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	134.400	121.833	91	98.289	68.289	56	► 0010-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme contrato com a Fundação de Amparo ao Preso - FUNAP. ► ► Pessoas assistidas: Processo nº 00050-0000566/2023-50. [jan: 4,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00]		
06.422.6217.2775	F	B		850.000	0	850.000	645.938	76			
FORTEALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ		A	600.000	850.000	142	850.000	645.938	76			
06.422.6217.2775.0001		B		850.000	0	850.000	645.938	76			
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	850.000	142	850.000	645.938	76	► 0011-Fortalecer ações preventivas de segurança e de proteção social - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ► ► Projeto executado: Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento e rastreamento eletrônico de pessoas. Processo nº 00050-00009993/2022-12 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		2.230.021	0	2.230.021	495.789	22			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	2.812.500	2.230.021	79	2.230.021	495.789	22			
28.846.0001.9041.0119		B		2.230.021	0	2.230.021	495.789	22			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	2.812.500	2.230.021	79	2.230.021	495.789	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; set: 10,00; out: 11,00]
28.846.0001.9050	F	B		3.075.169	0	2.924.809	1.044.313	31			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2.996.008	3.075.169	98	2.924.809	1.044.313	31			
28.846.0001.9050.0007		B		2.767.969	0	2.617.609	861.213	31			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	2.820.227	2.767.969	98	2.617.609	861.213	31			▶ 0013-Pagar ressarcimentos/ indenizações/restituições a servidores cedidos à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 4											▶ ▶ Indenizações, restituições e ressarcimentos pagos: Departamento de Polícia Federal. Processo nº 00050-000028612/2020-32. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00]
28.846.0001.9050.0094		B		307.200	0	307.200	183.100	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

5º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	175.781	307.200	175	307.200	183.100	60	▶ 0014-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal do serviço voluntário da Defesa Civil - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 300									▶ ▶ Ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal do serviço voluntário da Defesa Civil pagos: Processo nº 00050-00001141/2023-68,00050-00001142/2023-11. [jan: 0,00; fev: 25,00; mar: 18,00; abr: 17,00; mai: 20,00; jun: 8,00; jul: 13,00; ago: 30,00; set: 3,00; out: 21,00]		
28.846.0001.9093	F	B		25.522	0	24.779	1.774	7			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	150.000	25.522	17	24.779	1.774	7			
28.846.0001.9093.0031		B		25.522	0	24.779	1.774	7			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	25.522	17	24.779	1.774	7	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		14.679.282	0	14.263.074	14.263.074	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.684.775	14.679.282	94	14.263.074	14.263.074	97			
06.122.8217.8502.8765		B		14.679.282	0	14.263.074	14.263.074	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	15.684.775	14.679.282	94	14.263.074	14.263.074	97	► 0001-Remunerar os servidores ativos da Policia Militar do Distrito Federal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 444									► ► Servidores ativos remunerados (Processo 0054.00011300/2023-20 e outros). [jan: 529,00; fev: 516,00; mar: 530,00; abr: 516,00; mai: 514,00; jun: 522,00; jul: 537,00; ago: 537,00; set: 545,00; out: 534,00]		
06.122.8217.8504	F	B		3.201.757	0	2.855.935	2.855.935	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.771.892	3.201.757	85	2.855.935	2.855.935	89			
06.122.8217.8504.9584		B		3.201.757	0	2.855.935	2.855.935	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	3.771.892	3.201.757	85	2.855.935	2.855.935	89	► 0002-Conceder beneficios a servidores da Policia Militar do Distrito Federal		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 444									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche (Processo 0054.00011300/2023-20 e outros). [jan: 380,00; fev: 364,00; mar: 363,00; abr: 356,00; mai: 368,00; jun: 375,00; jul: 380,00; ago: 383,00; set: 386,00; out: 381,00]		
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

5º 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; set: 0,00; out: 0,00]		
06.181.6217.3029	F	B		119.484.684	0	80.382.160	51.820.579	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	45.046.782	119.484.684	103	80.382.160	51.820.579	0			
06.181.6217.3029.0018		B		1.162.769	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	1.162.769	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		5.505.868	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	5.505.868	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	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

5º Bimestre de 2023

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE TRAJE PARA OPERAÇÕES ANTIBOMBAS-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.6217.3029.0032		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0016-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública - aquisição de equipamentos de proteção individual. ▶ ▶ Aquisição de traje antifrangmentos para operações antibombas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000 06.181.6217.3029.0033		B		491.000	0	356.307	208.164	42			
(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	208.164	42	▶ 0018-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública - aquisição de equipamentos de proteção individual. ▶ ▶ Aquisição de traje antifrangmentos para operações antibombas completo. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS PARA A COORPORAÇÃO DA PMDF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.6217.3029.9511		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS PARA A COORPORAÇÃO DA PMDF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.6217.3029.9511		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0017-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública - aquisição de coletes balísticos para corporação da PMDF. ▶ ▶ Aquisição de jaqueta, calça, joelheira, luva, capacete e cotoveleira para motociclistas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 424,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
		B		110.825.047	0	78.516.213	50.102.775	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

5º Bimestre de 2023

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 3000		A	38.452.990	110.825.047	288	78.516.213	50.102.775	45	▶ 0008-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública. ▶ ▶ Despesas com fornecimento de peças, lubrificante e óleo para manutenção da frota PMDF; aquisição de jaquetas táticas; bota tática; fornecimento de peças e acessórios para aeronaves; despesa com abastecimento de combustível de frota; capacete para motociclista; despesas com fornecimento de peças e acessório; despesas com execução de atividades de fábrica de software; despesa com contratação de empresa de engenharia e arquitetura para execução de obra do 2º Batalhão; despesa com capacete de voo para pilotos; jaquetas para motociclista; aquisição de veículos tipo caminhonete com compartimento de detidos [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 9,00; ago: 300,00; set: 15,00; out: 0,00]		
06.181.8217.8517	F	B		1.681.853	0	1.569.812	1.322.465	79			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.390.252	1.681.853	70	1.569.812	1.322.465	79			
06.181.8217.8517.0175		B		1.681.853	0	1.569.812	1.322.465	79			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.390.252	1.681.853	70	1.569.812	1.322.465	79	▶ 0011-Manter os serviços administrativos gerais - PMDF - DISTRITO FEDERAL. ▶ ▶ Despesa com contratação de curso de mestrado profissional; fornecimento de passagens aéreas internacionais; contratação de curso de formação de pilotos de aeronaves; aquisição de utensílios de cozinha; material para atividades desportivas (tatame, bola, caneleira e sistema de treinamento suspenso); despesa com empresa para ministrar curso; ; contratação de assinatura do sistema de orçamento de obras; despesa com curso de fotografia; despesas com manutenção de etilômetros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
09.272.0001.9004	S	B		20.729.134	0	19.374.014	19.374.014	93			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	24.401.086	20.729.134	85	19.374.014	19.374.014	93			
09.272.0001.9004.0009		B		20.729.134	0	19.374.014	19.374.014	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

5º 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	20.729.134	85	19.374.014	19.374.014	93	▶ 0003-Pagar encargos previdenciários do Distrito Federal - Pagamentos de inativos e pensionistas - PMDF. ▶ ▶ Despesas com pagamento de inativos e pensionistas da Polícia Militar do Distrito Federal (Processo 0054.00011365/2023-75 e outros) [jan: 1.537,00; fev: 1.538,00; mar: 1.541,00; abr: 1.542,00; mai: 1.539,00; jun: 1.541,00; jul: 1.529,00; ago: 1.540,00; set: 1.535,00; out: 1.538,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.122.8217.8502	F	B		6.043.572	0	5.247.675	5.247.675	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.757.000	6.043.572	105	5.247.675	5.247.675	87			
06.122.8217.8502.0088		B		6.043.572	0	5.247.675	5.247.675	87			
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	5.757.000	6.043.572	105	5.247.675	5.247.675	87		► 0001-Remunerar servidores civis e militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 90										► ► Servidores civis e militares remunerados: [jan: 136,00; fev: 114,00; mar: 134,00; abr: 128,00; mai: 120,00; jun: 114,00; jul: 136,00; ago: 130,00; set: 130,00; out: 130,00], conforme Processo: SEI-GDF n.º 00053-00007898/2023-99 e outros.	
06.122.8217.8504	F	B		443.338	0	394.883	394.883	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	521.958	443.338	85	394.883	394.883	89			
06.122.8217.8504.8671		B		443.338	0	394.883	394.883	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	521.958	443.338	85	394.883	394.883	89		► 0002-Conceder benefícios a servidores civis do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 10										► ► Benefícios concedidos, vale transporte e auxílio alimentação: [jan: 50,00; fev: 50,00; mar: 45,00; abr: 50,00; mai: 42,00; jun: 40,00; jul: 51,00; ago: 43,00; set: 49,00; out: 49,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00040213/2023-16 e outros.	
06.122.8217.8517	F	B		429.210	0	7.262	7.262	2			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	722.694	429.210	59	7.262	7.262	2			
06.122.8217.8517.0086		B		429.210	0	7.262	7.262	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

5º 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	429.210	59	7.262	7.262	2	▶ 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 n°053-00061283/2023-08 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
06.181.6217.2322	F	B		33.472	0	0	0	0			
BOMBEIRO AMIGO		A	40.000	33.472	84	0	0	0			
06.181.6217.2322.0001		B		33.472	0	0	0	0			
(**) BOMBEIRO AMIGO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	40.000	33.472	84	0	0	0	▶ 0004-Atender a pessoa idosa no Programa Bombeiro Amigo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. ▶ ▶ Pessoa atendida por Bimestre: [jan: 0,00; fev: 1.309,00; mar: 1.337,00; abr: 1.337,00; mai: 1.321,00; jun: 1.321,00; jul: 1.311,00; ago: 1.311,00; set: 1.310,00; out: 1.310,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00058763/2023-83 e outros.		
06.181.6217.2334	F	B		41.841	0	0	0	0			
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO		A	50.000	41.841	84	0	0	0			
06.181.6217.2334.0001		B		41.841	0	0	0	0			
(**) COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL COLETA REALIZADA (LITROS) Quantidade: 1200		A	50.000	41.841	84	0	0	0	▶ 0005-Realizar coleta domiciliar de leite materno pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. ▶ ▶ Coleta realizada (L ou Kg) mensalmente: [jan: 1.559,00; fev: 1.574,00; mar: 1.793,00; abr: 1.693,00; mai: 2.153,00; jun: 1.754,00; jul: 1.975,00; ago: 2.098,00; set: 1.829,00; out: 1.878,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00058763/2023-83 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.181.6217.2340	F	B		58.577	0	0	0	0			
BOMBEIRO MIRIM		A	70.000	58.577	84	0	0	0			
06.181.6217.2340.0001		B		58.577	0	0	0	0			
(**) BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	70.000	58.577	84	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; set: 1.497,00; out: 1.497,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00058763/2023-83 e outros.
06.181.6217.3029	F	B		33.872.620	0	28.077.867	12.157.103	36			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	14.388.899	33.872.620	235	28.077.867	12.157.103	36			
06.181.6217.3029.9510		B		33.872.620	0	28.077.867	12.157.103	36			



(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	14.388.899	33.872.620	235	28.077.867	12.157.103	36	<p>► 0007-Devolver recursos de convênio nº 907001/2020 ao Ministério da Justiça</p> <p>► ► 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 - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00077930/2021-23, 053-00059899/2023-19 e outros.</p> <p>► 0009-Construir o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. (Procedente da Etapa nº 9 de 2022)</p> <p>► ► Construção do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - 2022: Terraplanagem realizada (70%) - 2023: Obra constituída de tres blocos (A, B e C). Bloco "A" e "B" com 80% de execução em ambos e bloco "C" com 35% de execução. Considerando a obra como um todo, tem-se uma execução de 41,75%, conforme explicitado no Processo SEI-GDF nº 00053-00105633/2019-61 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0012-Adquirir equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.</p> <p>► ► Aquisição de uma aeronave de asa rotativa tipo helicóptero monoturbina para o CBMDF - Previsão de entrega em dezembro, conforme processo SEI-GDF N° 00053-00192107/2022-28 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0013-Reformar e ampliar o 16º GBM do CBMDF</p> <p>► ► Reforma e Ampliação do 16º Grupamento de Bombeiro Militar do CBMDF - 1.560m² - Principais porcentagens de execução - Serviços preliminares: 92,76%; Demolição: 53,74%; Fundação e estrutura: 20,64%; Infraestrutura externa e drenagem: 11,58%; Instalações elétricas: 4,99%. Execução Geral: 9%. Conforme processo SEI N° 00053-00046948/2022-64 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0014-Construir a edificação do Anexo II do Quartel do Comando Geral do CBMDF</p> <p>► ► Construção do anexo II do Quartel do Comando Geral do CBMDF - 11.026,38m² - Principais porcentagens de execução - Fundações e estruturas: 24,42%; Alvenarias e divisões: 11,31%; Esquadras em geral: 6,98%; Coberturas e proteções: 4,05%; Revestimentos: 7,79%; Pisos: 3,69%; Pintura: 1,82%; Instalações: 26,22%. Execução Geral: 56%. Conforme processo SEI N° 00053-00063193/2019-67 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</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

5º Bimestre de 2023

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
09.272.0001.9004	S	B		15.789.485	0	12.796.898	12.796.898	81			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	19.758.882	15.789.485	80	12.796.898	12.796.898	81			
09.272.0001.9004.0010		B		15.789.485	0	12.796.898	12.796.898	81			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	19.758.882	15.789.485	80	12.796.898	12.796.898	81	▶ 0008-Pagar encargos previdenciários a Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.		
- (-) Quantidade: 1									▶ ▶ Pagamento de encargos previdenciários a Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: [jan: 581,00; fev: 581,00; mar: 581,00; abr: 581,00; mai: 583,00; jun: 584,00; jul: 586,00; ago: 586,00; set: 590,00; out: 591,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00018879/2023-80 e outros.		



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		52.548.137	0	47.307.919	47.307.910	90			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.394.017	52.548.137	102	47.307.919	47.307.910	90			
06.122.8217.8502.8666		B		52.548.137	0	47.307.919	47.307.910	90			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	51.394.017	52.548.137	102	47.307.919	47.307.910	90			▶ 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; set: 1.394,00; out: 1.407,00] Processo nº 052-000000002/2023-61.
06.128.6206.2024	F	B		1.876.000	0	1.871.030	1.862.549	99			
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	0	1.876.000	0	1.871.030	1.862.549	99			
06.128.6206.2024.0001		B		300.000	0	300.000	296.824	99			
APOIO AO DESPORTO E LAZER - APOIAR A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPFPG/2023 - DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	300.000	296.824	99			▶ 0013-Apoiar o Desporto e Lazer dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ (Complemento) Participação de 120servidores da PCDF nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros/Word Police & Fire Games 2023, cidade de Winnipeg - Canadá, no período 26/07/2023 a 08/08/2023.92. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]. Processo nº 00052-00022103/2023-
06.128.6206.2024.0026		B		506.000	0	506.000	506.000	100			



24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO AO DESPORTO E LAZER-APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPGF 2023-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30 06.128.6206.2024.0027		A	0	506.000	0	506.000	506.000	100	▶ 0011-Apoiar o Desporto e Lazer dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal ▶ ▶ Participação de 120 servidores da PCDF nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros/Word Police & Fire Games 2023, cidade de Winnipeg - Canadá, no período 26/07/2023 a 08/08/2023. Processo nº 00052-00022103/2023-92. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
(EPI) APOIO AO DESPORTO E LAZER-APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NA POLÍCIA CIVIL WPGF/2023-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 29 06.128.6206.2024.0028		A	0	870.000	0	869.974	864.669	99	▶ 0012-Apoiar o Desporto e Lazer dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. ▶ ▶ Participação de 120 servidores da PCDF nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros/Word Police & Fire Games 2023, na cidade de Winnipeg - Canadá, no período 26/07/2023 a 08/08/2023. Processo nº 00052-00022103/2023-92. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
(EPI) APOIO AO DESPORTO E LAZER-APOIO À PARTICIPAÇÃO DE POLICIAIS NO WPGF 2023-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1 06.128.8217.8504		A	0	200.000	0	195.056	195.056	98	▶ 0014-Apoiar o Desporto e Lazer dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. ▶ ▶ (Complemento) Participação de 120 servidores da PCDF nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros/Word Police & Fire Games 2023, na cidade de Winnipeg - Canadá, no período 26/07/2023 a 08/08/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 06.128.8217.8504.8668	F	B		24.930.771	0	15.790.618	15.789.715	63			
		A	93.217.028	24.930.771	27	15.790.618	15.789.715	63			
		B		24.930.771	0	15.790.618	15.789.715	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

5º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 13804		A	93.217.028	24.930.771	27	15.790.618	15.789.715	63	▶ 0002-Conceder Benefícios a servidores da Carreira de Apoio da PCDF, servidores policiais e Cargos Comissionados. ▶ ▶ Benefícios concedidos aos servidores da Carreira de Apoio da PCDF: auxílio natalidade, auxílio creche, auxílio alimentação e auxílio transporte. Pagamento da parcela complementar do auxílio alimentação dos servidores da Carreira Policial Civil da PCDF.[jan: 3.968,00; fev: 3.955,00; mar: 3.944,00; abr: 3.939,00; mai: 3.927,00; jun: 3.913,00; jul: 3.906,00; ago: 3.893,00; set: 3.890,00; out: 3.881,00] Processo nº 052.000000002/2023-61 e outros.		
06.181.6217.1569	F	B		12.941.290	0	9.953.672	503.672	4			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	80.809	12.941.290	16.015	9.953.672	503.672	4			
06.181.6217.1569.0002		B		12.941.290	0	9.953.672	503.672	4			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-PCDF-DISTRITO FEDERAL		A	80.809	12.941.290	16.015	9.953.672	503.672	4	▶ 0004-Desenvolver Programas Nacionais de Segurança Pública - PCDF (Convênios com órgãos Federais)		
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Programa implantado: Aquisição de Solução de Inteligência Convênio nº 921.444/2021- SENASP. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]. Processo nº 052-00031896/2021-79.; Processo nº 052-00005705/2022-02. Devolução de saldo remanescente do Convênio nº 935.320/2022- SENASP		
06.181.6217.3097	F	B		48.527.237	0	10.410.400	3.970.003	8			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS		A	21.580.822	48.527.237	225	10.410.400	3.970.003	8			
06.181.6217.3097.5827		B		48.527.237	0	10.410.400	3.970.003	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

5º Bimestre de 2023

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS DA PCDF PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 7344		A	21.580.822	48.527.237	225	10.410.400	3.970.003	8	▶ 0005-Construir Unidades Policiais e Delegacias da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF (Procedente da etapa nº 10/2022)		
06.846.0001.9050	F	B		40.608.884	0	34.837.870	34.837.870	86	▶ ▶ 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 21,13% da obra. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00], Processo-SEI: 052.00006910/20-15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	58.545.061	40.608.884	69	34.837.870	34.837.870	86			
06.846.0001.9050.7137		B		40.608.884	0	34.837.870	34.837.870	86			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3058		A	58.545.061	40.608.884	69	34.837.870	34.837.870	86	▶ 0007-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF.		
28.846.0001.9041	F	B		1.360.956	0	1.158.317	1.158.317	85	▶ ▶ Pagamento do serviço voluntário da Polícia Civil do Distrito Federal (Lei nº 6261/2019) e ajustes de férias. [jan: 0,00; fev: 2.273,00; mar: 2.096,00; abr: 2.054,00; mai: 2.069,00; jun: 2.014,00; jul: 1.998,00; ago: 2.069,00; set: 2.102,00; out: 2.109,00] Processo nº 052.000000002/2023-61.		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.472.545	1.360.956	92	1.158.317	1.158.317	85			
28.846.0001.9041.0012		B		1.360.956	0	1.158.317	1.158.317	85			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40		A	1.472.545	1.360.956	92	1.158.317	1.158.317	85	▶ 0009-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores da Carreira de Apoio da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF,		
									▶ ▶ Licenças prêmios convertidas: [jan: 34,00; fev: 34,00; mar: 33,00; abr: 33,00; mai: 32,00; jun: 32,00; jul: 33,00; ago: 32,00; set: 30,00; out: 30,00]. Processo nº 052-000000002/2023-61 e outros.		



24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.122.6217.2629	F	B		39.627.189	0	37.598.521	25.352.190	64			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF		A	22.118.590	39.627.189	179	37.598.521	25.352.190	64			
06.122.6217.2629.0002		B		39.627.189	0	37.598.521	25.352.190	64			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF - DISTRITO FEDERAL		A	22.118.590	39.627.189	179	37.598.521	25.352.190	64	▶ 0001-Gerenciar as atividades de atendimento aos usuários do Detran/DF		
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1200000									▶▶ Usuários atendidos: [jan: 67.487,00; fev: 100.078,00; mar: 110.457,00; abr: 74.747,00; mai: 76.136,00; jun: 72.586,00; jul: 76.033,00; ago: 77.780,00; set: 68.427,00; out: 65.836,00]. 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		36.422.639	0	13.678.892	9.954.750	27			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA		A	18.367.424	36.422.639	198	13.678.892	9.954.750	27			
06.122.6217.2698.0002		B		36.422.639	0	13.678.892	9.954.750	27			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA - DISTRITO FEDERAL		A	18.367.424	36.422.639	198	13.678.892	9.954.750	27	▶ 0002-Gerenciar as atividades de frota do Detran/DF		
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 411									▶▶ Atividades gerenciadas: [jan: 47,00; fev: 218,00; mar: 264,00; abr: 217,00; mai: 93,00; jun: 295,00; jul: 208,00; ago: 302,00; set: 288,00; out: 287,00]. 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 exercícos 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.		



24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.122.6217.2784	F	B		33.839.000	0	6.546.305	5.688.101	17			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		A	7.500.000	33.839.000	451	6.546.305	5.688.101	17			
06.122.6217.2784.0001		B		33.839.000	0	6.546.305	5.688.101	17			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	7.500.000	33.839.000	451	6.546.305	5.688.101	17	► 0003-Realizar a gestão das atividades de educação de trânsito		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30									► ► Campanhas educativas realizadas: [jan: 6,00; fev: 4,00; mar: 6,00; abr: 3,00; mai: 5,00; jun: 3,00; jul: 6,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 4,00]. 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	4.786.914	785.383	16			
CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL		A	10.000	5.010.000	50.100	4.786.914	785.383	16			
06.122.6228.4050.0001		B		5.010.000	0	4.786.914	785.383	16			
CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCI - DISTRITO FEDERAL		A	10.000	5.010.000	50.100	4.786.914	785.383	16	► 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; set: 34,00; out: 46,00]. 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	1.594.421	1.388.262	43			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.200.000	3.200.000	100	1.594.421	1.388.262	43			
06.122.8217.2396.5288		B		3.200.000	0	1.594.421	1.388.262	43			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	1.594.421	1.388.262	43	▶ 0004-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Detran-DF ▶ ▶ Conservação das estruturas físicas de edificações públicas realizada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. 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	188.384.613	187.870.515	78			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	214.975.006	239.975.006	112	188.384.613	187.870.515	78			
06.122.8217.8502.8768		B		239.975.006	0	188.384.613	187.870.515	78			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1274		A	214.975.006	239.975.006	112	188.384.613	187.870.515	78	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 1.132,00; fev: 1.134,00; mar: 1.131,00; abr: 1.131,00; mai: 1.133,00; jun: 1.131,00; jul: 1.127,00; ago: 1.125,00; set: 1.121,00; out: 1.127,00]. Processo nº 00055-0000007639/2023-01.		
06.122.8217.8504	F	B		60.123.144	0	47.113.921	47.113.813	78			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	60.123.144	60.123.144	100	47.113.921	47.113.813	78			
06.122.8217.8504.0022		B		60.123.144	0	47.113.921	47.113.813	78			



24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1509		A	60.123.144	60.123.144	100	47.113.921	47.113.813	78	▶ 0006-Conceder Benefícios a Servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Benefícios concedidos: [jan: 2.549,00; fev: 2.535,00; mar: 2.556,00; abr: 2.551,00; mai: 2.530,00; jun: 2.544,00; jul: 2.520,00; ago: 2.547,00; set: 2.535,00; out: 2.542,00]. vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo nº 00055-000007639/2023-01.		
06.122.8217.8517	F	B		52.170.225	0	45.235.846	36.049.285	69			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	59.862.748	52.170.225	87	45.235.846	36.049.285	69			
06.122.8217.8517.0022		B		52.170.225	0	45.235.846	36.049.285	69			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	59.862.748	52.170.225	87	45.235.846	36.049.285	69	▶ 0007-Manter os serviços administrativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Órgão Mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. 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 SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.200.000	11.200.000	267	149.730	149.730	1	▶ 0037-Modernizar o sistema de informação do Detran-DF ▶ ▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Garantia e suporte por 12 meses de SWITCHTOPO de rack - marca: BROCADE, modelo: BR-VDX6740-24-R e Garantia e suporte por 12 meses de SWITCHCORE - marca: BROCADE, modelo: MLX/XMR 16, 8-Slot hispeed. Processo 00055-0000055485/2022-75 e outros.		



24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.126.6217.2557	F	B		61.215.307	0	42.505.025	28.023.647	46			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.634.401	61.215.307	239	42.505.025	28.023.647	46			
06.126.6217.2557.2564		B		61.215.307	0	42.505.025	28.023.647	46			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	25.634.401	61.215.307	239	42.505.025	28.023.647	46			► 0008-Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do Detran-DF
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Sistema gerido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. 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		A	1.500.000	2.000.000	133	579.022	579.022	29			► 0009-Capacitar servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 900											► ► Servidores capacitados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 14,00; mai: 15,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 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	21.225.000	15.493.056	75			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	21.225.000	21.225.000	100	21.225.000	15.493.056	75			
06.131.6217.8505.0958		B		19.100.000	0	19.100.000	14.387.082	75			



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 ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	19.100.000	19.100.000	100	19.100.000	14.387.082	75	▶ 0010-Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Publicidade e propaganda realizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 5,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 3,00; set: 4,00; out: 4,00]. Execução de propagandas publicitárias de cunho educacional veiculadas em mídias diversas realizadas por meio de contrato com empresa especializada em divulgação. Processo nº 00055-0000068095/2019-60 e outros.		
06.131.6217.8505.8749		B		2.125.000	0	2.125.000	1.105.975	52			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	2.125.000	2.125.000	100	2.125.000	1.105.975	52	▶ 0011-Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública em veículos alternativos de comunicação do Distrito Federal ▶ ▶ Publicidade e propaganda realizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 6,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 4,00]. 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	403.291	58			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	700.000	700.000	100	567.652	403.291	58			
06.131.8217.8505.0009		B		700.000	0	567.652	403.291	58			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2000		A	700.000	700.000	100	567.652	403.291	58	▶ 0012-Realizar publicidade e propaganda institucional do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Publicidade e propaganda institucional realizada: [jan: 165,00; fev: 172,00; mar: 183,00; abr: 172,00; mai: 157,00; jun: 165,00; jul: 133,00; ago: 187,00; set: 192,00; out: 176,00]. Publicação no Diário Oficial do Distrito Federal DODF, referente à editais de licitação nomeações, portarias, Instruções, entre outras. Processo nº 00055-000005078/2022-17.		



24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.181.6217.2801	F	B		44.380.000	0	36.618.854	27.413.744	62			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	24.120.000	44.380.000	184	36.618.854	27.413.744	62			
06.181.6217.2801.0001		B		44.380.000	0	36.618.854	27.413.744	62			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	24.120.000	44.380.000	184	36.618.854	27.413.744	62			▶ 0013-Gerenciar as atividades de policiamento e fiscalização de trânsito do Detran/DF
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Operações realizadas: [jan: 6.337,00; fev: 6.246,00; mar: 7.581,00; abr: 7.453,00; mai: 6.995,00; jun: 6.704,00; jul: 6.431,00; ago: 7.625,00; set: 7.499,00; out: 6.756,00]. 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	645.197	373.131	41			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	900.000	900.000	100	645.197	373.131	41			
06.421.6217.2426.8435		B		900.000	0	645.197	373.131	41			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	900.000	100	645.197	373.131	41			▶ 0014-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Detran-DF conforme contrato com a FUNAP
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30											▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 29,00; fev: 29,00; mar: 28,00; abr: 28,00; mai: 24,00; jun: 24,00; jul: 26,00; ago: 26,00; set: 20,00; out: 20,00]. 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			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL		A	2.800.000	2.800.000	100	33.789	33.789	1	▶ 0015-Executar obras de urbanização do Distrito Federal		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 20000									▶▶ Obras de urbanização executadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 652,00; ago: 981,00; set: 0,00; out: 0,00]. 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.		
06.452.6217.2469	F	B		20.382.485	0	18.998.190	11.785.205	58			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO		A	7.676.226	20.382.485	266	18.998.190	11.785.205	58			
06.452.6217.2469.0001		B		20.382.485	0	18.998.190	11.785.205	58			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO - DISTRITO FEDERAL		A	7.676.226	20.382.485	266	18.998.190	11.785.205	58	▶ 0016-Gerenciar as atividades de engenharia de trânsito do Detran/DF		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Atividades gerenciadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. 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	4.091.435	2.675.098	14			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		A	19.734.183	19.734.183	100	4.091.435	2.675.098	14			
06.452.6217.4101.0003		B		19.734.183	0	4.091.435	2.675.098	14			



24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 360000		A	19.734.183	19.734.183	100	4.091.435	2.675.098	14	▶ 0017-Implantar sinalização de trânsito nas vias urbanas do Distrito Federal ▶ ▶ Sinalização de trânsito implantada: [jan: 11.947,49; fev: 11.398,00; mar: 9.319,02; abr: 16.153,61; mai: 8.862,07; jun: 10.611,45; jul: 3.223,51; ago: 4.146,37; set: 3.346,67; out: 0,00]. Processo nº 00055-0000054375/2022-96 e outros.		
06.452.6217.4198	F	B		10.102.000	0	7.139.917	4.691.443	46			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	5.715.000	10.102.000	177	7.139.917	4.691.443	46			
06.452.6217.4198.0001		B		10.102.000	0	7.139.917	4.691.443	46			
(***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - DISTRITO FEDERAL SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.715.000	10.102.000	177	7.139.917	4.691.443	46	▶ 0018-Realizar a manutenção da sinalização semafórica - Detran-DF ▶ ▶ Manutenção da sinalização semafórica realizada: [jan: 519,00; fev: 454,00; mar: 825,00; abr: 831,00; mai: 544,00; jun: 558,00; jul: 313,00; ago: 492,00; set: 526,00; out: 311,00]. Contratação de empresa especializada para execução em regime de 24x7x365 (24 horas do dia, sete dias por semana, todos os dias do ano), de serviço de manutenção do sistema semafórico do Distrito Federal. Processo 00055-0000023893/2022-68 e outros.		
28.846.0001.9001	F	B		4.400.000	0	1.092.968	787.652	18			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	4.400.000	4.400.000	100	1.092.968	787.652	18			
28.846.0001.9001.6166		B		4.400.000	0	1.092.968	787.652	18			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DETRAN/DF RPV-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	4.400.000	4.400.000	100	1.092.968	787.652	18	▶ 0019-Pagar sentenças judiciais ▶ ▶ Sentenças judiciais pagas: [jan: 21,00; fev: 12,00; mar: 19,00; abr: 32,00; mai: 21,00; jun: 48,00; jul: 60,00; ago: 61,00; set: 21,00; out: 9,00]. 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 00055-000004757/2023-50.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9009	F	B		600.000	0	71.988	70.269	12			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	600.000	600.000	100	71.988	70.269	12			
28.846.0001.9009.0001		B		600.000	0	71.988	70.269	12			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	71.988	70.269	12			▶ 0020-Indenizar e restituir multas de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal
- (-) Quantidade: 1000											▶ ▶ Multas de trânsito indenizadas/restituídas: [jan: 7,00; fev: 10,00; mar: 5,00; abr: 14,00; mai: 23,00; jun: 27,00; jul: 37,00; ago: 55,00; set: 10,00; out: 23,00]. Processo nº 00055-0000102005/2022-72 e outros.
28.846.0001.9033	F	B		6.986.835	0	6.986.835	5.272.631	75			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	6.986.835	6.986.835	100	6.986.835	5.272.631	75			
28.846.0001.9033.9557		B		6.986.835	0	6.986.835	5.272.631	75			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	6.986.835	6.986.835	100	6.986.835	5.272.631	75			▶ 0021-Recolher contribuição para o PIS / PASEP
- (-) Quantidade: 12											▶ ▶ PIS/ PASEP concedido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00055-000006653/2023-80.
28.846.0001.9041	F	B		2.000.000	0	1.972.761	1.972.761	99			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	2.000.000	2.000.000	100	1.972.761	1.972.761	99			
28.846.0001.9041.0010		B		2.000.000	0	1.972.761	1.972.761	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

5º Bimestre de 2023

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.972.761	1.972.761	99	▶ 0022-Converter licença prêmio em pecúnia - servidor inativo		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 45,00; fev: 40,00; mar: 39,00; abr: 34,00; mai: 39,00; jun: 38,00; jul: 41,00; ago: 41,00; set: 42,00; out: 43,00]. 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; set: 2,00; out: 2,00]. Processo nº 00052-0000035098/2022-05 e outros.		
28.846.0001.9093	F	B		200.000	0	139.944	121.820	61			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	200.000	100	139.944	121.820	61			
28.846.0001.9093.0009		B		200.000	0	139.944	121.820	61			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇOS / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	139.944	121.820	61	▶ 0024-Pagar outras indenizações / restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2000									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 9,00; fev: 22,00; mar: 15,00; abr: 19,00; mai: 37,00; jun: 78,00; jul: 67,00; ago: 70,00; set: 23,00; out: 85,00]. 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

5º Bimestre de 2023

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.301.8217.4057	S	B		2.031.993	0	2.028.563	0	0			
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A	2.031.993	2.031.993	100	2.028.563	0	0			
10.301.8217.4057.0006		B		2.031.993	0	2.028.563	0	0			
ASSISTÊNCIA MÉDICA-ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS DA PMDF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.031.993	2.031.993	100	2.028.563	0	0			▶ 0001-Prestar serviços de assistência médica e odontológica aos policiais militares e seus dependentes legais. ▶ ▶ Prestação de assistência médica a policiais militares e seus dependentes legais, conforme notas de empenho 2023NE000001, 2023NE000002 e 2023NE000003, nos valores respectivos de R\$ 836.810,29, R\$ 163.189,71 e R\$ 1.028.563,00, juntados ao processo SEI/GDF n. 00054-00002030/2023-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 100,00]
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		33.315.838	0	48.172	14.847	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	11.943.257	33.315.838	279	48.172	14.847	0			
06.181.6217.3029.0014		B		33.315.838	0	48.172	14.847	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	11.943.257	33.315.838	279	48.172	14.847	0			▶ 0001-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública - DF.
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 10000											▶ ▶ Despesas com equipamentos de academia (1 banco de supino, 1 puxada 2/1 alta e remada, 1 banco para abdominal e 1 banco regulável); aquisição de 15 veículos tipo caminhonete; despesas com profissionais especializados em elaboração de projetos; despesas com ressarcimento de passagens aéreas. [jan: 4,00; fev: 60,00; mar: 15,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.181.6217.3029	F	B		9.693.346	0	3.501.366	2.827.373	29			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	2.126.137	9.693.346	456	3.501.366	2.827.373	29			
06.181.6217.3029.9512		B		9.693.346	0	3.501.366	2.827.373	29			
(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL		A	2.126.137	9.693.346	456	3.501.366	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: 112 Eletrodos reutilizáveis para DEA e placas de gel; Aquisição de 1650 colchões; Formação de piloto de helicóptero; Utilização do sistema TETRA de radiocomunicação em cooperação com a PMDF; Contratação de instituição de Ensino Superior; Aquisição de 274 pneus; Aquisição de 26 licenças Adobe; Aquisição de 100 selos de Tórax; Aquisição de 48 de Glicosímetros e acessórios. Conforme Processos SEI-GDF n.º 00053-00073369/2022-94; 053-00149025/2022-63; 053-00046609/2022-88 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 2,00]
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; set: 0,00; out: 0,00]



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		14.675.047	0	1.228.200	583.216	4			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	3.056.545	14.675.047	480	1.228.200	583.216	4			
06.181.8217.4220.0006		B		14.675.047	0	1.228.200	583.216	4			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	3.056.545	14.675.047	480	1.228.200	583.216	4			▶ 0003-Gerir recursos do FUNPCDF - Fundo de Modernização e Reequipamentos da PCDF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Curso Mestrado em Gestão Pública - Processo nº 052-00001756/2021-76. Serviços Bancários Recolhimento de Taxas - Processo nº 052-00006989/2020-84 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

24909 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.181.6217.4220	F	B		125.178.644	0	35.407.202	18.896.777	15			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	35.000.000	125.178.644	358	35.407.202	18.896.777	15			
06.181.6217.4220.0010		B		125.178.644	0	35.407.202	18.896.777	15			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	35.000.000	125.178.644	358	35.407.202	18.896.777	15			▶ 0001-Gerir recursos do Fundo de Segurança Pública - SSP - Distrito Federal
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Unidade Mantida: Capacitação de servidores; Aquisição de 240 câmeras de videomonitoramento móveis e 100 câmeras fixas; aquisição de equipamentos para as academias das forças de segurança pública; aquisição de 52 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; set: 1,00; out: 1,00]



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 ▶▶	
04.122.6203.9044	F	B		950.000	0	950.000	950.000	100			
CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL		A	0	950.000	0	950.000	950.000	100			
04.122.6203.9044.0004		B		950.000	0	950.000	950.000	100			
CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL-REGIÃO CENTRO-OESTE- REGIÃO CENTRO-OESTE		A	0	950.000	0	950.000	950.000	100	▶ 0012-Transferir recursos financeiros a Ente e/ou Entidade Privada - Consórcio Brasil Central - Região Centro-Oeste		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Consorcio BRASIL CENTRAL, projeto será pago em parcela única. Processo Sei nº 04029-00000264/2023-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
04.122.8207.8517	F	B		1.842.470	0	1.831.067	1.830.933	99			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	1.842.470	0	1.831.067	1.830.933	99			
04.122.8207.8517.0197		B		1.842.470	0	1.831.067	1.830.933	99			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.842.470	0	1.831.067	1.830.933	99	▶ 0016-Manter os serviços administrativos da SEDET		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão Mantido + aquisição de material permanente. Processo nº 04012-00001443/2022-26 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; set: 1,00; out: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		100.171	0	100.171	100.171	100			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	0	100.171	0	100.171	100.171	100			
04.421.6217.2426.0090		B		100.171	0	100.171	100.171	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.171	0	100.171	100.171	100	▶ 0019-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEDET conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
11.122.8207.8502	F	B		37.603.748	0	30.826.174	30.824.045	82			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26.918.626	37.603.748	140	30.826.174	30.824.045	82			
11.122.8207.8502.0007		B		37.603.748	0	30.826.174	30.824.045	82			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL		A	26.918.626	37.603.748	140	30.826.174	30.824.045	82	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da SEDET. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo Sei nº 04035-00007881/2023-20 e outros. [jan: 490,00; fev: 469,00; mar: 443,00; abr: 442,00; mai: 460,00; jun: 466,00; jul: 452,00; ago: 455,00; set: 462,00; out: 458,00]		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 450											
11.122.8207.8504	F	B		3.882.656	0	2.853.718	2.853.718	73			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.895.900	3.882.656	134	2.853.718	2.853.718	73			
11.122.8207.8504.0003		B		3.882.656	0	2.853.718	2.853.718	73			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	2.895.900	3.882.656	134	2.853.718	2.853.718	73	▶ 0002-Conceder benefícios a Servidores da SEDET ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo SEI nº 04035-00007881/2023-20 e outros. [jan: 517,00; fev: 549,00; mar: 550,00; abr: 580,00; mai: 585,00; jun: 577,00; jul: 574,00; ago: 522,00; set: 562,00; out: 513,00]		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580											



25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
11.122.8207.8517	F	B		8.902.353	0	7.995.002	4.361.273	49			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.085.000	8.902.353	74	7.995.002	4.361.273	49			
11.122.8207.8517.9839		B		8.902.353	0	7.995.002	4.361.273	49			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2021		A	12.085.000	8.902.353	74	7.995.002	4.361.273	49	► 0003-Manter os serviços administrativos da SEDET.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão Mantido + Aquisição de material de consumo 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; set: 1,00; out: 1,00]		
11.126.8207.1471	F	B		2.672.907	0	2.672.906	1.441.815	54			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.000.000	2.672.907	53	2.672.906	1.441.815	54			
11.126.8207.1471.0007		B		2.672.907	0	2.672.906	1.441.815	54			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	2.672.907	53	2.672.906	1.441.815	54	► 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; set: 1,00; out: 1,00]		
11.126.8207.2557	F	B		1.000.000	0	1.000.000	772.637	77			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	772.637	77			
11.126.8207.2557.0010		B		1.000.000	0	1.000.000	772.637	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

5º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	772.637	77	▶ 0004-Gerir o sistema de tecnologia da informação da SEDET. ▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 1,00]		
11.128.8207.4088	F	B		170.392	0	170.392	9.500	6			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	250.000	170.392	68	170.392	9.500	6			
11.128.8207.4088.0005		B		170.392	0	170.392	9.500	6			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 200		A	250.000	170.392	68	170.392	9.500	6	▶ 0022-Capacitar servidores da SEDET ▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
11.333.6207.2667	F	B		8.743.147	0	8.447.147	6.281.963	72			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS		A	9.556.000	8.743.147	91	8.447.147	6.281.963	72			
11.333.6207.2667.0017		B		8.743.147	0	8.447.147	6.281.963	72			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS-INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 800		A	9.556.000	8.743.147	91	8.447.147	6.281.963	72	▶ 0005-Promover ações de qualificação social para pessoas vulneráveis no Fábrica Social. ▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
11.333.6207.2900	F	B		171.704.522	0	171.532.832	115.903.980	80			
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS		A	210.587.622	171.704.522	132	171.532.832	115.903.980	80			
11.333.6207.2900.0009		B		54.134.217	0	54.134.217	43.042.086	80			
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL		A	41.000.000	54.134.217	132	54.134.217	43.042.086	80	▶ 0006-Fomentar a expansão da oferta de Qualificação Social Profissional para Jovens e Adultos - QUALIFICA-DF.		
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 10000									▶▶ O programa Qualifica - DF, com duração de 3 meses, 1º ciclo de formatura em junho, o 2º ciclo formatura em setembro de 2023 e o 3º Ciclo em andamento com previsão de formatura para 19/12. Processo nº 04012-00000149/2023-88 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 8.125,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 8.227,00; out: 0,00]		
11.333.6207.2900.0017		B		109.983.255	0	109.811.565	69.141.664	63			
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS-RENOVA DF-DISTRITO FEDERAL		A	162.000.572	109.983.255	68	109.811.565	69.141.664	63	▶ 0007-Implementar ações voltadas à capacitação de jovens e adultos no RenovaDF.		
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 27000									▶▶ 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; set: 2.132,00; out: 0,00]		
11.333.6207.2900.7566		B		3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	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

5º 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) QUALIFICA DF PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000 11.333.6207.2900.7567		A	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	3.000.000	100	▶ 0024-Capacitar pessoas através do programa Qualifica- DF ▶▶ O programa Qualifica - DF, com duração de 3 meses, 1º ciclo de formatura em junho, o 2º ciclo formatura em setembro de 2023 e o 3º Ciclo em andamento com previsão de formatura para 19/12. Processo nº 04012-00000149/2023-88 e outros.. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 8.125,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 8.227,00; out: 0,00]		
(EPI) RENOVA DF PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000 11.333.6207.4102		A	4.587.050	4.587.050	100	4.587.050	720.231	16	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO 11.333.6207.4102.0006	F	B		25.381.367	0	23.572.412	1.749.858	2			
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-IMO-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 6 11.333.6207.4102.0018		A	18.500.000	25.381.367	143	23.572.412	1.749.858	2			
		B		22.881.367	0	21.072.452	494.858	2			
		A	16.000.000	22.881.367	143	21.072.452	494.858	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 nº04035-00000293/2023-65 [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
		B		2.500.000	0	2.499.960	1.255.000	50			



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) APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO PARA TODAS AS REG.ADM.DO DF. AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 10000		A	2.500.000	2.500.000	100	2.499.960	1.255.000	50	▶ 0039-Apoiar o trabalhador no âmbito do sistema nacional de empregos para todas as regiões administrativas do DF. ▶ ▶ Compra de cestas de alimentos, visando o atendimento do Programa Cesta do Trabalhador. Processo Sei nº 04012-00004857/2021-26. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 9.960,00; out: 0,00]		
11.333.6207.9107	F	B		14.162.058	0	13.012.058	6.807.862	47			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	10.700.000	14.162.058	117	13.012.058	6.807.862	47			
11.333.6207.9107.0058		B		10.562.058	0	10.562.058	4.921.112	47			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	9.000.000	10.562.058	117	10.562.058	4.921.112	47	▶ 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 INCLUI. 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; set: 1,00; out: 1,00]		
11.333.6207.9107.0111		B		1.700.000	0	1.700.000	1.136.750	67			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- - FÁBRICA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.700.000	1.700.000	100	1.700.000	1.136.750	67	▶ 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; set: 1,00; out: 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

5º 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 ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 11.333.6207.9107.0299		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0041-Transferir recursos financeiro para Entidades- Empreendedorismo no Distrito Federal no ambito da SEDET. ▶ ▶ Apoio ao projeto BRASÍLIA GAME FESTIVAL Processo nº. 04035-000000575/2023-62. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO À PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 3 11.333.6207.9120	F	B		1.400.000	0	250.000	250.000	18			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO À PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 3 11.333.6207.9120.0022		A	0	1.400.000	0	250.000	250.000	18	▶ 0045-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 "EVENTO CHOCOLATE BRASÍLIA FESTIVAL" . Processo Sei nº 04035-0000006644/2023-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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 PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		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 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
11.333.6207.9122	F	B		6.440.000	0	5.788.699	5.788.699	96			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO		A	4.650.000	6.440.000	93	5.788.699	5.788.699	96			
11.333.6207.9122.0015		B		4.330.000	0	4.168.699	4.168.699	96			
(EPI) 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	4.168.699	96	▶ 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 (UNIDADE) Quantidade: 150									▶ ▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
11.333.6207.9122.0017		B		2.110.000	0	1.620.000	1.620.000	77			
(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		A	0	2.110.000	0	1.620.000	1.620.000	77	▶ 0044-Transferir recursos para projetos de capacitação e empreendedorismo em prol da comunidade do DF no ambito da SEDET.		
PROJETO APOIADO (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]		
11.333.8207.2396	F	B		3.862.779	0	3.862.779	3.536.186	92			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	6.300.000	3.862.779	61	3.862.779	3.536.186	92			
11.333.8207.2396.5412		B		3.862.779	0	3.862.779	3.536.186	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

5º 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 ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DF		A	6.300.000	3.862.779	61	3.862.779	3.536.186	92	▶ 0010-Conservar e manter as estruturas físicas do edifício sede da SEDET e das agências do trabalhador.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Prestação de serviços de manutenção predial e reformas, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra. Processo nº 04012-00001892/2020-11 e outros. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
11.334.6207.9107	F	B		1.400.000	0	899.634	400.000	29			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1.000.000	1.400.000	140	899.634	400.000	29			
11.334.6207.9107.0228		B		1.400.000	0	899.634	400.000	29			
(EPI) Apoio aos Projetos de Capacitação e Qualificação - 2023		A	1.000.000	1.400.000	140	899.634	400.000	29	▶ 0046-Transferir recursos para projetos de capacitação e qualificação em prol da comunidade do distrito federal no âmbito da SEDET.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Projeto apoiado "EVENTO CHOCOLATE BRASÍLIA FESTIVAL" e "MULHERES CRIATIVAS E EMPREENDEDORAS". Processo Sei nº 04035-000000801/2023-13 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
11.421.6217.2426	F	B		406.881	0	406.880	126.591	31			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	230.000	406.881	177	406.880	126.591	31			
11.421.6217.2426.0072		B		406.881	0	406.880	126.591	31			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SETRAB-DISTRITO FEDERAL		A	230.000	406.881	177	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; set: 25,00; out: 25,00]		



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 ▶▶	
22.661.6207.5021	F	B		18.916.040	0	15.381.028	15.107.210	80			
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES		A	0	18.916.040	0	15.381.028	15.107.210	80			
22.661.6207.5021.0003		B		18.916.040	0	15.381.028	15.107.210	80			
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	18.916.040	0	15.381.028	15.107.210	80	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9093	F	B		336.398	0	238.810	207.900	62			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	402.000	336.398	84	238.810	207.900	62			
28.846.0001.9093.0080		B		336.398	0	238.810	207.900	62			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	402.000	336.398	84	238.810	207.900	62	▶ 0032-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores da Sedet.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos no âmbito da SEDET. Processo nº 00052-00035096/2022-16 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
11.122.8207.4220	F	B		251.043	0	14.710	14.710	6			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	300.000	251.043	84	14.710	14.710	6			
11.122.8207.4220.0013		B		251.043	0	14.710	14.710	6			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DF ENTORNO		A	300.000	251.043	84	14.710	14.710	6	► 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; set: 1,00; out: 1,00] processo sei 04012-0000001449/2020-31.		
11.126.6207.2557	F	B		594.083	0	440.765	336.056	57			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	700.000	594.083	85	440.765	336.056	57			
11.126.6207.2557.2637		B		594.083	0	440.765	336.056	57			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	594.083	85	440.765	336.056	57	► 0002-Implementar ações voltadas à Gestão da Informação e dos Sistemas de TI do FUNGER.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12									► ► Pagamento de serviços de operacionalização dos empréstimos e financiamentos concedidos com recursos do FUNGER/DF. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo nº 04012-00004317/2021-42.		
11.334.6207.9081	F	B		22.119.202	0	6.966.334	6.966.334	31			
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	22.119.202	22.119.202	100	6.966.334	6.966.334	31			
11.334.6207.9081.6203		B		22.119.202	0	6.966.334	6.966.334	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

5º 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	6.966.334	6.966.334	31	▶ 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; set: 38,00; out: 27,00] 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

5º 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		253.059	0	242.201	233.055	92			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	5.000	253.059	5.061	242.201	233.055	92			
11.122.8207.4220.0005		B		253.059	0	242.201	233.055	92			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-Gestão e Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do SINE- DISTRITO FEDERAL		A	5.000	253.059	5.061	242.201	233.055	92			▶ 0001-Implementar ações voltadas à gestão e manutenção da rede de unidades de atendimento do SINE - DISTRITO FEDERAL. ▶▶ Órgão Mantido + despesas com locação de imóvel. Processo SEI nº 00431-00001038/2018-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		70.920.583	0	68.062.140	68.062.009	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72.778.502	70.920.583	97	68.062.140	68.062.009	96			
26.122.8216.8502.0105		B		70.920.583	0	68.062.140	68.062.009	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	72.778.502	70.920.583	97	68.062.140	68.062.009	96	▶ 0005-Remunerar servidores ativos da Semob.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 425									▶▶ Servidores ativos remunerados [jan: 426,00; fev: 431,00; mar: 426,00; abr: 425,00; mai: 431,00; jun: 429,00; jul: 425,00; ago: 423,00; set: 427,00; out: 431,00]		
26.122.8216.8504	F	B		4.473.014	0	4.017.035	4.017.035	90			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.031.326	4.473.014	89	4.017.035	4.017.035	90			
26.122.8216.8504.0089		B		4.473.014	0	4.017.035	4.017.035	90			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	5.031.326	4.473.014	89	4.017.035	4.017.035	90	▶ 0006-Conceder Beneficios a Servidores da Semob		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 425									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e outros [jan: 420,00; fev: 434,00; mar: 431,00; abr: 427,00; mai: 429,00; jun: 427,00; jul: 424,00; ago: 418,00; set: 418,00; out: 418,00]		
26.122.8216.8517	F	B		12.577.853	0	12.358.890	7.839.607	62			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.950.000	12.577.853	115	12.358.890	7.839.607	62			
26.122.8216.8517.0144		B		12.577.853	0	12.358.890	7.839.607	62			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	10.950.000	12.577.853	115	12.358.890	7.839.607	62	▶ 0009-Manter os Serviços Administrativos Gerais da Semob		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100									▶▶ Órgão mantido. Contrato nº 08/2018 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		4.402.675	0	3.666.828	811.114	18			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	7.000.000	4.402.675	63	3.666.828	811.114	18			
26.126.6216.1471.0085		B		4.402.675	0	3.666.828	811.114	18			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	4.402.675	63	3.666.828	811.114	18	▶ 0019-Modernizar o Sistema de Informação - Distrito Federal		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Modernização do Sistema de Informação do DF - Foi contratado serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação para atividades ; Empresa especializada no fornecimento de solução tecnológica integrada de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação com Inteligência Artificial Integrada (AITSM), integração de serviços administrativos e automação de processos, no modelo de Software como Serviço (SaaS) e Contratação de solução automatizada para recepção de arquivos [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
26.126.8216.2557	F	B		2.812.408	0	2.038.540	2.038.540	72			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.001.902	2.812.408	94	2.038.540	2.038.540	72			
26.126.8216.2557.0098		B		2.812.408	0	2.038.540	2.038.540	72			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	3.001.902	2.812.408	94	2.038.540	2.038.540	72	▶ 0020-Gestão da Informação e dos Sistemas de Informação - Distrito Federal		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 4									▶▶ Realização da gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do Distrito Federal; foi contratado serviços de telefonia fixa para a SEMOB. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
26.128.8216.4088	F	B		125.522	0	29.636	17.676	14			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	125.522	84	29.636	17.676	14			
26.128.8216.4088.0078		B		125.522	0	29.636	17.676	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

5º 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	125.522	84	29.636	17.676	14	▶ 0013-Capacitar Servidores - Distrito Federal		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Servidores capacitados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
26.421.6217.2426	F	B		2.059.888	0	1.112.609	800.307	39			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	2.185.000	2.059.888	94	1.112.609	800.307	39			
26.421.6217.2426.0066		B		2.059.888	0	1.112.609	800.307	39			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	2.185.000	2.059.888	94	1.112.609	800.307	39	▶ 0010-Fortalecer as Ações de Apoio ao Interno e Sua Família		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 47									▶▶ Pessoas assistidas. Processo: 00090-00002613/2023-51; 00090-00004808/2023-35 [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 39,00; mai: 45,00; jun: 45,00; jul: 45,00; ago: 45,00; set: 45,00; out: 47,00]		
26.451.6216.1506	F	B		1.471.638	0	1.429.263	814.191	55			
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A	6.500.000	1.471.638	23	1.429.263	814.191	55			
26.451.6216.1506.0011		B		1.471.638	0	1.429.263	814.191	55			
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL		A	6.500.000	1.471.638	23	1.429.263	814.191	55	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
26.452.8216.3467	F	B		428.405	0	13.055	10.000	2			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	510.000	428.405	84	13.055	10.000	2			
26.452.8216.3467.0046		B		428.405	0	13.055	10.000	2			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	510.000	428.405	84	13.055	10.000	2	▶ 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; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
26.453.6216.2455	F	B		768.898.921	0	767.880.595	767.616.114	100			
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC		A	595.553.797	768.898.921	129	767.880.595	767.616.114	100			
26.453.6216.2455.0002		B		768.898.921	0	767.880.595	767.616.114	100			
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC--DISTRITO FEDERAL		A	595.553.797	768.898.921	129	767.880.595	767.616.114	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; set: 5,00; out: 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

5º 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		32.353.144	0	27.767.855	16.368.770	51			
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	68.901.337	32.353.144	47	27.767.855	16.368.770	51			
26.453.6216.2725.0005		B		32.353.144	0	27.767.855	16.368.770	51			
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO- REGIÃO CENTRAL		A	68.901.337	32.353.144	47	27.767.855	16.368.770	51	► 0022-Manter a Rodoviária do Plano Piloto- Plano Piloto		
PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Manutenção da Rodoviária do Plano Piloto.Está em vigência Contrato nº 047.594/2022 de Manutenção Predial da Rodoviária de Brasília. Execução de serviços : Reforma e manutenção de 2 banheiros na Plataforma Térrea Oeste, , 2 banheiros na Plataforma Superior Leste, 2 banheiros na Plataforma Térrea Lesta com adequação às NR (ABNT) ;Manutenção da Iluminação de todas as plataformas (troca de luminárias, lâmpadas LED e fiação elétrica); Recolocação de piso tátil em todas as plataformas; Manutenção da rede de esgoto e demais instalações hidrossanitárias; Desobstrução, limpeza das bocas de lobo e substituição das tampas dos bueiros de toda Estação Rodoviária de Brasília; Pintura do teto de gesso da Plataforma Superior; Instalação de 04 bombas d'água; Instalação de quadro elétrico para bomba de caixa de dejetos; Reforma da Casa de máquinas; Recuperação dos pisos de granitina em todas as plataformas da Estação Rodoviária. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]		
26.453.6216.3820	F	B		2.184.264	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL		A	2.184.535	2.184.264	100	0	0	0			
26.453.6216.3820.0001		B		2.184.264	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

5º 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	2.184.264	100	0	0	0	▶ 0030-Implantar do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Sul-Distrito Federal (Procedente da Etapa nº 21/2022) ▶ ▶ Implantação do Corredor Eixo Sul: Até 2020: Ocorreu a 1ª Medição, conforme especificados nas NFs-e n.º 00004734 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]		
26.453.6216.4002	F	B		6.500.091	0	5.944.405	4.682.811	72			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	3.550.000	6.500.091	183	5.944.405	4.682.811	72			
26.453.6216.4002.0006		B		6.500.091	0	5.944.405	4.682.811	72			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL TERMINAL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.550.000	6.500.091	183	5.944.405	4.682.811	72	▶ 0023-Manter os Terminais Rodoviários ▶ ▶ Manutenção dos Terminais Rodoviários .Está em vigência o Contrato nº 045.551/20222 de Manutenção Predial - no período foi realizada manutenção em 9 Terminais: Brazlândia, Riacho Fundo II, Taguatinga L Norte, Sobradinho, Paranoá, Asa Sul, BRT Santa Maria, BRT Catetinho, BRT Vargem Bonita. Execução de serviços de vigilância, segurança patrimonial e controle de Circulação de pessoas,com fornecimento de materiais e Equipamentos; fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água. [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 9,00; abr: 9,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 11,00; out: 11,00]		
26.453.6216.4202	F	B		579.365.067	0	559.700.854	557.698.867	96			
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	324.039.561	579.365.067	246	559.700.854	557.698.867	96			
26.453.6216.4202.0001		B		397.965.199	0	383.734.808	383.322.369	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

5º 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	397.965.199	246	383.734.808	383.322.369	96	▶ 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; set: 643.120,00; out: 646.426,00]		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PNE-DISTRITO FEDERAL DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 26.782.6216.3182		A	162.039.561	181.399.868	112	175.966.046	174.376.498	96	▶ 0003-Conceder Passe Livre -Portadores de Necessidades Especiais -PNE - Distrito Federal ▶ ▶ Concessão de Benefícios para o Programa de Passe Livre para Pessoas Portadores de Necessidades Especiais incluindo os acompanhantes - Usuários beneficiados [jan: 56.126,00; fev: 56.231,00; mar: 57.531,00; abr: 58.706,00; mai: 59.415,00; jun: 59.416,00; jul: 60.123,00; ago: 60.204,00; set: 61.609,00; out: 62.139,00]		
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 26.782.6216.3182.0001	F	B		4.092.578	0	2.663.001	2.135.174	52			
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	3.000.000	4.092.578	136	2.663.001	2.135.174	52	▶ 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 50% da obra concluída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
		B		4.092.578	0	2.663.001	2.135.174	52			



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 ►►	
26.782.6216.7220	F	B		7.562.375	0	7.061.375	4.286.593	57			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	5.000.000	7.562.375	151	7.061.375	4.286.593	57			
26.782.6216.7220.7909		B		7.562.375	0	7.061.375	4.286.593	57			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	7.562.375	151	7.061.375	4.286.593	57	► 0021-Construir Terminais Rodoviários no Distrito Federal -Sol Nascente, Varjão e Itapã (Procedente da Etapa nº 21/2022)		
TERMINAL CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 2									► ► Terminais em Construção. Encontra-se em andamento a obra de Construção do Terminal do Sol Nascente com 99% da obra concluída. Varjão 70% e Itapã 47% [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		2.950.397	0	1.140.514	1.140.514	39			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	3.500.000	2.950.397	84	1.140.514	1.140.514	39			
28.846.0001.9041.0024		B		2.950.397	0	1.140.514	1.140.514	39			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	3.500.000	2.950.397	84	1.140.514	1.140.514	39	► 0007-Converter Licença Prêmio em Pecúnia- Secretaria de Estado -(Servidor Inativo)		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 35									► ► Licenças convertidas. Processo 00090-00001227/2023-41 [jan: 13,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 10,00; set: 14,00; out: 14,00]		
28.846.0001.9050	F	B		4.787.809	0	2.010.363	1.475.704	31			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	5.560.000	4.787.809	86	2.010.363	1.475.704	31			
28.846.0001.9050.0098		B		4.787.809	0	2.010.363	1.475.704	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

5º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- PLANO PILOTO . PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 425		A	5.560.000	4.787.809	86	2.010.363	1.475.704	31	▶ 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; set: 2,00; out: 0,00]		
28.846.0001.9093	F	B		2.804.388	0	2.501.378	2.501.378	89			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.400.000	2.804.388	82	2.501.378	2.501.378	89			
28.846.0001.9093.0059		B		2.804.388	0	2.501.378	2.501.378	89			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO . PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 35		A	3.400.000	2.804.388	82	2.501.378	2.501.378	89	▶ 0012-Outros Ressarcir, Indenizar e RestituiR de Pessoas ▶▶ Indenizações/ restituições e ressarcimentos pagos. Processos 00090-00004538/2023-62e outros [jan: 199,00; fev: 201,00; mar: 207,00; abr: 219,00; mai: 213,00; jun: 209,00; jul: 217,00; ago: 189,00; set: 169,00; out: 248,00]		



26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.122.6216.2557	F	B		1.414.681	0	1.272.150	1.031.048	73			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.050.000	1.414.681	135	1.272.150	1.031.048	73			
26.122.6216.2557.0087		B		1.414.681	0	1.272.150	1.031.048	73			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.050.000	1.414.681	135	1.272.150	1.031.048	73	▶ 0001-Manter gestão da informação e dos Sistemas de TI.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 8									▶▶ Serviços especializados batidas sob demanda USP, locação, instalação, manutenção, vídeo monitoramento eletrônico para a frota de veículos, tipo ônibus, certificado digital, serviço de consultoria empresarial em tecnologia da informação, licenciamento de software. Processos nº 00095-00000065/2023-93, 00095-00001898/2019-95, 00095-00002135/2019-61, 00095-00000256/2022-74, 00095-00002243/2019-34, 00095-00000699/2020-01 e outros. [jan: 0,00; fev: 7,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 5,00; out: 3,00]		
26.122.8216.2396	F	B		189.000	0	188.191	139.615	74			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240.000	189.000	79	188.191	139.615	74			
26.122.8216.2396.5313		B		189.000	0	188.191	139.615	74			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	240.000	189.000	79	188.191	139.615	74	▶ 0002-Conservar estruturas físicas de edificações públicas.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15									▶▶ Pequenos reparos de baixa complexidade nas unidades da TCB, Processo nº 00095-00000050/2022-44. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
26.122.8216.8502	F	B		4.873.541	0	4.593.322	4.593.322	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.687.926	4.873.541	104	4.593.322	4.593.322	94			
26.122.8216.8502.0082		B		4.873.541	0	4.593.322	4.593.322	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

5º 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	4.873.541	104	4.593.322	4.593.322	94	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da TCB. ▶ ▶ 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; set: 86,00; out: 85,00]		
26.122.8216.8504	F	B		1.606.340	0	1.606.340	1.394.639	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.892.518	1.606.340	85	1.606.340	1.394.639	87			
26.122.8216.8504.0074		B		1.606.340	0	1.606.340	1.394.639	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 220		A	1.892.518	1.606.340	85	1.606.340	1.394.639	87	▶ 0004-Conceder beneficios a servidores da TCB. ▶ ▶ 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; set: 148,00; out: 150,00]		
26.122.8216.8517	F	B		6.450.777	0	5.707.988	4.323.530	67			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.906.600	6.450.777	93	5.707.988	4.323.530	67			
26.122.8216.8517.0079		B		6.450.777	0	5.707.988	4.323.530	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

5º Bimestre de 2023

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.906.600	6.450.777	93	5.707.988	4.323.530	67	▶ 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, 00095-0000151/2022-15, 00095-00000510/2022-34, 00095-00000508/2022-65, 00095-00000761/2021-38, 00095-00000633/2022-75 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
26.131.8216.8505	F	B		90.000	0	41.077	23.525	26			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	110.000	90.000	82	41.077	23.525	26			
26.131.8216.8505.0027		B		90.000	0	41.077	23.525	26			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	110.000	90.000	82	41.077	23.525	26	▶ 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 00095-0000034/2022-51. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
26.451.8216.3903	F	B		48.530	0	31.000	31.000	64			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	48.530	12	31.000	31.000	64			
26.451.8216.3903.9680		B		48.530	0	31.000	31.000	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

5º Bimestre de 2023

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB- PLANO PILOTO . PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000		A	400.000	48.530	12	31.000	31.000	64	▶ 0012-Reformar prédios e próprios da TCB. ▶▶ Serviços de limpeza, troca/reparo de refil, substituição de lona impermeável e outros. Processo nº 00095-00000955/2023-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
26.782.6216.1142	F	B		1.128.499	0	864.000	720.000	64			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	959.202	1.128.499	118	864.000	720.000	64			
26.782.6216.1142.0004		B		1.128.499	0	864.000	720.000	64			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO . VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 22		A	959.202	1.128.499	118	864.000	720.000	64	▶ 0013-Adquirir veiculos. ▶▶ Veículos adquiridos: 12 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; set: 0,00; out: 2,00]		
26.782.6216.3128	F	B		3.115.902	0	2.400.690	1.554.265	50			
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	5.750.000	3.115.902	54	2.400.690	1.554.265	50			
26.782.6216.3128.0002		B		3.115.902	0	2.400.690	1.554.265	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

5º Bimestre de 2023

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAIS ACESSÍVEL -TCB-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	5.750.000	3.115.902	54	2.400.690	1.554.265	50	► 0014-Implantar a gestão do Programa de Transporte Urbano - Projeto Mais Acessível.		
26.782.6216.4039	F	B		4.555.719	0	4.149.924	3.676.699	81	► ► Transporte de pessoas com deficiência: Pagamento de diárias, passagens aéreas, prestação de serviço de consultoria para execução do Programa TCB Acessível e serviços prestados para o CCO, referente transporte urbano da TCB, item 4, serviços especializados sob demanda UST, complexidade baixa, média e alta, serviço de transporte de passageiros com deficiência - Programa DF Acessível e manutenção de vans. Processos nº 00095-00001389/2022-68, 00095-00002135/2019-61, 00095-00001401/2022-34, 00095-00000543/2022-84 e outros. [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 9,00; ago: 1,00; set: 3,00; out: 1,00]		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	4.555.719	4.555.719	100	4.149.924	3.676.699	81			
26.782.6216.4039.0001		B		4.555.719	0	4.149.924	3.676.699	81			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO .		A	4.555.719	4.555.719	100	4.149.924	3.676.699	81	► 0015-Manter veículos da TCB.		
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 90									► ► Veículos coletivos: Aquisições de peças para veículos, fornecimento de óleo diesel e lubrificantes, serviços de abastecimento de combustíveis e serviços de manutenção de veículos - pessoa física e jurídica, pagamento de IPVA e Taxa de Licenciamento/2023, da Frota Operacional e Auxiliar da TCB, recapagem de pneus. Processos nº 00095-00000117/2021-60, 00095-00002865/2018-81, 00095-00000663/2021-09, 00095-00000358/2020-28, 00095-00000606/2021-11, 00095-00000205/2023-23 e outros. [jan: 90,00; fev: 90,00; mar: 90,00; abr: 90,00; mai: 90,00; jun: 90,00; jul: 90,00; ago: 90,00; set: 90,00; out: 90,00]		
28.846.0001.9001	F	B		1.362.960	0	1.223.517	1.223.517	90			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.248.560	1.362.960	109	1.223.517	1.223.517	90			
28.846.0001.9001.6154		B		1.362.960	0	1.223.517	1.223.517	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

5º 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 ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB- PLANO PILOTO . SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.248.560	1.362.960	109	1.223.517	1.223.517	90	▶ 0017-Pagar sentenças judiciais. ▶ ▶ Pagamento de sentenças judiciais. Processos nº 00095-00000048/2020-11, 00095-00001005/2022-15, 00095-00000048/2023-56 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 27,00; abr: 29,00; mai: 29,00; jun: 29,00; jul: 32,00; ago: 27,00; set: 27,00; out: 27,00]		
28.846.0001.9033	F	B		62.730	0	62.727	40.853	65			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	84.000	62.730	75	62.727	40.853	65			
28.846.0001.9033.6967		B		62.730	0	62.727	40.853	65			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO . - (-) Quantidade: 12		A	84.000	62.730	75	62.727	40.853	65	▶ 0018-Pagar PASEP. ▶ ▶ Pasep recolhido. Processo nº 00095-00000159/2022-81. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9050	F	B		28.368	0	23.609	23.609	83			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	30.000	28.368	95	23.609	23.609	83			
28.846.0001.9050.7201		B		28.368	0	23.609	23.609	83			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS TCB-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.000	28.368	95	23.609	23.609	83	▶ 0019-Realizar ressarcimento, indenizações e restituições a servidores da TCB - (Pessoal). ▶ ▶ Indenizações/restituições pagas: 01 servidor requisitado da PMDF. Processo nº 00095-00000200/2023-09. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		6.694.482	0	2.616.858	2.616.858	39			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8.000.000	6.694.482	84	2.616.858	2.616.858	39			
26.122.0001.9041.0026		B		6.694.482	0	2.616.858	2.616.858	39			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	6.694.482	84	2.616.858	2.616.858	39	▶ 0001-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 150									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 63,00; fev: 68,00; mar: 64,00; abr: 62,00; mai: 56,00; jun: 57,00; jul: 55,00; ago: 52,00; set: 49,00; out: 50,00]. Processo nº 00113.000001893/2023-47 e outros.		
26.122.8216.8502	F	B		137.847.466	0	136.989.585	136.989.585	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	143.341.390	137.847.466	96	136.989.585	136.989.585	99			
26.122.8216.8502.0018		B		137.847.466	0	136.989.585	136.989.585	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-DF- PLANO PILOTO .		A	143.341.390	137.847.466	96	136.989.585	136.989.585	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; set: 874,00; out: 869,00]. Processo nº 00113.000001891/2023-58 e outros.		
26.122.8216.8504	F	B		31.699.381	0	21.223.086	21.223.086	67			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	31.699.381	31.699.381	100	21.223.086	21.223.086	67			
26.122.8216.8504.0016		B		31.699.381	0	21.223.086	21.223.086	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

5º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 936		A	31.699.381	31.699.381	100	21.223.086	21.223.086	67	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores do DER/DF. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 1.897,00; fev: 1.904,00; mar: 1.819,00; abr: 1.881,00; mai: 1.858,00; jun: 1.853,00; jul: 1.875,00; ago: 1.796,00; set: 1.840,00; out: 1.805,00]. Processo nº 00113.000001891/2023-58 e outros.		
26.122.8216.8517	F	B		35.345.998	0	32.143.349	23.187.744	57			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	38.153.184	35.345.998	82	32.143.349	23.187.744	57			
26.122.8216.8517.0014		B		10.575.208	0	9.270.867	6.005.951	57			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DÉR-DF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	12.923.184	10.575.208	82	9.270.867	6.005.951	57	▶ 0004-Manter os serviços administrativos do DER/DF. ▶ ▶ Órgão mantido: prestação de serviços bancários de arrecadação de multas, taxas e outros (bancos BRB, BB e CEF); serviços de remessas de documentos e notificações de trânsito e outros (Contrato nº 048/2020 - ECT); serviços de processamento de dados por meio do SNE (SERPRO - Contrato de Adesão nº 001/2017). [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00]. Processo nº 00113.000014512/2022-17 e outros.		
26.122.8216.8517.9672		B		24.770.790	0	22.872.482	17.181.794	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

5º 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	24.770.790	98	22.872.482	17.181.794	69	▶ 0005--		
26.126.8216.1471	F	B		2.145.747	0	1.902.971	718.621	33			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.200.059	2.145.747	179	1.902.971	718.621	33			
26.126.8216.1471.0022		B		2.145.747	0	1.902.971	718.621	33			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.200.059	2.145.747	179	1.902.971	718.621	33	▶ 0069-Modernizar o sistema de informação do DER/DF. ▶ ▶ Sistema modernizado: aquisição de estações de trabalho tipo I; monitor para computador; notebook tipo II, desktop ultracompacto tipo II, cessão temporário de software de design gráfico (conforme Contrato nº 063/2023), estações de trabalho (desktop). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 60,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 470,00; set: 0,00; out: 59,00]. 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

5º 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		11.523.553	0	10.511.890	4.875.367	42			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	12.708.000	11.523.553	91	10.511.890	4.875.367	42			
26.126.8216.2557.2569		B		11.523.553	0	10.511.890	4.875.367	42			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	12.708.000	11.523.553	91	10.511.890	4.875.367	42	▶ 0006-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Gestão da informação realizada: serviços especializados de gestão da informação, manutenção do sistema de comunicação de dados, serviços de link de internet, suporte e gerenciamento de redes, manutenção da solução integrada, serviços de impressão e outros. [jan: 19,00; fev: 19,00; mar: 19,00; abr: 19,00; mai: 19,00; jun: 19,00; jul: 19,00; ago: 19,00; set: 19,00; out: 19,00]. Processo nº 00113-0000029284/2019-76 e outros.		
26.128.8216.4088	F	B		550.000	0	502.932	326.667	59			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	550.000	550.000	100	502.932	326.667	59			
26.128.8216.4088.0019		B		550.000	0	502.932	326.667	59			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	550.000	100	502.932	326.667	59	▶ 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, 48º RAPv e 4º EXPOENACOR. [jan: 75,00; fev: 11,00; mar: 49,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 222,00; ago: 21,00; set: 0,00; out: 4,00]. Processo nº 113.000016344/2021-13 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
26.131.6216.8505	F	B		737.158	0	592.024	371.345	50			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.300.000	737.158	57	592.024	371.345	50			
26.131.6216.8505.0006		B		737.158	0	592.024	371.345	50			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER-DF- PLANO PILOTO .		A	1.300.000	737.158	57	592.024	371.345	50			▶ 0008-Realizar publicidade e propaganda institucional do DER/DF.
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 500											▶ ▶ Publicidade institucional realizada: Prestação de serviços de publicidade e propaganda institucional, publicações no DODF. Contrato n.º 004/2023 - DODF; publicações de matérias de interesse do DER/DF no Diário Oficial da União - DOU; prestação de serviços continuados de publicação legal de avisos de licitações, licenciamento ambiental e afins, de interesse do DER/DF, sob demanda, em jornal diário impresso de grande circulação regional – DF (Contrato nº 031/2021). [jan: 176,00; fev: 169,00; mar: 172,00; abr: 0,00; mai: 169,00; jun: 165,00; jul: 240,00; ago: 196,00; set: 158,00; out: 151,00]. Processo nº 00113.000019546/2022-90 e outros.
26.451.6216.3090	F	B		2.448.343	0	2.448.041	1.896.163	12			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS		A	51.000	2.448.343	0	2.448.041	1.896.163	12			
26.451.6216.3090.0005		B		500.000	0	499.997	60.415	12			
(EPI) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS EM DIVERSAS RODOVIAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA- GUARÁ		A	0	500.000	0	499.997	60.415	12			▶ 0101-Implantar infraestrutura de cicloviias em diversas rodovias na Região Administrativa - Guará.
CICLOVIA IMPLANTADA (KILOMETRO) Quantidade: 5											▶ ▶ Aquisição de pedra rachão, tábuas de madeira, tubo termoplástico (PEAD, PVC ou PP) para rede pluvial não pressurizada, brita graduada simples (BGS), etc. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo 00113.00010688/2023-72 e outros.
26.451.6216.3090.0008		B		1.948.343	0	1.948.044	1.835.747	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

5º 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 ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL CICLOVIA IMPLANTADA (KILOMETRO) Quantidade: 20		A	51.000	1.948.343	3.820	1.948.044	1.835.747	94	▶ 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 ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 40% - chuvas intensas no período - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 40% - chuvas intensas no período e aguardando Notas de Empenho para início dos serviços - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 30% - Avanço acumulado: 70% - Serviços de terraplenagem concluídos - Imprimação de trecho entre o viaduto do Catetinho e a DF-003 (EPIA) - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 25% - Avanço acumulado: 95% - Finalização dos serviços de pavimentação e início dos serviços de sinalização - 5º Bimestre - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 100% - Ciclovias implantadas - DF-480 4 km - DF-065 5,3 km (total de 9,3 km) - Processo nº 00113-00002946/2022-66 - Contrato 59/2022 - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 9,30]		
26.451.8216.2396	F	B		15.845.934	0	14.044.554	13.466.186	81			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 26.451.8216.2396.5323		A	6.500.000	15.845.934	274	14.044.554	13.466.186	81			
		B		12.345.934	0	10.544.554	9.969.714	81			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8		A	4.500.000	12.345.934	274	10.544.554	9.969.714	81	▶ 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; picareta, marreta, espátula, régua para pedreiro e outros; policobertura em carbonato alveolar e outros; instalação e fornecimento de cerca (grade) de vedação e concertina ao longo dos distritos rodoviários e rodovias sob jurisdição do DER/DF (Contrato nº 075/2022).. [jan: 37,00; fev: 37,00; mar: 37,00; abr: 37,00; mai: 37,00; jun: 37,00; jul: 37,00; ago: 37,00; set: 37,00; out: 37,00] . Processo nº 00113.00014492/2022-76 e outros.		



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.451.8216.2396.5432		B		3.500.000	0	3.500.000	3.496.472	100			
(EPI) Conservação das Estruturas Físicas de Edificações públicas - Distrito Federal - 2023		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.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1000									▶ ▶ Conservação realizada: prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra (Contrato n.º 11/2018). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo n.º 00113.00015533/2018-65.		
26.453.6216.3126	F	B		1.440.190	0	1.183.097	1.100.280	76			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE		A	50.043.447	1.440.190	3	1.183.097	1.100.280	76			
26.453.6216.3126.0002		B		1.440.190	0	1.183.097	1.100.280	76			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-REGIÃO SUDOESTE - DER-DISTRITO FEDERAL		A	50.043.447	1.440.190	3	1.183.097	1.100.280	76	▶ 0068-Contratar empresa para a prestação de serviços de engenharia de remanejamento de Redes de Distribuição de energia elétrica na obra do Riacho Fundo I, Rodovia DF-075 (EPNB) - trecho entre a DF-079 e a DF-001 (EPCT) - Pistão Sul		
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 23									▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 34,1% - Avanço acumulado: 34,1% - Marcação dos postes para posterior implantação - 3º Bimestre - Avanço bimestral: 23,6% - Avanço acumulado: 57,7% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 34,3% - Avanço acumulado: 92% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 92% - Processo nº 00113-00018500/2022-53 - Contrato nº 031/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
26.543.6216.1230	F	B		9.210.778	0	552.521	369.619	4			
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE		A	51.000	9.210.778	18.060	552.521	369.619	4			
26.543.6216.1230.0001		B		9.210.778	0	552.521	369.619	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

5º 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 AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL ÁREA RECUPERADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 2		A	51.000	9.210.778	18.060	552.521	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% - 5º 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; set: 0,00; out: 0,00]		
26.782.6209.1968	F	B		200.000	0	200.000	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	0	200.000	0	200.000	0	0			
26.782.6209.1968.0072		B		200.000	0	200.000	0	0			
(EPI) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	0	200.000	0	200.000	0	0	► 0099-Contratar empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias para a execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas. ► ► 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 29% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 28/2023, 82/2023 e 93/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
26.782.6216.1223	F	B		9.060.382	0	119.624	64.050	1			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	4.500.000	9.060.382	201	119.624	64.050	1			
26.782.6216.1223.0003		B		9.060.382	0	119.624	64.050	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

5º 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	9.060.382	201	119.624	64.050	1	▶ 0086-Contratar empresa para prestação de serviços de engenharia para classificação e avaliação de anomalias ou falhas estruturais de caráter endógeno, exógeno ou funcional da OAE e a respectiva elaboração de Projeto Básico da Ponte sobre o Rio Melchior. ▶ ▶ 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 10% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 44% - Avanço acumulado: 54% - 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; set: 0,00; out: 0,00]		
26.782.6216.1226	F	B		2.260.690	0	1.408.581	1.348.531	60			
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL		A	1.646.816	2.260.690	137	1.408.581	1.348.531	60			
26.782.6216.1226.0001		B		2.260.690	0	1.408.581	1.348.531	60			



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 ▶▶	
(**) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE- DER-DF-DISTRITO FEDERAL COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	1.646.816	2.260.690	137	1.408.581	1.348.531	60	<p>▶ 0026-Compensar ambientalmente áreas de interesse do transporte - DER/DF.</p> <p>▶ ▶ Compensações realizadas: Pagamento de multa aplicada pelo IBRAM por paralisação das obras na DF- 003 - Torto/Colorado causando danos graves ao meio ambiente conforme A I nº 5777; multa por duplicação de parte da rodovia DF-451 sem licenciamento ambiental AI nº 03476; multa por descumprimento das determinações exaradas pelo órgão ambiental AI nº 6725; multa aplicada pelo ICM-Bio, em decorrência da realização de obras de Ampliação da BR-450 no trecho entre os viadutos do Torto e da Rodoferroviária, contrariando as normas legais e regulamentares". [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 0391.002401/2016 -00 e outros.</p> <p>▶ 0051-Contratar empresa para prestação de serviços de engenharia de consultoria especializada em recuperação ambiental para execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da Jazida do Córrego Pulador - Procedente da Etapa nº 62/2022</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 33% - Avanço acumulado: 76% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% Processo nº 00113-00006517/2021-87 - Contrato nº 34/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 0052-Contratar empresa para prestação de serviços de fornecimento e plantio de 10.381 Mudas e espécies nativas do Cerrado com manutenção por 2 anos nas APPS da Rodovia da DF-005 - Procedente da Etapa nº 81/2022</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 50% - Avanço acumulado: 50% - 2º Bimestre/2023 - 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% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - 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; set: 0,00; out: 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

5º 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		9.704.312	0	9.415.607	7.882.516	81			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	4.360.019	9.704.312	223	9.415.607	7.882.516	81			
26.782.6216.1347.0006		B		9.704.312	0	9.415.607	7.882.516	81			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA-CONSTRUÇÃO PASSARELA - DER-DISTRITO FEDERAL		A	4.360.019	9.704.312	223	9.415.607	7.882.516	81			
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 - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4,72% - Avanço acumulado: 89,34% - Processo nº 0113-00011819/2022-58 - Contrato nº 92/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 0055-Executar obras de construção da Passarela entre o Parque Nacional de Brasília e a Aldeia Kariri-Xocó, denominada Passarela Água Mineral.</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral 6,20% - Instalação de Canteiro de obra e Administração local - Avanço acumulado: 6,20% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 13,8% - Instalação de Canteiro de obra, Administração local, Projetos, Infraestrutura e Mesoestrutura - Avanço acumulado: 20% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 53,30% - Avanço acumulado: 73,30% - Infraestrutura, Mesoestrutura, Superestrutura e Estrutura Metálica - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 7% - Avanço acumulado: 80,3% - Continuidade dos serviços de administração local, projeto, infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura e estrutura metálica - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3,57% - Avanço acumulado: 83,87% - Processo nº 0113-001282/2014 - Contrato nº 13/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.782.6216.1475	F	B		133.821.385	0	120.088.098	70.418.013	53			
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		A	106.283.807	133.821.385	126	120.088.098	70.418.013	53			
26.782.6216.1475.1199		B		133.821.385	0	120.088.098	70.418.013	53			
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	106.283.807	133.821.385	126	120.088.098	70.418.013	53			
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 - 5º Bimestre - Avanço acumulado: 5% - Avanço Acumulado 100% - Rodovia Recuperada 8,3 km Processo nº 0113-00002731/2019-40 - Contrato nº 34/2020 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 8,30]</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% - 5º Bimestre - Avanço bimestral: 19,84% - Avanço acumulado: 60,57% - Processo nº 0113-00004835/2021-11 - Contrato nº 08/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00]</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</p>



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

acumulado: 58,75% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 7,25% - Avanço acumulado: 66% - Limpeza da camada vegetal = 54.030,4 m2; Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ da primeira capa) = 14.830 t (11,8 Km); Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ da segunda capa) = 4.980,30 t (5,8 Km) - 3º Bimestre - Avanço bimestral: 17,42% - Avanço acumulado: 83,42% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 16,58% - Avanço acumulado: 100% - Obra concluída - Processo nº 0113-00020664/2021-60 - Contrato nº 49/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 11,50]

► 0058-Executar obras de Restauração da DF-001 (Recanto das Emas), no trecho entre a BR-060 e a DF-065, com extensão de 1,106 km

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Sem avanço acumulado - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 22% - Avanço acumulado: 22% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 35% - Avanço acumulado: 57% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 24,78% - Avanço acumulado: 81,78% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 14,22% - Avanço acumulado: 96% - Processo nº 0113-00015171/2022-99 - Contrato nº 99/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 0061-Executar obras de restauração do pavimento da Rodovia Distrital DF-463, no trecho compreendido entre a cidade de São Sebastião e o entroncamento desta com a DF-001 (EPCT)

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 40% - serviços realizados - fresagem do asfalto, terraplenagem e primeira camada do asfalto. - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 40% - 3º bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 40% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 40% - 5º Bimestre - Não houve avanço bimestral - 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; set: 0,00; out: 0,00]

► 0081-Executar obras de restauração de pavimento da Rodovia DF-001 – Pistão Sul, trecho DF-085 (EPTG) e DF-075 (EPNB)

► ► 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 5% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 15% - Avanço acumulado: 20% - Fresagem, reestabilização e aplicação de massa asfáltica - 5º Bimestre - Avanço bimestral: 15% - Avanço acumulado 35% - Processo nº 00113-000015169/2022-10 - Contrato nº 015/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 0084-Executar Obras de Restauração do Pavimento Asfáltico da Rodovia DF-180 no trecho da BR-080 a BR-070

► ► 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 0% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 16,04% - Avanço acumulado: 16,04% - Contrato nº 54/2023 - Processo nº 00113-00014530/2022-91 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

			5º Bimestre de 2023						
									mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
26.782.6216.1968	F	B		5.756.890	0	4.209.558	2.238.552	44	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	100.000	5.756.890	4.657	4.209.558	2.238.552	44	
26.782.6216.1968.0013		B		4.656.890	0	3.409.558	2.043.828	44	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	4.656.890	4.657	3.409.558	2.043.828	44	
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									
									<p>► 0027-Contratar empresa para a Prestação de serviços técnicos especializados, para adequação à legislação vigente do PDOT da SEDUH, envolvendo toda área do Parque Rodoviário de propriedade do DER/DF - Procedente da Etapa nº 65/2022</p> <p>► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 55% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 55% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Sem avanço na aprovação dos produtos anteriores pela SEDUH, por este motivo não houve nova entrega de produto pela Contratada - Avanço acumulado: 55% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0% - Avanço acumulado: 55% - A contratada está aguardando as Diretrizes Urbanísticas pela SEDUH para dar prosseguimento ao desenvolvimento do Produto 4 - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 55% - Processo nº 00113-00008722/2021-87 - Contrato nº 26/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0028-Contratar empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias para à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas. - Procedente da Etapa nº 83/2022</p> <p>► ► 1º Bimestre de 2023 - Não houve avanço - Avanço acumulado: 16% - No ano de 2022 a Etapa estava sendo realizada no Programa de Trabalho 26 782 6216 1968 0064 - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 18% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 20% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 29% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 82/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0034-Elaborar Projeto Executivo de Engenharia para execução da pavimentação de vias de acesso às Escolas Rurais "Caminho das Escolas" – Lote 1. Procedente da Etapa nº 34/2022</p> <p>► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 76,8% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 76,8% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0% - Avanço acumulado: 76,8% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0% - Avanço acumulado: 76,8% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0% - Avanço acumulado: 76,8% - 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:</p>



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

26.782.6216.1968.0070		B		600.000	0	300.000	194.724	32	<p>0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0035-Elaborar Projeto Executivo de Engenharia para execução da pavimentação de vias de acesso às Escolas Rurais "Caminho das Escolas" – Lote 2. - Procedente da Etapa nº 35/2022</p> <p>► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 80,6% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 80,6% - 3º Bimestre - Avanço bimestral: 5,50% - Avanço acumulado: 86,1% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 86,1% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Avanço acumulado: 89,1% - Processo nº 0113.013.043/14 - Contrato nº 29/2016 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0036-Elaborar Projeto Executivo de engenharia para restauração da infraestrutura viária da Rodovia DF-011 no entroncamento com a DF-085 (EPTG) ao Eixo Monumental - Procedente da Etapa nº 36/2022</p> <p>► ► 1º bimestre/2023 - Não houve avanço Bimestral - Avanço acumulado: 22% - 2º bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 22% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 22% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 8% - Avanço acumulado: 30% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - 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; set: 0,00; out: 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% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - 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; set: 0,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1 26.782.6216.1968.0071		A	0	600.000	0	300.000	194.724	32	▶ 0093-Contratar empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias para execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas - Vide Etapas 28 e 82 ▶ ▶ 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 29% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 28/2023 e 82/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1 26.782.6216.2316		A	0	500.000	0	500.000	0	0	▶ 0100-Contratar empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia ▶ ▶ 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 29% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 28/2023, 82/2023 e 99/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS 26.782.6216.2316.0001	F	B		229.738	0	108.827	108.827	47			
(***) CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS DO-DISTRITO FEDERAL OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	400.000	229.738	57	108.827	108.827	47	▶ 0075-Conservar obras de arte especiais tipo pontes, passarelas e viadutos em rodovias do Distrito Federal. ▶ ▶ Conservação realizada: aquisição de rolo de pintura, pincel trincha, prolongador telescópico para pintura, tinta acrílica, etc. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00113.00000953/2023-12 e outros.		
		B		229.738	0	108.827	108.827	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

5º 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 ►►	
26.782.6216.2885	F	B		3.661.966	0	3.494.243	2.486.993	68			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	3.600.000	3.661.966	102	3.494.243	2.486.993	68			
26.782.6216.2885.0001		B		3.661.966	0	3.494.243	2.486.993	68			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- LEVES E PÉSADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	3.600.000	3.661.966	102	3.494.243	2.486.993	68	► 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; set: 20,00; out: 44,00]. Processo nº 00113.000017736/2018-96 e outros.		
26.782.6216.3005	F	B		6.779.072	0	6.226.426	6.138.823	80			
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS		A	551.000	6.779.072	496	6.226.426	6.138.823	80			
26.782.6216.3005.0004		B		2.482.259	0	1.979.987	1.977.717	80			
(* AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF-047 (EPAR)-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	2.482.259	496	1.979.987	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		4.296.813	0	4.246.439	4.161.106	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

5º 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	4.296.813	8.425	4.246.439	4.161.106	97	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
26.782.6216.3361	F	B		4.253.999	0	4.253.700	2.998.053	70			
CONSTRUÇÃO DE PONTES		A	51.000	4.253.999	8.341	4.253.700	2.998.053	70			
26.782.6216.3361.0004		B		4.253.999	0	4.253.700	2.998.053	70			
CONSTRUÇÃO DE PONTES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	51.000	4.253.999	8.341	4.253.700	2.998.053	70	▶ 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 - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 53,26% - Avanço acumulado: 97,29% - Administração local, conclusão dos 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; set: 0,00; out: 0,00]		
26.782.6216.3467	F	B		4.390.343	0	1.562.497	1.485.517	34			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	3.100.000	4.390.343	142	1.562.497	1.485.517	34			
26.782.6216.3467.9549		B		4.390.343	0	1.562.497	1.485.517	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

5º 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 ►►	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 20		A	3.100.000	4.390.343	142	1.562.497	1.485.517	34	► 0011-Adquirir equipamentos leves e pesados para o DER/DF. ► ► Equipamentos adquiridos: furadeira de impacto; torre de iluminação rebocável; compressor de ar trifásico; macaco hidráulico tipo garrafa; máquina de corte plasma 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 bastião simples, tenda piramidal estrutura metálica . [jan: 19,00; fev: 31,00; mar: 79,00; abr: 6,00; mai: 1,00; jun: 22,00; jul: 20,00; ago: 7,00; set: 3,00; out: 9,00]. Processo nº 00113.000013083/2022-52 e outros.		
26.782.6216.4039	F	B		26.948.602	0	25.865.320	19.458.981	72			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	21.076.684	26.948.602	128	25.865.320	19.458.981	72			
26.782.6216.4039.0002		B		26.948.602	0	25.865.320	19.458.981	72			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 350		A	21.076.684	26.948.602	128	25.865.320	19.458.981	72	► 0012-Manter os veículos leves e pesados da frota do DER/DF. ► ► Veículos mantidos com aquisição de peças, combustível, revisões, recapagem, alinhamento, serviços de mecânica, eletricidade, soldagem, lanternagem e pintura de viaturas de fiscalização de trânsito e demais veículos, pertencentes à frota do DER/DF. manutenção de motocicletas, caminhões, veículos e viaturas de fiscalização. [jan: 244,00; fev: 174,00; mar: 274,00; abr: 188,00; mai: 235,00; jun: 184,00; jul: 190,00; ago: 213,00; set: 179,00; out: 224,00]. Processo n.º 00113.000003949/2022-17 e outros.		
26.782.6216.4195	F	B		83.527.994	0	82.782.010	81.039.495	99			
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		A	20.687.000	83.527.994	401	82.782.010	81.039.495	99			
26.782.6216.4195.0001		B		74.877.994	0	74.632.030	73.828.666	99			



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	74.877.994	401	74.632.030	73.828.666	99	▶ 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; set: 1,00; out: 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]		
26.782.6216.4195.0011		B		800.000	0	300.000	300.000	38			
(EPI) CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RODOVIAS EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 300		A	1.000.000	800.000	80	300.000	300.000	38	▶ 0076-Conservar preventiva e corretivamente as rodovias em prol da comunidade do Distrito Federal. ▶ ▶ Conservação realizada: aquisição de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), para atender demandas emergenciais de tapa-buraco, obras executadas por Administração Direta, Administrações Regionais e/ou NOVACAP. Contrato nº 104/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo 00113.00022593/2022-11.		
26.782.6216.4195.0012		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS - PREVENTIVA E CORRETIVA RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 100 26.782.6216.4195.0014		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0077-Conservar preventiva e corretivamente as rodovias - Distrito Federal. ▶ ▶ Conservação realizada: serviços de reparos e aplicação de micro revestimento nas rodovias do SRDF (Contrato nº 050/2020) . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00113.00011223/2020-96.		
(EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS NO DF-DISTRITO FEDERAL RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 50 26.782.6216.4195.0015		A	0	1.300.000	0	1.299.990	948.590	73	▶ 0095-Conservar rodovias no Distrito Federal. ▶ ▶ Aquisição de tubo termoplástico (PEAD, PVC ou PP) para rede pluvial não pressurizada, brita graduada simples (BGS). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo 00113.00005074/2023-79 e outros.		
(EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-"CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA" DE RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 1 26.782.6216.4195.0017		A	0	1.150.000	0	1.149.991	583.303	51	▶ 0096-Conservar preventiva e corretivamente rodovias do Distrito Federal. ▶ ▶ Locação de equipamentos para as frentes de serviços de pavimentação nas rodovias do SRDF - vibrocabadoras, fresadoras, compactadores de pneus, rolos compactadores lisos, minicarregadeiras, compactadores corrugados ; transporte por caminhão basculante; plantio de grama tipo batatais; serviço de contenção tipo gabião. (Contratos nº 20/2021, 40/2021, 86/2022 e 26/2023). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo nº 00113.00002102/2021-34 e outros.		
		B		4.000.000	0	4.000.000	3.995.270	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

5º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER - 2023-DISTRITO FEDERAL		A	0	4.000.000	0	4.000.000	3.995.270	100	▶ 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.		
26.782.6216.4195.0019		B		400.000	0	400.000	383.666	96			
(EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS--DISTRITO FEDERAL		A	0	400.000	0	400.000	383.666	96	▶ 0098-Contratar empresa especializada para fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, com o objetivo de atender as demandas emergenciais das operações Tapa-Buracos, obras executadas por administração direta.		
RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 1									▶ ▶ 5º Bimestre - Recursos destinados a contratação de empresa para fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para a conservação das rodovias pertencentes ao sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF. - Processo nº 00113-00022593/2022-11 - Contrato nº 104/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
26.782.6216.4993	F	B		1.569.682	0	526.362	453.710	29			
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	2.488.000	1.569.682	63	526.362	453.710	29			
26.782.6216.4993.0001		B		1.569.682	0	526.362	453.710	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

5º 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 ▶▶	
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.488.000	1.569.682	63	526.362	453.710	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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00113.000001874/2022-30 e outros.		
26.782.6216.5745	F	B		124.084.476	0	53.863.817	14.834.096	11			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		A	70.451.311	124.084.476	197	53.863.817	14.834.096	11			
26.782.6216.5745.0003		B		118.309.048	0	50.294.806	13.036.900	11			
(**) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA--DISTRITO FEDERAL		A	59.951.311	118.309.048	197	50.294.806	13.036.900	11	▶ 0047-Executar obra de implantação de pavimentação na Rodovia VC-361 - Procedente da Etapa nº 46/2022		
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 Terraplanagem da Rodovia, 78% da Pavimentação da Rodovia - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 20% - Avanço acumulado: 93% - 5º Bimestre - Avanço bimestral: 2% - Avanço Acumulado: 95% - Atividades realizadas: Canteiro de obras: 100%, Administração local: 95%, Terraplanagem 100%, Pavimentação da Rodovia: 100%, Pavimentação da Ciclovía: 100%, Drenagem: 100% e Obras Complementares: 20% - 00001690/2020-03 - Contrato nº 54/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
									▶ 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		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Lentidão dos serviços em virtude do período chuvoso - Avanço acumulado: 93% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 7% - Avanço acumulado: 100% - Pavimentação da Rodovia DF-205 concluída (2,68 km) - Processo nº 0113-00002572/2022-89 - Contrato nº 38/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,68]

► 0049-Contratar empresa para a Prestação de serviços de engenharia para elaboração de Plano de Controle Ambiental (PCA) e do respectivo (PRAD) para as obras de pavimentação da Rodovia DF-220 - Procedente da Etapa nº 77/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 80% - Processo nº 00113-00013994/2021-07- Contrato nº 063/2022 - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 20% - Avanço acumulado: 100% - Plano de Controle Ambiental - PCA e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para as Obras de Pavimentação da Rodovia DF-220 com extensão de 15,5 km concluídos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 15,50]

► 0050-Executar obras de implantação do pavimento, ciclovia, obras de arte especial e condicionantes ambientais. Procedente da Etapa nº 80/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Período com alto índice pluviométrico - Avanço acumulado: 4,5% - 2º Bimestre - Avanço bimestral: 20,4% - Avanço acumulado: 24,9% - 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: 12,4% - Avanço acumulado: 37,3% - Atividades realizadas: Serviços de terraplenagem da Rodovia e Ciclovia; Entrega preliminar do projeto executivo da Obra de Arte Especial (OAE); Serviços de Drenagem; Serviços de Pavimentação - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 37,3% - 5º Bimestre - Avanço bimestral: 12,7% - Avanço acumulado: 50% - Contrato aditivado - Processo nº 0113-00020545/2021-15 - Contrato nº 54/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 0056-Executar obras de pavimentação na Rodovia Distrital DF-440 - Acesso à Escola Santa Helena - Procedente da Etapa nº 53/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 90% - obra em 2022 estava sendo realizada no Programa de Trabalho 26 782 6216 5745 0042 - 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



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

26.782.6216.5745.0054	B		4.175.428	0	2.369.011	597.196	14	limpeza de camada vegetal - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Avanço acumulado: 8% - Continuação dos serviços de desvio provisório e limpeza de camada vegetal - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 10% - Continuação dos serviços de desvio provisório, limpeza de camada vegetal e terraplenagem e início dos serviços de base e sub-base - 5º Bimestre - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 15% - Execução de base e subbase até a estaca 0 = 125 - Pavimentação ate a estaca 0 + 125 - Terraplanagem até a estaca 0 + 400 - Execução do Dreno longitudinal - Contrato nº 01/2023 - Processo nº 0113-00009504/2021-60 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00]
(EPI) VC 379/383	A	6.000.000	4.175.428	70	2.369.011	597.196	14	► 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 - 5º bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 15% - Execução da base de 1,5km, terraplenagem 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; set: 0,00; out: 0,00]
26.782.6216.5745.0058	B		600.000	0	200.000	200.000	33	
(EPI) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	600.000	60	200.000	200.000	33	► 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% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 29% - 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; set: 0,00; out: 0,00]
26.782.6216.5745.0061	B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TODO DISTRITO FEDERAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (KILOMETRO) Quantidade: 4		A	3.500.000	1.000.000	29	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0089-Executar obras de implantação de pavimentação asfáltica nas Rodovias VC-383/379 na área rural Ponte Alta de Baixo, localizado na Região Administrativa do Gama/DF ▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,3% - Avanço acumulado: 0,3% - Atividade realizada: instalação do canteiro de obras e limpeza - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,7% - Avanço acumulado: 1% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 5% - Estão sendo executados serviços de terraplenagem, subleito e drenagem - 5º bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 15% - Execução da base de 1,5km, terraplenagem e drenagem - Processo nº 00113-00014098/2020-76 - Contrato nº 027/2023 - Etapa criada para a complementação de recursos ao Programa de Trabalho: 26782621657450054 - Vide Etapa 64 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
26.782.6216.5902	F	B		190.956.056	0	104.080.367	48.513.993	25			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	106.355.678	190.956.056	180	104.080.367	48.513.993	25			
26.782.6216.5902.0011		B		190.956.056	0	104.080.367	48.513.993	25			
(**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - DER-DISTRITO FEDERAL VIADUTO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 7400		A	106.355.678	190.956.056	180	104.080.367	48.513.993	25	▶ 0039-Executar obras de interseção no acesso II, da cidade de Sobradinho, junto ao Setor Esportivo Conjunto D3, na BR-020 - Viaduto do Comper - Procedente da Etapa nº 54/2022 ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 22,10% - Avanço acumulado: 82,10% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,37% - Avanço acumulado: 82,47% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 8,88% - Avanço acumulado: 91,35% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2,30% - Avanço acumulado: 93,65% - 5º bimestre/2023 - Avanço bimestral: 6,35% - Avanço acumulado: 100% - Viaduto construído - Processo nº 0113-00018053/2020-71 - Contrato nº 10/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 7.400,00] ▶ 0040-Executar obras do sistema de readequação viária com trincheira no Recanto das Emas/Riacho Fundo II, na Rodovia DF-001 (EPCT) – trecho entre a BR-060, Acesso I à Samambaia e a VC-331, acesso ao Recanto das Emas. Procedente da Etapa nº 31/2022 ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço		



5º 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 - 5º Bimestre - Não houve Avanço bimestral - Avanço acumulado continua em 95% - Aguardando conclusão dos achados do TCDF - Processo nº 0113-00013537/2020-23 - Contrato nº 01/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00]

► 0041-Contratar de forma integrada empresa para o desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo, execução das obras de construção do viaduto do Itapoã/Paranoá - Procedente da Etapa nº 47/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 52,97% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1,39% - Avanço acumulado: 54,36% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 54,36% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 54,36%. - 5º bimestre/2023 - Avanço bimestral: 18,64% - Avanço acumulado: 73% - Processo nº 0113-00001746/2021-13 - Contrato nº 30/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 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 (EPCCT) - Pistão Sul. Procedente da Etapa nº48/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 41% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 43% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5,5% - Avanço acumulado: 48,5% - Concretagem da Laje de Transição (9D), Armação das Vigas de Coroamento (9A) e Concretagem da Laje (9A) - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 9,16% - Avanço acumulado: 57,66% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1,64% - Avanço acumulado: 59,3% - Processo nº 0113-00016269/2020-00 - Contrato nº 51/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 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



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

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

Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 14% - Executados serviços de drenagem, terraplenagem e remanejamento de rede de alta tensão elétrica - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 14% - Processo nº 0113-00002592/2022-50 - Contrato nº 78/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0057-Contratar empresa para a prestação de serviços de engenharia e o acompanhamento de obras referentes à construção do viaduto e obras complementares de acesso ao Setor Noroeste

▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado 0% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 0% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 5% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 5% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 5% - Processo nº 0113-00019866/2022-40 - Contrato nº 102/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0063-Executar obras de Implantação do Complexo Viário Quinhão 16 - trecho 2, no Jardim Botânico (Balão da ESAF) - km 27,2

▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,5% - Devido interferência na rede de alta tensão, foi feita a revisão do projeto executivo - Avanço acumulado: 0,5% - Atividades realizadas: execução de canteiro de obras e limpeza - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2,5% - Foram definidas as locações das vias desviando da rede de alta tensão, portanto dando início à terraplenagem das novas vias de cesso a serem implanatadas - Avanço acumulado: 3% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Avanço acumulado: 6% - Executados serviços de pavimentação das alças marginais a DF-001, onde servirão de desvio para o início das escavações dos viadutos - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 10% - Foram implantadas tapumes e defensas metálicas para proteção da área de escavação 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; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0067-Contratar empresa para a prestação de serviços de engenharia de remanejamento da infraestrutura das Redes de Distribuição de energia elétrica na Obra de Readequação Viária com trincheira no Recanto das Emas/Riacho Fundo II, na Rodovia DF-001 km 65.

▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 100% - Avanço acumulado: 100% - Serviços finalizados - Remanejamento de 800m de infraestrutura de Redes elétricas concluídas na obra do Viaduto 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]

▶ 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.



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

26.782.6217.2460	F	B		724.000	0	651.716	448.179	62	
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	1.200.000	724.000	60	651.716	448.179	62	
26.782.6217.2460.0001		B		724.000	0	651.716	448.179	62	
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	724.000	60	651.716	448.179	62	
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3									<p>▶▶ O serviços tiveram início no final de agosto, não houve evolução no contrato no 4º Bimestre de 2023 - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 65% - Avanço acumulado: 65% - Contrato nº 047/2023 - Processo nº 00113-00009752/2023-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 0078-Realizar campanhas educativas de trânsito pelo DER/DF no Distrito Federal.</p> <p>▶▶ 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: 1.230,00; mai: 17.713,00; jun: 868,00; jul: 3.388,00; ago: 1.493,00; set: 7.360,00; out: 1.211,00]. Processo nº 00113.000019232/2022-97 e outros.</p>
26.782.6217.2541	F	B		52.340.000	0	50.950.707	39.925.514	77	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	33.590.000	52.340.000	160	50.950.707	39.925.514	77	
26.782.6217.2541.0001		B		41.970.000	0	41.850.859	32.238.708	77	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	26.270.000	41.970.000	160	41.850.859	32.238.708	77	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									<p>▶ 0016-Realizar policiamento e fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal.</p> <p>▶▶ Policiamento e fiscalização realizados através do controle de velocidade; serviços de processamento e armazenamento de dados, transmissão eletrônica de arquivos (web e mobile), por meio do Sistema de Gestão de Infrações de Trânsito - RADAR - Contrato nº 056/2021; pagamento de multas de trânsito; etc. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00113.000015111/2019-71 e outros.</p>
26.782.6217.2541.0004		B		10.370.000	0	9.099.848	7.686.806	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

5º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	7.320.000	10.370.000	142	9.099.848	7.686.806	74	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00113.0000015111/2019-71 e outros.		
26.782.6217.2904	F	B		1.500.000	0	1.237.684	597.399	40			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	1.200.000	1.500.000	125	1.237.684	597.399	40			
26.782.6217.2904.0001		B		1.500.000	0	1.237.684	597.399	40			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO - DER-DF- SOBRADINHO		A	1.200.000	1.500.000	125	1.237.684	597.399	40	▶ 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: 0,00; jun: 1.837,00; jul: 438,00; ago: 2.446,00; set: 1.392,00; out: 2.268,00]. Processo nº 00113.004131/2019-16 e outros.		
26.782.6217.4197	F	B		19.180.588	0	9.227.988	8.252.146	42			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS		A	59.000.000	19.180.588	32	9.227.988	8.252.146	42			
26.782.6217.4197.0001		B		18.880.588	0	8.932.788	7.956.946	42			



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL E VERTICAL - PREVENTIVA E CORRETIVA DER-DF-DISTRITO FEDERAL SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000		A	59.000.000	18.880.588	32	8.932.788	7.956.946	42	<p>▶ 0018-Manter preventiva e corretivamente a sinalização estatigráfica horizontal e vertical de rodovias do Sistema Rodoviário do DF - SRDF</p> <p>▶ ▶ Execução, sob demanda, de sinalização viária horizontal, nas rodovias do SRDF (Contrato nº 090/2022); aquisição de tinta acrílica de demarcação viária; defesa metálica; balizador flexível; tacha de led; absorvedor de impacto; terminal tipo D; tubo redondo para suporte de bandeira de endereçamento; placa tipo T1 – totem ;bandeja para cortes e dobras de metal; microesferas de vidro para sinalização horizontal viária; fita elastoplástica retrorrefletiva, etc. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. 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>		



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	295.200	98			
(EPI) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS-MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	295.200	295.200	98	▶ 0088-Manter a sinalização horizontal e vertical de vias no Distrito Federal.		
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									▶▶ Sinalização mantida: aquisição (em m²) de fita elástoplastica retrorefletiva 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; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00113.000002840/2023-43.		
26.782.6217.4198	F	B		6.870.000	0	6.756.770	5.839.491	85			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	1.500.000	6.870.000	458	6.756.770	5.839.491	85			
26.782.6217.4198.0002		B		6.870.000	0	6.756.770	5.839.491	85			
(***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-PREVENTIVA E CORRETIVA - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	6.870.000	458	6.756.770	5.839.491	85	▶ 0019-Manter preventiva e corretivamente a sinalização semafórica de rodovias do Sistema Rodoviário do DF - SRDF.		
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 700									▶▶ Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER/DF instalados em diversos pontos do DF, bem como remanejamento e/ou implantação de sinalização semafórica. Contrato nº 002/2017 (extinto em maio/2023) e Contrato nº 040/2023 a partir de junho/2023. [jan: 82,00; fev: 75,00; mar: 114,00; abr: 113,00; mai: 94,00; jun: 55,00; jul: 22,00; ago: 54,00; set: 9,00; out: 20,00]. Processo nº 113.0003907/2016-00 e 113.00019084/2021-20.		
26.846.0001.9001	F	B		883.681	0	185.339	171.942	19			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	900.000	883.681	98	185.339	171.942	19			
26.846.0001.9001.6171		B		883.681	0	185.339	171.942	19			



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	883.681	98	185.339	171.942	19	▶ 0020-Pagar sentenças judiciais pelo DER/DF - Requisição de pequeno valor - Plano Piloto. ▶ ▶ Pagamentos efetuados: Honorários sucumbenciais, ressarcimento de custas processuais, danos materiais, ressarcimentos, licença prêmio; danos morais; etc. [jan: 8,00; fev: 2,00; mar: 4,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 26,00; set: 2,00; out: 2,00]. Processo n. 00113.000001457/2023-61 e outros.		
26.846.0001.9033	F	B		7.023.528	0	6.726.435	4.440.435	63			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	4.973.528	7.023.528	141	6.726.435	4.440.435	63			
26.846.0001.9033.6972		B		7.023.528	0	6.726.435	4.440.435	63			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP SOBRE RECEITAS E REPASSES/TRANSFERÊNCIAS-DER-DF- PLANO PILOTO . (-) Quantidade: 12		A	4.973.528	7.023.528	141	6.726.435	4.440.435	63	▶ 0021-Recolher contribuição para o PIS/PASEP - DER/DF. ▶ ▶ PIS/PASEP recolhido. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00113.000005332/2018-50.		
26.846.0001.9050	F	B		502.086	0	281.117	281.117	56			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	600.000	502.086	84	281.117	281.117	56			
26.846.0001.9050.0011		B		502.086	0	281.117	281.117	56			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DIVERSAS - DER-DF- PLANO PILOTO . PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	600.000	502.086	84	281.117	281.117	56	▶ 0022-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. Pagar indenizações/restituições pelo DER/DF. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados: indenização por exoneração/aposentadoria: diferença de acertos de férias e de acertos de 1/3 de férias; etc. [jan: 87,00; fev: 77,00; mar: 87,00; abr: 77,00; mai: 6,00; jun: 15,00; jul: 67,00; ago: 24,00; set: 27,00; out: 29,00]. 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		2.959.093	0	2.758.794	1.362.084	46			
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS		A	51.000	2.959.093	5.802	2.758.794	1.362.084	46			
28.782.6216.3005.0012		B		2.959.093	0	2.758.794	1.362.084	46			
(* AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF 140- SÃO SEBASTIÃO RODOVIA AMPLIADA (KILOMETRO) Quantidade: 15		A	51.000	2.959.093	5.802	2.758.794	1.362.084	46	▶ 0043-Executar obras de implantação da Duplicação da Rodovia DF-140 - Procedente da Etapa nº 49/2022	▶▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Executado serviços de drenagem - Avanço acumulado: 61% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Avanço acumulado: 62% - Serviços executados: continuação dos serviços de drenagem - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 62% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 62% - Processo nº 0113-009710/2010 - Contrato nº 19/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
28.846.0001.9001	F	B		133.681	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% - 5º - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 88% - Processo nº 0113-009709/2010 - Contrato nº 40/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	150.000	133.681	89	868	868	1			
28.846.0001.9001.6159		B		133.681	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

5º 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	133.681	89	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; set: 3,00; out: 3,00]. Processo nº 00113.0000007871/2021-29 e outros.		
28.846.0001.9093	F	B		241.000	0	87.790	83.390	27			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	340.000	241.000	48	87.790	83.390	27			
28.846.0001.9093.0011		B		91.000	0	29.129	24.729	27			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	190.000	91.000	48	29.129	24.729	27	► 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; set: 3,00; out: 1,00]. Processo nº 00113.0000001891/2023-58 e outros.		
28.846.0001.9093.0012		B		150.000	0	58.661	58.661	39			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 300		A	150.000	150.000	100	58.661	58.661	39	► 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; set: 24,00; out: 45,00]. Processo n.º .00113.0000018674/2022-16 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.122.6216.3983	F	B		100.000	0	35.000	35.000	35			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	250.000	100.000	40	35.000	35.000	35			
26.122.6216.3983.6077		B		100.000	0	35.000	35.000	35			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	100.000	40	35.000	35.000	35			
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3											▶ 0001-Realizar consultoria e auditoria independente referente ao exercício de 2022 no âmbito do Metrô-DF . ▶ ▶ Até o 5º bimestre de 2023 foi realizado 100% do projeto. Produtos entregues: Relatório dos Auditores Independentes contendo o parecer sobre as Demonstrações Financeiras Anual - DFA; Relatório Anual Circunstanciado com parecer sobre recomendações para melhoria dos procedimentos contábeis; Relatório Anual de Exame e Revisão da Apuração dos Impostos, Contribuições; Relatório Anual Circunstanciado de avaliação da qualidade, adequação e do sistema de controles internos; Relatório Anual de Exame e Revisão da ECD e Relatório anual do exercício de 2022 ECF - Revisão Preliminar da ECD; ECF - Revisão Preliminar da ECF. Relatório Anual de Exame e Revisão da ECD e Relatório anual do exercício de 2022, Relatório Anual de Exame e Revisão da ECD e Relatório anual do exercício de 2022 ECF - Revisão Final. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
26.122.8216.8502	F	B		216.456.768	0	210.879.568	201.107.230	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	205.791.415	216.456.768	105	210.879.568	201.107.230	93			
26.122.8216.8502.6139		B		216.456.768	0	210.879.568	201.107.230	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	205.791.415	216.456.768	105	210.879.568	201.107.230	93			
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1250											▶ 0002-Remunerar empregados ativos do Metrô-DF. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 1.179,00; fev: 1.184,00; mar: 1.189,00; abr: 1.185,00; mai: 1.188,00; jun: 1.188,00; jul: 1.188,00; ago: 1.191,00; set: 1.184,00; out: 1.186,00]. Processo SEI Nº 00097-00001382/2023-71 e outros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
26.122.8216.8504	F	B		28.011.140	0	26.900.589	24.977.100	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	27.699.774	28.011.140	101	26.900.589	24.977.100	89			
26.122.8216.8504.6138		B		28.011.140	0	26.900.589	24.977.100	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ-ÁGUAS CLARAS		A	27.699.774	28.011.140	101	26.900.589	24.977.100	89	► 0003-Conceder Benefícios a Empregados do Metrô-DF.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3617									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, ressarcimento de assistência à saúde, seguro de vida em grupo e assistência dental e auxílio dependente PcD. [jan: 3.424,00; fev: 3.553,00; mar: 3.571,00; abr: 3.577,00; mai: 4.062,00; jun: 4.122,00; jul: 4.129,00; ago: 4.251,00; set: 4.319,00; out: 4.311,00]. Processo SEI Nº 00097-00000185/2023-34 e outros.		
26.122.8216.8517	F	B		12.327.239	0	11.976.874	10.938.497	89			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.940.000	12.327.239	95	11.976.874	10.938.497	89			
26.122.8216.8517.6137		B		12.327.239	0	11.976.874	10.938.497	89			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	12.940.000	12.327.239	95	11.976.874	10.938.497	89	► 0004-Manter os serviços administrativos Gerais do Metrô-DF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão Mantido. Transporte de empregados e materiais; Limpeza; Locação de veículos; Telefonia; Aquisição de passagens aéreas; Fornecimento de combustíveis; Aquisição de materiais de expediente; Pagamento de Impostos e contribuições. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo SEI Nº 00097-00001841/2023-16 e outros.		
26.126.8216.2557	F	B		3.746.874	0	3.440.844	3.196.993	85			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.310.000	3.746.874	286	3.440.844	3.196.993	85			
26.126.8216.2557.2577		B		3.746.874	0	3.440.844	3.196.993	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

5º 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 AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	1.310.000	3.746.874	286	3.440.844	3.196.993	85	▶ 0005-Realizar desenvolvimento, manutenção para sistemas e suporte para equipamentos de TI do Metrô-DF. ▶ ▶ 1- Sistema de Engenharia da Manutenção ENGEMAN: serviços de suporte técnico, atualização, customização e personalização do sistema de engenharia da manutenção. 2- Serviços de Impressão: serviço de outsourcing de impressão monocromática e colorida para as áreas administrativa e operacionais. 3- Sistema Contábil Fiscal para escrituração e geração de obrigações acessórias: mapeamento e fornecimento de dados, configurações de diretrizes do software, implementação contábil e fiscal, 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.		
26.128.6216.4088	F	B		229.953	0	108.301	89.124	39			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	90.000	229.953	256	108.301	89.124	39			
26.128.6216.4088.0061		B		229.953	0	108.301	89.124	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

5º 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 ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ-ÁGUAS CLARAS SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 287		A	90.000	229.953	256	108.301	89.124	39	▶ 0006-Capacitar os empregados da área fim do Metrô-DF. ▶▶ Servidores capacitados.Foram capacitados 1031 empregados (1023-instrutoria e 8-Contrato). Capacitações realizadas: Atendimento Pré-Hospitalar; Técnicas e Táticas Operacionais; Auxílio a Pessoa com Deficiência ;Desfibrilador Eletrônico Automático; Resgate de Vítimas Sob Trem; Equipamentos Auxiliares Prevenção e Combate à Incêndio; Direito Aplicado e Legislação Correlata; Treinamento Teórico de PCC-A, Treinamento Prático de Atuação em Falhas de Trens; Manual de Serviço da Fiscalização e Limpeza; Rotinas de Estação;Sistema de Controle de Tráfego;Curso Equipamentos Auxiliares; Filosofia de Trabalho do CSO; Documentação e Ocorrências;Uso de Espargidor; Treinamento em plataforma virtual para a programação e configuração de transceptor e outros. [jan: 15,00; fev: 8,00; mar: 112,00; abr: 117,00; mai: 10,00; jun: 0,00; jul: 8,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 761,00] Processo SEI Nº 00097-00001382/2023-71 e outros.1111111111		
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 5º bimestre 2023, foram capacitados 45 empregados da área meio. Capacitações realizadas: treinamento de Implantação Contábil e Fiscal , Software (TS) referentes ao Sistema Contábil Fiscal e Intervenção de Prevenção e Pósvenção ao Suicídio.. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 13,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 32,00]. Processo SEI Nº 00097-00002617/2023-41 e outros.		
26.131.8216.8505	F	B		149.766	0	120.766	74.299	50			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	300.000	149.766	50	120.766	74.299	50			
26.131.8216.8505.6131		B		149.766	0	120.766	74.299	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

5º 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	149.766	50	120.766	74.299	50	► 0008-Realizar publicidade institucional para o Metrô-DF. ► ► Até o 5º bimestre de 2023, foram publicadas 200 peças de publicidade legal (DOU e DODF). Publicações: avisos de licitação, extratos de contratos e aditivos, edital de convocação e outras publicidades de caráter legal. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI Nº 00097-00002659/2023-82 e outros.		
26.451.6216.1347	F	B		2.680.000	0	2.661.848	2.634.526	98			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	330.000	2.680.000	812	2.661.848	2.634.526	98			
26.451.6216.1347.9499		B		2.680.000	0	2.661.848	2.634.526	98			
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	2.661.848	2.634.526	98	► 0009-Construir passarela para pedestre e ciclista sobre a via permanente da Estação 19 - Estrada Parque METRÔ-DF. Procedente da Etapa 0036/2022. ► ► A execução acumulada do projeto até o 5º bimestre de 2023 é 100% (4,37% no 1º bimestre, 82,79% no 3º bimestre e 4,48% no 4º bimestre e 8,36% no 5º bimestre). Serviços realizados: mobilização e instalação de equipamento de sondagem, serviços de sondagem à percussão e canteiro de obras, serviços preliminares, projetos executivos, fundação e estruturas de concreto, estrutura metálica, terraplanagem e urbanização, instalações elétrica e iluminação, Projetos As Built, serviços auxiliares finais, terraplanagem calçadas, pintura da estrutura metálica, passeios, drenagem, paisagismo, iluminação elétrica e sistema de intrusão. . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 160,00; out: 0,00]. Processo SEI Nº 00097-00002285/2023-03 e outros. Informações complementares: os 160 m² previstos para a conclusão da etapa correspondem apenas à área da passarela (objeto do contrato), desconsiderando a área de urbanização do lote.		
26.451.6216.3087	F	B		3.757.144	0	3.757.144	98.920	3			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	4.011.000	3.757.144	94	3.757.144	98.920	3			
26.451.6216.3087.0002		B		3.757.144	0	3.757.144	98.920	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

5º 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	3.757.144	94	3.757.144	98.920	3	▶ 0023-Executar obras de adequação de condições de acessibilidade das Estações. ▶ ▶ A execução acumulada do projeto até o 5º bimestre de 2023 é 1,64% (0,12% no 4º bimestre e 1,54% no 5º bimestre). Serviços executados: projeto executivo e do relatório de planejamento de execução, fornecimento e instalação de corrimão duplo, canteiro de obras, projetos executivos, relatório de planejamento de execução e acessibilidade de sanitários TAC Nº 02/2020 (Estação 102 Sul, 112 Sul e 114 Sul). 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; set: 0,00; out: 0,00]		
26.451.8216.2396	F	B		4.130.558	0	4.130.558	4.130.558	100			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	9.000.000	4.130.558	46	4.130.558	4.130.558	100			
26.451.8216.2396.5286		B		4.130.558	0	4.130.558	4.130.558	100			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 57		A	9.000.000	4.130.558	46	4.130.558	4.130.558	100	▶ 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 outubro: 5.656. [jan: 50,00; fev: 48,00; mar: 46,00; abr: 47,00; mai: 52,00; jun: 54,00; jul: 50,00; ago: 56,00; set: 50,00; out: 50,00]. 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			



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		137.656.444	0	136.335.334	124.274.724	90			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		A	134.356.717	137.656.444	102	136.335.334	124.274.724	90			
26.453.6216.2756.6137		B		137.656.444	0	136.335.334	124.274.724	90			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO-DF		A	134.356.717	137.656.444	102	136.335.334	124.274.724	90	▶ 0012-Manter o funcionamento do sistema metroviário.		
VIAGEM REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 122455									▶ ▶ Sistema mantido. Viagens realizadas x Viagens programadas: janeiro: 9392/10.057(93,39%); fevereiro: 8.297/8.951(92,69%); março: 10.226/10.747 (95,15%); abril: 8.951/9.537 (93,86%); maio: 9.727/10.382 (93,69%); junho: 9.384/10.265 (91,42%); julho: 9.340/10.299 (90,69%); agosto: 10.255/10.765 (95,26%); setembro 9.635/10.015 (96,21%); outubro: 9.796/10.270 (95,38%). [jan: 9.392,00; fev: 8.297,00; mar: 10.226,00; abr: 8.951,00; mai: 9.727,00; jun: 9.384,00; jul: 9.340,00; ago: 10.255,00; set: 9.635,00; out: 9.796,00]. Processo SEI Nº 00097-00016738/2020-28 e outros.		
26.453.6216.3277	F	B		27.809.907	0	20.994.154	266.926	1			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	25.117.425	27.809.907	111	20.994.154	266.926	1			
26.453.6216.3277.0001		B		27.809.907	0	20.994.154	266.926	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

5º 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 ▶▶	
(**) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO-- DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 4		A	25.117.425	27.809.907	111	20.994.154	266.926	1	▶ 0013-Modernizar o Sistema de Energia da Linha 1 do METRÔ-DF. Procedente da Etapa 0034/2022. ▶ ▶ Execução física até 2022: 0,03%. Serviços prestados: Projetos Executivos (arquitetônico e climatização). Execução física em 2023: 0,51% do projeto até o 5º bimestre. Serviços prestados: Projeto Executivo - Instalação Elétrica de Baixa Tensão; Projeto Executivo - Aterramento e Projeção Contra Descarga Atmosférica; Projeto Executivo - Redes de Alimentação. Execução física acumulada do projeto: 0,54%. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. 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

5º 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 ▶▶	
(**) 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

5º 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 ▶▶	
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	7.738.375	7.738.375	80			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	9.663.689	9.663.689	100	7.738.375	7.738.375	80			
26.846.0001.9001.0002		B		9.663.689	0	7.738.375	7.738.375	80			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	9.663.689	9.663.689	100	7.738.375	7.738.375	80	▶ 0017-Pagar sentenças judiciais do Metrô-DF.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Pagamentos realizados referentes a depósitos recursais (12), requisições de pequeno valor (503), custas processuais (31) e sequestros judiciais (8), totalizando 554 pagamentos. [jan: 66,00; fev: 23,00; mar: 53,00; abr: 50,00; mai: 64,00; jun: 68,00; jul: 71,00; ago: 63,00; set: 49,00; out: 47,00]. Processo SEI Nº 00097-00000155/2023-28 e Outros.		
26.846.0001.9050	F	B		1.036.890	0	657.608	400.968	39			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.036.890	1.036.890	100	657.608	400.968	39			
26.846.0001.9050.0089		B		1.036.890	0	657.608	400.968	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

5º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ÁGUAS CLARAS PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	1.036.890	1.036.890	100	657.608	400.968	39	▶ 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; set: 3,00; out: 3,00]. Processo SEI Nº 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	961.975	954.799	75			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.500.000	1.280.967	85	961.975	954.799	75			
26.846.0001.9093.0055		B		1.280.967	0	961.975	954.799	75			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 6050		A	1.500.000	1.280.967	85	961.975	954.799	75	▶ 0019-Efetuar o pagamento de indenização de transportes aos empregados do Metrô-DF. ▶ ▶ Indenizações de transporte pagas. Até o 5º bimestre de 2023 foram pagas 5.604 indenizações de transporte. [jan: 541,00; fev: 563,00; mar: 567,00; abr: 567,00; mai: 551,00; jun: 528,00; jul: 580,00; ago: 556,00; set: 595,00; out: 556,00]. Processo SEI Nº 00097-00001382/2023-71 e outros. ▶ 0020-Efetuar o ressarcimento de valores aos responsáveis técnicos das obras do Metrô-DF (ART/RRT/TRT). ▶ ▶ Pagamentos realizados referentes a ressarcimentos de ART/RRT de Cargo e Função, totalizando 8 pagamentos até o 5º 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; set: 1,00; out: 2,00]. Processo SEI Nº 00097-00000872/2023-50 e outros.		



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		9.192.449	0	7.508.458	7.508.218	82			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.192.449	9.192.449	100	7.508.458	7.508.218	82			
23.122.8207.8502.0087		B		9.192.449	0	7.508.458	7.508.218	82			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	9.192.449	9.192.449	100	7.508.458	7.508.218	82	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da SETUR;		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: Processos: 04009-00000129/2023-57 e outros [jan: 104,00; fev: 104,00; mar: 97,00; abr: 101,00; mai: 109,00; jun: 103,00; jul: 99,00; ago: 101,00; set: 99,00; out: 99,00]		
23.122.8207.8504	F	B		828.871	0	563.287	563.287	68			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	828.871	828.871	100	563.287	563.287	68			
23.122.8207.8504.0075		B		828.871	0	563.287	563.287	68			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	828.871	828.871	100	563.287	563.287	68	▶ 0002-Conceder benefícios aos servidores da SETUR:		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Benefício concedido a servidores ativos:Auxílio transporte, alimentação e creche. Processo: 04009-00000129/2023-57; [jan: 114,00; fev: 117,00; mar: 113,00; abr: 119,00; mai: 133,00; jun: 127,00; jul: 117,00; ago: 105,00; set: 122,00; out: 106,00]		
23.122.8207.8517	F	B		4.581.019	0	3.513.364	2.187.243	68			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.002.000	4.581.019	115	3.513.364	2.187.243	68			
23.122.8207.8517.0121		B		2.062.959	0	2.053.551	1.393.043	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

5º 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	2.062.959	115	2.053.551	1.393.043	68	▶ 0003-Manter os serviços administrativos do Centro de Convenções Ulysses Guimarães; ▶ ▶ Órgão mantido: Locação de imóvel: Processo: 04009-00000601/2019-75: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 23.126.8207.2557		A	3.202.000	2.518.061	79	1.459.813	794.200	32	▶ 0018-Manter os serviços administrativos da SETUR ▶ ▶ Órgão mantido: Despesa com abastecimento de água, fornecimento de energia, aquisição de material de consumo, aquisição de passagens aéreas ,diária de servidor e outros; Processos: 04009-00000550/2019-81, 04009-00000460/2019-91 e outros; [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23.126.8207.2557.0076	F	B		92.465	0	39.500	39.500	43			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1 23.421.6217.2426		A	200.000	92.465	46	39.500	39.500	43	▶ 0006-Gerir o sistema de informação da SETUR; ▶ ▶ Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, Processo 04009-000000975/2023-77; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 23.421.6217.2426.0060	F	B		131.319	0	129.000	76.844	59			
		A	150.000	131.319	88	129.000	76.844	59			
		B		131.319	0	129.000	76.844	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

5º 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	131.319	88	129.000	76.844	59	► 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; set: 5,00; out: 5,00]		
23.451.8207.2396	F	B		2.535.000	0	1.831.466	833.035	33			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	500.000	2.535.000	507	1.831.466	833.035	33			
23.451.8207.2396.0062		B		2.535.000	0	1.831.466	833.035	33			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDIFICAÇÕES/EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	2.535.000	507	1.831.466	833.035	33	► 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; set: 5,00; out: 2,00]		
23.451.8207.3903	F	B		1.048.681	0	409.728	409.728	39			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.100.000	1.048.681	34	409.728	409.728	39			
23.451.8207.3903.0072		B		1.048.681	0	409.728	409.728	39			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO .		A	3.100.000	1.048.681	34	409.728	409.728	39	► 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; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
23.695.6207.3678	F	B		5.956.566	0	5.664.071	1.286.773	22			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	3.000.000	5.956.566	199	5.664.071	1.286.773	22			
23.695.6207.3678.0174		B		5.956.566	0	5.664.071	1.286.773	22			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	5.956.566	199	5.664.071	1.286.773	22	▶ 0012-Realizar eventos da SETUR;		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Através de empresa especializada em serviços profissionais para logística de montagem, execução e realização de evento como "CONDETUR Um Novo Começo para o Turismo", "Fórum Mundial Niemeyer - 115 anos", "Boas Vindas Nova Gestão da Embratur" entre outros, Processo 04009-00001790/2022-07; [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 4,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 2,00]		
23.695.6207.4199	F	B		2.916.352	0	1.492.800	1.176.014	40			
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO		A	10.000.000	2.916.352	29	1.492.800	1.176.014	40			
23.695.6207.4199.0002		B		2.916.352	0	1.492.800	1.176.014	40			
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	2.916.352	29	1.492.800	1.176.014	40	▶ 0013-Promover e divulgar Brasília como destino turístico;		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶▶ Contratação de empresa prestadora de serviços materiais gráficos a fim de divulgar Brasília como destino turístico. Processo 04009-00001012/202-48: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]		
23.695.6207.4200	F	B		554.810	0	200.303	1.318	0			
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA		A	1.000.000	554.810	55	200.303	1.318	0			
23.695.6207.4200.0002		B		554.810	0	200.303	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

5º 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	554.810	55	200.303	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: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]		
23.695.6207.9085	F	B		34.100.051	0	27.481.360	27.481.360	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS		A	10.450.000	34.100.051	0	27.481.360	27.481.360	100			
23.695.6207.9085.0001		B		2.550.000	0	2.548.530	2.548.530	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.550.000	0	2.548.530	2.548.530	100	▶ 0035-Transferir recursos para projetos - Termo de Fomento;		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Termo de Fomento: INNOVA SUMMIT 2023, com o propósito de mostrar as inovações, gerar negócios e atrair investimentos para a cidade; Processo: 04009-00000605/2023-30 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 4,00; set: 2,00; out: 2,00]		
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; set: 0,00; out: 0,00]		
23.695.6207.9085.0067		B		2.330.000	0	450.000	450.000	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

5º 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	2.330.000	93	450.000	450.000	19	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 150 23.695.6207.9085.0070		A	2.850.000	3.660.000	128	3.579.927	3.579.927	98	▶ 0028-Transferir recursos financeiros para promoção turística em prol da comunidade do DF: ▶ ▶ Termo de Fomento "Feira da Goiaba 2023", Realização da 8ª Edição da Feira da Goiaba em Brazlândia nos dias 3, 4, 5 e 9, 10, 11 e 12 de março de 2023 promovendo uma grande exposição do produto, uma feira de produtores e atividades artísticas, gratuita para toda a população do DF, Processo: 04009-00000116/2023-88 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
(EPI) APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100 23.695.6207.9085.0071		A	3.000.000	5.295.000	177	4.994.664	4.994.664	94	▶ 0029-Apoiar a realização de eventos de Promoção do Turismo no DF: ▶ ▶ Termo de Fomento "Feira da Goiaba 2023", Realização da 8ª Edição da Feira da Goiaba em Brazlândia nos dias 3, 4, 5 e 9, 10, 11 e 12 de março de 2023 promovendo uma grande exposição do produto, uma feira de produtores e atividades artísticas, gratuita para toda a população do DF, Processo: 04009-00000116/2023-88 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
		B		5.295.000	0	4.994.664	4.994.664	94			
		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

5º 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; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO À PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0076		A	0	2.140.050	0	1.680.762	1.680.762	79	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
(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; set: 0,00; out: 0,00]		
		B		1.000.000	0	999.977	999.977	100			
		B		3.500.000	0	3.149.619	3.149.619	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

5º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-REALIZAÇÃO DE ""ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO"" - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0078		A	0	3.500.000	0	3.149.619	3.149.619	90	▶ 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; set: 2,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10 23.695.6207.9085.0079		B		630.000	0	628.938	628.938	100			
(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	630.000	0	628.938	628.938	100	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
(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		B		1.000.000	0	739.320	739.320	74			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0080		A	0	1.000.000	0	739.320	739.320	74	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
		B		615.000	0	500.000	500.000	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

5º 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	615.000	0	500.000	500.000	81	▶ 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; set: 1,00; out: 0,00]		
(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	300.001	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; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS I CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0085		A	0	300.000	0	299.977	299.977	100	▶ 0044-Transferir recurso para execução de projeto; ▶ ▶ Termo de Fomento AGROPLAN - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PLANALTINA, com diversas atividades no segmento de eventos, para atração de fluxo turístico a região, aproveitando a ocasião do aniversário de 164 anos da Região Administrativa, Processo: 04009-00001083/2023-93; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
		B		450.000	0	250.000	250.000	56			



27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0087		A	0	450.000	0	250.000	250.000	56	▶ 0055-Transferir recurso para apoio a projeto, ▶ ▶ Termo de Fomento BRASILIA MONUMENTAL, visando incentivar e fortalecer a cultura brasileira associada à promoção de empreendimentos sustentáveis e ampliação de redes para o consumo consciente, gastronomia e artesanato regional. Processo: 04009-00001203/2023-52 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0088		A	0	950.000	0	950.000	950.000	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; set: 1,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL - 2023-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 3 23.695.6207.9085.0089		A	0	800.000	0	629.889	629.889	79	▶ 0051-Transferir recurso para apoio a projeto. ▶ ▶ Termo de Fomento "FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA" tem como objetivo realizar e promover o turismo agro rural da região da Fercal, destacando o potencial da produção local e proporcionando assim uma experiência agradável e enriquecedora para os visitantes da Região Processo 04009-00001208/2023-85 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 1,00]		
		B		1.500.000	0	1.349.958	1.349.958	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

5º 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-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2 23.695.6207.9085.0090		A	0	1.500.000	0	1.349.958	1.349.958	90	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PROL DO TURISMO NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2 23.695.6207.9085.0091		A	0	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 Brasília 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; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0093		A	0	100.000	0	99.837	99.837	100	▶ 0052-Transferir recurso para apoio a projeto, ▶ ▶ Realização da : Corrida Brasília com Saúde - 2023, com a participação estimada de 200 atletas de outros estados e com a participação de aproximadamente 2.000 atletas no total, Processo: 04009-00001335/2023-84; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
		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

5º 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 PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0094		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0047-Transferir recurso para execução de projeto; ▶ ▶ Termo de Fomento: Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Junina, inserir na Capital Federal a tradição de sediar o campeonato nacional de quadrilhas juninas campeãs de seus Estados, numa disputa profissional e qualificada dos melhores espetáculos vistos nas diversas celebrações pelo país Processo: 4009-00001040/2023-16; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
		B		2.190.000	0	389.980	389.980	18			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6219.9075		A	0	2.190.000	0	389.980	389.980	18	▶ 0054-Transferir recurso para apoio a projeto, ▶ ▶ Termo de Fomento " MANIAS 2ª EDIÇÃO – EXPOSIÇÕES, GASTRONOMIA E FEIRA PET NO PARQUE DA CIDADE", projeto pretende divulgar o que há de melhor turisticamente da cidade, historicamente e culturalmente, bem como o melhor da Gastronomia da capital, através de exposição de produtos, campanha educativa e de conscientização, oficinas, feira de adoção de animais, shows e atividades artísticas Processo 04009-00001363/2023-00 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00]		
	F	B		6.320.000	0	5.859.696	5.859.696	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 23.695.6219.9075.0305		A	6.500.000	6.320.000	100	5.859.696	5.859.696	100			
		B		5.000.000	0	4.999.696	4.999.696	100			
(EPI) PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS I DO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 50 23.695.6219.9075.0306		A	5.000.000	5.000.000	100	4.999.696	4.999.696	100	▶ 0031-Promover Eventos Turísticos do DF: ▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
		B		1.320.000	0	860.000	860.000	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

5º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO A PROJETOS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.320.000	88	860.000	860.000	65	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
23.846.0001.9041	F	B		167.831	0	29.311	29.311	17			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	200.000	167.831	84	29.311	29.311	17			
23.846.0001.9041.0117		B		167.831	0	29.311	29.311	17			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	167.831	84	29.311	29.311	17	▶ 0015-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores aposentados da SETUR;		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Pagamento de licença prêmio em pecúnia; [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
23.846.0001.9050	F	B		344.731	0	272.252	272.252	79			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	400.000	344.731	86	272.252	272.252	79			
23.846.0001.9050.0086		B		344.731	0	272.252	272.252	79			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	344.731	86	272.252	272.252	79	▶ 0016-Ressarcir, indenizar e restituir valores para servidores da SETUR;		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Servidor ressarcido, Processo: 04009-00000129/2023-57; [jan: 3,00; fev: 9,00; mar: 6,00; abr: 5,00; mai: 7,00; jun: 8,00; jul: 6,00; ago: 7,00; set: 0,00; out: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
27.392.6219.9075	F	B		4.600.000	0	4.599.875	4.599.875	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	2.700.000	4.600.000	100	4.599.875	4.599.875	100			
27.392.6219.9075.0315		B		2.700.000	0	2.699.982	2.699.982	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	2.700.000	2.700.000	100	2.699.982	2.699.982	100	► 0033-Transferir recursos financeiros para Projetos Culturais no DF:		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 500									► ► 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; set: 0,00; out: 0,00]		
27.392.6219.9075.0329		B		1.900.000	0	1.899.893	1.899.893	100			
(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; set: 3,00; out: 2,00]		
28.846.0001.9093	F	B		300.000	0	229.232	13.516	5			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	300.000	600	229.232	13.516	5			
28.846.0001.9093.0053		B		300.000	0	229.232	13.516	5			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	300.000	600	229.232	13.516	5	► 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; set: 2,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.122.8208.8502	F	B		51.443.844	0	46.689.709	46.460.928	90			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	66.213.410	51.443.844	78	46.689.709	46.460.928	90			
15.122.8208.8502.6982		B		51.443.844	0	46.689.709	46.460.928	90			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	66.213.410	51.443.844	78	46.689.709	46.460.928	90	► 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 521									► ► Servidores ativos remunerados. Processo nº 00390-0000683/2023-35 e outros. [jan: 501,00; fev: 515,00; mar: 498,00; abr: 494,00; mai: 504,00; jun: 507,00; jul: 501,00; ago: 496,00; set: 490,00; out: 501,00]		
15.122.8208.8504	F	B		3.748.421	0	2.901.831	2.901.716	77			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.423.059	3.748.421	85	2.901.831	2.901.716	77			
15.122.8208.8504.7010		B		3.748.421	0	2.901.831	2.901.716	77			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4.423.059	3.748.421	85	2.901.831	2.901.716	77	► 0002-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 562									► ► Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. Processo nº 00390-0000683/2023-35 e outro. [jan: 529,00; fev: 568,00; mar: 567,00; abr: 568,00; mai: 577,00; jun: 561,00; jul: 562,00; ago: 506,00; set: 542,00; out: 502,00]		
15.122.8208.8517	F	B		4.465.096	0	3.358.384	2.655.347	59			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.498.526	4.465.096	99	3.358.384	2.655.347	59			
15.122.8208.8517.0131		B		4.465.096	0	3.358.384	2.655.347	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

5º Bimestre de 2023

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.498.526	4.465.096	99	3.358.384	2.655.347	59	▶ 0003-Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. ▶ ▶ 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/Móveis, crachás); Material Permanente (Aparelhos e Utensílios Domésticos, Bebedouros). Proc.00390-00006659/2020-67 e outros. Execuções complementares (até out): 66.580 atendimentos ao público pela Central de Aprovação de Projetos, Subsecretarias de Políticas e Planej.Urbano, Desenvolvimento das Cidades, Parcelamentos e Regulariz.Fundiária, Conj.Urbanístico de BSB, Projetos e Licenc.Infraestrutura e Ouvidoria. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
15.126.8208.1471	F	B		46.942	0	19.900		0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	8.277.000	46.942	1	19.900		0	0		
15.126.8208.1471.0057		B		46.942	0	19.900		0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SEDUH-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	8.277.000	46.942	1	19.900		0	0	▶ 0012-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. ▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		1.878.065	0	1.878.022	1.694.857	90			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	7.135.000	1.878.065	26	1.878.022	1.694.857	90			
15.126.8208.2557.0018		B		1.878.065	0	1.878.022	1.694.857	90			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	7.135.000	1.878.065	26	1.878.022	1.694.857	90			▶ 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; Locação de Softwares de Programas de Computador, por 36 meses (Adobe Creative Cloud Vip Teams All Apps; Adobe Acrobat Pro DC Vip Teams Single App; Coreldram Graphics Suite). Processo nº 00390-00001415/2023-31 e outros. Execuções complementares (até out): 2.118 atendimentos ao público externo, realizados pela Coordenação do Sistema de informação Territorial e Urbana do Distrito Federal - COSIT, da Unidade de Tecnologia - UNTEC desta SEDUH. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]
15.421.6217.2426	F	B		187.642	0	187.642	140.781	75			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	215.000	187.642	87	187.642	140.781	75			
15.421.6217.2426.0021		B		187.642	0	187.642	140.781	75			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	215.000	187.642	87	187.642	140.781	75			▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8											▶ ▶ Pessoas assistidas. Processo nº 00390-00002108/2021-13. [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 8,00; jun: 8,00; jul: 8,00; ago: 8,00; set: 8,00; out: 8,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6208.2579	F	B		1.032.197	0	1.032.197	839.755	81			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	1.344.000	1.032.197	77	1.032.197	839.755	81			
15.451.6208.2579.0015		B		1.032.197	0	1.032.197	839.755	81			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL		A	1.344.000	1.032.197	77	1.032.197	839.755	81			▶ 0011-Manter o funcionamento dos Conselhos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 3											▶ ▶ Conselho Mantido: Pagamento de JETONS aos conselheiros do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, bem como as respectivas Obrigações Tributárias e Contributivas sobre eles incidentes. Processo nº 00390-00000684/2023-80. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]
15.451.8208.2396	F	B		1.771	0	1.771	1.771	100			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	10.000	1.771	18	1.771	1.771	100			
15.451.8208.2396.5320		B		1.771	0	1.771	1.771	100			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	1.771	18	1.771	1.771	100			▶ 0006-Conservar as estruturas físicas de edificações do patrimônio público da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Patrimônio Público conservado: aquisição material elétrico e eletrônico e material para manutenção de bens imóveis/instalações. Processo nº 00390-00000472/2023-01 e outro. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
28.846.0001.9041	F	B		822.211	0	617.202	617.202	75			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	3.000.000	822.211	27	617.202	617.202	75			
28.846.0001.9041.0055		B		822.211	0	617.202	617.202	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

5º 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	822.211	27	617.202	617.202	75	▶ 0007-Converter licença prêmio em pecúnia a servidores aposentados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. ▶ ▶ Licenças convertidas. Processo nº 00390- 00001222/2019-01 e outros. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 12,00; abr: 11,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 9,00; out: 8,00]		
28.846.0001.9050	F	B		1.206.525	0	1.012.098	839.098	70			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.800.000	1.206.525	67	1.012.098	839.098	70			
28.846.0001.9050.0052		B		1.206.525	0	1.012.098	839.098	70			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 141		A	1.800.000	1.206.525	67	1.012.098	839.098	70	▶ 0008-Pagar indenizações e restituições a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. ▶ ▶ Indenizações e restituições pagas. Processo nº 00390-00000683/2023-35. [jan: 9,00; fev: 21,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 4,00; jun: 9,00; jul: 3,00; ago: 4,00; set: 1,00; out: 10,00] ▶ 0009-Efetuar ressarcimentos referentes a requisição de servidores de outros órgãos à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. ▶ ▶ Ressarcimentos (execução física). Processo nº 00111-00000273/2019-61. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9093	F	B		2.127.816	0	2.118.091	1.533.306	72			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.753.249	2.127.816	77	2.118.091	1.533.306	72			
28.846.0001.9093.0085		B		2.127.816	0	2.118.091	1.533.306	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

5º Bimestre de 2023

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-A TERCEIROS-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.753.249	2.127.816	77	2.118.091	1.533.306	72	▶ 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; set: 2,00; out: 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

5º 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		951.704	0	248.058	248.058	26			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.128.058	951.704	84	248.058	248.058	26			
04.061.0001.9001.6181		B		951.704	0	248.058	248.058	26			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.128.058	951.704	84	248.058	248.058	26	▶ 0001-Pagar sentenças judiciais da CODHAB.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Sentenças judiciais pagas. Processo: 00392-0000011494/2019-55; 00392-0000008131/2022-38; 00392-0000016810/2022-81; 00392-0000004358/2022-12; 00392-0000004854/2021-87; 00392-0000012160/2022-02; 00392-0000002003/2023-61; 00392-0000008297/2022-54; 00392-0000006554/2021-32; 00392-0000009063/2021-43; 00401-0000001325/2022-10; 00392-0000014459/2022-93; 00392-0000017764/2022-37 e outros. [jan: 5,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 7,00; jul: 0,00; ago: 7,00; set: 1,00; out: 3,00].		
04.122.6217.2426	F	B		292.884	0	292.752	224.733	77			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	350.000	292.884	84	292.752	224.733	77			
04.122.6217.2426.8475		B		292.884	0	292.752	224.733	77			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	350.000	292.884	84	292.752	224.733	77	▶ 0002-Assistir e socializar sentenciados à disposição da CODHAB, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20									▶ ▶ Pessoas assistidas: Proc. 00392-00004890/2019-26, 00393-00004436/2020-73; 00392-0000002807/2017-00 [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 13,00; jul: 13,00; ago: 13,00; set: 13,00; out: 11,00]		
04.123.6208.5035	F	B		3.336.810	0	145.689	96.501	3			
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS		A	3.500.000	3.336.810	95	145.689	96.501	3			
04.123.6208.5035.0001		B		3.336.810	0	145.689	96.501	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

5º 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	3.336.810	95	145.689	96.501	3	▶ 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: 120,00; fev: 62,00; mar: 195,00; abr: 95,00; mai: 54,00; jun: 0,00; jul: 99,00; ago: 49,00; set: 0,00; out: 142,00]		
04.128.8208.4088	F	B		41.211	0	3.247	3.247	8			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	41.211	41	3.247	3.247	8			
04.128.8208.4088.0073		B		41.211	0	3.247	3.247	8			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 15		A	100.000	41.211	41	3.247	3.247	8	▶ 0003-Capacitar servidores da CODHAB ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para desenvolver o Programa de Capacitação da Plataforma + Brasil, instituída pelo Decreto nº 10.035/2019, curso de capacitação presencial "pregão eletrônico e a operacionalização no sistema compras.gov (comprasnet) voltada para formação de pregoeiro na teoria e na prática Proc: 00392-00005375/2021-88. Servidor capacitado: [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
15.127.6208.4011	F	B		6.547.448	0	5.403.616	2.301.397	41			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE		A	8.408.952	6.547.448	66	5.403.616	2.301.397	41			
15.127.6208.4011.0003		B		5.547.448	0	4.579.485	2.301.397	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

5º 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	5.547.448	66	4.579.485	2.301.397	41	▶ 0004-Regularizar áreas de interesse social no DF.		
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) Quantidade: 25000									▶ ▶ Informações Complementares: elaboração do Plano de Manejo da ARIE do Córrego Mato Grande. Elaboração de 4.400 laudos de avaliação de imóveis de propriedade do DF; Extratos de matrículas de imóveis, situados no DF. Impressão de documentos e plotagem de plantas e projetos urbanísticos; ensaios e sondagens; elaboração e implementação do plano de recuperação de áreas degradadas; técnicos de elaboração de projetos e estudos para regularização em São Sebastião. Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas PRAD, Por do Sol. Elaboração de relatório de impacto ambiental no Alto Mangueiral. Levantamentos topográficos por aerofotogrametria. Taxa de licenciamento ambiental no Sol Nascente. Venda Direta de imóveis (17). Emissão de Fichas Descritivas (34) e de Certificações (392) Procs: 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: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
15.127.6208.4011.0024		B		1.000.000	0	824.130		0			
(EPI) REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE-REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	824.130		0	▶ 0026-Regularizar Áreas de Interesse Social na Região Administrativa de SÃO SEBASTIÃO – RA XIV.		
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Informações Complementares: elaboração de Plano de Controle Ambiental/Relatório (PCA/RCA) para subsidiar o processo de licenciamento ambiental da ARIS Morro da Cruz II e contratação de serviços técnicos para elaboração de projetos e estudos para regularização urbanística e fundiária de áreas de interesse social inseridas na Região Administrativa de SÃO SEBASTIÃO – RA XIV. Procs: 00392-00005553/2023-32 e 00392-00013198/2020-22. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
15.451.6208.1110	F	B		27.489.291	0	15.336.530	1.512.007	6			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	23.837.000	27.489.291	115	15.336.530	1.512.007	6			
15.451.6208.1110.9565		B		27.489.291	0	15.336.530	1.512.007	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

5º 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 ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1583400		A	23.837.000	27.489.291	115	15.336.530	1.512.007	6	▶ 0005-Executar Obras de Urbanização da CODHAB. Procedente da Etapa nº. 0008/2022 ▶ ▶ 2021:Execução de obras de drenagem e pavimentação e sinalização no Riacho Fundo II, 3º etapa (65,85%). A redução do percentual ocorreu em razão da celebração de Termo Aditivo; Execução de obra de urbanização na UBS - Riacho Fundo II (98,39%). Serviços Paralisados. 2022:Infraestrutura externa, Bairro Crixá (100%). Infraestrutura de água e esgoto, Riacho Fundo II-3º Etapa (40,28%). Infraestrutura de drenagem, pavimentação e sinalização, Riacho Fundo II-3º Etapa (49,57%). 2023:Infraestrutura de água e esgoto, Riacho Fundo II-3º Etapa (81,75%). Infraestrutura de drenagem, pavimentação e sinalização, Riacho Fundo II-3º Etapa (52,44%). Implantação de Infraestrutura Básica de Energia Elétrica - Riacho Fundo II - 3ª Etapa (95,00%).Procs: 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; set: 1,00; out: 1,00]		
16.122.6208.4045	F	B		5.169.620	0	4.579.089	4.478.317	87			
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		A	6.146.105	5.169.620	84	4.579.089	4.478.317	87			
16.122.6208.4045.0005		B		5.169.620	0	4.579.089	4.478.317	87			
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	6.146.105	5.169.620	84	4.579.089	4.478.317	87	▶ 0006-Executar a gestão de política habitacional do Programa Morar Bem - CODHAB-DF. ▶ ▶ Serviços de terceirização de forma contínua para serviços auxiliares, secretariado, visitaçao domiciliar, transporte e auxílio alimentação correspondentes dos voluntários da Companhia, no Programa Morar Bem. Serviço de mão de obra de caráter continuado; Serviço de envio de SMS. Emissão de certidões de ônus atualizadas de lotes e projeções localizados no Recanto das Emas, Sol Nascente, Gama, Santa Maria, Sobradinho e Samambaia; Serviço de enquadramento de empreendimentos no Riacho Fundo II - 3ª Etapa FAR. Procs: 00392-0000010097/2019-66 ; 00392-0000002175/2020-92; 00392-0000003554/2022-61 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		1.334.537	0	1.311.291	235.763	18			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	600.000	1.334.537	222	1.311.291	235.763	18			
16.122.8208.2396.5319		B		1.334.537	0	1.311.291	235.763	18			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	1.334.537	222	1.311.291	235.763	18	▶ 0007-Conservar as estruturas físicas de edificação públicas da CODHAB-DF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Estrutura mantida: Serviço de reforma contínua, referente à manutenção predial do edifício sede da CODHAB, arquivo localizado no SIA e nos postos de Assistência Técnica. Manutenção preventiva e corretiva da central telefônica e remanejamento com fornecimento de peças de aparelho de ar condicionado. Procs: 003920000001030/201600; 003920000004443/202019; 003920000003797/202038; 00392-0000002099/2023-68; 00392-0000008202/2021-11 e outros. [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 15,00; set: 15,00; out: 15,00]		
16.122.8208.8502	F	B		13.138.400	0	12.570.785	12.570.785	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.510.878	13.138.400	85	12.570.785	12.570.785	96			
16.122.8208.8502.8708		B		13.138.400	0	12.570.785	12.570.785	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	15.510.878	13.138.400	85	12.570.785	12.570.785	96	▶ 0008-Remunerar servidores ativos da CODHAB-DF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 265									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: Processo nº 00392-000000037/2022-31; 00392-0000002861/2022-25, 00392-00000985/2023-57 [jan: 194,00; fev: 200,00; mar: 202,00; abr: 202,00; mai: 202,00; jun: 204,00; jul: 204,00; ago: 200,00; set: 201,00; out: 200,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
16.122.8208.8504	F	B		3.149.969	0	2.409.466	2.409.466	76			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.719.404	3.149.969	85	2.409.466	2.409.466	76			
16.122.8208.8504.9547		B		3.149.969	0	2.409.466	2.409.466	76			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	3.719.404	3.149.969	85	2.409.466	2.409.466	76	► 0016-Conceder Benefícios a Servidores da CODHAB.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 265									► ► Benefícios concedidos. Auxílio alimentação e auxílio transporte. Processo nº 00392-0000002861/2022-25, 003920000000985/2023-57. [jan: 215,00; fev: 223,00; mar: 222,00; abr: 229,00; mai: 229,00; jun: 227,00; jul: 229,00; ago: 223,00; set: 227,00; out: 225,00]		
16.122.8208.8517	F	B		5.259.588	0	4.513.806	3.642.660	69			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.640.000	5.259.588	79	4.513.806	3.642.660	69			
16.122.8208.8517.9625		B		5.259.588	0	4.513.806	3.642.660	69			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÓDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	6.640.000	5.259.588	79	4.513.806	3.642.660	69	► 0010-Manter os serviços administrativos gerais da CODHAB.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão mantido: taxa de condomínio, aquisição de estação de trabalho, café, carimbos, certificação digital; registro de atas; confecção de material gráfico, jetons de conselheiro; dedetização e desratização e outros, segurança e limpeza para os postos da Cia; container; agenciamento de estagiários e outros.. Processos: 00392-0000007072/2018-02; 00392-0000007311/2018-16; 00392-0000012222/2019-72; 00392-0000001982/2021-79 nº .2023; [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
16.126.8208.1471	F	B		2.602.819	0	2.602.818	2.104.896	81			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.102.764	2.602.819	51	2.602.818	2.104.896	81			
16.126.8208.1471.0064		B		2.602.819	0	2.602.818	2.104.896	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

5º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF-DISTRITO FEDERAL		A	5.102.764	2.602.819	51	2.602.818	2.104.896	81	▶ 0011-Modernizar o Sistema de Informação da CODHAB-DF		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Serviços de apoio ao desenvolvimento, manutenção e sustentação de projetos WEB e mobile para atender as necessidades da CODHAB, sustentação de projetos. Processo nº 00392-0000024073/2022-90, 00392-0000007703/2021-81 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
16.131.8208.8505	F	B		184.098	0	159.287	111.854	66			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	220.000	184.098	84	159.287	111.854	66			
16.131.8208.8505.8675		B		167.362	0	151.287	110.843	66			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	167.362	84	151.287	110.843	66	▶ 0012-Realizar publicidade e propaganda institucional da CODHAB-DF		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Publicações de matérias no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. Processo nº 00392-0000015504/2022-27 [jan: 95,00; fev: 43,00; mar: 68,00; abr: 65,00; mai: 73,00; jun: 61,00; jul: 76,00; ago: 71,00; set: 55,00; out: 68,00]		
16.131.8208.8505.8723		B		16.736	0	8.000	1.012	6			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	16.736	84	8.000	1.012	6	▶ 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; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 3,00; out: 3,00]		
16.482.6208.1213	F	B		55.525.623	0	46.558.669	31.169.904	58			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		A	43.019.094	55.525.623	130	46.558.669	31.169.904	58			
16.482.6208.1213.0001		B		53.525.623	0	46.544.717	31.155.952	58			



28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CODHAB - SOL NASCENTE- CEILÂNDIA UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 420		A	41.019.094	53.525.623	130	46.544.717	31.155.952	58	▶ 0015-Construir unidades habitacionais - CODHAB - Sol Nascente - DF. Etapa precedente nº 0017/2022 ▶ ▶ 2022: Execução de obras de construção de 420 unidades habitacionais, localizadas na quadra 105, Trecho 2 do Sol Nascente - Conjuntos: B1, B2, V1, V2, W1, W2. 2023: Percentual físico de execução das obras de construção de 420 unidades habitacionais, iniciadas em 2022 - 34,84%. 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; set: 0,00; out: 0,00]		
16.482.6208.1213.0906		B		2.000.000	0	13.952	13.952	1			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS- CODHAB-DISTRITO FEDERAL UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 420		A	2.000.000	2.000.000	100	13.952	13.952	1	▶ 0013-Construir Unidade Habitacionais CODHAB do DF, Etapa precedente nº 0018/2022 ▶ ▶ 2020:Complementação do Protótipo Santa Luzia, Estrutural (100%); Execução de 15 "módulos embriões" em Samambaia; execução de mais 15 "módulos embriões"; execução de 05 "módulos embriões", em Samambaia. 2021: Não houve execução física até o 4º bimestre. no 5º bimestre iniciou a execução de 02 (dois) módulos embriões a serem construídos na Região Administrativa de Samambaia, na forma do Termo Aditivo ao contrato nº016/2021. 2022: Não houve execução no ano. 2023: Execução de obras de construção de 420 unidades habitacionais, localizadas na quadra 105, Trecho 2 do Sol Nascente - Conjuntos: B1, B2, V1, V2, W1, W2 (34,84%). Procs: 392.004.873/2017, 00392-00000459/2020-44 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
16.482.6208.3010	F	B		7.426.037	0	2.100.000	1.096.049	15			
REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO		A	8.185.344	7.426.037	91	2.100.000	1.096.049	15			
16.482.6208.3010.0001		B		7.426.037	0	2.100.000	1.096.049	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
(*) REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO-REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	8.185.344	7.426.037	91	2.100.000	1.096.049	15	▶ 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, VI, VII e no Por do Sol - Sol Nascente/DF, Trechos I, II e III, previstas no projeto de trabalho social - PTS. Processo nº 00392-0000010477/2021-15 e outros. [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; set: 1.316,00; out: 1.316,00]	
16.482.6208.3571	F	B		1.100.000	0	806.887	493.817	45		
MELHORIAS HABITACIONAIS		A	1.000.000	1.100.000	110	806.887	493.817	45		
16.482.6208.3571.0001		B		1.100.000	0	806.887	493.817	45		
MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.100.000	110	806.887	493.817	45	▶ 0017-Realizar melhorias habitacionais no Distrito Federal. Procedente da Etapa nº 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: Iniciadas 10 obras de melhorias habitacionais na Estrutural e 03 obras de melhorias em São Sebastião. Proc: 00392-000000083/2017-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
16.482.6208.3678	F	B		35.000	0	35.000	4.095	12		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	300.000	35.000	12	35.000	4.095	12		
16.482.6208.3678.0152		B		35.000	0	35.000	4.095	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

5º 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 ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-DF-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	35.000	12	35.000	4.095	12	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
28.846.0001.9050	F	B		91.841	0	36.326	36.326	40			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	91.841	92	36.326	36.326	40			
28.846.0001.9050.7026		B		91.841	0	36.326	36.326	40			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	91.841	92	36.326	36.326	40	▶ 0014-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a Servidores (Pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos. Processo nº 00392-0000001533/2021-21 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9093	F	B		1.307.432	0	1.265.591	1.265.591	97			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	1.307.432	2.615	1.265.591	1.265.591	97			
28.846.0001.9093.0015		B		1.307.432	0	1.265.591	1.265.591	97			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	1.307.432	2.615	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; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	1.063.500	80.095	4			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	400.000	2.226.204	557	1.063.500	80.095	4			
15.127.6208.3678.0003		B		2.226.204	0	1.063.500	80.095	4			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SEGETH-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	2.226.204	557	1.063.500	80.095	4	▶ 0001-Gravar e degravar reuniões com confecção de atas das reuniões realizadas on-line e presenciais do Conselho.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Reuniões realizadas com gravação e degravação e confecção de atas: Processo 00390-00003905/2019-95. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 4,00; abr: 5,00; mai: 9,00; jun: 11,00; jul: 16,00; ago: 26,00; set: 24,00; out: 23,00]; Fornecimento de lanches em reuniões do PDOT processo 00390-00005919/2023-20 do total de 15 reuniões em julho 4 reuniões tiveram fornecimento de lanches, e do total de 17 reuniões de agosto, 02 tiveram fornecimento de lanches. Em setembro foram realizadas 9 reuniões com fornecimento de lanches; em outubro foram realizada 9 reuniões com fornecimento de lanches		
15.451.6208.3089	F	B		11.385.601	0	3.170.936	0	0			
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	12.451.789	11.385.601	91	3.170.936	0	0			
15.451.6208.3089.0001		B		11.385.601	0	3.170.936	0	0			
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-SEDUH- DISTRITO FEDERAL		A	12.451.789	11.385.601	91	3.170.936	0	0	▶ 0007-Requalificar e reabilitar espaços urbanos - SEDUH - DF		
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 45000									▶ ▶ Requalificação urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05. Realizado no período: meios-fios (46m), cordão de concreto (138m), piso em placas (48m²) e asfalto (6.391m²). Executado no período com recursos do FUNDURB: 18,96% dos serviços. CT.: 020/2022 - Proc.: 00110-00003192/2021-65. Obs.: Obra iniciada com recurso da SODF que custeou 56,70% dos serviços; no doc. 127374135 constam informações relativas aos serviços executados no período de agosto/2022 a agosto/2023, Brasília/DF, medida em metros quadrados. Execução de serviços com recursos do FUNDURB em setembro e outubro 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; set: 3.219,71; out: 3.219,71] metros quadrados. Processo 00110-00002333/2022-11		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.8208.1471	F	B		500.000	0	125.647	125.647	25			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	500.000	500.000	100	125.647	125.647	25			
15.451.8208.1471.0010		B		500.000	0	125.647	125.647	25			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SEDUH- DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	125.647	125.647	25	▶ 0002-Modernizar o sistema de informação da SEDUH		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Aquisição de um Computador Central (Switch Core) e duas unidades de Switch de Acesso. Processo 00390-00007140/2020-04 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8206.2619	F	B		804	0	0	0	0			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	29.999	804	3	0	0	0			
04.122.8206.2619.0001		B		804	0	0	0	0			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - Programa de Qualidade de Vida no Trabalho - SEL - DISTRITO FEDERAL		A	29.999	804	3	0	0	0		▶ 0019-Atender à saúde dos servidores da SEL por meio do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 240										▶▶ Devido o contingenciamento orçamentário, foi preciso adiar a execução [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
04.122.8206.8502	F	B		15.048.277	0	14.607.733	14.467.293	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.665.091	15.048.277	0	14.607.733	14.467.293	100			
04.122.8206.8502.0121		B		2.437.000	0	2.436.999	2.436.999	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	0	2.437.000	0	2.436.999	2.436.999	100		▶ 0038-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado da Família e Juventude.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50										▶▶ Servidores remunerados.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 288,00; jun: 266,00; jul: 213,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processos 00220-00000639/2023-22 e 00220-00000638/2023-88	
04.122.8206.8502.6983		B		12.611.277	0	12.170.733	12.030.294	95		Etapa concluída, tendo em vista que a Secretaria da Família e Juventude teve o seu orçamento transferido para operacionalização na Vice Governadoria, conforme a publicação do Decreto nº 44.681, de 28/06/2023, publicado no DODF nº 121 de 29/06/2023.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 240		A	15.665.091	12.611.277	81	12.170.733	12.030.294	95	► 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. ► ► Servidores ativos remunerados [jan: 225,00; fev: 310,00; mar: 271,00; abr: 260,00; mai: 288,00; jun: 266,00; jul: 213,00; ago: 222,00; set: 221,00; out: 221,00].Processo Sei 00220-00000638/2023-88, 00220-00000639/2023-22 e outros.		
04.122.8206.8504	F	B		1.535.315	0	1.385.330	1.385.330	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.404.358	1.535.315	0	1.385.330	1.385.330	100			
04.122.8206.8504.0104		B		531.000	0	531.000	531.000	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50		A	0	531.000	0	531.000	531.000	100	► 0020-Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal ► ► Benefício cedidos. Processo 00220-00000638/2023-88 e 00220-00000639/2023-22. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 221,00; jun: 234,00; jul: 131,00; ago: 0,00; set: 238,00; out: 220,00]		
04.122.8206.8504.6975		B		1.004.315	0	854.330	854.330	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 240		A	1.404.358	1.004.315	72	854.330	854.330	85	► 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: 67,00; jun: 60,00; jul: 91,00; ago: 213,00; set: 238,00; out: 0,00]. Processo 00220-00000638/2023-88, 00220-00000639/2023-22 e outros.		
04.122.8206.8517	F	B		2.650.549	0	2.629.171	1.389.021	52			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	470.000	2.650.549	563	2.629.171	1.389.021	52			
04.122.8206.8517.0003		B		2.644.967	0	2.623.590	1.384.230	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

5º 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	2.644.967	563	2.623.590	1.384.230	52	▶ 0002-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal ▶ ▶ Órgão mantido [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. 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: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00].Processo: 04010-000000093/2022-37 e 04010-00000167/2021-54		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04.126.8206.2557.2571	F	B		61.472	0	61.471	49.784	81			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 2 04.128.8206.4088		A	165.000	61.472	37	61.471	49.784	81	▶ 0004-Gerenciar informações e os sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. ▶ ▶ Ações implementadas [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]. Processo 00220-00001595/2018-91 e 00220-0000001750/2020-93.		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.8206.4088.0030		B		61.472	0	61.471	49.784	81			
	F	B		49.999	0	23.806	0	0			
		A	50.000	49.999	100	23.806	0	0			
		B		49.999	0	23.806	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

5º 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 ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	49.999	100	23.806	0	0	▶ 0023-Capacitar os servidores da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 30									▶▶ Servidores Capacitados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 7,00]. Processo 00220-00007411/2023-63 e 00220-00007073/2023-60.		
14.421.6217.2426	F	B		213.486	0	213.485	144.097	67			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.000	213.486	71	213.485	144.097	67			
14.421.6217.2426.8474		B		213.486	0	213.485	144.097	67			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	213.486	71	213.485	144.097	67	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15									▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00]. Processo 00220-00000290/2020-86.		
27.243.6211.2794	F	B		6.560.296	0	6.560.296	6.560.296	100			
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	23.201.588	6.560.296	28	6.560.296	6.560.296	100			
27.243.6211.2794.0018		B		6.560.296	0	6.560.296	6.560.296	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
(OCA) ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1800		A	23.201.588	6.560.296	28	6.560.296	6.560.296	100	▶ 0032-Desenvolver atividades de assistência ao jovem candango no Distrito Federal ▶ ▶ Contratação de empresa para atender ao programa jovem candango. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo: 04036-00000928/2023-04 ▶ 0059-Remunerar aos participantes do Programa Jovem Candango ▶ ▶ Jovens beneficiados com a remuneração do Programa Jovens Candango. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.456,00; abr: 1.357,00; mai: 1.360,00; jun: 1.359,00; jul: 1.320,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].Processo: 00220-00001518/2020-55.		
27.811.6206.2631	F	B		2.195.639	0	2.192.319	1.987.218	99			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A	2.000.000	2.195.639	100	2.192.319	1.987.218	99			
27.811.6206.2631.0002		B		995.639	0	995.638	990.537	99			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL ATLETA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4000		A	1.000.000	995.639	100	995.638	990.537	99	▶ 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: 58,00; fev: 86,00; mar: 414,00; abr: 461,00; mai: 333,00; jun: 611,00; jul: 654,00; ago: 466,00; set: 603,00; out: 473,00]. Processos 00220-00007144/2022-43, 00220-00005549/2022-47 e 00220-00006805/2022-13.		
27.811.6206.2631.0017		B		1.000.000	0	996.681	996.681	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 AO PROGRAMA COMPETE ATLETA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100 27.811.6206.2631.0019		A	1.000.000	1.000.000	100	996.681	996.681	100	► 0042-Apoiar o projeto COMPETE ► ► Projeto apoiado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo 00220-00004025/2023-10		
(EPI) APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-APOIO AO PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL ATLETA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 40 27.811.6206.9080		A	0	200.000	0	200.000	0	0	► 0049-APOIO AO PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA ► ► Transferência de recurso ao Programa Compete Brasília. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo 00220-00007144/2022-43.		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS 27.811.6206.9080.0185	F	B		4.140.000	0	1.848.550	1.848.550	51			
(EPI) Apoio a Projetos de Incentivo ao Esporte no Distrito Federal - 2023 PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1000 27.811.6206.9080.0213		A	2.000.000	4.140.000	108	1.848.550	1.848.550	51	► 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; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 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		
		B		2.150.000	0	1.099.523	1.099.523	51			
		A	2.000.000	2.150.000	108	1.099.523	1.099.523	51			
		B		1.420.000	0	579.569	579.569	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

5º 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-REALIZAÇÃO DE "ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE" - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.811.6206.9080.0217		A	0	1.420.000	0	579.569	579.569	41	► 0045-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS E PARA ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE DO DF ► ► Projetos apoiados: Campeonato de Futebol Amador de Planaltina - DF, Liga Internacional de Basquete de Rua - LIIBRA - 2023, Corrida do Cerrado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 2,00]. Processos 00220-00004929/2023-45, 00220-00004662/2023-96 e 00220-00005073/2023-25.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIAR PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.811.6206.9084		A	0	570.000	0	169.459	169.459	30	► 0044-Transferência para apoio a projetos ► ► Projetos apoiado: Copa Rei, DRIFT Challenge. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processos 00220-00004689/2023-89 e - 00220-00005678/2023-16		
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA 27.811.6206.9084.0003	F	B		1.808.909	0	1.808.909	1.482.945	82			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	2.214.000	1.808.909	82	1.808.909	1.482.945	82			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1752		B		1.808.909	0	1.808.909	1.482.945	82			
		A	2.214.000	1.808.909	82	1.808.909	1.482.945	82	► 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: 138,00; abr: 135,00; mai: 137,00; jun: 118,00; jul: 128,00; ago: 129,00; set: 129,00; out: 132,00]. Processo 00220-00000252/2023-76.		



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

5º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
27.812.6206.1079	F	B		1.100.804	0	1.100.000		0	0		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	10.000	1.100.804	11.008	1.100.000		0	0		
27.812.6206.1079.0008		B		1.100.804	0	1.100.000		0	0		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- DESPORTIVOS E DE LAZER-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	1.100.804	11.008	1.100.000		0	0	► 0025-Construir espaços esportivos no Distrito Federal.	
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000										► ► 02 (dois) módulos esportivos móveis (campos sintéticos de futebol society). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00]. Processo 00220-00008071/2022-15.	
27.812.6206.2631	F	B		200.000	0	200.000		0	0		
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A	50.000	200.000	400	200.000		0	0		
27.812.6206.2631.0018		B		200.000	0	200.000		0	0		
(EPI) PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA		A	50.000	200.000	400	200.000		0	0	► 0048-Apoiar ao Programa Compete Brasília - Transporte de Atletas	
ATLETA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100										► ► Transferência de recursos para apoio ao Programa Compete Brasília.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo: 00220-00007144/2022-43	
27.812.6206.3678	F	B		3.162.001	0	3.161.994	3.161.994	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	3.162.001	3.162	3.161.994	3.161.994	100			
27.812.6206.3678.3979		B		3.162.001	0	3.161.994	3.161.994	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

5º 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 ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	3.162.001	3.162	3.161.994	3.161.994	100	▶ 0060-Realizar Eventos Esportivos		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Evento realizado: Liga das Nações de Voleibol - (VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE-VNL) 2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].Processo: 00220-00002596/2023-10.		
27.812.6206.4090	F	B		21.651	0	21.650	21.650	100	▶▶ 0061-REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DF.		
APOIO A EVENTOS		A	100.000	21.651	22	21.650	21.650	100	▶▶ Eventos realizados: LIGA DE FUTSAL E FUTEBOL DE SANTA MARIA E ENTORNO/DF. Processo: 00220-00000705/2023-64; 2ª COPA FIRE'S LEAGUE DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO CBMDF. Processo: 00220-00003362/2023-90 CHAMPIONS TOUR BRASÍLIA 2023 - 2ª EDIÇÃOProcesso: 00220-00001484/2023-41 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
27.812.6206.4090.0187		B		21.651	0	21.650	21.650	100			
APOIO A EVENTOS-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	21.651	22	21.650	21.650	100	▶ 0008-Apoiar eventos esportivos no Distrito Federal.		
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ 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,		
27.812.6206.4091	F	B		6.527.570	0	921.822	571.200	97			
APOIO A PROJETOS		A	52.985.576	6.527.570	47	921.822	571.200	97			
27.812.6206.4091.0003		B		436.090	0	435.428	423.646	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

5º 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 ►►	
APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100 27.812.6206.4091.5842		A	925.000	436.090	47	435.428	423.646	97	► 0009-Apoiar o Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV no Distrito Federal. ► ► Educadores beneficiados pelo projeto:[jan: 164,00; fev: 165,00; mar: 162,00; abr: 161,00; mai: 160,00; jun: 151,00; jul: 147,00; ago: 146,00; set: 66,00; out: 9,00]. Processo 0022000002931/2020-37.		
APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 11 27.812.6206.4170		A	52.060.576	6.091.480	12	486.394	147.553	2	► 0018-Apoiar projetos esportivos no Distrito Federal. ► ► Devolução de saldo de contrapartida de convênio. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processos 0022000001042/2020-52, 0022000001268/2019-10, 0022000001267/2019-75 e 0022000000200/2019-13. ► 0029-Apoiar projetos esportivos no Distrito Federal ► ► Apoio a projetos Esportivos - Federal - aquisição de material esportivo. Processo 00220-00003083/2022-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00]		
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 27.812.6206.4170.0006	F	B		8.542.896	0	8.525.320	7.151.486	89			
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	8.542.896	63	8.525.320	7.151.486	89			
		B		4.553.507	0	4.545.915	4.033.100	89			
		A	7.215.963	4.553.507	63	4.545.915	4.033.100	89	► 0010-Manter os espaços esportivos, desportivos e de lazer dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal. ► ► Centros Olímpico e Paralímpicos mantidos: [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 12,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 12,00]. Processo 00220-00003252/2019-41 e outros.		
		B		3.989.389	0	3.979.405	3.118.386	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

5º 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	3.989.389	76	3.979.405	3.118.386	78	► 0011-Manter os espaços esportivos, desportivos e de lazer do Distrito Federal. ► ► Espaços esportivos e de lazer mantidos: [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 8,00; jun: 8,00; jul: 8,00; ago: 8,00; set: 8,00; out: 8,00]. Processo 00220-00001010/2020-57 e outros.	
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 8										
27.812.6206.9080	F	B		50.682.315	0	42.523.743	39.211.055	97		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS		A	42.999.825	50.682.315	85	42.523.743	39.211.055	97		
27.812.6206.9080.0001		B		25.528.344	0	24.692.594	24.692.594	97		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL		A	30.000.000	25.528.344	85	24.692.594	24.692.594	97	► 0012-Realizar a transferências de recursos para apoio dos projetos esportivos (Apoio Pedagógico). ► ► Transferir recursos para apoiar projetos desenvolvidos nos Centros Olímpicos e Paraolímpicos. [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00]. Processo 00220-00002691/2020-71, 00220-00002024/2020-98, 00220-00000615/2021-10 e 00220-00000847/2022-41.	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4										
27.812.6206.9080.0006		B		1.850.000	0	400.000	400.000	22		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.850.000	0	400.000	400.000	22	► 0046-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS. ► ► Apoio ao Projeto Champions Tour Brasília 2023 - 2ª Edição. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].Processo: 00220-00001484/2023-4.	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10										
27.812.6206.9080.0009		B		6.562.168	0	6.225.971	3.370.194	51		



34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2 27.812.6206.9080.0179		A	919.825	6.562.168	713	6.225.971	3.370.194	51	▶ 0013-Realizar transferências de recursos para projetos esportivos visando as atividades de incentivo ao esporte e lazer no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos Apoiados: [jan: 2,00; fev: 2,00; 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		
(EPI) EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20 27.812.6206.9080.0181		B		1.900.000	0	1.881.908	1.651.123	87	▶ 0034-Apoiar eventos e projetos esportivos em todo o Distrito Federal. ▶ ▶ Apoio ao evento "Desenvolvimento do Esporte em Brazlandia" 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 27.812.6206.9080.0182		A	2.000.000	1.900.000	95	1.881.908	1.651.123	87	▶ 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";"13" 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 Brasiliense 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.		
		B		4.259.000	0	3.131.259	3.046.531	72			
		A	4.000.000	4.259.000	106	3.131.259	3.046.531	72			
		B		590.000	0	192.273	192.273	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

5º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 70 27.812.6206.9080.0186		A	980.000	590.000	60	192.273	192.273	33	▶ 0050-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS. ▶ ▶ Transferência de recurso para apoio de projeto esportivo. Processo: 00220-00002926/2023-77 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROJETOS ESPORTIVOS NO DF PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 300 27.812.6206.9080.0188		B		1.350.000	0	1.127.599	1.085.019	80	▶ 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.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-Apoio ao Esporte em todo o DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2 27.812.6206.9080.0190		A	1.800.000	1.350.000	75	1.127.599	1.085.019	80	▶ 0051-APOIAR O ESPORTE EM TODO DISTRITO FEDERAL. ▶ ▶ Projeto apoiado - Processo: 00220-00005677/2023-71 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]		
(EPI) APOIO À PROJETOS ESPORTIVOS PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 5		B	500.000	900.000	180	192.167	192.167	21	▶ 0062-APOIAR PROJETOS ESPORTIVOS. ▶ ▶ Apoio ao eventos: Corrida de rua e caminhada em comemoração aos 63 anos de Sobradinho - Processo:00220-000003049/2023-51; ITF W80 BRASÍLIA - Processo: 00220-00004760/2023-23; A PRAIA DO CERRADO 10ª EDIÇÃO - Processo: 00220-00004860/2023-50 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 2,00]		
		A	1.000.000	771.000	77	764.454	764.454	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

5º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
27.812.6206.9080.0194 (EPI) APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 3		B A	 300.000	850.000 850.000	0 283	776.549 776.549	776.549 776.549	91 91	 ► 0063-Apoiar Eventos Esportivos. ► ► Evento Apoiado: "Corrida de rua e caminhada em comemoração aos 63 anos de Sobradinho, "ITF W80 BRASÍLIA, A PRAIA DO CERRADO 10ª EDIÇÃO, Processo 00220-00003049/2023-51, 00220-00004760/2023-23, 00220-00004860/2023-50 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 3,00]		
27.812.6206.9080.0195 (EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 150		B A	 1.500.000	1.400.000 1.400.000	0 93	1.392.221 1.392.221	1.392.221 1.392.221	99 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		
27.812.6206.9080.0210 (EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B A	 0	550.000 550.000	0 0	298.821 298.821	298.821 298.821	54 54	 ► 0052-Transferir recursos para apoio a projetos esportivos. ► ► Transferência de recurso para apoio a projetos esportivos. Processo: 00220-00004882/2023-10 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
27.812.6206.9080.0218		B		402.000	0	100.000	100.000	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

5º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 5 27.812.6206.9080.0219		A	0	402.000	0	100.000	100.000	25	▶ 0053-Transferir recursos para apoio a projetos esportivos. ▶ ▶ Transferência de recuso para apoio ao projeto esportivo Processo: 00220-0000003986/2023-15 BRASÍLIA CAPITAL FITNESS E WELLNESS 2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS -DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.812.6206.9080.0220		B		900.000	0	441.133	342.315	38			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.812.6206.9080.0222		A	0	900.000	0	441.133	342.315	38	▶ 0054-Transferir recursos para projetos esportivos. ▶ ▶ Recurso transferido para apoio aos projetos esportivos: CAMPEONATO 2023 DE SÃO SEBASTIÃO - Processos: 00220-00003143/2023-19 e 4º SAMURAY FIGHT - Processo: 00220-00004617/2023-31 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]		
		B		969.803	0	143.888	143.888	15			
		A	0	969.803	0	143.888	143.888	15	▶ 0055-Transferir recursos para apoio a projetos esportivos. ▶ ▶ Transferência realizada para apoio ao projeto "COPA BRASIL DE BICICROSS" - Processo: 00220-00004947/2023-27 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
		B		300.000	0	282.906	282.906	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

5º 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-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2 27.812.6206.9080.0225		A	0	300.000	0	282.906	282.906	94	▶ 0056-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APOIAR PROJETOS ESPORTIVOS. ▶ ▶ Transferência realizada para apoio ao projeto BRASÍLIA CAPITAL FITNESS E WELLNESS 2023 - Processo: 00220-000003986/2023-15 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.812.6206.9080.0226		A	0	500.000	0	280.000	280.000	56	▶ 0057-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APOIAR PROJETOS ESPORTIVOS. ▶ ▶ Transferência realizada para apoio ao projeto BRASÍLIA CAPITAL FITNESS E WELLNESS 2023 - Processo: 00220-00003986/2023-15. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4 27.846.0001.9041		A	0	1.100.000	0	200.000	200.000	18	▶ 0058-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APOIAR PROJETOS ESPORTIVOS. ▶ ▶ Transferência realizada para apoio ao projeto 'A PRAIA DO CERRADO 10ª EDIÇÃO' - Processo: 00220-00004860/2023-50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO 27.846.0001.9041.0003	F	B		367.299	0	154.756	120.542	33			
		A	367.299	367.299	100	154.756	120.542	33			
		B		367.299	0	154.756	120.542	33			



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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	367.299	367.299	100	154.756	120.542	33	▶ 0014-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 19									▶▶ Licenças convertidas em pecúnia [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00]. Processo SEI nº 00220-00004662/2019-18 -		
28.846.0001.9050	F	B		1.132.900	0	693.950	693.950	61			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.335.964	1.132.900	85	693.950	693.950	61			
28.846.0001.9050.6992		B		1.132.900	0	693.950	693.950	61			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.335.964	1.132.900	85	693.950	693.950	61	▶ 0015-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos:[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 13,00; abr: 7,00; mai: 26,00; jun: 6,00; jul: 3,00; ago: 13,00; set: 4,00; out: 4,00].		
28.846.0001.9093	F	B		10.000	0	8.510	8.510	85			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	10.000	100	8.510	8.510	85			
28.846.0001.9093.0050		B		10.000	0	8.510	8.510	85			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	8.510	8.510	85	▶ 0016-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo 00220-00002223/2020-04.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
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			
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ 0017-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Etapa referente à Secretaria da Juventude. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Etapa concluída, tendo em vista que a Secretaria da Família e Juventude teve o seu orçamento transferido para operacionalização na Vice Governadoria.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
04.122.8206.8517	F	B		50.000	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	500.000	50.000	10	0	0	0			
04.122.8206.8517.0011		B		50.000	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL		A	500.000	50.000	10	0	0	0			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5											▶ 0001-Manter os serviços administrativos gerais do Fundo de Apoio ao Esporte ▶▶ Cancelamento de crédito no valor de RS 450.000,00 e Suplementado conforme Nota de Crédito Adicional nº 2023NA00001 em 21/03/2023, para atender a demanda de manutenção predial dos Espaços Esportivos da Secretaria de Esporte e Lazer, processo SEI nº 00220-00002340/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
27.122.8206.4220	F	B		415.117	0	360.000	210.452	51			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	415.117	415.117	100	360.000	210.452	51			
27.122.8206.4220.0024		B		415.117	0	360.000	210.452	51			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO .		A	415.117	415.117	100	360.000	210.452	51			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 9											▶ 0002-Gerir os recursos do Fundo de Apoio ao Esporte ▶▶ Efetuado pagamento da gratificação de Jeton para 09 Conselheiros pela participação nos órgãos de deliberação coletiva da administração direta, conforme Decreto 34.522/2013 e Lei nº 4.585, de 13/07/2011. [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 8,00; abr: 9,00; mai: 9,00; jun: 9,00; jul: 9,00; ago: 9,00; set: 9,00; out: 9,00]. Processo nº 00220-00000726/2023-80.
27.126.8206.1471	F	B		10.000	0	175	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	10.000	10.000	100	175	0	0			
27.126.8206.1471.5890		B		10.000	0	175	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

5º Bimestre de 2023

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO . SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	10.000	10.000	100	175	0	0	▶ 0003-Modernizar o sistema de informação do Fundo de Apoio ao Esporte ▶ ▶ Empenhado o valor para atender a Aquisição de Certificação Digital para o Fundo de Apoio ao Esporte, no valor de R\$ 175,00, conforme processo SEI nº 00220-00002107/2023-20. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
27.811.6206.2631	F	B		15.000.000	0	8.765.788	5.170.352	34			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A	4.000.000	15.000.000	375	8.765.788	5.170.352	34			
27.811.6206.2631.0005		B		15.000.000	0	8.765.788	5.170.352	34			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL ATLETA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 500		A	4.000.000	15.000.000	375	8.765.788	5.170.352	34	▶ 0004-Apoiar o Programa Compete Brasília ▶ ▶ Realizado apoio ao Programa Compete Brasília. Descentralização realizada em 06/02/2023, conforme Portaria Conjunta nº 01 de 02/02/2023 publicada no DODF nº 26 de 06/02/2023, pg.13; Descentralização realizada em 05/06/2023, conforme Portaria Conjunta nº 10 de 02/06/2023 publicada no DODF nº 105 de 05/06/2023, pg.20.[jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00220-00000174/2023-18.		
27.811.6206.9084	F	B		2.000.000	0	981.000	770.280	39			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	1.000.000	2.000.000	200	981.000	770.280	39			
27.811.6206.9084.0006		B		2.000.000	0	981.000	770.280	39			
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	770.280	39	▶ 0005-Conceder Bolsa Atleta ▶ ▶ Realizada concessão de Bolsa Atleta Paralímpica, conforme a Lei nº 5.279/2013.[jan: 0,00; fev: 111,00; mar: 104,00; abr: 109,00; mai: 112,00; jun: 91,00; jul: 103,00; ago: 112,00; set: 114,00; out: 114,00].Processo nº 00220-00000253/2023-11.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
27.812.6206.1079	F	B		15.050.000	0	0	0	0			
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		A	5.600.000	15.050.000	269	0	0	0			▶ 0006-Construir espaços esportivos no Distrito Federal
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 3											▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00220-00000306/2023-01.
27.812.6206.2024	F	B		5.100.000	0	3.024.002	308.505	6			
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	2.600.000	5.100.000	196	3.024.002	308.505	6			
27.812.6206.2024.5832		B		5.100.000	0	3.024.002	308.505	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	3.024.002	308.505	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 contratação de Empresa para Eventos e locação de micro-onibus, conforme Portaria Conjunta nº 06/2023, publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, pg 15. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº00080-00006042/2023-61 e 00220-00002022/2023-41.		
27.812.6206.3048	F	B		17.500.000	0	4.800.816	1.504.406	9			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	9.000.000	17.500.000	194	4.800.816	1.504.406	9			
27.812.6206.3048.0002		B		17.500.000	0	4.800.816	1.504.406	9			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 60		A	9.000.000	17.500.000	194	4.800.816	1.504.406	9	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
27.812.6206.4091	F	B		16.750.285	0	14.409.091	718.264	4			
APOIO A PROJETOS		A	2.113.255	16.750.285	793	14.409.091	718.264	4			
27.812.6206.4091.5844		B		16.750.285	0	14.409.091	718.264	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

5º 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 ►►	
APOIO A PROJETOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	2.113.255	16.750.285	793	14.409.091	718.264	4	► 0009-Apoiar projetos realizados no Distrito Federal	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10									► ► Descentralização para Secretaria de Esporte do DF, para custear despesas com a contratação de empresa para realização de Eventos e locação de micro-onibus, conforme Portaria Conjunta nº 06/2023, publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023 pg. 15; Descentralização para Secretaria de Esporte do DF, para custear despesas com Eventos, Materiais Esportivos e Projeto Educador Esportivo, conforme Portaria Conjunta nº 07/2023, publicada no DODF nº 94, de 19/05/2023 pg. 43. Processos nº 00220-00002022/2023-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
27.812.6206.4170	F	B		9.500.000	0	9.499.970	3.845.783	40		
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	2.000.000	9.500.000	475	9.499.970	3.845.783	40		
27.812.6206.4170.0009		B		9.500.000	0	9.499.970	3.845.783	40		
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	9.500.000	475	9.499.970	3.845.783	40	► 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; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00220-00000306/2023-01.	
27.812.6206.9080	F	B		16.583.681	0	9.003.272	8.829.986	53		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS		A	3.100.000	16.583.681	535	9.003.272	8.829.986	53		
27.812.6206.9080.0003		B		16.583.681	0	9.003.272	8.829.986	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

5º 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	16.583.681	535	9.003.272	8.829.986	53	▶ 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; Com a realização do Campeonato de Basquete do DF 2023, pelo Instituto Base, conforme Portaria Conjunta nº 12/2023, publicada no DODF nº 137, de 21/07/2023 pg. 17; P nº 00220-00000904/2023-72; Com a realização do desenvolvimento do Esporte Universitário do Distrito Federal 2023 – Realização de Seletiva Distrital, pela FESU, conforme Portaria Conjunta nº 13/2023, publicada no DODF nº 156, de 17/08/2023 pg. 24; P nº 00220-00004531/2023-17; Com a realização dos Jogos Escolares 2023, Portaria Conjunta nº 14, publicada no DODF nº 176, P nº 00220-00004280/2023-62; Com o Campeonato de Kung Fu Wushu, Portaria Conjunta nº 17, [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8207.8502	F	B		6.428.571	0	6.105.511	6.105.485	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.647.509	6.428.571	84	6.105.511	6.105.485	95			
04.122.8207.8502.0114		B		6.428.571	0	6.105.511	6.105.485	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DISTRITO FEDERAL		A	7.647.509	6.428.571	84	6.105.511	6.105.485	95	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da SECTI.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 125									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 118,00; fev: 121,00; mar: 91,00; abr: 109,00; mai: 86,00; jun: 75,00; jul: 83,00; ago: 86,00; set: 83,00; out: 87,00] Processo nº 04008-00000112/2023-28		
04.122.8207.8504	F	B		686.377	0	498.577	498.577	73			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	820.230	686.377	84	498.577	498.577	73			
04.122.8207.8504.0097		B		686.377	0	498.577	498.577	73			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS-DISTRITO FEDERAL		A	820.230	686.377	84	498.577	498.577	73	▶ 0002-Conceder benefícios 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; set: 89,00; out: 79,00] Processo nº 04008-00000112/2023-28		
04.122.8207.8517	F	B		4.591.439	0	4.245.571	1.309.078	29			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.560.798	4.591.439	294	4.245.571	1.309.078	29			
04.122.8207.8517.0166		B		4.591.439	0	4.245.571	1.309.078	29			



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	4.591.439	294	4.245.571	1.309.078	29	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da SECTI. ▶ ▶ "Órgão Mantido" Manutenção de veículos (8 alugados e 4 próprios). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo nº 00370-00001244/2020-71 e outros		
04.421.6217.2426	F	B		79.000	0	74.147	32.349	41			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	80.000	79.000	99	74.147	32.349	41			
04.421.6217.2426.0076		B		79.000	0	74.147	32.349	41			
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	32.349	41	▶ 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; set: 2,00; out: 2,00] Processo nº 04008-00000615/2020-51; 00056-00001529/2020-57		
19.573.6207.2998	F	B		1.993.470	0	1.803.579	1.761.979	88			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	3.900.000	1.993.470	51	1.803.579	1.761.979	88			
19.573.6207.2998.0002		B		1.993.470	0	1.803.579	1.761.979	88			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-Manutenção do Planetário- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.900.000	1.993.470	51	1.803.579	1.761.979	88	▶ 0004-Manter o Planetário do Plano Piloto. ▶ ▶ Unidade mantida, serviço de manutenção preventiva e corretivo do Planetário. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo SEI 00370-00000893/2020-55; 04008-00000383/2019-05; 04008-00000861/2021-93. 04008-00000325/2023-50; 00370-0000023/2020-86; 04008-00000272/2023-77; 04008-00000140/2023-45; 04008-00000416/2023-95; 04008-00001077/2023-64;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	2.149.228	2.090.661	66			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	3.150.000	0	2.149.228	2.090.661	66			
19.573.6207.9107.0268		B		3.150.000	0	2.149.228	2.090.661	66			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	3.150.000	0	2.149.228	2.090.661	66			
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 10											
									▶ 0014-Implementar o Projeto Capacitech envolvendo alunos do ensino médio da rede pública do Distrito Federal.		
									▶ ▶ 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; set: 1,00; out: 1,00].Processo: 04008-00000897/2023-39		
									▶ 0015-Realizar o Projeto Eco Inova , evento de imersão voltado a Start-ups , ecossistemas, inovação e sustentabilidade.		
									▶ ▶ Termo de fomento - Realização do Projeto Eco Inova , evento de imersão voltado a Start-ups , ecossistemas, inovação e sustentabilidade. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo: 04008-00000875/2023-79		
									▶ 0016-Realizar Termo de fomento - Movimento Inova - Projeto "Brasília E-games Experience", festival de games, robótica, inovação, tecnologia e pesquisa científica na área digital.		
									▶ ▶ Realização do Projeto "Brasília E-games Experience", festival de games, robótica, inovação, tecnologia e pesquisa científica na área digital.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo: 04008-00000878/2023-11		
									▶ 0017-Realizar Termo de fomento - Instituto Líderes do Brasil - Projeto "IGXP - investment gaming experience" - investimento do segmento gamer, oferta de cursos de capacitação profissional na área tecnológica.		
									▶ ▶ Realização do Projeto "IGXP - investment gaming experience" - investimento do segmento gamer, oferta de cursos de capacitação profissional na área tecnológica. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo: 04008-00001109/2023-21		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
19.573.6207.9118	F	B		1.250.000	0	400.000	400.000	32			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		A	0	1.250.000	0	400.000	400.000	32			
19.573.6207.9118.0010		B		1.250.000	0	400.000	400.000	32			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.250.000	0	400.000	400.000	32	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo: 04008-00000875/2023-79;		
28.846.0001.9041	F	B		83.681	0	77.168	77.168	92			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	83.681	84	77.168	77.168	92			
28.846.0001.9041.0136		B		83.681	0	77.168	77.168	92			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	83.681	84	77.168	77.168	92	▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 13									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo nº 04008-00000112/2023-28		
28.846.0001.9050	F	B		956.415	0	873.021	873.021	91			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	900.000	956.415	106	873.021	873.021	91			
28.846.0001.9050.0107		B		956.415	0	873.021	873.021	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

5º Bimestre de 2023

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 80		A	900.000	956.415	106	873.021	873.021	91	▶ 0006-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores da SECTI ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00] Processo nº 04008-00000317/2023-11; 04008-00000011/2023-57; 04008-00000317/2023-11; 04008-00000712/2023-96; 00054-00079769/2023-66		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
19.122.8207.8502	F	B		5.970.350	0	5.294.363	5.294.363	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.175.000	5.970.350	97	5.294.363	5.294.363	89			
19.122.8207.8502.0102		B		5.970.350	0	5.294.363	5.294.363	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	6.175.000	5.970.350	97	5.294.363	5.294.363	89	► 0001-Remunerar servidores ativos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60									► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 59,00; fev: 59,00; mar: 60,00; abr: 61,00; mai: 60,00; jun: 60,00; jul: 59,00; ago: 60,00; set: 61,00; out: 55,00]. Processo 00193-00000136/2023-68.		
19.122.8207.8504	F	B		364.946	0	339.832	339.832	93			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	429.308	364.946	85	339.832	339.832	93			
19.122.8207.8504.0087		B		364.946	0	339.832	339.832	93			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	429.308	364.946	85	339.832	339.832	93	► 0002-Conceder benefícios a servidores da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 65									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 66,00; fev: 66,00; mar: 62,00; abr: 69,00; mai: 62,00; jun: 64,00; jul: 63,00; ago: 58,00; set: 63,00; out: 56,00]. Processo 00193-00000136/2023-68.		
19.122.8207.8517	F	B		6.905.010	0	5.504.950	3.130.020	45			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.179.000	6.905.010	84	5.504.950	3.130.020	45			
19.122.8207.8517.0141		B		6.905.010	0	5.504.950	3.130.020	45			



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	6.905.010	84	5.504.950	3.130.020	45	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. ▶ ▶ Fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água, telefonia. Unidade mantida. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo 00193-00001646/2022-71 e outros.		
19.126.8207.1471	F	B		1.969.724	0	1.884.123	711.968	36			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.600.000	1.969.724	123	1.884.123	711.968	36			
19.126.8207.1471.0084		B		1.969.724	0	1.884.123	711.968	36			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.600.000	1.969.724	123	1.884.123	711.968	36	▶ 0004-Modernizar o sistema de informação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal ▶ ▶ Contratação de empresa para a prestação de serviços de informática (solução tecnológica unificada, com provimento de computação em nuvem na forma de software as a service (SaaS), gestão de conteúdo (CSP/ECM), gestão do relacionamento com o cidadão (CzRM) e gestão de dados (analytics). Sistema melhorado. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo 00193-00001333/2022-13.		
19.126.8207.2557	F	B		94.462	0	61.827	37.716	40			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	94.462	63	61.827	37.716	40			
19.126.8207.2557.0095		B		94.462	0	61.827	37.716	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

5º Bimestre de 2023

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	94.462	63	61.827	37.716	40	▶ 0005-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. ▶ ▶ Prestação de serviços de clipping de notícias e de gestão e monitoramento das redes sociais e prestação de serviços de cópias, digitalização e impressão (outsourcing). Ação implementada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo 00193-00000432/2021-05 e outros.		
19.128.8207.4088	F	B		435.758	0	189.174	102.033	23			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	435.758	87	189.174	102.033	23			
19.128.8207.4088.0077		B		435.758	0	189.174	102.033	23			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	500.000	435.758	87	189.174	102.033	23	▶ 0006-Capacitar servidores da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de instituição especializada em ensino da língua inglesa para 20 servidores desta FAPDF, Curso de Integridade (40 inscrições), Seminário "A virada de chave para a aplicação imediata e segura da nova Lei de Licitações (03 inscrições), Evento Gramado Summit 2023 (02 inscrições), Curso "Formação de agentes de contratação..." (04 inscrições), Curso "Privacidade, Segurança da Informação e Proteção de Dados" (20 inscrições) e 7º Congresso Brasileiro Elo Consultoria de Licitações e Contratos (08 inscrições). [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 63,00; abr: 26,00; mai: 20,00; jun: 20,00; jul: 20,00; ago: 20,00; set: 20,00; out: 48,00]. Processo 00193-00000741/2020-96 e outros.		
19.131.8207.8505	F	B		509.203	0	300.000	150.438	30			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	550.000	509.203	93	300.000	150.438	30			
19.131.8207.8505.0041		B		509.203	0	300.000	150.438	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

5º Bimestre de 2023

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL		A	550.000	509.203	93	300.000	150.438	30	▶ 0007-Publicar matérias oficiais e institucionais da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Publicações de atos oficiais no Diário Oficial do Distrito Federal. Publicidade e propaganda. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo 00193-00001282/2021-49.		
19.571.6207.6026	F	B		84.147.097	0	23.356.857	18.917.125	26			
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	94.535.631	84.147.097	77	23.356.857	18.917.125	26			
19.571.6207.6026.0012		B		58.527.691	0	19.418.157	14.978.426	26			
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	76.028.477	58.527.691	77	19.418.157	14.978.426	26	▶ 0015-Apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação em todas as áreas de conhecimento, a pesquisadores vinculados a instituições públicas ou privadas de ensino, pesquisa, institutos, dentre outros.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Edital nº 12/2022 - PROGRAMA FAPDF LEARNING - Programa de Fomento Estratégico nas macros áreas das linhas de pesquisas: AGRO Learning, BIO HEALTH Learning, GOV Learning, TECH Learning (12 pesquisadores apoiados), Edital nº 09/2022 - DEMANDA ESPONTÂNEA (36 pesquisadores apoiados), Edital 03/2021 - DEMANDA INDUZIDA (1 pesquisador apoiado), Edital 01/2023 - Programa Desafio DF (1 pesquisador apoiado) e Edital nº 09/2023 - DEMANDA ESPONTÂNEA (23 pesquisadores apoiados). Projeto apoiado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 11,00; abr: 36,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 24,00]. Processo 00193-00002549/2022-04 e outros.		
19.571.6207.6026.0014		B		25.619.406	0	3.938.699	3.938.699	15			



40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO- CONVÊNIOS E ACORDOS CNPQ/CONFAP-DISTRITO FEDERAL		A	18.507.154	25.619.406	138	3.938.699	3.938.699	15	► 0016-Fomentar para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação através do incentivo e apoio financeiro a pesquisadores através de acordos e convênios com o CNPQ e CONFAP's.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 50									► ► Edital 01/2020 - FAPDF/CNPQ - PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS EMERGENTES - PRONEM (16 pesquisadores apoiados) e Chamada MAECI (1 pesquisador apoiado). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 16,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo 00193-00001268-2021-45 e outros.		
19.571.6207.9083	F	B		11.296.939	0	10.636.800	7.780.800	69			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	13.500.000	11.296.939	84	10.636.800	7.780.800	69			
19.571.6207.9083.0010		B		11.296.939	0	10.636.800	7.780.800	69			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO--DISTRITO FEDERAL		A	13.500.000	11.296.939	84	10.636.800	7.780.800	69	► 0017-Conceder bolsas de estudo (iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado) de natureza científica, tecnológica e de inovação, visando incentivar e ampliar o potencial científico e tecnológico do DF.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1000									► ► Edital 04/2023 – PIBIC Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) Seleção Pública de Propostas Institucionais (4 pesquisadores), Edital 006/2023 – PDPG Seleção Pública de Propostas Institucionais Programa de Desenvolvimento de Pós-graduação da FAPDF Stricto Sensu - Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado (1 pesquisador) e Edital 05/2023 - PIBITI Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (3 pesquisadores). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3,00; set: 2,00; out: 3,00]. Processo 00193-00001415/2023-49 e outros.		
19.573.6207.2786	F	B		10.913.706	0	10.601.948	7.589.577	70			
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		A	12.200.000	10.913.706	89	10.601.948	7.589.577	70			
19.573.6207.2786.0009		B		10.913.706	0	10.601.948	7.589.577	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

5º 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 ▶▶	
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-MOBILIDADE, ORGANIZAÇÃO E PATROCÍNIO DE EVENTOS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	12.200.000	10.913.706	89	10.601.948	7.589.577	70	▶ 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 (13 organizações apoiadas), Edital nº 03/2023 - Publicação em Revistas Científicas (46 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) e Edital nº 08/2023 - Seleção Pública de propostas p/ apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas (58 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; set: 39,00; out: 19,00]. Processo 00193-00000219/2023-57 e outros.		
19.573.6207.9118	F	B		23.483.110	0	6.500.000	6.500.000	28			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		A	11.440.000	23.483.110	205	6.500.000	6.500.000	28			
19.573.6207.9118.0001		B		23.483.110	0	6.500.000	6.500.000	28			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA--DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	11.440.000	23.483.110	205	6.500.000	6.500.000	28	▶ 0019-Tranferir recursos para difusão científica e tecnológica através de convênios, termos de fomento e termos de colaboração com organizações sociais sem fins lucrativos em todas as áreas de ciência, tecnologia e inovação. ▶ ▶ Realização do evento "Edição da Campus Party Brasília 2023-CPBSB5" conforme Portaria Conjunta nº 01, de 31/03/2023, publicada no DODF nº 64, de 03/04/2023 (PÁG. 24). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo 04008-00000208/2023-96. "Descentralização orçamentária e financeira à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 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

5º Bimestre de 2023

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9001	F	B		246.307	0	48.849	48.849	20			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	300.000	246.307	82	48.849	48.849	20			
28.846.0001.9001.0031		B		246.307	0	48.849	48.849	20			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	246.307	82	48.849	48.849	20	► 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; set: 0,00; out: 0,00]. Processo 00020-00003052/2023-68 e outros.		
28.846.0001.9033	F	B		70.000	0	70.000	44.300	63			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	70.000	70.000	100	70.000	44.300	63			
28.846.0001.9033.0016		B		70.000	0	70.000	44.300	63			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL		A	70.000	70.000	100	70.000	44.300	63	► 0009-Recolher contribuição para o PIS/PASEP.		
- (-) Quantidade: 12									► ► PIS/PASEP recolhido. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo 00193-00000136/2023-68.		
28.846.0001.9041	F	B		84.282	0	36.719	36.719	44			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	84.282	84	36.719	36.719	44			
28.846.0001.9041.0125		B		84.282	0	36.719	36.719	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

5º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2 28.846.0001.9050		A	100.000	84.282	84	36.719	36.719	44	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo 00193-00000839/2020-43.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0096	F	B		114.141	0	44.264	44.264	39			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	136.400	114.141	84	44.264	44.264	39	▶ 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; set: 1,00; out: 0,00]. 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

5º 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		404.030.066	0	388.329.091	388.329.091	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	393.501.945	404.030.066	103	388.329.091	388.329.091	96			
04.122.8211.8502.7019		B		404.030.066	0	388.329.091	388.329.091	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	393.501.945	404.030.066	103	388.329.091	388.329.091	96	▶ 0001-Remunerar os servidores ativos da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3622									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo nº:00400-0000006513/2023-43 e outros. [jan: 3.555,00; fev: 3.539,00; mar: 3.567,00; abr: 3.538,00; mai: 3.577,00; jun: 3.597,00; jul: 3.604,00; ago: 3.594,00; set: 3.314,00; out: 3.562,00]		
04.122.8211.8504	F	B		26.292.337	0	21.366.895	21.366.895	81			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26.221.937	26.292.337	100	21.366.895	21.366.895	81			
04.122.8211.8504.6968		B		26.292.337	0	21.366.895	21.366.895	81			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	26.221.937	26.292.337	100	21.366.895	21.366.895	81	▶ 0002-Conceder benefícios assistenciais aos servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3622									▶ ▶ Benefícios concedidos (Aux. Alimentação, Aux. Creche, Aux. Natalidade, Aux. Transporte). Processo nº:00400-0000006464/2023-49 e outros. [jan: 3.502,00; fev: 3.456,00; mar: 3.482,00; abr: 3.464,00; mai: 3.518,00; jun: 3.550,00; jul: 3.586,00; ago: 3.543,00; set: 3.583,00; out: 3.539,00]		
14.122.6211.2989	F	B		23.974.939	0	23.501.873	13.445.490	56			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO		A	20.030.000	23.974.939	120	23.501.873	13.445.490	56			
14.122.6211.2989.0004		B		23.974.939	0	23.501.873	13.445.490	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

5º 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	23.974.939	120	23.501.873	13.445.490	56	▶ 0003-Manter Unidade de Atendimento integrado " Na Hora" ▶ ▶ Despesas com o fornecimento de energia elétrica e locação de imóveis para as unidades de atendimento integrado (NA HORA) Processo nº: 00400-000000728/2016-00 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
14.122.8211.2396	F	B		5.400.333	0	5.314.372	3.045.114	56			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	6.000.626	5.400.333	90	5.314.372	3.045.114	56			
14.122.8211.2396.5355		B		5.400.333	0	5.314.372	3.045.114	56			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	6.000.626	5.400.333	90	5.314.372	3.045.114	56	▶ 0004-Conservar estruturas físicas de edificações Públicas. ▶ ▶ Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais por demanda nas instalações prediais e mobiliários indicados pela SEJUS/DF com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas , máquinas e equipamentos. Processo nº: 00400-0000044240/2022-54 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
14.122.8211.8517	F	B		7.363.779	0	6.830.329	4.385.390	60			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.700.000	7.363.779	129	6.830.329	4.385.390	60			
14.122.8211.8517.7250		B		7.363.779	0	6.830.329	4.385.390	60			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	5.700.000	7.363.779	129	6.830.329	4.385.390	60	▶ 0005-Manter os serviços Administrativos Gerais da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal ▶ ▶ Despesas com fornecimento de água, energia elétrica, serviços postais, serviços telefônicos, Locação de Imóvel, Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, serviços gráficos e outros. Processo nº00417-0000001092/2012-00 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		586.911	0	575.395	575.395	98			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.200.000	586.911	49	575.395	575.395	98			
14.126.8211.1471.0028		B		586.911	0	575.395	575.395	98			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	586.911	49	575.395	575.395	98	► 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; set: 0,00; out: 0,00]		
14.126.8211.2557	F	B		899.715	0	855.775	604.171	67			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	900.000	899.715	100	855.775	604.171	67			
14.126.8211.2557.2621		B		899.715	0	855.775	604.171	67			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	899.715	100	855.775	604.171	67	► 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; set: 1,00; out: 1,00]		
14.243.6211.2412	F	B		214.614	0	25.256	7.652	4			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	53.000	214.614	405	25.256	7.652	4			
14.243.6211.2412.0003		B		214.614	0	25.256	7.652	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

5º 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	7.652	4	▶ 0008-Manter o centro integrado de atendimento a crianças vítimas de violência sexual ▶ ▶ Despesas com energia elétrica, água e outros para manter o Centro Integrado de atendimento a crianças vítimas de violência sexual. Processo nº 00417-000005695/2018-43 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
14.243.6211.2579	F	B		4.367.000	0	3.524.612	1.919.517	44			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	4.857.000	4.367.000	90	3.524.612	1.919.517	44			
14.243.6211.2579.0020		B		4.367.000	0	3.524.612	1.919.517	44			
(OCA) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40		A	4.857.000	4.367.000	90	3.524.612	1.919.517	44	▶ 0009-Manter o funcionamento de Conselhos ▶ ▶ Despesas com energia elétrica, água e locação de imóveis para acomodar e manter os Conselhos Tutelares localizados em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Processo nº00417-000005695/2018-43 e outros. [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 43,00; mai: 43,00; jun: 44,00; jul: 44,00; ago: 44,00; set: 44,00; out: 44,00]		
14.243.6211.4217	F	B		18.884.241	0	17.187.462	10.745.143	57			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	20.117.556	18.884.241	94	17.187.462	10.745.143	57			
14.243.6211.4217.0003		B		18.884.241	0	17.187.462	10.745.143	57			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 54		A	20.117.556	18.884.241	94	17.187.462	10.745.143	57	▶ 0010-Manter os serviços do sistema socioeducativo da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal ▶ ▶ Adolescentes atendidos no Sistema Socioeducativo. Processo nº 00417-000006841/2018-58 e outros. [jan: 1.326,00; fev: 1.246,00; mar: 1.335,00; abr: 1.315,00; mai: 1.408,00; jun: 1.343,00; jul: 1.344,00; ago: 1.433,00; set: 1.397,00; out: 1.367,00]		



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		6.178.691	0	3.940.730	3.940.730	64			
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM		A	2.294.663	6.178.691	269	3.940.730	3.940.730	64			
14.243.6211.9086.0002		B		6.178.691	0	3.940.730	3.940.730	64			
(OCA) TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL		A	2.294.663	6.178.691	269	3.940.730	3.940.730	64	► 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; set: 4,00; out: 7,00]		
14.421.6217.2426	F	B		1.993.744	0	1.950.402	989.069	70			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.654.000	1.993.744	85	1.950.402	989.069	70			
14.421.6217.2426.0001		B		1.407.011	0	1.364.069	989.069	70			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.650.000	1.407.011	85	1.364.069	989.069	70	► 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; set: 62,00; out: 59,00]		
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

5º 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; set: 0,00; out: 0,00]	
14.422.6211.2579	F	B		592.113	0	478.998	398.342	67		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	700.000	592.113	85	478.998	398.342	67		
14.422.6211.2579.0026		B		592.113	0	478.998	398.342	67		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-CONEN-DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	700.000	592.113	85	478.998	398.342	67	► 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; set: 18,00; out: 18,00]	
14.422.6211.2764	F	B		3.865.297	0	3.237.893	2.812.339	6		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA		A	430.000	3.865.297	2.949	3.237.893	2.812.339	6		
14.422.6211.2764.0001		B		294.870	0	16.974	16.974	6		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	294.870	2.949	16.974	16.974	6	► 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; set: 1,00; out: 1,00]	
14.422.6211.2764.0007		B		3.570.428	0	3.220.919	2.795.365	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

5º 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	3.570.428	850	3.220.919	2.795.365	78	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
14.422.6211.3678	F	B		11.793.967	0	9.995.373	4.447.536	38			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	350.000	11.793.967	3.370	9.995.373	4.447.536	38			
14.422.6211.3678.0162		B		11.793.967	0	9.995.373	4.447.536	38			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	350.000	11.793.967	3.370	9.995.373	4.447.536	38	▶ 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; set: 3,00; out: 2,00]		
14.422.6211.9091	F	B		800.000	0	750.000	750.000	94			
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS		A	800.000	800.000	100	750.000	750.000	94			
14.422.6211.9091.0015		B		800.000	0	750.000	750.000	94			
(EPI) PROMOVER PROJETOS DE DIREITOS HUMANOS EM TODO DF PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 500		A	800.000	800.000	100	750.000	750.000	94	▶ 0053-Promover projetos de Direitos Humanos em todo o Distrito Federal ▶ ▶ Parceria apresentada pelo Instituto Afrolatinas, 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; set: 0,00; out: 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		4.225.760	0	2.434.689	2.434.689	58			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	5.000.000	4.225.760	85	2.434.689	2.434.689	58			
28.846.0001.9041.0004		B		4.225.760	0	2.434.689	2.434.689	58			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	4.225.760	85	2.434.689	2.434.689	58	▶ 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; set: 65,00; out: 63,00]		
28.846.0001.9050	F	B		18.764.853	0	15.396.144	15.396.144	82			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	16.000.000	18.764.853	117	15.396.144	15.396.144	82			
28.846.0001.9050.6978		B		18.764.853	0	15.396.144	15.396.144	82			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	16.000.000	18.764.853	117	15.396.144	15.396.144	82	▶ 0018-Efetuar ressarcimento, pagar indenizações e restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1115									▶ ▶ Efetuar ressarcimento referente a indenização (serviço voluntário) e requisição de servidores. Processo nº: 00400-0000006467/2023-82 e outros. [jan: 1.063,00; fev: 1.088,00; mar: 1.077,00; abr: 1.075,00; mai: 1.068,00; jun: 1.060,00; jul: 1.038,00; ago: 1.037,00; set: 1.069,00; out: 854,00]		
28.846.0001.9093	F	B		76.736	0	49.517	38.287	50			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	76.736	384	49.517	38.287	50			
28.846.0001.9093.0095		B		76.736	0	49.517	38.287	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

5º 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	76.736	384	49.517	38.287	50	▶ 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; set: 1,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.122.8217.1471	F	B		260.000	0	232.219	176.848	68			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	260.000	260.000	100	232.219	176.848	68			
14.122.8217.1471.0036		B		260.000	0	232.219	176.848	68			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	260.000	100	232.219	176.848	68			▶ 0001-Modernizar o sistema de informação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF.
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do SAGEP - Sistema de Apoio a Gestão Prisional, conforme processo 00056.00000908/2019-16 - Contrato 02/202. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]
14.122.8217.8502	F	B		2.544.914	0	2.235.394	2.235.310	88			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.041.208	2.544.914	84	2.235.394	2.235.310	88			
14.122.8217.8502.0026		B		2.544.914	0	2.235.394	2.235.310	88			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	3.041.208	2.544.914	84	2.235.394	2.235.310	88			▶ 0002-Remunerar servidores ativos e comissionados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60											▶ ▶ Remuneração de servidores ativos e comissionados, conforme processo 0056.00000336/2023-21. [jan: 51,00; fev: 51,00; mar: 51,00; abr: 56,00; mai: 52,00; jun: 52,00; jul: 51,00; ago: 52,00; set: 51,00; out: 51,00]
14.122.8217.8504	F	B		364.375	0	334.134	334.134	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435.433	364.375	84	334.134	334.134	92			
14.122.8217.8504.0021		B		364.375	0	334.134	334.134	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

5º 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	364.375	84	334.134	334.134	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; set: 51,00; out: 51,00]		
14.122.8217.8505	F	B		30.000	0	20.000	18.891	63			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	30.000	100	20.000	18.891	63			
14.122.8217.8505.0024		B		30.000	0	20.000	18.891	63			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.000	30.000	100	20.000	18.891	63	▶ 0004-Publicar atos por meio do Diário Oficial do Distrito Federal, bem como divulgar campanhas institucionais da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. ▶ ▶ Publicação de atos oficiais da FUNAP no Diário Oficial do Distrito Federal: processo 0056.00002312/2021-45. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
14.122.8217.8517	F	B		1.000.000	0	795.716	645.543	65			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	1.000.000	100	795.716	645.543	65			
14.122.8217.8517.0044		B		1.000.000	0	795.716	645.543	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

5º Bimestre de 2023

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	795.716	645.543	65	▶ 0005-Manter os serviços administrativos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Manutenção do Órgão: Despesas com aluguel da sede da FUNAP, energia elétrica, fornecimento de água, aquisição de material de consumo e permanente e outros, conforme processo 0056.00002040/2021-83 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
14.421.6217.2426	F	B		33.778.287	0	33.198.899	32.585.747	96			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	25.018.287	33.778.287	135	33.198.899	32.585.747	96			
14.421.6217.2426.0015		B		33.778.287	0	33.198.899	32.585.747	96			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	25.018.287	33.778.287	135	33.198.899	32.585.747	96	▶ 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; set: 2.268,00; out: 2.230,00]		
28.846.0001.9050	F	B		58.577	0	23.941	23.941	41			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	70.000	58.577	84	23.941	23.941	41			
28.846.0001.9050.0026		B		58.577	0	23.941	23.941	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

5º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	70.000	58.577	84	23.941	23.941	41	▶ 0011-Efetuar Ressarcimento de servidores da FUNAP/DF, bem como referente à requisição de servidores e outros Órgãos e Empresas. ▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		



44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.122.0001.9041	F	B		42.692	0	22.243	22.243	52			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	20.000	42.692	213	22.243	22.243	52			
14.122.0001.9041.0120		B		42.692	0	22.243	22.243	52			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	20.000	42.692	213	22.243	22.243	52			▶ 0007-Converter licença-prêmio em pecúnia - Distrito Federal
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2											▶ ▶ Ação para efetuar pagamento de Licença-prêmio: Processo nº 00015-00022628/2022-10. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]
14.122.8211.8502	F	B		13.334.619	0	12.073.494	12.073.494	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.327.919	13.334.619	100	12.073.494	12.073.494	91			
14.122.8211.8502.0002		B		13.334.619	0	12.073.494	12.073.494	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	13.327.919	13.334.619	100	12.073.494	12.073.494	91			▶ 0001-Remunerar servidores ativos do Instituto de Defesa do Consumidor do DF
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 141											▶ ▶ Servidor remunerado [jan: 131,00; fev: 131,00; mar: 131,00; abr: 133,00; mai: 130,00; jun: 130,00; jul: 130,00; ago: 130,00; set: 130,00; out: 130,00] (Processo SEI-GDF nº 00015-00001701/2023-92 e outros).
14.122.8211.8504	F	B		916.261	0	812.238	812.238	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.081.733	916.261	85	812.238	812.238	89			
14.122.8211.8504.0002		B		916.261	0	812.238	812.238	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

5º 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		A	1.081.733	916.261	85	812.238	812.238	89	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores do Instituto de Defesa do Consumidor do DF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 141									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros, janeiro e fevereiro de 2022. Processo nº 00015-00001701/2023-92 e outros. [jan: 155,00; fev: 153,00; mar: 168,00; abr: 166,00; mai: 158,00; jun: 164,00; jul: 163,00; ago: 160,00; set: 164,00; out: 159,00]		
14.122.8211.8505	F	B		79.497	0	36.348	29.676	37			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	95.000	79.497	84	36.348	29.676	37			
14.122.8211.8505.0037		B		79.497	0	36.348	29.676	37			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- DISTRITO FEDERAL		A	95.000	79.497	84	36.348	29.676	37	▶ 0003-Publicar documentos oficiais e Propaganda do Instituto de Defesa do Consumidor do DF		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Publicações e propagandas do Instituto de Defesa do Consumidor DF - Processo SEI-GDF nºs: 00015-00002009/2022-09. [jan: 23,00; fev: 13,00; mar: 12,00; abr: 0,00; mai: 34,00; jun: 12,00; jul: 7,00; ago: 18,00; set: 16,00; out: 6,00]		
14.122.8211.8517	F	B		1.211.438	0	1.125.880	1.089.576	90			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.646.999	1.211.438	74	1.125.880	1.089.576	90			
14.122.8211.8517.0002		B		1.211.438	0	1.125.880	1.089.576	90			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	1.646.999	1.211.438	74	1.125.880	1.089.576	90	▶ 0014-Manter os serviços administrativos do Instituto de Defesa do Consumidor DF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Manter os serviços administrativos do IDC - PROCON -DF Aluguel do imóvel localizado no Ed. Venâncio 2000, SCS, Quadra n8,Bloco B60, sala 240 Brasília-DF, com 1.471,29 m2, de área útil., processo 00015-00000706/2023-06 e outros. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 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

5º 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		125.248	0	104.457	92.956	74			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	350.000	125.248	36	104.457	92.956	74			
14.421.6217.2426.0002		B		125.248	0	104.457	92.956	74			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	350.000	125.248	36	104.457	92.956	74			▶ 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Instituto de Defesa do Consumidor do DF conforme contrato com a FUNAP
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10											▶▶ Pessoas assistidas: Processo nº 00015-00000670/2023-52 [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 7,00; out: 5,00]
28.846.0001.9001	F	B		74.232	0	36.090	36.090	49			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	79.846	74.232	93	36.090	36.090	49			
28.846.0001.9001.0004		B		74.232	0	36.090	36.090	49			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL		A	79.846	74.232	93	36.090	36.090	49			▶ 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, 00020-00061003/2023-40 e outros. [jan: 1,00; fev: 3,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]
28.846.0001.9050	F	B		146.725	0	47.109	47.109	32			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	175.300	146.725	84	47.109	47.109	32			
28.846.0001.9050.0002		B		146.725	0	47.109	47.109	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

5º 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 PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	175.300	146.725	84	47.109	47.109	32	▶ 0005-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores do Instituto de Defesa do Consumidor do DF ▶ ▶ Pagamento de indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: Processos nº: 00015-00003772/2023-20 e outros. [jan: 0,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 7,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 10,00; ago: 3,00; set: 0,00; out: 2,00]		
28.846.0001.9093	F	B		774.549	0	472.650	472.650	61			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	175.000	774.549	443	472.650	472.650	61			
28.846.0001.9093.0028		B		774.549	0	472.650	472.650	61			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	175.000	774.549	443	472.650	472.650	61	▶ 0006-Pagar outras indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores do Instituto de Defesa do Consumidor do DF ▶ ▶ Efetuar pagamento de indenizações de transporte - Processo nº 00015-00003772/2023-20 e outros. [jan: 0,00; fev: 23,00; mar: 22,00; abr: 23,00; mai: 23,00; jun: 23,00; jul: 23,00; ago: 23,00; set: 24,00; out: 24,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	25.926	24.863	11			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	236.131	236.131	100	25.926	24.863	11			
28.846.0001.9093.0006		B		236.131	0	25.926	24.863	11			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL		A	236.131	236.131	100	25.926	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; set: 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

5º Bimestre de 2023

44904 - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
08.241.6211.2268	S	B		172.905	0	25.795	0	0			
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	5.000	172.905	3.458	25.795	0	0			
08.241.6211.2268.0009		B		172.905	0	25.795	0	0			
(EPI) ASSISTÊNCIA AO IDOSO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 0		A	5.000	172.905	3.458	25.795	0	0	<p>▶ 0001-REALIZAR EVENTOS, PALESTRAS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, IMPLANTAR PLANOS E PROGRAMAS DE LAZER E FISCALIZAR AS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR OS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO.</p> <p>▶ ▶ Aquisição de Equipamentos de proteção Individual (Epi) e materiais de limpeza para as Instituições de Longa Permanência para Idosos do Distrito Federal. 00400-00008951/2022-65 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 17,00]</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

5º Bimestre de 2023

44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
08.244.6211.9066	S	B		3.032.778	0	3.000.000	2.703.319	89			
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.020.000	3.032.778	75	3.000.000	2.703.319	89			
08.244.6211.9066.0001		B		3.032.778	0	3.000.000	2.703.319	89			
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	4.020.000	3.032.778	75	3.000.000	2.703.319	89			▶ 0001-Transferir recursos financeiros destinados aos Termos de Parceria firmados entre a Secretaria de Justiça e Cidadania e as Comunidades Terapêuticas do Distrito Federal.
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 410											▶ ▶ Transferir recursos financeiros destinados aos Termos de Parceria firmados entre a Secretaria de Justiça e Cidadania e as Comunidades Terapêuticas do Distrito Federal. [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 11,00; out: 11,00].



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.243.6211.2461	F	B		13.298.202	0	23.252	0	0			
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	15.500.000	13.298.202	86	23.252	0	0			
14.243.6211.2461.0004		B		13.298.202	0	23.252	0	0			
(OCA) APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL		A	15.500.000	13.298.202	86	23.252	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											▶ ▶ Ações intersetoriais realizadas: 1, Processo nº 00400-00069180/2022-8 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] Ações complementares: Entrega de equip. de saúde (Autoclave, Muleta, Esfigmomanômetro e outros) do proj. "Equip. de saúde para atend. de socioeducandos". (Descentralização Orçamentária p/ UG: 440.101 - SEJUS, Portaria Conjunta nº 07/2023)
14.243.6211.3711	F	B		902.000	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	3.500.000	902.000	26	0	0	0			
14.243.6211.3711.0013		B		902.000	0	0	0	0			
(OCA) (**) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	902.000	26	0	0	0			▶ 0002-Realizar estudos e/ou pesquisas voltadas para o monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal. Procedente da Etapa nº 0006.
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).



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
14.243.6211.9078	F	B		78.402.878	0	5.136.535	4.577.678	6			
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33.887.956	78.402.878	231	5.136.535	4.577.678	6			
14.243.6211.9078.0016		B		78.402.878	0	5.136.535	4.577.678	6			
(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	5.136.535	4.577.678	6	▶ 0001-Transferir recursos do FDCA às Organizações da Sociedade Civil - OSC's para financiamento de parcerias aprovadas pelo CDCA/DF, voltadas para políticas de atendimento à criança e adolescente do Distrito Federal. ▶▶ Total de pessoas atendidas, entre crianças e adolescentes: 6.180 [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; set: 342,00; out: 4,00], conforme Proc. nº 00400-00025663/2022-75 e outros; Execuções Complementares: Houve a transferência de recursos à 20 (vinte) Organizações da Sociedade Civil - OSC's.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.2422	F	B		572.018	0	371.383	367.502	64			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	565.000	572.018	101	371.383	367.502	64			
04.122.8203.2422.9638		B		572.018	0	371.383	367.502	64			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	565.000	572.018	101	371.383	367.502	64	▶ 0001-Conceder bolsa de estudo a estagiários da CGDF.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 56									▶▶ Bolsas concedidas – setembro: 02 nível médio e 46 nível superior; outubro: 02 nível médio e 47 nível superior. [jan: 32,00; fev: 34,00; mar: 41,00; abr: 44,00; mai: 47,00; jun: 48,00; jul: 49,00; ago: 46,00; set: 48,00; out: 49,00]. Processo SEI: 00480-00001952/2022-91		
04.122.8203.8502	F	B		62.519.781	0	59.305.826	59.244.398	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	69.610.912	62.519.781	90	59.305.826	59.244.398	95			
04.122.8203.8502.6996		B		62.519.781	0	59.305.826	59.244.398	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	69.610.912	62.519.781	90	59.305.826	59.244.398	95	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da CGDF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 310									▶▶ Servidores ativos remunerados:[jan: 297,00; fev: 304,00; mar: 303,00; abr: 302,00; mai: 300,00; jun: 298,00; jul: 299,00; ago: 300,00; set: 297,00; out: 294,00]. Processo SEI Nº 000480-00000548/2023-81.		
04.122.8203.8504	F	B		1.983.526	0	1.492.546	1.492.482	75			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.016.074	1.983.526	98	1.492.546	1.492.482	75			
04.122.8203.8504.6991		B		1.983.526	0	1.492.546	1.492.482	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

5º 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	1.983.526	98	1.492.546	1.492.482	75	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da CGDF. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche a servidores.[jan: 246,00; fev: 254,00; mar: 249,00; abr: 248,00; mai: 249,00; jun: 251,00; jul: 251,00; ago: 239,00; set: 241,00; out: 234,00].Processo SEI nº: 00480-00000548/2023-81.		
04.122.8203.8517	F	B		323.191	0	264.377	191.423	59			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	329.200	323.191	98	264.377	191.423	59			
04.122.8203.8517.8681		B		323.191	0	264.377	191.423	59			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	329.200	323.191	98	264.377	191.423	59	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI 00480-0000002984/2020-41 e outros		
04.124.6203.4093	F	B		27.000	0	10.000	9.344	35			
CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS		A	10.000	27.000	270	10.000	9.344	35			
04.124.6203.4093.0001		B		27.000	0	10.000	9.344	35			
CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	27.000	270	10.000	9.344	35	▶ 0005-Realizar ações de controle, correição, ouvidoria e transparência. ▶ ▶ Em agosto foi realizada a premiação do II Prêmio Essencial, concurso voltado para estudantes universitários que premiou em dinheiro os três melhores artigos científicos sobre a Lei de Acesso à Informação (LAI). 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; set: 0,00; out: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		161.418	0	116.143	116.143	72			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.000	161.418	3.228	116.143	116.143	72			
04.126.8203.1471.0066		B		161.418	0	116.143	116.143	72			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	5.000	161.418	3.228	116.143	116.143	72	► 0006-Modernizar o sistema de informação da CGDF.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Em março foram adquiridos servidores de rede. Processo SEI: 00480-00004853/2022-61 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo SEI: 00480-00004853/2022-61		
04.126.8203.2557	F	B		951.494	0	489.443	370.765	39			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.422.045	951.494	67	489.443	370.765	39			
04.126.8203.2557.0079		B		951.494	0	489.443	370.765	39			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.422.045	951.494	67	489.443	370.765	39	► 0007-Gerir informações de sistemas de TI da CGDF.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Pagamento de serviços de terceiros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00].Processo SEI nº: 00480-00005754/2019-09 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		365.052	0	224.699	207.349	57			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	470.000	365.052	78	224.699	207.349	57			
04.421.6217.2426.8384		B		365.052	0	224.699	207.349	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

5º 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	365.052	78	224.699	207.349	57	▶ 0009-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CGDF, conforme contrato da FUNAP		
28.846.0001.9041	F	B		1.220.159	0	975.216	975.216	80	▶▶ Pessoas assistidas:[jan: 10,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 13,00; ago: 14,00; set: 13,00; out: 11,00]. Processo SEI nº 00480-00001895/2022-40		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.440.000	1.220.159	85	975.216	975.216	80			
28.846.0001.9041.0042		B		1.220.159	0	975.216	975.216	80			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15		A	1.440.000	1.220.159	85	975.216	975.216	80	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores inativos da CGDF		
28.846.0001.9050	F	B		585.767	0	248.064	231.752	40	▶▶ Pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia a servidores inativos. [jan: 12,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 13,00]. Processo SEI: 00480-00001239/2021-66 e outros.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	700.000	585.767	84	248.064	231.752	40			
28.846.0001.9050.6968		B		585.767	0	248.064	231.752	40			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	700.000	585.767	84	248.064	231.752	40	▶ 0011-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal)		
									▶▶ Pagamento de ressarcimentos, indenizações e restituições [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]. 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

5º Bimestre de 2023

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		1.203.873	0	752.100	752.100	62			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	203.873	1.203.873	591	752.100	752.100	62			
28.846.0001.9093.0010		B		1.203.873	0	752.100	752.100	62			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	203.873	1.203.873	591	752.100	752.100	62			▶ 0012-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 100											▶▶ Pagamento de indenização de transporte. [jan: 40,00; fev: 34,00; mar: 44,00; abr: 51,00; mai: 45,00; jun: 48,00; jul: 45,00; ago: 45,00; set: 46,00; out: 44,00]. Processo SEI: 00480-00000060/2023-53.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

45901 - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.128.6203.4088	F	B		122.536	0	12.800	10.000	8			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	25.000	122.536	490	12.800	10.000	8			
04.128.6203.4088.0095		B		122.536	0	12.800	10.000	8			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FDCC-DISTRITO FEDERAL		A	25.000	122.536	490	12.800	10.000	8			▶ 0005-Capacitar agentes públicos por meio do Fundo Distrital de Combate à Corrupção - FDCC. ▶ ▶ Servidores capacitados. Processo SEI: 04800004775/2023-85 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,10; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]
SERVIDOR CAPACITADO (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

5º 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		1.330.000	0	1.316.060	926.680	70			
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF		A	700.000	1.330.000	190	1.316.060	926.680	70			
03.061.6211.2948.0001		B		1.330.000	0	1.316.060	926.680	70			
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF-- DISTRITO FEDERAL		A	700.000	1.330.000	190	1.316.060	926.680	70	► 0001-Selecionar advogados(as) voluntários(as) para proverem suporte às atividades institucionais.		
PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 70									► ► Voluntários contratados. Atividades institucionais realizadas pelos Defensores Públicos, por meio do Programa Voluntários da Cidadania, mediante pagamento de ajuda de custos para transporte e alimentação.processo:0401.00018729/20 21-61 [jan: 73,00; fev: 71,00; mar: 71,00; abr: 71,00; mai: 71,00; jun: 71,00; jul: 65,00; ago: 57,00; set: 79,00; out: 80,00]		
03.061.6211.4126	F	B		160.000	0	149.132	114.586	72			
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		A	200.000	160.000	80	149.132	114.586	72			
03.061.6211.4126.0002		B		160.000	0	149.132	114.586	72			
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	160.000	80	149.132	114.586	72	► 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: 10,00; ago: 44,00; set: 33,00; out: 28,00]		
03.061.6211.4129	F	B		75.000	0	74.294	34.059	45			
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	100.000	75.000	75	74.294	34.059	45			
03.061.6211.4129.0001		B		75.000	0	74.294	34.059	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

5º 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	75.000	75	74.294	34.059	45	▶ 0003-Realizar exames de investigação de paternidade a população hipossuficiente do DF. ▶ ▶ Exame Realizado: Processo: 004010000002139/2018-11; 00401-00023636/2023-11 [jan: 13,00; fev: 5,00; mar: 8,00; abr: 15,00; mai: 12,00; jun: 15,00; jul: 13,00; ago: 29,00; set: 41,00; out: 36,00]		
03.061.8211.2422	F	B		7.200.000	0	7.199.895	6.660.428	93			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	6.000.000	7.200.000	120	7.199.895	6.660.428	93			
03.061.8211.2422.0019		B		7.200.000	0	7.199.895	6.660.428	93			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 650		A	6.000.000	7.200.000	120	7.199.895	6.660.428	93	▶ 0004-Contratar estagiários de níveis médio, superior e pós-graduado para atuar nas áreas meio e fim da Defensoria Pública do DF ▶ ▶ Bolsa de Estudo Concedidas: Processo: 00401-00017334/2020-61; 00401-00028981/2022-60 [jan: 666,00; fev: 695,00; mar: 767,00; abr: 749,00; mai: 770,00; jun: 813,00; jul: 756,00; ago: 808,00; set: 799,00; out: 760,00]		
03.122.6211.3030	F	B		1.908.185	0	1.897.417	181.115	9			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF		A	1.000.000	1.908.185	191	1.897.417	181.115	9			
03.122.6211.3030.9630		B		1.908.185	0	1.897.417	181.115	9			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	1.000.000	1.908.185	191	1.897.417	181.115	9	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
03.122.8211.6195	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; set: 200,00; out: 190,00]
03.122.8211.8502	F	B		247.828.549	0	192.887.261	192.887.261	78			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	219.238.857	247.828.549	113	192.887.261	192.887.261	78			
03.122.8211.8502.0099		B		247.828.549	0	192.887.261	192.887.261	78			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	219.238.857	247.828.549	113	192.887.261	192.887.261	78			▶ 0009-Remunerar servidores ativos da Defensoria Pública do DF.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 850											▶ ▶ Servidores Ativos Remunerados: [jan: 932,00; fev: 931,00; mar: 925,00; abr: 1.125,00; mai: 1.155,00; jun: 1.156,00; jul: 1.160,00; ago: 1.157,00; set: 1.160,00; out: 1.152,00] . Processo: 00401-00001926/2023-11; 00401-00004786/2023-25;00401-00007928/2023-14, e outros
03.122.8211.8504	F	B		21.854.959	0	17.915.729	17.915.729	82			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.975.579	21.854.959	129	17.915.729	17.915.729	82			
03.122.8211.8504.0084		B		21.854.959	0	17.915.729	17.915.729	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

5º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 850		A	16.975.579	21.854.959	129	17.915.729	17.915.729	82	▶ 0010-Conceder beneficios aos servidores da Defensoria Pública do DF. ▶ ▶ Benefícios Concedidos: auxilio transporte, auxilio alimentação e auxilio creche. 13 [jan: 1.024,00; fev: 1.030,00; mar: 1.008,00; abr: 1.238,00; mai: 1.260,00; jun: 1.260,00; jul: 1.277,00; ago: 1.254,00; set: 1.275,00; out: 1.246,00]. Processo: 00401-00001926/2023-11; 00401-00004786/2023-25; 00401-00007928/2023-14;		
03.122.8211.8517	F	B		12.863.757	0	11.237.008	7.064.089	55			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.684.480	12.863.757	120	11.237.008	7.064.089	55			
03.122.8211.8517.0138		B		12.863.757	0	11.237.008	7.064.089	55			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.684.480	12.863.757	120	11.237.008	7.064.089	55	▶ 0011-Manter os Serviços Administrativos Gerais da Defensoria Pública do DF ▶ ▶ Órgão Mantido: Neoenergia, Caesb, Manutenção de ar condicionado, aluguéis, material de consumo. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processos: 00401-00008107/2020-44; 00401-00007755/2020-83; 00401-00022105/2020-68 e outros		
03.126.8211.2557	F	B		5.103.841	0	4.872.978	2.280.938	45			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.300.000	5.103.841	155	4.872.978	2.280.938	45			
03.126.8211.2557.0086		B		5.103.841	0	4.872.978	2.280.938	45			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.300.000	5.103.841	155	4.872.978	2.280.938	45	▶ 0012-Manter o Sistema de Tecnologia da Informação da Defensoria Pública do DF. ▶ ▶ Sistema Mantido: Contratação de serviços de gestão da informação e dos sistemas de tecnologia, links de internet, serviços de outsourcing, antivírus, firewall, selfdesk, etc.Processos: 00401-000009849/2021-78; 00401-000002909/2022-11 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 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

5º 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 ►►	
03.128.8211.4088	F	B		300.000	0	199.647	197.535	66			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	300.000	150	199.647	197.535	66			
03.128.8211.4088.0071		B		300.000	0	199.647	197.535	66			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	300.000	150	199.647	197.535	66	► 0013-Capacitar os servidores lotados da Defensoria Pública do DF.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 60									► ► Capacitar servidores da DPDF em curso de formação; Processos: 00401-00027564/2022-08; 00401-00022368/2023-10; 00401-00021955/2023-91; e outros [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 16,00; out: 21,00]		
03.244.6211.4138	F	B		60.000	0	52.000	27.846	46			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		A	80.000	60.000	75	52.000	27.846	46			
03.244.6211.4138.2259		B		60.000	0	52.000	27.846	46			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	60.000	75	52.000	27.846	46	► 0014-Promover a emissão de carteira de Identidade de pessoas em vulnerabilidade social no Distrito Federal, por meio de contrato com o FUNPC.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1900									► ► Carteiras de identidades emitidas, contrato com a FUNPCDF. Processo: 00401-00025080/2018-30. [jan: 74,00; fev: 61,00; mar: 66,00; abr: 99,00; mai: 88,00; jun: 87,00; jul: 103,00; ago: 85,00; set: 59,00; out: 143,00]		
03.421.6217.2426	F	B		600.000	0	550.000	428.250	71			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	600.000	600.000	100	550.000	428.250	71			
03.421.6217.2426.0064		B		600.000	0	550.000	428.250	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

5º 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 ▶▶	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	550.000	428.250	71	▶ 0015-Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Defensoria Pública do DF, por meio de contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25									▶ ▶ Reeducandos contratados. FUNAP. Processo: 0040100004022/2020-97. [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 26,00; abr: 26,00; mai: 26,00; jun: 26,00; jul: 25,00; ago: 25,00; set: 25,00; out: 27,00]		
28.846.0001.9041	F	B		2.400.000	0	2.228.330	2.228.330	93			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	2.000.000	2.400.000	120	2.228.330	2.228.330	93			
28.846.0001.9041.0121		B		2.400.000	0	2.228.330	2.228.330	93			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.400.000	120	2.228.330	2.228.330	93	▶ 0016-Converter em pecúnia as licenças prêmios dos servidores da Defensoria Pública do DF.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20									▶ ▶ Pagamento de licenças prêmio em pecúnia aos servidores inativos. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 8,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 0,00] . Processo:00401-00004786/2023-25; 00401-00010460/2023-37; 00401-00014603/2023-80; e outros		
28.846.0001.9050	F	B		7.600.000	0	1.554.602	1.300.396	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2.000.000	7.600.000	380	1.554.602	1.300.396	17			
28.846.0001.9050.0092		B		7.600.000	0	1.554.602	1.300.396	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	7.600.000	380	1.554.602	1.300.396	17	▶ 0017-Pagar ressarcimento de salários e encargos sociais dos servidores requisitados para esta Defensoria Pública do DF.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60									▶ ▶ Ressarcimentos efetuados: Processos: 00041-00003221/2018-08 e 00401-00009965/2020-14. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9093	F	B		6.200.000	0	5.612.340	5.612.340	91			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	6.200.000	6.200.000	100	5.612.340	5.612.340	91			
28.846.0001.9093.0038		B		6.200.000	0	5.612.340	5.612.340	91			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	6.200.000	6.200.000	100	5.612.340	5.612.340	91			► 0018-Pagar indenizações de transportes aos servidores da Defensoria Pública do DF.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 260											► ► Indenizações pagas: 00401-00010460/2023-37; 00401-00014603/2023-80; [jan: 258,00; fev: 255,00; mar: 257,00; abr: 256,00; mai: 259,00; jun: 257,00; jul: 258,00; ago: 258,00; set: 257,00; out: 257,00]. processos: 00401-0001926/2023-11; 00401-0004786/2023-25; 00401-00007928/2023-14;
28.846.0001.9127	F	B		7.576.080	0	4.831.006	4.831.006	64			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	7.576.080	7.576.080	100	4.831.006	4.831.006	64			
28.846.0001.9127.0053		B		7.576.080	0	4.831.006	4.831.006	64			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	7.576.080	7.576.080	100	4.831.006	4.831.006	64			► 0019-Converter em pecúnia as licenças prêmios dos servidores ativos da Defensoria Pública do DF.
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► 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; 00401-00028313/2023-13;00401-00032395/2023-09 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 27,00; mai: 25,00; jun: 49,00; jul: 40,00; ago: 27,00; set: 35,00; out: 29,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

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	858.679	207.226	3			
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF		A	2.184.676	6.892.598	315	858.679	207.226	3			
03.061.6211.2965.0002		B		6.892.598	0	858.679	207.226	3			
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF-PRODEF-DISTRITO FEDERAL		A	2.184.676	6.892.598	315	858.679	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; set: 1,00; out: 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; set: 0,00; out: 0,00].



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		492.100	0	491.666	31.666	6			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	492.100	492.100	100	491.666	31.666	6			
14.122.8211.3678.0180		B		492.100	0	491.666	31.666	6			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	492.100	492.100	100	491.666	31.666	6	▶ 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: Agrobrasil PAD Paranoá - 195 atendimentos		
14.122.8211.8502	F	B		28.435.904	0	26.768.974	26.768.974	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26.005.904	28.435.904	109	26.768.974	26.768.974	94			
14.122.8211.8502.0113		B		28.435.904	0	26.768.974	26.768.974	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	26.005.904	28.435.904	109	26.768.974	26.768.974	94	▶ 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; set: 291,00; out: 336,00] Processo SEI nº. 04011-000000267/2023-14, 04011-000000271/2023-82 entre outros.		
14.122.8211.8504	F	B		2.075.545	0	1.763.702	1.763.702	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.515.545	2.075.545	137	1.763.702	1.763.702	85			
14.122.8211.8504.0096		B		2.075.545	0	1.763.702	1.763.702	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

5º 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	1.763.702	1.763.702	85	▶ 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; set: 295,00; out: 330,00] Processo SEI nº 04011-0000267/2023-14 , 04011-0000481/2023-71		
14.122.8211.8517	F	B		1.800.514	0	1.300.183	432.381	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.338.814	1.800.514	77	1.300.183	432.381	24			
14.122.8211.8517.0163		B		1.800.514	0	1.300.183	432.381	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.338.814	1.800.514	77	1.300.183	432.381	24	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00] Processo SEI nº 04011-00001654/2020-25 - 04011-00001875/2020-01 - 04011-00001637/2020-98		
14.126.8211.1471	F	B		823.300	0	823.127	823.127	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	300.000	823.300	274	823.127	823.127	100			
14.126.8211.1471.0093		B		823.300	0	823.127	823.127	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	300.000	823.300	274	823.127	823.127	100	▶ 0015-Modernizar o sistema de informação da Secretaria da Mulher . ▶ ▶ Sistema modernizado com aquisição de computadores, teclados, limpador de contato elétrico, soprador de ar e mouses [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 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

5º 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		159.995	0	140.455	87.350	55			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	159.995	159.995	100	140.455	87.350	55			
14.126.8211.2557.0104		B		159.995	0	140.455	87.350	55			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	159.995	159.995	100	140.455	87.350	55	► 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; set: 1,00; out: 1,00] Processo nº - 04011-0000001944/2020-7		
14.244.8211.2396	F	B		812.700	0	812.700	330.064	41			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	812.700	812.700	100	812.700	330.064	41			
14.244.8211.2396.0089		B		812.700	0	812.700	330.064	41			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DA MULHER-PLANO PILOTO .		A	812.700	812.700	100	812.700	330.064	41	► 0006-Manter serviços de conservação das estruturas físicas de edificações da Secretaria da Mulher do Distrito Federal - SMDF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Serviço de conservação da estrutura da SMDF, mantidos com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais, elétrica, lógicas, hidráulicas, obras civis e serviços [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo SEI nº 04011-00002314/2021-01		
14.421.6217.2426	F	B		118.561	0	84.936	59.905	51			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	118.561	118.561	100	84.936	59.905	51			
14.421.6217.2426.0078		B		118.561	0	84.936	59.905	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

5º 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	118.561	100	84.936	59.905	51	▶ 0007-Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SMDF, conforme contrato com a FUNAP ▶ ▶ Pessoa Assistida [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00] Processo SEI nº 04011-00001389/2020-85		
14.422.6211.2627	F	B		5.090.214	0	2.070.925	1.281.563	25			
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA		A	914.349	5.090.214	557	2.070.925	1.281.563	25			
14.422.6211.2627.0002		B		5.090.214	0	2.070.925	1.281.563	25			
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA--CEILÂNDIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	914.349	5.090.214	557	2.070.925	1.281.563	25	▶ 0008-Manter a Casa da Mulher Brasileira – Ceilândia. ▶ ▶ Casa da Mulher - CMB mantida.com pagamento de aluguel, CEB, CAESB entre outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Informações complementares - pessoas assistidas: jan:238; fev:233; mar:849; abr: 423; mai: 488; jun: 384; jul: 453; ago:326; set: 499; out:891 - Processo SEI nº04011-00001409/2020-18 - 04011-00001951/2022-32 - 04011-00000207/2021-30		
14.422.6211.3051	F	B		8.957.577	0	6.061.538	0	0			
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER		A	40.000	8.957.577	23.345	6.061.538	0	0			
14.422.6211.3051.0006		B		2.334.510	0	1.864.984	0	0			
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- SÃO SEBASTIÃO EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 290		A	10.000	2.334.510	23.345	1.864.984	0	0	▶ 0018-Construir a Casa da Mulher Brasileira – CMB - São Sebastião ▶ ▶ Construção da Casa da Mulher Brasileira - CMB São Sebastião em início de execução das paredes. 13% concluída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]Processo SEI nº 00112-00013296/2022-11 e 04011-00004966/2023-33		



57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.422.6211.3051.0007 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 290		B A	10.000	2.203.236	0 22.032	831.715	0 0	0 0	▶ 0019-Construir a Casa da Mulher Brasileira – CMB - Sol Nascente/Por do Sol ▶ ▶ Construção da Casa da Mulher Brasileira - CMB Sol Nascente/Por do Sol iniciada, sem apresentação de relatório de execução de obra. - Processo SEI nº 00112-00025075/2022-87 []		
14.422.6211.3051.0008 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- SOBRADINHO II EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 290		B A	10.000	2.194.835	0 21.948	1.667.379	0 0	0 0	▶ 0020-Construir a Casa da Mulher Brasileira – CMB - Sobradinho II ▶ ▶ Construção da Casa da Mulher Brasileira - CMB Sobradinho II em execução de paredes e pilares. 20% concluída. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]Processo SEI nº 00112-00013296/2022-11 e 04011-00004948/2023-51		
14.422.6211.3051.0009 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- RECANTO DAS EMAS EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 290		B A	10.000	2.224.996	0 22.250	1.697.459	0 0	0 0	▶ 0021-Construir a Casa da Mulher Brasileira – CMB - Recanto das Emas. ▶ ▶ Construção da Casa da Mulher Brasileira - CMB Recanto das Emas em execução das paredes e enchimento de pilares. 20 % concluída.jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo SEI nº 00112-00013296/2022-11 e 04011-00004961/2023-19 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
14.422.6211.4211 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR	F	B A	1.251.498	1.551.498	0 100	1.196.492	626.150	50 50			
14.422.6211.4211.0002		B		1.241.498	0	906.692	626.150	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

5º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	1.241.498	1.241.498	100	906.692	626.150	50	▶ 0009-Manter a Casa Abrigo e os NAFAVD's. ▶ ▶ Casa Abrigo e NAFAVDs mantidos com realização de acompanhamento psicossocial de mulheres em situação de violência e acompanhamento de homens autores de violência [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 9,00; abr: 9,00; mai: 9,00; jun: 9,00; jul: 9,00; ago: 9,00; set: 9,00; out: 9,00] Processo SEI nº 04011-00002553/2020-71 -04011-00002520/2021-11 entre outros. Informações Complementares - Pessoas Assistidas - Casa Abrigo - jan: 08; fev: 21; mar:16; abr:19; mai: 22; jun:13; jul: 16; ago: 29 ; set:27; out: 28- NAFAVD - jan: 466; fev: 392; mar:506; abr:514; mai: 434; jun:458; jul: 417; ago: 464; set: 417; out: 437		
14.422.6211.4211.0004		B		310.000	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	310.000	3.100	289.800	0	0	▶ 0022-Manter os Núcleos de Atendimento a Família e aos Autores de Violência Doméstica - NAFAVDs ▶ ▶ Aquisição de mobiliário (estação de trabalho, mesas, cadeiras, gaveteiro entre outros) para os Núcleos de Atendimento a Família e aos Autores de Violência Doméstica - NAFAVDS localizados nas Regiões Administrativas de Samambaia, Santa Maria, Sobradinho, Paranoá e Planaltina, totalizando 293 itens [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 5,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo SEI nº 04011-00000627/2023-88		
14.422.6211.4213	F	B		203.032	0	157.307	126.823	62			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		A	203.032	203.032	100	157.307	126.823	62			
14.422.6211.4213.0002		B		203.032	0	157.307	126.823	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

5º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	203.032	203.032	100	157.307	126.823	62	▶ 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; set: 3,00; out: 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; set: 178; out: 187		
14.422.6211.4240	F	B		900.000	0	173.000	77.091	9			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS		A	600.000	900.000	150	173.000	77.091	9			
14.422.6211.4240.0010		B		900.000	0	173.000	77.091	9			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	600.000	900.000	150	173.000	77.091	9	▶ 0011-Realizar ações voltadas para a autonomia econômica das mulheres, o empoderamento feminino e o empreendedorismo. ▶ ▶ Pessoas assistidas - [jan: 171,00; fev: 552,00; mar: 1.175,00; abr: 318,00; mai: 418,00; jun: 351,00; jul: 1.066,00; ago: 679,00; set: 1.442,00; out: 1.403,00] 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		2.100.000	0	1.767.623	1.767.623	100			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	2.100.000	0	1.767.623	1.767.623	100			
14.422.6211.9107.0265		B		1.000.000	0	999.975	999.975	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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-- DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	999.975	999.975	100	▶ 0033-Apoiar o projeto "Caravana da Mulher"		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Projeto "Caravana da Mulher" apoiado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]Processo SEI nº 04011-00002327/2023-33 Informações complementares: projeto visa o empoderamento e valorização das mulheres e busca promover juntamente com elas a autoconfiança, o despertar para a autonomia financeira, estímulo a vontade de executar ideias e aprimoramento ao desenvolvimento intelectual, social e profissional, foram realizados Workshops, palestras, atendimentos estéticos e assessoria jurídica, no período de 12/10 a 11/11 nas Regiões Administrativas do Gama, Estrutural, Samambaia e Santa Maria, previsão de 3.000 (três mil) beneficiários diretos e 500 (quinhentos) beneficiários indiretos		
14.422.6211.9107.0274		B		700.000	0	567.648	567.648	81			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- RECURSO DESTINADO A PROJETOS SOCIAIS QUE VISAM O APOIO À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES-DISTRITO FEDERAL		A	0	700.000	0	567.648	567.648	81	▶ 0031-Apoiar o projeto "MULHER, Não se Cale"		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]Processo SEI nº 04011-00002324/2023-08 Informações complementares: Foram disponibilizados no Metrô, materiais e canais, tanto de conscientização como estandes de divulgação, conscientização e apoio, bem como divulgação de canais de denúncia, além da identidade visual do projeto, como adesivagem dos trens, cartazes e banners com mensagens e orientações sobre o tema. Com previsão de aproximadamente 30.000 (trinta mil) beneficiário direto e 130.000 (cento e trinta mil) beneficiário indireto		
14.422.6211.9107.0282		B		400.000	0	200.000	200.000	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

5º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE ""INCENTIVO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES""- DISTRITO FEDERAL		A	0	400.000	0	200.000	200.000	50	▶ 0032-Apoiar o projeto "Praia do Cerrado 2023 - 10º edição"		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Descentralização para Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEL, por meio da Portaria Conjunta nº 02, de 21 de agosto de 2023, para apoiar o projeto "Praia do Cerrado 2023 - 10º", período de 30 de agosto à 03 de setembro de 2023.. Processo SEI nº 00001-00033007/2023-84 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00] Informações complementares: O evento movimentou o estacionamento 13 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, reunindo atletas da modalidade de destaque nacional e internacional. Neste ano, 220 duplas disputaram oito categorias, sendo quatro no masculino, incluindo a categoria master, para homens acima dos 40 anos de idade, e quatro no feminino.		
28.846.0001.9041	F	B		27.000	0	18.547	18.547	69			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	10.000	27.000	270	18.547	18.547	69			
28.846.0001.9041.0128		B		27.000	0	18.547	18.547	69			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	10.000	27.000	270	18.547	18.547	69	▶ 0012-Converter licença prêmio em pecúnia		
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: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]Processo SEI nº - 040111-00000268/2023-69		
28.846.0001.9050	F	B		580.726	0	390.330	390.330	67			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	201.000	580.726	289	390.330	390.330	67			
28.846.0001.9050.0106		B		580.726	0	390.330	390.330	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

5º 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	580.726	289	390.330	390.330	67	▶ 0013-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores, e pagar indenizações/ restituições da folha de pagamento de ativos da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 8,00; abr: 9,00; mai: 9,00; jun: 8,00; jul: 3,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 4,00] 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

5º Bimestre de 2023

61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8203.8502	F	B		6.937.960	0	5.952.460	5.952.460	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.847.960	6.937.960	101	5.952.460	5.952.460	86			
04.122.8203.8502.0109		B		6.937.960	0	5.952.460	5.952.460	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	6.847.960	6.937.960	101	5.952.460	5.952.460	86	► 0001-Remunerar servidores da Secretaria de Atendimento à Comunidade		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 261									► ► Servidores Ativos remunerados:[jan: 167,00; fev: 92,00; mar: 92,00; abr: 92,00; mai: 92,00; jun: 94,00; jul: 98,00; ago: 97,00; set: 96,00; out: 98,00]. Processos SEI nºs 04015-00000365/2023-49, 04015-00000443/2023-13 e 04015-00000332/2023-07		
04.122.8203.8504	F	B		667.485	0	585.828	585.819	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	567.952	667.485	118	585.828	585.819	88			
04.122.8203.8504.0092		B		667.485	0	585.828	585.819	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	567.952	667.485	118	585.828	585.819	88	► 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; set: 148,00; out: 128,00]. Processo Sei nºs 04015-00000357/2023-01, 04015-00000443/2023-13 e 04015-00000332/2023-07.		
04.846.0001.9050	F	B		135.467	0	85.558	85.558	63			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	135.467	68	85.558	85.558	63			
04.846.0001.9050.0003		B		135.467	0	85.558	85.558	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

5º 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	135.467	68	85.558	85.558	63	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. Processo 04015-00000357/2023-01, 04015-00000443/2023-13 e 04015-00000332/2023-07.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8208.8502	F	B		165.096.975	0	154.078.410	153.919.205	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156.650.208	165.096.975	105	154.078.410	153.919.205	93			
04.122.8208.8502.0089		B		165.096.975	0	154.078.410	153.919.205	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	156.650.208	165.096.975	105	154.078.410	153.919.205	93	► 0001-Remunerar servidores ativos do DF-Legal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 700									► ► Servidores remunerados - Processos Nº 04017-00001653/2023-64 e 04017-00001895/2023-58. [jan: 588,00; fev: 588,00; mar: 589,00; abr: 568,00; mai: 579,00; jun: 549,00; jul: 553,00; ago: 550,00; set: 554,00; out: 548,00]		
04.122.8208.8504	F	B		4.466.860	0	3.908.680	3.908.680	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.257.280	4.466.860	85	3.908.680	3.908.680	88			
04.122.8208.8504.0076		B		4.466.860	0	3.908.680	3.908.680	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	5.257.280	4.466.860	85	3.908.680	3.908.680	88	► 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; set: 545,00; out: 529,00]		
04.122.8208.8517	F	B		39.632.878	0	35.139.380	20.536.582	52			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.212.427	39.632.878	230	35.139.380	20.536.582	52			
04.122.8208.8517.0125		B		39.632.878	0	35.139.380	20.536.582	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

5º Bimestre de 2023

63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	17.212.427	39.632.878	230	35.139.380	20.536.582	52	▶ 0003-Manter serviços administrativos gerais do DF-Legal. ▶ ▶ Órgão mantido - Processo Nº 04017-00003415/2023-93, 04017-00014776/2020-12 e 0361-001363/2015 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9001	F	B		43.025	0	14.930	3.648	8			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	43.025	43.025	100	14.930	3.648	8			
28.846.0001.9001.0024		B		43.025	0	14.930	3.648	8			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	43.025	43.025	100	14.930	3.648	8	▶ 0011-Executar sentenças judiciais do DF-Legal. ▶ ▶ Sentenças Judiciais de RPV pagas - Processos Nº 00020-00005498/2023-27 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		15.191.693	0	7.267.165	7.267.165	48			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	18.000.000	15.191.693	84	7.267.165	7.267.165	48			
28.846.0001.9041.0118		B		15.191.693	0	7.267.165	7.267.165	48			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	18.000.000	15.191.693	84	7.267.165	7.267.165	48	▶ 0015-Converter licença prêmio em pecúnia - DF-Legal. ▶ ▶ Licenças prêmio convertidas em pecúnia - Processo Nº 04017-00001657/2023-42 e outros. [jan: 106,00; fev: 100,00; mar: 94,00; abr: 97,00; mai: 96,00; jun: 98,00; jul: 96,00; ago: 89,00; set: 87,00; out: 84,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		352.437	0	222.975	222.975	63			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	352.437	235	222.975	222.975	63			
28.846.0001.9050.0087		B		352.437	0	222.975	222.975	63			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	352.437	235	222.975	222.975	63			▶ 0012-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal do DF-Legal.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Indenização de transporte para servidores pagas - Processos Nº 04017-00001653/2023-64 e outros. [jan: 387,00; fev: 387,00; mar: 394,00; abr: 397,00; mai: 390,00; jun: 391,00; jul: 386,00; ago: 387,00; set: 392,00; out: 385,00]
28.846.0001.9093	F	B		10.028.592	0	9.120.445	9.120.445	91			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	9.883.381	10.028.592	101	9.120.445	9.120.445	91			
28.846.0001.9093.0035		B		10.028.592	0	9.120.445	9.120.445	91			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	9.883.381	10.028.592	101	9.120.445	9.120.445	91			▶ 0013-Pagar outros ressarcimentos, indenizações e restituições do DF-Legal.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 700											▶ ▶ Ressarcimento de servidores requisitados pagos - Processos Nº 04017-00001653/2023-64 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

63901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6208.4064	F	B		96.242.244	0	92.187.957	92.182.090	96			
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113.390.000	96.242.244	85	92.187.957	92.182.090	96			
04.122.6208.4064.0002		B		96.242.244	0	92.187.957	92.182.090	96			
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113.390.000	96.242.244	85	92.187.957	92.182.090	96			▶ 0001-Incentivar as atividades de fiscalização de proteção da ordem urbana.
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 2307											▶ ▶ Servidores beneficiados - Processo Nº 04017-00001744/2023-08. [jan: 2.284,00; fev: 2.281,00; mar: 2.279,00; abr: 2.283,00; mai: 2.276,00; jun: 2.282,00; jul: 2.271,00; ago: 2.262,00; set: 2.260,00; out: 2.264,00]
04.126.6208.2557	F	B		3.653.919	0	1.722.336	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9.000.000	3.653.919	41	1.722.336	0	0			
04.126.6208.2557.0011		B		3.653.919	0	1.722.336	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL		A	9.000.000	3.653.919	41	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; set: 0,00; out: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		1.255.903	0	1.255.792	1.075.883	86			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.000.000	1.255.903	63	1.255.792	1.075.883	86			
06.122.8217.2396.0095		B		1.255.903	0	1.255.792	1.075.883	86			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.255.903	63	1.255.792	1.075.883	86	► 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; set: 1,00; out: 1,00]		
06.122.8217.2557	F	B		420.037	0	419.298	353.035	84			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500.000	420.037	84	419.298	353.035	84			
06.122.8217.2557.0111		B		420.037	0	419.298	353.035	84			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	420.037	84	419.298	353.035	84	► 0002-Gerir as informações e os sistemas de tecnologia da informação - Distrito Federal.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► 04026-00002315/2023-31; 04026-00004516/2023-72: contratos de prestação de serviço da tecnologia da informação e comunicação (telefonia, impressão corporativa). [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
06.122.8217.8502	F	B		263.456.032	0	260.132.657	260.132.657	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	262.782.917	263.456.032	100	260.132.657	260.132.657	99			
06.122.8217.8502.0112		B		263.456.032	0	260.132.657	260.132.657	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

5º 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	263.456.032	100	260.132.657	260.132.657	99	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. ▶ ▶ 04026-00003087/2023-16 (FINANCEIRO); 04026-00003090/2023-30 (CAPITALIZADO); 04026-00003092/2023-29 (RGPS); servidores ativos remunerados. [jan: 1.927,00; fev: 1.927,00; mar: 1.928,00; abr: 1.930,00; mai: 1.929,00; jun: 1.927,00; jul: 1.928,00; ago: 1.928,00; set: 1.924,00; out: 1.920,00]		
06.122.8217.8504	F	B		13.216.930	0	12.534.766	12.534.766	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.601.423	13.216.930	91	12.534.766	12.534.766	96			
06.122.8217.8504.0094		B		12.380.120	0	11.919.935	11.919.935	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES SEAP- DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2450		A	13.601.423	12.380.120	91	11.919.935	11.919.935	96	▶ 0004-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. ▶ ▶ 04026-00003087/2023-16 (FINANCEIRO); 04026-00003090/2023-30 (CAPITALIZADO); 04026-00003092/2023-29 (RGPS). Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio uniforme (anual) e outros. [jan: 1.929,00; fev: 1.929,00; mar: 1.928,00; abr: 1.930,00; mai: 1.928,00; jun: 1.931,00; jul: 1.923,00; ago: 1.928,00; set: 1.899,00; out: 1.893,00]		
06.122.8217.8504.0095		B		836.810	0	614.831	614.831	73			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- GRATIFICAÇÃO DE CURSO E CONCURSO SEAP- DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.000.000	836.810	84	614.831	614.831	73	▶ 0005-Conceder benefícios a servidores/ gratificação de curso e concurso da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. ▶ ▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]. 04026-00043499/2022-16; 04026-00033444/2022-90:		



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

5º 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		39.551	0	35.518	35.518	90			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.050.000	39.551	4	35.518	35.518	90			
06.126.8217.1471.0099		B		39.551	0	35.518	35.518	90			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	1.050.000	39.551	4	35.518	35.518	90			▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]
06.128.6217.4088	F	B		318.551	0	318.551	282.818	89			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	600.000	318.551	53	318.551	282.818	89			
06.128.6217.4088.0090		B		318.551	0	318.551	282.818	89			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	318.551	53	318.551	282.818	89			▶ 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; 04026-00000248/2023-10: Consultre Treinamento; 04026-00031573/2023-24: CON Treinamentos[jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 21,00; abr: 22,00; mai: 17,00; jun: 26,00; jul: 15,00; ago: 25,00; set: 20,00; out: 20,00]
06.181.6217.1569	F	B		6.878.265	0	4.407.155	336.000	5			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.519.107	6.878.265	195	4.407.155	336.000	5			
06.181.6217.1569.0006		B		6.878.265	0	4.407.155	336.000	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

5º 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	4.407.155	336.000	5	► 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; set: 1,00; out: 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		43.261.225	0	43.242.219	40.501.375	94		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF		A	54.374.135	43.261.225	79	43.242.219	40.501.375	94		
06.421.6217.2727.0006		B		42.831.225	0	42.812.219	40.071.375	94		
(* MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	54.374.135	42.831.225	79	42.812.219	40.071.375	94	► 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; set: 1,00; out: 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; set: 1,00; out: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 (EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-APOIO A PARTICIPACAO DE ATLETAS DA POLICIA PENAL WPPFG/2023-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		B A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0026-Manter o sistema penitenciário - participação de atletas da policia penal WPPFG/2023- Distrito Federal ▶ ▶ Sistema mantido. Processo: 04026-00027076/2023-21 (Pagamento de diárias de pessoal civil - policiais penais atletas - para participar do World Police and Fire Games - WPPFG/2023 - CANADÁ). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]		
06.421.6217.2727.0009 (EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - DF-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		B A	0	130.000	0	130.000	130.000	100	▶ 0027-Manter o sistema penitenciário do Distrito Federal - DF ▶ ▶ Sistema mantido. Processo: 04026-00027076/2023-21 (Pagamento de diárias de pessoal civil - policiais penais atletas - para participar do World Police and Fire Games - WPPFG/2023 - CANADÁ). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]		
06.421.6217.2890 REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIIS	F	B A		2.469.050	0	2.469.045	2.464.817	100			
06.421.6217.2890.0003 REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIIS- REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIIS- DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B A	5.000.000	2.469.050	49	2.469.045	2.464.817	100	▶ 0013-Realizar ações alternativas penais no Distrito Federal (serviço de monitoramento eletrônico). ▶ ▶ 04026-00001286/2023-90: sentenciados monitorados - janeiro 1.537; fevereiro 1.433; março 1.669; abril 1.481; maio 1.481; junho 1.458; julho 1.402,00; agosto 1.404,00; setembro 1.342,00; outubro 1.316,00 . Ação Realizada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
06.421.6217.3678	F	B		15.096	0	15.017	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	15.096	15	15.017	0	0			
06.421.6217.3678.0008		B		15.096	0	15.017	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - DISTRITO FEDERAL		A	100.000	15.096	15	15.017	0	0		▶ 0015-Realizar eventos.	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3										▶▶ 04026-00000153/2023-04: PROJETO HUMANIZA SEAPE [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]	
06.422.6217.2426	F	B		1.000.000	0	999.962	845.175	85			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.800.000	1.000.000	56	999.962	845.175	85			
06.422.6217.2426.0075		B		1.000.000	0	999.962	845.175	85			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEAP-DISTRITO FEDERAL		A	1.800.000	1.000.000	56	999.962	845.175	85		▶ 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; set: 69,00; out: 62,00]	
06.422.6217.2540	F	B		48.400.000	0	48.399.835	47.429.436	98			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	50.000.000	48.400.000	97	48.399.835	47.429.436	98			
06.422.6217.2540.0002		B		48.400.000	0	48.399.835	47.429.436	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

5º Bimestre de 2023

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SEAP-DISTRITO FEDERAL SENTENCIADO ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 17300		A	50.000.000	48.400.000	97	48.399.835	47.429.436	98	▶ 0017-Fornecer alimentação as pessoas privadas de liberdade no Distrito Federal. ▶ ▶ 04026-00000100/2023-85; 04026-00001164/2023-01; 04026-00000603/2023-51 (Contrato nº 001/2020 - VOGUE - Unidades Prisionais: CDP I e II e PDF II) - (Contrato nº 007/2020 - Unidades Prisionais: CIR e PDF I) - (Contrato nº 038/2020 - Unidades Prisionais: CPP e PPDF). [jan: 17.843,00; fev: 17.705,00; mar: 17.242,00; abr: 17.204,00; mai: 17.163,00; jun: 17.122,00; jul: 17.024,00; ago: 16.911,00; set: 16.925,00; out: 16.903,00]		
06.422.6217.2726	F	B		12.781.285	0	12.772.152	1.069.284	9			
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL		A	13.200.000	12.781.285	89	12.772.152	1.069.284	9			
06.422.6217.2726.0003		B		11.781.285	0	11.778.952	1.069.284	9			
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	11.781.285	89	11.778.952	1.069.284	9	▶ 0018-Modernizar a infraestrutura, serviços e equipamentos do Sistema Prisional do Distrito Federal. ▶ ▶ 04026-00000529/2023-72; 04026-00000533/2023-31; 04026-00006614/2023-44: aquisição de equipamentos para modernização do Sistema Penitenciário (micro ondas, bebedouro, furadeira, viaturas operacionais) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
06.422.6217.2726.0009		B		1.000.000	0	993.200		0			
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL - COMPRA DE VIATURAS PARA A POLÍCIA PENAL DO DF - DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	993.200		0	▶ 0028-Modernizar a infraestrutura com aquisição de equipamentos para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal. ▶ ▶ Processo SEI 04026-00036940/2022-03; Processo SEI: aquisição de viaturas para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]		
06.422.6217.2726.0009		B		1.000.000	0	993.200		0			
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		1.000.000	0	993.200		0			
06.422.6217.2726.0009		B		1.000.000	0	993.200		0			
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	0	1.000.000	0	993.200		0			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		593.549	0	445.082	445.082	75			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	700.000	593.549	85	445.082	445.082	75			
28.846.0001.9041.0134		B		593.549	0	445.082	445.082	75			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	700.000	593.549	85	445.082	445.082	75	▶ 0019-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200									▶ ▶ Licença prêmio convertida em pecúnia. 04026-00003093/2023-73 [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 19,00; jun: 19,00; jul: 19,00; ago: 18,00; set: 19,00; out: 16,00]		
28.846.0001.9050	F	B		46.024.566	0	37.027.960	37.027.960	80			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	55.000.000	46.024.566	84	37.027.960	37.027.960	80			
28.846.0001.9050.0104		B		46.024.566	0	37.027.960	37.027.960	80			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA CARREIRA DE AGENTES DE ATIVIDADE SEAP-DISTRITO FEDERAL		A	55.000.000	46.024.566	84	37.027.960	37.027.960	80	▶ 0020-Pagar indenizações, restituições, ressarcimento a servidores (serviço voluntário).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 04026-00003087/2023-16 - Ressarcimentos, indenizações e restituições pagas: (FINANCEIRO); 04026-000003090/2023-30 (CAPITALIZADO) - Servidores: 1.547 (janeiro); 1.507 (fevereiro) 1.529 (março); 1.527 (abril); 1.502 (maio); 1.527 (junho); 1.516 (julho); 1.502,00 (agos); 1.518 (setembro); 1.517,00 (outubro). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]		
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			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-OUTROS RESSARCIMENTOS,INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SEAP-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 5		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; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.421.6217.1709	F	B		49.758.298	0	45.073.020		0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	400.000	49.758.298	12.440	45.073.020		0	0		
06.421.6217.1709.0002		B		49.758.298	0	45.073.020		0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - DISTRITO FEDERAL		A	400.000	49.758.298	12.440	45.073.020		0	0	▶ 0001-Construir Unidades para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal	
PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15000										▶ ▶ Para a construção da PDF III foi contratada empresa de engenharia conforme processo SEI Nº 00050-00044400/2019-69. A supressão vegetal já foi finalizada. Por meio da Ordem de Execução de Obra nº 01/2023 Sei nº (124658134), foi autorizado o início da obra. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
06.421.6217.4220	F	B		11.693.895	0	5.632.632	2.837.341	24			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	4.898.620	11.693.895	239	5.632.632	2.837.341	24			
06.421.6217.4220.0004		B		11.693.895	0	5.632.632	2.837.341	24			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL		A	4.898.620	11.693.895	239	5.632.632	2.837.341	24		▶ 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 para as Unidade Prisionais do CIR, CDP I, CDP II, PDF I e PDF II. 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; set: 5,00; out: 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

5º 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

5º 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

5º 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]	



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

5º 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

5º 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

5º 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	2.349.721.829	61		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	3.837.771.237	3.837.771.237	100	2.349.721.829	61		
23.122.0001.9055.0007		B		3.837.771.237	0	2.349.721.829	61		
- (-) Quantidade: 12		A	3.837.771.237	3.837.771.237	100	2.349.721.829	61	► 0001-Registrar as despesas com Captações da unidade. ► ► Despesas registradas conforme demonstração do resultado do exercício - DRE. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
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; set: 1,00; out: 1,00]	
23.122.6206.5013	I	B		46.850.416	0	6.940.899	15		
Revitalização da Pista do Autódromo Internacional de Brasília.		A	46.850.416	46.850.416	100	6.940.899	15		
23.122.6206.5013.0001		B		46.850.416	0	6.940.899	15		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	6.940.899	15	► 0003-Registrar os investimentos relacionados à Revitalização do Autódromo Internacional de Brasília. ► ► CONTRATO Nº 325/2022: Fornecimento de brita simples, CONTRATO Nº 333/2022: Fornecimento de argila expandida; CONTRATO Nº 524/2022: Defensas Metálicas para Autódromo de Brasília [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
23.122.6207.1471	I	B		222.956.022	0	64.491.011	29		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	222.956.022	222.956.022	100	64.491.011	29		
23.122.6207.1471.0019		B		222.956.022	0	64.491.011	29		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	222.956.022	222.956.022	100	64.491.011	29	► 0004-Registrar os investimentos relacionados aos sistemas de tecnologia da unidade. ► ► Investimentos realizados conforme contratos SAP: 4400002851, 4400002395, 4400003575, 4400002572, 4400002081. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
23.122.6207.2557	D	B		339.334.739	0	123.701.656	36		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	339.334.739	339.334.739	100	123.701.656	36		
23.122.6207.2557.2592		B		339.334.739	0	123.701.656	36		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	339.334.739	339.334.739	100	123.701.656	36	► 0005-Registrar as Despesas de Tecnologia (Processamento de Dados) da unidade. ► ► Despesas realizadas conforme demonstração do resultado do exercício. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	24.215.224	11		
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	278.741.401	228.741.401	82	24.215.224	11		
23.122.6207.3501.0022		B		228.741.401	0	24.215.224	11		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 14000		A	278.741.401	228.741.401	82	24.215.224	11	► 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	6.306.344	93		
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	6.800.000	6.800.000	100	6.306.344	93		
23.122.6207.3936.0004		B		6.800.000	0	6.306.344	93		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.800.000	6.800.000	100	6.306.344	93	► 0007-Registrar os investimentos relacionados à Revitalização/Manutenção da Torre de TV. ► ► Investimento/Manutenção realizada, conforme CONTRATO Nº 241/2022 Execução de projeto de paisagismo externo das Lagoas do Jardim Burle Marx e Reposição de peças da Fonte Luminosa da Torre de TV. [jan:1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
23.122.8207.8502	D	B		1.071.148.079	0	609.477.614	57		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.071.148.079	1.071.148.079	100	609.477.614	57		
23.122.8207.8502.6997		B		1.071.148.079	0	609.477.614	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

5º 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	609.477.614	57	► 0008-Registrar as despesas vinculadas à remuneração dos empregados ativos da unidade ► ► Quantidade de empregados remunerados. [jan: 3.442,00; fev: 3.434,00; mar: 3.426,00; abr: 3.445,00; mai: 3.340,00; jun: 3.369,00; jul: 3.401,00; ago: 3.395,00; set: 3.392,00; out: 3.395,00]	
23.122.8207.8504	D	B		148.434.142	0	83.326.534	56		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	148.434.142	148.434.142	100	83.326.534	56		
23.122.8207.8504.6992		B		148.434.142	0	83.326.534	56		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 84458		A	148.434.142	148.434.142	100	83.326.534	56	► 0009-Registrar as despesas com benefícios dos empregados ativos da unidade. ► ► Quantidade de benefícios realizados. [jan: 7.448,00; fev: 7.508,00; mar: 7.504,00; abr: 7.622,00; mai: 7.558,00; jun: 7.457,00; jul: 7.522,00; ago: 7.617,00; set: 7.575,00; out: 7.513,00]	
23.122.8207.8517	D	B		934.872.578	0	551.292.524	59		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	934.872.578	934.872.578	100	551.292.524	59		
23.122.8207.8517.6996		B		934.872.578	0	551.292.524	59		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	934.872.578	934.872.578	100	551.292.524	59	► 0010-Registrar as despesas com (Terceiros, Manutenção, Amortização e Depreciação, Outros, Filantrópicas, Publicações Obrigatórias e Outras Despesas Operacionais) da unidade. ► ► Despesas registradas. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►	
23.131.8207.8505	D	B		113.773.418	0	50.195.171	44		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	113.773.418	113.773.418	100	50.195.171	44		
23.131.8207.8505.6974		B		113.773.418	0	50.195.171	44		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 970		A	113.773.418	113.773.418	100	50.195.171	44	► 0011-Registrar as despesas com (Publicidade e Propaganda) da unidade. ► ► Despesas registradas. [jan: 113,00; fev: 82,00; mar: 106,00; abr: 99,00; mai: 135,00; jun: 101,00; jul: 7,00; ago: 13,00; set: 16,00; out: 11,00]	



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	13.477.411	57		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	23.690.842	23.690.842	100	13.477.411	57		
23.122.0001.9050.7023		B		23.690.842	0	13.477.411	57		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	23.690.842	23.690.842	100	13.477.411	57	► 0001-0001 - Ressarcir à unidade 19.202 (Banco de Brasília S.A.), os custos e despesas de atividades operacionais. ► ► Ressarcimento efetuado. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
23.122.0001.9055	D	B		197.490.763	0	197.490.762	100		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	197.490.763	197.490.763	100	197.490.762	100		
23.122.0001.9055.0008		B		197.490.763	0	197.490.762	100		
- (-) Quantidade: 12		A	197.490.763	197.490.763	100	197.490.762	100	► 0002-Registrar as despesas com Captação da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
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; set: 1,00; out: 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

5º 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	7.156.750	43		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.736.005	16.736.005	100	7.156.750	43		
23.122.6207.2557.2593		B		16.736.005	0	7.156.750	43		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	16.736.005	16.736.005	100	7.156.750	43	► 0004-Registrar as despesas de Tecnologia (Processamento de Dados) da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
23.122.8207.8502	D	B		3.845.819	0	908.017	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.845.819	3.845.819	100	908.017	24		
23.122.8207.8502.0014		B		3.845.819	0	908.017	24		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 48		A	3.845.819	3.845.819	100	908.017	24	► 0005-Registrar as despesas com (Honorários, Encargos, Benefícios e Treinamentos), conforme estatuto social da unidade. ► ► Remuneração paga aos Diretores da unidade. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]	
23.122.8207.8517	D	B		70.111.218	0	43.084.956	61		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	70.111.218	70.111.218	100	43.084.956	61		
23.122.8207.8517.8679		B		70.111.218	0	43.084.956	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

5º 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	43.084.956	61	► 0006-Registrar as despesas com (Terceiros, Manutenção, Amortização, Depreciação, Outros, Outras Administrativas, Publicações Obrigatórias e Outras Despesas Operacionais) da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
23.131.8207.8505	D	B		10.923.473	0	951.000	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	10.923.473	10.923.473	100	951.000	9		
23.131.8207.8505.6975		B		10.923.473	0	951.000	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	10.923.473	10.923.473	100	951.000	9	► 0007-Registrar as despesas com (Publicidade e Propaganda) da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 6,00; jul: 3,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]	



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	7.587.000	61		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	12.390.777	12.390.777	100	7.587.000	61		
23.122.0001.9050.7024		B		12.390.777	0	7.587.000	61		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	12.390.777	12.390.777	100	7.587.000	61	► 0001-Ressarcir à unidade 19.202 (Banco de Brasília S.A.), os custos e despesas de atividades operacionais. ► ► Ressarcimento efetuado. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
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; set: 1,00; out: 1,00]	
23.122.0001.9057	D	B		4.435.020	0	1.351.811	30		
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	4.435.020	4.435.020	100	1.351.811	30		
23.122.0001.9057.0003		B		4.435.020	0	1.351.811	30		
- (-) Quantidade: 12		A	4.435.020	4.435.020	100	1.351.811	30	► 0003-Registrar as despesas com ISS, PIS, COFINS, CSLL e IR da unidade. ► ► Despesa registrada conforme demonstração do resultado do exercício. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.8207.8502	D	B		3.292.277	0	1.339.262	41		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.292.277	3.292.277	100	1.339.262	41		
23.122.8207.8502.0013		B		3.292.277	0	1.339.262	41		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60		A	3.292.277	3.292.277	100	1.339.262	41	► 0004-Registrar as despesas com (Honorários, Encargos, Benefícios e Treinamentos), conforme estatuto social da unidade. ► ► Remuneração efetuada. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]	
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; set: 1,00; out: 1,00]	
23.126.6207.2557	D	B		391.506	0	69.784	18		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	391.506	391.506	100	69.784	18		
23.126.6207.2557.5166		B		391.506	0	69.784	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

5º 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	69.784	18	► 0006-Registrar as despesas de Tecnologia (Processamento de Dados) da unidade. ► ► Despesa registrada conforme demonstração do resultado do exercício. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
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

5º 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; set: 0,00; out: 0,00]	
23.122.8207.8502	D	B		62.949.298	0	31.993.112	51		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62.949.298	62.949.298	100	31.993.112	51		
23.122.8207.8502.8867		B		62.949.298	0	31.993.112	51		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 250		A	62.949.298	62.949.298	100	31.993.112	51	► 0002-Remunerar Empregados da Cartão BRB. ► ► Funcionários ativos remunerados pela Cartão BRB. [jan: 253,00; fev: 259,00; mar: 256,00; abr: 261,00; mai: 257,00; jun: 258,00; jul: 258,00; ago: 258,00; set: 261,00; out: 256,00]	
23.122.8207.8504	D	B		24.768.535	0	11.784.629	48		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	24.768.535	24.768.535	100	11.784.629	48		
23.122.8207.8504.9674		B		24.768.535	0	11.784.629	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

5º Bimestre de 2023

19206 - CARTÃO BRB S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 250		A	24.768.535	24.768.535	100	11.784.629	48	► 0003-Conceder Benefícios a empregados da Cartão BRB. ► ► Benefícios Concedidos: Reembolso Auxílio Educação, Reembolso Auxílio Academia, Auxílio Natalidade, Vale Transporte, Auxílio Creche, PAT e BRB Saúde. [jan:748,00; fev: 727,00; mar: 782,00; abr: 776,00; mai: 762,00; jun: 761,00; jul: 786,00; ago: 794,00; set: 804,00; out: 803,00]	
23.122.8207.8517	D	B		15.690.352	0	12.456.443	79		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.690.352	15.690.352	100	12.456.443	79		
23.122.8207.8517.9748		B		15.690.352	0	12.456.443	79		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	15.690.352	15.690.352	100	12.456.443	79	► 0004-Manter Serviços Administrativos da Cartão BRB. ► ► Informações Complementares: Processo nº 2021.053.330-12 e outros. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 12,00]	
23.126.6207.2557	D	B		56.990.207	0	38.883.057	68		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	56.990.207	56.990.207	100	38.883.057	68		
23.126.6207.2557.5163		B		56.990.207	0	38.883.057	68		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	56.990.207	56.990.207	100	38.883.057	68	► 0005-Gerir informações e Sistemas da Cartão BRB. ► ► Sistemas de Gestão e Processamento de Cartões. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

19206 - CARTÃO BRB S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.131.8207.4237	D	B		25.667.368	0	3.804.955	15		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	25.667.368	25.667.368	100	3.804.955	15		
23.131.8207.4237.0001		B		25.667.368	0	3.804.955	15		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	25.667.368	25.667.368	100	3.804.955	15	► 0006-Realizar atividades de comunicação e marketing da Cartão BRB. ► ► Campanhas e Promoções realizadas no período [jan: 6,00; fev: 4,00; mar: 5,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 15,00; jul: 4,00; ago: 5,00; set: 8,00; out: 7,00]	
23.131.8207.8505	D	B		4.232.524	0	202.801	5		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.232.524	4.232.524	100	202.801	5		
23.131.8207.8505.8725		B		4.232.524	0	202.801	5		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 55		A	4.232.524	4.232.524	100	202.801	5	► 0007-Realizar Publicidade e Propaganda da Cartão BRB. ► ► Publicidade e Propagandas realizadas no período. [jan: 3,00; fev: 0,00; mar: 7,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]	



19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.8207.8502	D	B		1.444.738	0	1.444.738	100		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.444.738	1.444.738	100	1.444.738	100		
23.122.8207.8502.8865		B		1.444.738	0	1.444.738	100		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 14		A	1.444.738	1.444.738	100	1.444.738	100	► 0001-Remunerar colaboradores ativos da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A ► ► Remuneração registrada. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]	
23.122.8207.8504	D	B		58.862	0	1.979	3		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	58.862	58.862	100	1.979	3		
23.122.8207.8504.9671		B		58.862	0	1.979	3		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4		A	58.862	58.862	100	1.979	3	► 0003-Conceder de benefícios aos colaboradores da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A ► ► Benefícios registrados. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]	
23.122.8207.8517	D	B		16.890.475	0	858.158	5		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.890.475	16.890.475	100	858.158	5		
23.122.8207.8517.9749		B		16.890.475	0	858.158	5		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	16.890.475	16.890.475	100	858.158	5	► 0002-Manter os serviços administrativos gerais da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A. ► ► Serviços administrativos gerais registrados. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	57.756	8		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	763.386	763.386	100	57.756	8		
23.126.6207.2557.5164		B		763.386	0	57.756	8		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	763.386	763.386	100	57.756	8	► 0004-Gerir os sistemas de informações e tecnologia da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A ► ► Despesas registradas. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

19208 - BRB SERVIÇOS S.A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.8207.8502	D	B		52.752.072	0	39.531.963	75		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52.752.072	52.752.072	100	39.531.963	75		
23.122.8207.8502.0103		B		52.752.072	0	39.531.963	75		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1400		A	52.752.072	52.752.072	100	39.531.963	75	► 0001-Remunerar colaboradores ativos da BRB Serviços S/A. ► ► Colaboradores ativos remunerados [jan: 1.196,00; fev: 1.167,00; mar: 1.219,00; abr: 1.269,00; mai: 1.326,00; jun: 1.342,00; jul: 1.337,00; ago: 1.365,00; set: 1.372,00; out: 1.390,00].	
23.122.8207.8504	D	B		20.856.392	0	14.431.505	69		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	20.856.392	20.856.392	100	14.431.505	69		
23.122.8207.8504.0088		B		20.856.392	0	14.431.505	69		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50617		A	20.856.392	20.856.392	100	14.431.505	69	► 0002-Conceder de benefícios aos colaboradores da BRB Serviços S/A. ► ► Benefícios concedidos: vale transporte; auxílio alimentação; auxílio creche; seguro de vida em grupo; previdência privada [jan: 3.551,00; fev: 3.471,00; mar: 3.319,00; abr: 3.487,00; mai: 3.610,00; jun: 3.852,00; jul: 3.785,00; ago: 3.886,00; set: 3.914,00; out: 3.939,00]	
23.122.8207.8517	D	B		21.337.108	0	14.920.567	70		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	21.337.108	21.337.108	100	14.920.567	70		
23.122.8207.8517.0143		B		21.337.108	0	14.920.567	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

5º Bimestre de 2023

19208 - BRB SERVIÇOS S.A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	21.337.108	21.337.108	100	14.920.567	70	► 0003-Manter os serviços administrativos gerais da BRB Serviços S/A. ► ► Órgão Mantido: serviço de brigadista; serviço de telefonia; manutenção e conservação das instalações; material auxiliar e de consumo; CEB; CAESB; aluguéis; condomínio e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00].	
23.126.8207.2557	D	B		4.647.327	0	2.363.362	51		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.647.327	4.647.327	100	2.363.362	51		
23.126.8207.2557.0096		B		4.647.327	0	2.363.362	51		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	4.647.327	4.647.327	100	2.363.362	51	► 0004-Gerir os sistemas de informações e tecnologia da BRB Serviços S/A. ► ► Órgão mantido: link de dados; licença de software e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00].	
23.131.8207.4237	D	B		350.350	0	38.876	11		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	350.350	350.350	100	38.876	11		
23.131.8207.4237.0004		B		350.350	0	38.876	11		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	350.350	350.350	100	38.876	11	► 0005-Realizar as atividades de marketing e comunicação da BRB Serviços S/A. ► ► Publicação das demonstrações contábeis [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00].	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
12.361.6221.5924	I	B		7.140.000	0	5.575.771	78		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	16.000.000	7.140.000	45	5.575.771	78		
12.361.6221.5924.9330		B		7.140.000	0	5.575.771	78		
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 13394		A	16.000.000	7.140.000	45	5.575.771	78	► 0001-Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. "procedente da etapa n.º 01/2022" ► ► Escola construída (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processos 111.001.600/2019 e Outros. Info compl: 3º Bim-Itapoã: 139,82 m² alambrado quadra poliesportiva, assentamento de 419,6m de meios-fios, instalação de ferragens para as divisórias de granito, 85,05m de corrimão, 113 luminárias. Samambaia: Execução de formas. 4º Bim - Itapoã: 96,86m² de alambrado quadra poliesportiva; plantio de 28 árvores e arbustos ornamentais e realizada a pintura de 3.464,91m2 em tetos e paredes; Samambaia: serviços de terraplanagem. 5º Bim - Itapoã: Instalada moldura em alumínio nas esquadrias, guia de balizamento em granito na rampa principal, acessórios dos sanitário e cozinha, balcão de atendimento na biblioteca; Samambaia: iniciada a construção de pilares.	
23.122.8208.2990	D	B		13.325.262	0	9.082.668	68		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	13.625.262	13.325.262	98	9.082.668	68		
23.122.8208.2990.3873		B		13.325.262	0	9.082.668	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

5º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 167		A	13.625.262	13.325.262	98	9.082.668	68	► 0029-Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios ► ► Imóveis da Terracap mantidos: Torre Digital e Próprios. Processo n.º 00111-00005918/2018-71, 00111-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34, 00111-00007847/2020-65 e Outros. [jan: 127,00; fev: 127,00; mar: 128,00; abr: 128,00; mai: 130,00; jun: 130,00; jul: 131,00; ago: 131,00; set: 131,00; out: 131,00]	
23.122.8208.8502	D	B		251.273.459	0	185.419.595	74		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	251.273.459	251.273.459	100	185.419.595	74		
23.122.8208.8502.8881		B		251.273.459	0	185.419.595	74		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 581		A	251.273.459	251.273.459	100	185.419.595	74	► 0030-Remunerar empregados ativos da Terracap ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 674,00; fev: 670,00; mar: 679,00; abr: 686,00; mai: 684,00; jun: 673,00; jul: 675,00; ago: 674,00; set: 676,00; out: 675,00]. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros.	
23.122.8208.8504	D	B		61.109.588	0	23.774.359	39		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	68.440.817	61.109.588	89	23.774.359	39		
23.122.8208.8504.9687		B		61.109.588	0	23.774.359	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

5º 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	61.109.588	89	23.774.359	39	► 0031-Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes ► ► Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 00111-00005648/2021-01, 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 3.326,00; fev: 3.147,00; mar: 3.182,00; abr: 3.176,00; mai: 3.178,00; jun: 3.185,00; jul: 3.145,00; ago: 3.166,00; set: 3.151,00; out: 3.139,00] Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 3383; Auxílio Transporte, 6; Auxílio Alimentação-Refeição, 1464; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 397; Seguro de vida em grupo, 687; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 315; Programa de Educação - Curso de Línguas, 13; Programa de Educação - Bolsa Escola, 25.	
23.122.8208.8517	D	B		375.476.358	0	131.003.731	35		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	365.060.122	375.476.358	103	131.003.731	35		
23.122.8208.8517.9763		B		375.476.358	0	131.003.731	35		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	365.060.122	375.476.358	103	131.003.731	35	► 0032-Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos ► ► Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 6,00] 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

5º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.126.8208.1471	I	B		6.579.660	0	1.346.855	20		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.579.660	6.579.660	100	1.346.855	20		
23.126.8208.1471.5897		B		6.579.660	0	1.346.855	20		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 400		A	6.579.660	6.579.660	100	1.346.855	20	► 0002-Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software ► ► Sistema melhorado (Unidade). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 6,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 6,00] Processos 111.001222/2016 e Outros.	
23.126.8208.2557	D	B		10.600.767	0	4.246.110	40		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9.919.767	10.600.767	107	4.246.110	40		
23.126.8208.2557.5183		B		10.600.767	0	4.246.110	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

5º 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 ►►	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 10900		A	9.919.767	10.600.767	107	4.246.110	40	<p>► 0033-Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados</p> <p>► ► Ação implementada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 4,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 3,00; out: 2,00]. Processos 111.001222/2016 e Outros.</p> <p>Info compl:</p> <p>2023:</p> <p>1º Bimestre: Equipe sendo preparada e conhecendo os sistemas.</p> <p>2º Bimestre: 49 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas GLP_WEB, GCF, GAI e GIU_WEB, conforme faturamento de março. O faturamento de abril ainda não foi finalizado.</p> <p>3º Bimestre: 10,5 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas CCT e GLA no mês de junho.</p> <p>4º Bimestre: 3 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas GLA.</p> <p>5º Bimestre: 47,15 pontos de função utilizados nas manutenções corretivas feitas nos sistemas GAI, GLA, GPF, GIÁ e CCT</p> <p>► 0034-Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário</p> <p>► ► Ação implementada (Unidade) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processos 111.010883/2017 e Outros.</p> <p>Informações Complementares:</p> <p>Serviços terceirizados. Ações implementadas:</p> <p>De forma contínua:</p> <p>Atualização do sistema do banco de dados</p> <p>Disponibilização de serviço continuado de link de internet (1GB/s)</p> <p>Por demanda (pacote mensal de serviços de atendimento e operação de infraestrutura de TI):</p> <p>- 1º / 2º / 3º / 4º / 5º Bimestres:</p> <p>Janeiro / Fevereiro / Março / Abril / Maio / Junho / Julho / Agosto / Setembro / Outubro: 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

5º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.127.6207.3711	I	B		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; set: 0,00; out: 0,00]	
		Informações Complementares: Em maio, foi realizado o pagamento, relativo ao Produto 1 do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-00003612/2023-47. No 4º bimestre de 2023, houve aceite (atesto) do Produto 2 do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-00003612/2023-47. No 5º bimestre continuação do andamento o aceite dos Produtos 2 e 3 relativos ao pagamento do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-00003612/2023-47							
23.127.6208.3163	I	B		1.110.000	0	157.200	14		
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF		A	1.110.000	1.110.000	100	157.200	14		
23.127.6208.3163.0003		B		1.110.000	0	157.200	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

5º 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 ►	
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.110.000	1.110.000	100	157.200	14	► 0004-Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 46/2022" ► ► Projeto realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo n.º 00111-00003885/2022-19 e outros. Informações Complementares: 2022: Houve a renovação da licença referente à contratação / aquisição de imagens do território do DF vinculado ao contrato n.º 54/2021, o qual forneceu assinatura premium da plataforma Secure Watch que discriminou os serviços de: aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 2023: Elaboração do plano de trabalho do Contrato n.º 151/2022. Aguardando finalização de mais produtos do mapeamento. Pagamento realizado em junho referente a produto entregue conforme Processo n.º 00111-00000025/2023-04. Foram entregues os produtos referentes as Ortoimagens.	
23.131.8208.8505	D	B		12.987.500	0	6.781.623	54		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	12.987.500	12.987.500	100	6.781.623	54		
23.131.8208.8505.8740		B		12.487.000	0	6.781.623	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

5º 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	6.781.623	54	<p>► 0035-Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica</p> <p>► ► Publicidade e propaganda realizada. [jan: 26,00; fev: 12,00; mar: 24,00; abr: 17,00; mai: 17,00; jun: 10,00; jul: 13,00; ago: 12,00; set: 24,00; out: 21,00] Processo n.º 111.000434/2020 e Outros.</p> <p>Informações complementares: PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA - 5º Bim: Em setembro campanha Publicitária do Edital nº 10/2023. Em outubro campanha Publicitária do Edital nº 12/2023 - Desenvolve DF. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 5º Bim: 38 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação, 21 em setembro e 17 em outubro. 5 Projetos institucionais realizados, 2 em setembro e 3 em outubro.</p> <p>► 0036-Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)</p> <p>► ► Publicidade e propaganda realizada. [jan: 70,00; fev: 74,00; mar: 95,00; abr: 55,00; mai: 91,00; jun: 62,00; jul: 74,00; ago: 122,00; set: 83,00; out: 91,00] Processo n.º 111.000913/2017 e Outros.</p> <p>Informações complementares: DODF - houve 195 publicações de matéria legal no DODF no 5º bimestre, sendo 82 em setembro e 91 no mês de outubro de 2023. DOU - houve 1 publicação de matéria legal no DOU em setembro de 2023.</p>	
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

5º 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		3.860.000	0	1.762.312	46		
		A	2.500.000	3.860.000	154	1.762.312	46		
		B		3.860.000	0	1.762.312	46		
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 1 23.451.6209.1110	I	A	2.500.000	3.860.000	154	1.762.312	46	► 0005-Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 05/2022" ► ► Unidade implantada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processos 111.006.913/2019 e Outros Info compl: 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. 5º Bim - FULNY-Ô: Executados os serviços de instalações elétricas, hidrosanitárias, blocos, vigas, pilares. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Não houve medição no período.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 23.451.6209.1110.9883	I	B		900.000	0	764.208	85		
		A	3.500.000	900.000	26	764.208	85		
		B		900.000	0	764.208	85		

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	R E G
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 420000		A	3.500.000	900.000	26	764.208	85	<p>► 0006-Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2022"</p> <p>► ► Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 444,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.010.700/2018 e Outros</p> <p>Info compl: 2021 - Foram instaladas 148 lixeiras. 2022 - O objeto do contrato já havia sido entregue, mas pleiteava-se a ampliação do objeto para contemplar a segunda etapa do Noroeste. Não se obteve êxito pois a execução do contrato foi paralisada por determinação do TCDF.</p> <p>1º Bim - Até o momento foram instaladas 148 lixeiras subterrâneas, de 3m² cada. 2º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa. 3º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa. 4º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa. 5º Bim - Concluir a etapa - pagamento realizado no mês 04/2023.</p> <p>► 0007-Executar obras de urbanização no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 44/2022"</p> <p>► ► Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.</p> <p>Info compl: 2022 - SQNW 103 - paisagismo, quadra poliesportiva, pergolados, quadras de areia, PEC, calçadas (2.500 m²); Pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 102, Projeção E; SQNW 103, Projeção B e SQNW 104, Projeção D/E (2.350m²); Pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 106, Projeções H e I e da SQNW 102, Projeção L, (3.765 m²); SINALIZAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO; Instaladas 25 placas. 2023 1º Bim - Sem medições. 2º Bim - Sem medições. 3º Bim - Sem medições. 4º Bim - Sem medições. 5º Bim - Sem medições.</p> <p>► 0008-Executar obras de urbanização no Lago Norte "procedente da etapa n.º 61/2022"</p> <p>► ► Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] 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) .</p> <p>2023 1º Bim - Sem medições. 2º Bim - Sem medições. 3º Bim - Sem medições. 4º Bim - Sem medições. 5º 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

5º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.451.6209.1968	I	B		2.096.854	0	688.935	33		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.746.854	2.096.854	56	688.935	33		
23.451.6209.1968.3194		B		2.096.854	0	688.935	33		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	3.746.854	2.096.854	56	688.935	33	► 0009-Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 10/2022" ► ► Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 10,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros. Info compl: 2023 4º Bim - Elaboração de projeto executivo para contenção de encostas ao longo do córrego Samambaia; Qd. 100 Impares e Subcentro Oeste de Samambaia - estudos preliminares. 5º Bim - 9 Planos de trabalho para estudos técnicos, projetos e orçamentos de infraestrutura de energia elétrica em rede aérea para empreendimentos da Terracap; Produtos 1 e 2 (Plano de Trabalho e Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo - PBZPA); Concluídos os serviços de Elaboração de laudo pericial no Complexo Aquático Claudio Coutinho; Aprovação do Estudo Preliminar de Urbanismo Setor Habitacional Meireles; Pagamento do Produto 1.1 - Cenários de Ocupação da disciplina de Urbanismo Centro Urbano Tororó.	
23.451.6209.3160	I	B		25.690.180	0	19.131.249	74		
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS		A	21.020.180	25.690.180	122	19.131.249	74		
23.451.6209.3160.0003		B		25.690.180	0	19.131.249	74		
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) Quantidade: 33		A	21.020.180	25.690.180	122	19.131.249	74	► 0010-Regularizar e implantar o Setor Habitacional Arnieiras "procedente da etapa n.º 11/2022" ► ► Lote regularizado [jan: 129,00; fev: 51,00; mar: 83,00; abr: 16,00; mai: 14,00; jun: 15,00; jul: 8,00; ago: 8,00; set: 38,00; out: 10,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros. Info compl: 2021 - PCA/PRAD; PGOA; Lanç.Irregulares; Lev. Arqueológico; Monit. Lic. Anual; Plano Arborização; Ocupações em APPs; Poços e Fossas; Monit. Lic. Semestral 2022 - Entregues: Relatórios do PEA (Produto 5.3) e o PRAD (Produto 5.5);	

						<p>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. 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. 5º Bim - Implantação de sistema de esgotamento sanitário, para a quadra 10, no Setor Habitacional Arniqueira foi concluída.</p> <p>▶ 0011-Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires "procedente da etapa n.º 12/2022"</p> <p>▶ ▶ Lote regularizado [jan: 5,00; fev: 7,00; mar: 46,00; abr: 21,00; mai: 34,00; jun: 40,00; jul: 7,00; ago: 9,00; set: 14,00; out: 13,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.</p> <p>Info compl: 2023 VICENTE PIRES - CÔRREGO SAMAMBAIA E AFLUENTES 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. 5º Bim - Obra de contenção de enconstas no córrego Samambaia e Afluentes concluída.Executados os serviços de mobilização e montagem de canteiro da obra OAE 03 (ponte sobre o córrego Vicente Pires/DF); serviços executados nas Ruas 3,5,10 e 10A - 1488m de assentamento de tubo de concreto para rede de drenagem; 1946m de meios-fios.</p> <p>▶ 0012-Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão "procedente da etapa n.º 13/2022"</p> <p>▶ ▶ Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.</p> <p>Info compl: 1º Bim -LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 - lastro de fundo, gabião e colchão reno da Bacia 10; forma, armação e concretagem na entrada da Bacia 10 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. 5º Bim - Lote 1 - executados os serviços de escavação, reaterro e assentamento de 292,92m de tubo de concreto para rede de drenagem/Lote 5 - muro de gabião, aterro, remoção de 15m rede antiga.</p> <p>▶ 0013-Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu "procedente da etapa n.º 14/2022"</p> <p>▶ ▶ Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] 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. 5º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos.</p>
--	--	--	--	--	--	---

									<p>▶ 0014-Regularizar e implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 58/2022"</p> <p>▶ ▶ Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 5,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 3,00; out: 0,00] Processos: 00111-00003051/2021-14 e Outros.</p> <p>Info compl: EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA AMBIENTAL – PEA PARA O SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO ETAPA III E ETAPA IV 1º Bim - Não foram entregues produtos. 2º Bim - Não foram entregues produtos. 3º Bim - Não foram entregues produtos. 4º Bim - Não foram entregues produtos. 5º Bim - Não foram entregues produtos</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; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.008684/2022 e Outros.</p> <p>Info compl: ESTUDO TÉCNICO PARA ÁREA DE PARCELAMENTO CONDICIONADO - APC (CONJUNTOS F e H DA QUADRA 4) DO SETOR HABITACIONAL BOA VISTA, TRECHO 1 - QUADRA 101 1º Bim - Estudo em contratação 2º Bim - Produto 1 - Plano de Trabalho entregue. 3º Bim - Produto 2 – Caracterização físico-ambiental, Identificação das áreas degradadas e Mapeamento de APPs entregue 4º Bim - Produto 3 - Mapeamento de Áreas com Restrição Ambiental, Risco Geotécnico e de Inundação entregue. 5º Bim - Não foram entregues produtos.</p>
23.451.6209.5006	I	B		187.759.695	0	116.198.995	62		
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	162.185.034	187.759.695	116	116.198.995	62		
23.451.6209.5006.2917		B		187.759.695	0	116.198.995	62		
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1101000		A	162.185.034	187.759.695	116	116.198.995	62	<p>▶ 0015-Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 15/2022"</p> <p>▶ ▶ Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] 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. 5º Bim: drenagem: 485,4m; asfalto: 386,29m²; pavimento intertravado: 1883,61m²; meios-fios: 1.433,15m; rede de energia elétrica: 1206,98m rede elétrica aérea: 0m.</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; set: 0,00; out: 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.</p>	

						<p>2022 - Foram executados 1.997,80 m² de pavimento asfáltico; 7.180,31 m² de calçadas; 1181,25 m² de pavimento de concreto</p> <p>1º Bim - Foram executados os serviços de demolição 600m de meios-fios, assentamento de 360m de meios-fios; foram construídos 14.175m³ de pavimento em concreto.</p> <p>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.</p> <p>4º Bim - 4.968,45m² de pavimento de concreto e 6.112,21m² de calçadas.</p> <p>5º Bim - 10.210,18m² de pavimento de concreto e 204,62m² 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; set: 0,00; out: 0,00]. Processos 111-00009757/2020-17, 111-00000832/2022-93 e Outros.</p> <p>Info Compl: 2022 - SHJB II, quadra 01 - Foram executados canteiro de obras e limpeza de camada vegetal, implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica (2.651,20 m²). SHJB III, quadra 01 - Foram executados executados 4691 m² de pavimento asfáltico com 8 bocas de lobo.</p> <p>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, QUADRA01 E QUADRA 06. 5º Bim - Não houve medição no período.</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; set: 0,00; out: 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. 5º Bim - 10902,23 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; set: 0,00; out: 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. 5º Bim - FAIXAS 1 E 2 NORTE - LOTE 01:70978,29 m³ de terra para construção de bacia de detenção; Execução de tunnel liner: LOTE 02 - 62m; LOTE 03 - 272,12m ;</p>
--	--	--	--	--	--	--

									<p>LOTE 04 - 140,02 m; LOTE 05 - 324,61 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; set: 0,00; out: 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, 10.359,26m de meios-fios e 8.634,34m2 de estacionamento em piso intertravado. 5º Bim - Até o momento foram executados 43.160,27m2 de pavimento asfáltico, 14.511,21m de meios-fios e 11.283,35m2 de estacionamento em piso intertravado.</p> <p>► 0056-Executar infraestrutura no Recanto das Emas</p> <p>► ► Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo 111.008757/2020</p> <p>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. 5º Bim - Foram executados serviços de escavação e aterro para implantação/ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no subcentro.</p>
23.451.6210.3006	I	B		6.540.091	0	913.693	14		
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX		A	16.540.091	6.540.091	40	913.693	14		
23.451.6210.3006.0003		B		6.540.091	0	913.693	14		
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.540.091	6.540.091	40	913.693	14	<p>► 0019-Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 18/2022"</p> <p>► ► Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.000.605/2017.</p> <p>Info compl: 2021 - Revisão do Plano de Manejo, escavação, compactação e concretagem de lajes e vigas. Terraplanagem da ilha oeste. 2022 - Guarita e banheiros finalizados: instalações elétricas, instalação de bancos e de sistema fotovoltaico. Foram construídas 2 praças nas Ilhas Leste e Oeste (30.000 m²) 1º Bim - No anel viário foram executados 240,95 m de rede de drenagem. 2º Bim - No anel viário foram executados 566 m de ciclovia. 3º Bim - Projeto executivo de iluminação pública em elaboração. 4º Bim - Projeto executivo de iluminação pública permanece em elaboração. 5º Bim - Construção de 63m da rede de dutos para implantação de iluminação pública.</p>	
23.451.6216.5902	I	B		9.500.000	0	2.476.639	26		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	25.000.000	9.500.000	38	2.476.639	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

5º 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 ►►	
23.451.6216.5902.7785		B		9.500.000	0	2.476.639	26		
VIADUTO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	25.000.000	9.500.000	38	2.476.639	26	► 0020-Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 48/2022" ► ► Viaduto construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.006.339/2022, 00111-00001016/2022-41 e Outros. Info compl: 2022: SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE 2023: 1º Bim - Serviços preliminares de instalação de canteiro e de limpeza e escavação do terreno. 2º Bim - Até o momento foram escavados 15.770m3 de terra 3º Bim - Foram escavados 15.856,75m3 de valas para drenagem, executados 888m de rede de drenagem e serviços de terraplanagem. 4º Bim - Executados 15.219.968 m³ de reaterro; e, Executados 12.928.091 m² de regularização de subleito. 5º Bim - Foram executados 4035,61m² de regularização e compactação de subleito; 1883,61 piso intertravado; 1433,15m meios-fios.	
23.451.8208.3903	I	B		1.685.339	0	56.976	3		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.250.000	1.685.339	16	56.976	3		
23.451.8208.3903.9778		B		1.685.339	0	56.976	3		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 880		A	10.250.000	1.685.339	16	56.976	3	► 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; set: 0,00; out: 0,00]. Informações Complementares: 5º Bim.: outubro - Pagamento do serviço de execução das obras de ligação de energia no imóvel da Terracap localizado na Cr/Sul Quadra 508 sul, bloco C térreo, lojas 5 e 6, Plano Piloto/RA-I Distrito Federal realizado em dezembro/2022.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
23.452.6206.1950	I	B		5.350.000	0	4.125.306	77		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	1.500.000	5.350.000	357	4.125.306	77		
23.452.6206.1950.9494		B		5.350.000	0	4.125.306	77		
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 3456027		A	1.500.000	5.350.000	357	4.125.306	77	► 0021-Executar obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul - Águas Claras "procedente da etapa n.º 20/2022" ► ► Praça/parque construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 30.489,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processos 00111-00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e Outros Info compl: 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. 5º Bim - CENTRO DE ATIVIDADES: Foram executados os serviços de revestimento e forro, pintura, instalações elétricas e hidráulicas, impermeabilização, pisos, SPDA, iluminação.	
23.541.6210.3159	I	B		12.944.634	0	5.186.089	40		
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO		A	20.524.634	12.944.634	63	5.186.089	40		
23.541.6210.3159.0003		B		12.944.634	0	5.186.089	40		
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 14		A	20.524.634	12.944.634	63	5.186.089	40	► 0022-Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 21/2022" ► ► Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo 111.000.791/2012 e Outros. Info compl: 2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos	

23.541.6210.4146	D	B		5.886.544	0	38.168	1	<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 5º Bim - Foram realizados serviços de escavação</p>
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS		A	5.886.544	5.886.544	100	38.168	1	
23.541.6210.4146.0002		B		5.886.544	0	38.168	1	
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 10000		A	5.886.544	5.886.544	100	38.168	1	
								<p>► 0038-Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap</p> <p>► ► Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 488,00; fev: 614,00; mar: 883,00; abr: 763,00; mai: 705,00; jun: 630,00; jul: 1.262,00; ago: 1.406,00; set: 620,00; out: 1.354,00]. Processo n.º 00111-00019362/2017-19.</p> <p>Informações complementares: No bimestre foram realizadas 27 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas.</p>
23.692.6201.3144	I	B		2.177.000	0	11.750	1	<p>► 0026-Realizar parcelamento rural "procedente da etapa n.º 24/2022"</p> <p>► ► Parcelamento rural realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>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</p>
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL		A	2.577.000	2.177.000	84	11.750	1	
23.692.6201.3144.0001		B		2.177.000	0	11.750	1	
PARCELAMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 8		A	2.577.000	2.177.000	84	11.750	1	
23.692.6208.1085	I	B		100.700.000	0	82.041.190	81	
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	86.700.000	100.700.000	116	82.041.190	81	
23.692.6208.1085.0005		B		100.700.000	0	82.041.190	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

5º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
IMÓVEL RECUPERADO (UNIDADE) Quantidade: 37		A	86.700.000	100.700.000	116	82.041.190	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; set: 1,00; out: 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; set: 11,00; out: 14,00]. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e Outros Informações complementares: No bimestre foram realizados 25 registros de Imóveis decorrentes de rescisões de contrato	
23.692.8208.3467	I	B		2.432.825	0	88.145	4		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.132.825	2.432.825	114	88.145	4		
23.692.8208.3467.9578		B		2.432.825	0	88.145	4		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	2.132.825	2.432.825	114	88.145	4	▶ 0048-Adquirir bens e equipamentos diversos ▶ ▶ Aquisição de equipamentos e mobiliário diversos. Processo SEI nº 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; set: 0,00; out: 5,00]. Informações Complementares: 5º Bim.: Outubro - aquisição de 1 Cafeteira e 1 Liquidificador para atender a demanda existente no âmbito da Empresa(Ed. Sede e anexos). Aquisição de 1 Maçarico, 1 Pistola de Limpeza de Ar Condicionado e 1 Bomba de Vácuo Duplo Estágio, ferramentas e equipamentos necessários para a manutenção dos aparelhos de ar condicionados da Empresa(Ed. Sede e anexos).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.692.8208.4091	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; set: 0,00; out: 0,00]. Informações Complementares: 5º Bim.: Não houve patrocínio no período.	
23.692.8208.4237	D	B		933.000	0	345.061	37		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	933.000	933.000	100	345.061	37		
23.692.8208.4237.0002		B		933.000	0	345.061	37		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	933.000	933.000	100	345.061	37	► 0039-Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais ► ► Atividade realizada.[jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 4,00; set: 1,00; out: 2,00] Processo 111.000.317/2017 e outros. Informações complementares: 5º Bim - Setembro - Evento de Transmissão do edital 10/2023; Outubro - Evento de Transmissão do edital 12/2023 e Evento na Empresa de Terras Rurais - ETR de entrega de concessão de uso.	
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

5º 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		A	100.000	100.000	100	0	0	► 0051-Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio)	
28.846.0001.9001	D	B		16.000.000	0	2.144.127	13		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	30.000.000	16.000.000	53	2.144.127	13		
28.846.0001.9001.6191		B		16.000.000	0	2.144.127	13		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 132		A	30.000.000	16.000.000	53	2.144.127	13	► 0040-Pagar sentenças judiciais trabalhistas ► ► Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 5,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 10,00; out: 2,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros. ► 0041-Pagar sentenças judiciais cíveis ► ► Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 3,00; out: 1,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	
28.846.0001.9030	D	B		12.578.746	0	0	0		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	15.375.982	12.578.746	82	0	0		
28.846.0001.9030.0003		B		12.578.746	0	0	0		
- (-) Quantidade: 1		A	15.375.982	12.578.746	82	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

5º 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	8.903.642	57		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	15.700.000	15.700.000	100	8.903.642	57		
28.846.0001.9050.7163		B		15.700.000	0	8.903.642	57		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 167		A	15.700.000	15.700.000	100	8.903.642	57	► 0042-Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor ► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 31,00; fev: 35,00; mar: 35,00; abr: 33,00; mai: 39,00; jun: 35,00; jul: 35,00; ago: 43,00; set: 34,00; out: 42,00] ► 0043-Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI ► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00] ► 0044-Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo ► ► Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 2,00; fev: 5,00; mar: 4,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 11,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 1,00]	
28.846.0001.9090	D	B		56.286.229	0	5.661.021	10		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	48.955.000	56.286.229	115	5.661.021	10		
28.846.0001.9090.0001		B		56.286.229	0	5.661.021	10		
- (-) Quantidade: 1		A	48.955.000	56.286.229	115	5.661.021	10	► 0045-Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC ► ► Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 00111-00000242/2023-96 e Outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	52.323	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	32.100.000	24.100.000	75	52.323	0		
28.846.0001.9093.0073		B		24.100.000	0	52.323	0		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	32.100.000	24.100.000	75	52.323	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; set: 1,00; out: 2,00]. 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

5º 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; set: 0,00; out: 0,00]	
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; set: 26,00; out: 26,00]. 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

5º 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; set: 34; out: 34. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. 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 Evento Labday de setembro tema Turismo. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]	
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; set: 0,00; out: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶	
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		

<p>PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 5</p>	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. Assinatura de acordos de confidencialidade e troca de informações com potenciais parceiros: BTG/V.tal, XP Investimentos, Grupo Maiz e CNEEC. Aguardando propostas de oportunidade de negócio dos potenciais parceiros. Confirmação da isenção de taxa de gestão por parte da BREI e em tratativas com o BRB DTVM sobre a isenção da taxa de administração. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 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 dos trâmites 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. SEI 04005-00000118/2023-80 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</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. Conclusão dos estudos de viabilidade, autorização por parte do Conselho WTC para a instalação do empreendimento em Brasília. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</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 estiação e temporada de queimadas. Preparação de documentação técnica para a sinalização do sistema viário. Estudos técnicos para o desdobro da matrícula, escolha locacional dos proponentes e continuação dos trabalhos de levantamento das espécies invasoras objetivando o controle e desenvolvimento de estudos técnicos para continuidade do processo de licenciamento Ambiental. Realizados os serviços de saneamento ambiental de controle das espécies invasoras e limpeza do lote 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; set: 0,00; out: 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

5º 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 ▶	
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 9 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; set: 1,00; out: 0,00]. Processo 04005-00000053/2021-19	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
15.451.8209.3903	I	B		8.510.000	0	3.684.492	43		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	7.361.000	8.510.000	116	3.684.492	43		
15.451.8209.3903.9791		B		8.510.000	0	3.684.492	43		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 30200		A	7.361.000	8.510.000	116	3.684.492	43	► 0008-Prestar serviços de reforma civil nas unidades administrativas da Caesb. ► ► Executados: reforma da Casa 02 da ETA Brasília; reforma dos banheiros da ECO/Parque de Serviço S.I.A; reforma da Casa 03 da ETA Brasília; reforma do vestiário feminino do Posto de Serviço do Recanto das Emas. [jan: 1.776,00; fev: 733,00; mar: 3.950,00; abr: 650,00; mai: 3.340,00; jun: 680,00; jul: 600,00; ago: 2.024,00; set: 956,35; out: 1.056,00]	
17.122.8209.2396	D	B		5.113.350	0	3.314.821	65		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.113.350	5.113.350	100	3.314.821	65		
17.122.8209.2396.5310		B		5.113.350	0	3.314.821	65		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.113.350	5.113.350	100	3.314.821	65	► 0007-Conservar e manter as estruturas físicas de edificações da Caesb. ► ► Prestação de serviço contínuo. Manutenção predial; Manutenção de ar condicionado; Manutenção de elevadores; Automação predial do Ed. Sede e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
17.122.8209.8502	D	B		839.403.000	0	590.796.319	70		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	839.403.000	839.403.000	100	590.796.319	70		
17.122.8209.8502.6984		B		839.403.000	0	590.796.319	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

5º 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		A	839.403.000	839.403.000	100	590.796.319	70	► 0003-Remunerar empregados da Caesb. ► ► Quantidade de empregados remunerados. [jan: 1.941,00; fev: 1.955,00; mar: 1.948,00; abr: 2.016,00; mai: 1.969,00; jun: 1.992,00; jul: 1.928,00; ago: 1.937,00; set: 1.933,00; out: 1.950,00]	
17.122.8209.8504	D	B		161.511.000	0	103.660.353	64		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	161.511.000	161.511.000	100	103.660.353	64		
17.122.8209.8504.6977		B		161.511.000	0	103.660.353	64		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2864		A	161.511.000	161.511.000	100	103.660.353	64	► 0002-Conceder benefícios aos empregados da Caesb. ► ► Quantidade de benefícios concedidos (auxílios creche e financeiro, vales refeição e transporte e plano de saúde). [jan: 4.235,00; fev: 4.331,00; mar: 4.329,00; abr: 4.311,00; mai: 4.308,00; jun: 4.304,00; jul: 4.291,00; ago: 4.276,00; set: 4.263,00; out: 4.264,00]	
17.122.8209.8517	D	B		874.354.390	0	608.168.457	70		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	923.592.010	874.354.390	95	608.168.457	70		
17.122.8209.8517.6977		B		874.354.390	0	608.168.457	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

5º 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 ▶	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	923.592.010	874.354.390	95	608.168.457	70	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0009-Manter os serviços administrativos gerais da Caesb. ▶ ▶ Prestação de serviço contínuo. Serviços de limpeza; locação de veículos; fornecimento de combustível; locação de máquinas de café; serviços de vigilância; serviços cartoriais e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0010-Utilizar serviço de energia elétrica. ▶ ▶ Consumo de energia elétrica (em KW/H). [jan: 25.502.795,00; fev: 25.388.750,00; mar: 24.106.016,00; abr: 26.093.786,00; mai: 25.140.719,00; jun: 27.087.085,00; jul: 23.595.544,00; ago: 26.136.768,00; set: 27.863.904,00; out: 25.685.972,00] ▶ 0011-Prestar serviços de substituição de hidrômetros. ▶ ▶ Quantidade prestada de serviços de substituição de hidrômetros. [jan: 1.774,00; fev: 1.124,00; mar: 1.869,00; abr: 1.529,00; mai: 1.264,00; jun: 1.239,00; jul: 1.500,00; ago: 1.384,00; set: 1.202,00; out: 1.104,00] ▶ 0012-Adquirir produtos químicos para os processos de tratamento de água e esgoto. ▶ ▶ Quantidade de produtos químicos adquiridos (sulfato de alumínio, cal hidratada, hipoclorito de sódio, cloreto de polialumínio, polieletrólitos, cloro gasoso, ácido fluossilícico e outros), em quilogramas. [jan: 5.169.764,26; fev: 3.495.391,79; mar: 4.196.743,00; abr: 8.495.352,27; mai: 5.116.965,74; jun: 5.056.449,66; jul: 5.009.447,55; ago: 3.311.644,20; set: 6.460.485,33; out: 7.092.653,98] 	
17.126.8209.1471	I	B		16.671.000	0	4.168.234	25		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	9.630.000	16.671.000	173	4.168.234	25		
17.126.8209.1471.5874		B		16.671.000	0	4.168.234	25		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	9.630.000	16.671.000	173	4.168.234	25	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0013-Renovar o parque computacional da Caesb. ▶ ▶ Quantidade de Mini Desktops adquiridos. [jan: 468,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] 	



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	17.662.894	61		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	28.495.000	29.030.000	102	17.662.894	61		
17.126.8209.2557.2634		B		29.030.000	0	17.662.894	61		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	28.495.000	29.030.000	102	17.662.894	61	► 0014-Prestar serviços para manter os sistemas de gestão de tecnologia da informação da Caesb. ► ► Prestação de serviço contínuo. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ► 0015-Prestar serviços técnicos de planejamento, desenvolvimento, implantação e execução continuada, relacionados à Inteligência de Negócios (BI). ► ► Prestação de serviço contínuo. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
17.131.8209.8505	D	B		6.046.620	0	1.298.314	21		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.930.000	6.046.620	123	1.298.314	21		
17.131.8209.8505.6967		B		6.046.620	0	1.298.314	21		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.930.000	6.046.620	123	1.298.314	21	► 0004-Realizar propaganda, publicidade, publicações, patrocínios, eventos institucionais e serviços gráficos. ► ► Propaganda: Jan: 00; Fev: 00; Mar: 00; Abr: 00; Mai: 00; Jun: 00; Jul: 00; Ago: 00; Set: 00; Out: 00. Publicidade Jan: 00; Fev:00; Mar: 00; Abr:00; Mai: 00; Jun:00; Jul: 00; Ago:00; Set 00; Out:00. Patrocínio Jan: 00; Fev: 00; Mar: 00; Abr: 00; Mai: 00; Jun: 00; Jul: 00; Ago:00; Set: 00; Out: 00. Eventos institucionais Jan: 01; Fev: 01; Mar: 03; Abr: 04; Mai: 04; Jun: 03; Jul: 02; Ago:05; Set: 06; Out: 03. Publicação DODF Jan: 127; Fev: 98; Mar: 147; Abr: 82; Mai: 131; Jun: 113; Jul: 97; Ago: 101; Set: 116; Out: 77. DOU: Jan: 01; Fev: 02; Mar: 01; Abr: 01; Mai: 06; Jun: 03; Jul: 02; Ago: 02; Set: 01; Out: 02. Serviços Gráficos: Jan: 03; Fev:02; Mar: 04; Abr: 03; Mai: 04; Jun: 03; Jul: 04; Ago: 10; Set: 06; Out: 05. [jan: 131,00; fev: 103,00; mar: 155,00; abr: 90,00; mai: 144,00; jun: 123,00; jul: 105,00; ago: 118,00; set: 129,00; out: 10,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
17.244.6211.2782	D	B		2.400.000	0	1.268.634	53		
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL		A	2.400.000	2.400.000	100	1.268.634	53		
17.244.6211.2782.0001		B		2.400.000	0	1.268.634	53		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 400		A	2.400.000	2.400.000	100	1.268.634	53	► 0001-Promover a assistência social comunitária no DF. ► ► Executadas atividades de Educação Ambiental: sobre melhorias da distribuição de renda; sustentabilidade, impacto, e conscientização ambiental - geração atual e seu impacto na geração futura; agricultura familiar; semana da criança e aniversário do Projeto Golfinho; passeio ao Teatro Caesb; preparando o Natal (cartinhas para o Natal do Projeto Golfinho); atualidades; aniversariantes do Projeto Golfinho. Atividades de Educação Física: tênis; futebol + futebol de cegos + futebol PC. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 370,00; mai: 370,00; jun: 370,00; jul: 370,00; ago: 370,00; set: 295,00; out: 295,00]	
17.511.6209.1827	I	B		1.756.000	0	1.221.083	70		
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	1.745.000	1.756.000	101	1.221.083	70		
17.511.6209.1827.0007		B		1.756.000	0	1.221.083	70		
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.745.000	1.756.000	101	1.221.083	70	► 0028-Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva, emergencial e de adequação nos Sistemas de Abastecimento de Água - área rural (procedente da etapa nº 16/2022) ► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092-00007881/2022-66 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ► 0043-Executar poços tubulares, piezômetros e Unidades de Tratamento Simplificado (UTS) para abastecimento de água em áreas rurais. ► ► Executado: entrega de material para instalação da bomba submersa para os poços tubulares dos Núcleos Rurais Monjolo e 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; set: 0,00; out: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
17.512.6209.1827	I	B		190.208.330	0	56.479.083	30		
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	178.723.330	190.208.330	106	56.479.083	30		
17.512.6209.1827.0001		B		190.208.330	0	56.479.083	30		
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	178.723.330	190.208.330	106	56.479.083	30	<p>► 0022-Prestar serviços remanescentes de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água de A de Águas Lindas de Goiás, incluindo a adequação de poços, adutoras e rede de distribuição, e implantação de UTS, booster e travessias.</p> <p>► ► Realizando a execução da UTS, Booster, Adutora de Água Bruta e Adutora de Água Tratada. Percentual realizado: 54%. Processo nº 00092-00048687/2022-27. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0023-Implantar Reservatório Apoiado (RAP. AGL.001), em Águas Lindas (procedente da etapa nº 12/2022).</p> <p>► ► Obra finalizada e recebida. Percentual realizado: 100%. Processo nº 00092.24955//2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]</p> <p>► 0024-Implantar adutora AAT.TAQ.030 (componente do Sistema Paranoá Norte - 1º etapa).</p> <p>► ► Realizando execução do Tunnel Liner 05 e 01. Rede de DN 700mm em frente ao DER. Execução de terraplanagem da estrada. Fundações da chaminé de equilíbrio. Compra de materiais pela Caesb. Percentual de execução: 60,06%. Processo: 00092-00040451/2022-79. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0025-Implantar a Adutora de Água Bruta Olaria (AAB.OLA.010), em Brazlândia.</p> <p>► ► Executado: a implantação da adutora e execução das caixas. Percentual de execução: 91,50%. 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; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0026-Adequar e ampliar o Sistema de Abastecimento de Água nas áreas de atuação da Caesb (procedente da etapa nº 43/2022).</p> <p>► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 0092.004228/2019 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0027-Executar poços tubulares, piezômetros e Unidades de Tratamento Simplificado (UTS) para abastecimento de água em áreas urbanas.</p>	

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimonio

								<p>▶ ▶ Executados: entrega de material para instalação da bomba submersa para os poços tubulares das ETEs Alagado e Melchior; Perfuração do poço tubular EPO.SSB.030 em São Sebastião. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 0050-Implantar Elevatória de Água Tratada Lago Norte (EAT.LNT.004).</p> <p>▶ ▶ Executando a concretagem das bases e aterro no reservatório; e a fundação e estrutura de concreto das paredes na elevatória. Percentual de execução: 13,89%. Processo nº 00092-00062592/2022-51. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 0051-Implantar Captação Superficial de Água Bruta (CAP.OLA.001) e Elevatória de Água Bruta (EAB.OLA.001) do Córrego Olaria, em Brazlândia/DF.</p> <p>▶ ▶ Executando a implantação das fundações (estacas). Percentual de execução: 32,90%. Processo nº 00092-00059796/2022-63. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 0053-Setorizar e complementar Sistema de Abastecimento de Água do Setor Habitacional Nova Colina, em Sobradinho/DF e no Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, em Planaltina/DF.</p> <p>▶ ▶ Executado: implantação de redes. Percentual de execução: 1,82%. Processo nº 00092-00022234/2023-05. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 0054-Implantar Subadutora de Água Tratada Gama (SAT.GAM.111) da Interligação do Sistema Corumbá ao Jardim Botânico/DF.</p> <p>▶ ▶ Executado: implantação de canteiro de obras. Percentual de execução: 0,00%. Processo nº 00092-00007701/2023-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>
17.512.6209.1832	I	B		33.272.131	0	14.098.416	42	
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	47.088.131	33.272.131	71	14.098.416	42	
17.512.6209.1832.0001		B		33.272.131	0	14.098.416	42	



22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	47.088.131	33.272.131	71	14.098.416	42	<p>► 0020-Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário no Setor Primavera, em Taguatinga.</p> <p>► ► Realizado o Termo de Recebimento Provisório. O físico do contrato será atualizado, pois será suprimida parte do contrato que não foi necessário executar. Percentual de execução: 83,50%. Processo nº 00092-00031937/2022-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0021-Adequar e ampliar o Sistema de Esgotamento Sanitário nas áreas de atuação da Caesb (procedente da etapa nº 07/2022).</p> <p>► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 0092.004228/2019 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0052-Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário no SMPW Qd 1 a 5, IAPI e Bernardo Sayão – EEB 2 (EEB.SBS.001), EEB 3 (EEB.SBS.002), EEB 6 (EEB.SP.W.002) e EEB 7 (EEB.NBN.001) - e serviços remanescentes.</p> <p>► ► Executado: início da escavação da Elevatória 07. Percentual de execução: 0,14%. Processo nº 00092-00012245/2023-92. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>	
17.512.6209.7006	I	B		90.059.000	0	45.593.136	51		
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	91.313.000	90.059.000	34	45.593.136	51		
17.512.6209.7006.0001		B		361.000	0	183.415	51		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.071.000	361.000	34	183.415	51	<p>► 0041-Prestar serviços de manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, em Águas Lindas (procedente da etapa nº 20/2022).</p> <p>► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092.0008468/2015 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>	
17.512.6209.7006.6033		B		89.698.000	0	45.409.721	51		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)		A	90.242.000	89.698.000	99	45.409.721	51	<p>► 0029-Prestar serviços de reforma e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Engenho das Lajes, no Gama.</p> <p>► ► Executando: serviços na estrutura metálica e civil. Percentual de execução:</p>	

Quantidade: 1

66,48%. Processo nº 00092-00048653/2022-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0030-Reformar a Barragem de Santa Maria (A.BAR.SMR.001).

▶ ▶ Realizando a montagem e instalação de armadura de reforço e concretagem do vertedouro. Replanteio de drama em placas no talude jusante. Percentual de execução: 83,64%. Processo nº 00092-00046083/2022-49. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0031-Implantar subadutora SAT.GUA.017, para interligação do SIA ao Guará/DF.

▶ ▶ Obra em fase de recebimento. Percentual de execução: 99%. Processo nº 00092-00048669/2022-20. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 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% (obra em fase de finalização; aditivo (valor) de supressão em andamento); Gama: 99% (contrato em quitação); Ceilândia: 100%.(contrato quitado). Processo nº 00092-00032908/2021-40 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0033-Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva, emergencial e de adequação do Sistema de Abastecimento de Água - área urbana (procedente da etapa nº 22/2022)

▶ ▶ Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092-00007881/2022-66 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0034-Adquirir hidrômetros.

▶ ▶ Quantidade de hidrômetros adquiridos. [jan: 25.280,00; fev: 25.412,00; mar: 0,00; abr: 7.939,00; mai: 27.672,00; jun: 17.563,00; jul: 65,00; ago: 0,00; set: 1.965,00; out: 0,00]

▶ 0035-Adquirir e instalar sirenes e placas fotoluminescentes na Barragem do Descoberto.

▶ ▶ Executados: Regularização fundiária - aprovação dos locais finais das sirenes (percentual executado: 100%); Administração de obra (percentual executado: 30%); Aprovação de projetos (percentual executado: 100%); Desenvolvimento de software (percentual executado: 15%); Fornecimento e instalação de central de monitoramento ((percentual executado 30%); Fornecimento e instalação de conjunto de estações remotas com sirene (percentual executado: 85%); Materiais sobressalentes (percentual executado: 100%). Processo 00092-00024040/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0044-Prestar serviços programados de substituição de hidrômetros.

▶ ▶ Quantidade de hidrômetros substituídos. [jan: 5.164,00; fev: 4.354,00; mar: 4.551,00; abr: 5.415,00; mai: 7.645,00; jun: 6.579,00; jul: 6.872,00; ago: 6.719,00; set: 5.621,00; out: 6.889,00]

▶ 0048-Executar serviços de cortina de drenos e aplicação de injeção de resina sintética (impermeabilização de drenos) na Barragem do Rio Descoberto.

▶ ▶ Obra em fase de recebimento provisório. Percentual de execução: 99%. Processo nº 00092-00062446/2022-05. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
17.512.6209.7012	I	B		63.486.000	0	18.556.029	76		
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	69.499.000	63.486.000	258	18.556.029	76		
17.512.6209.7012.0001		B		697.000	0	532.266	76		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	270.000	697.000	258	532.266	76	► 0042-Prestar serviços de manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário, em Águas Lindas (procedente da etapa nº 23/2022) ► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092.0008468/2015 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
17.512.6209.7012.6024		B		62.789.000	0	18.023.762	29		



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	62.789.000	91	18.023.762	29	<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 implantação de pilares de sustentação da treliça e contenção da encosta. Gabião concluído. Percentual de execução: 56%. Processo nº 00092-00036821/2022-90. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0040-Adquirir e instalar quatro sopradores de ar para o sistema de aeração da Estação de Tratamento de Esgotos Brasília Norte. ▶ ▶ Recebimento definitivo dos sopradores da ETE Norte - com a conclusão de que foram entregues dentro do prazo e atendem a especificação técnica do edital. Processo nº 00092-00005228/2022-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] ▶ 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. ▶ ▶ Recolhimento de caução - seguro garantia, conforme apólice. 1º termo aditivo de contrato assinado. 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; set: 0,00; out: 0,00] 	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	
17.512.8209.3995	I	B		24.252.583	0	10.216.646	42		
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS		A	21.585.583	24.252.583	112	10.216.646	42		
17.512.8209.3995.0002		B		24.252.583	0	10.216.646	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

5º 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 ▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	21.585.583	24.252.583	112	10.216.646	42	<p>▶ 0016-Executar planos de recuperação de áreas degradadas (procedente da etapa nº 27/2022).</p> <p>▶ ▶ Executado preparo do solo para sementeira e vistoria de acompanhamento na área referente ao Projeto de Recuperação do Parque Riacho Fundo.. Processo nº00092-00024507/2020-23. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 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).</p> <p>▶ ▶ Executado o levantamento de recadastro de 20.402,47 metros de rede de esgotamento sanitário e 38.885,97 metros de rede de distribuição de água. Processo nº 0092.000028040/2021 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 0018-Prestar serviços de engenharia consultiva necessários à elaboração de estudos, projetos e análises técnicas dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.</p> <p>▶ ▶ Quantidade de estudo e projeto de engenharia consultiva. [jan: 7,00; fev: 11,00; mar: 22,00; abr: 23,00; mai: 10,00; jun: 21,00; jul: 17,00; ago: 11,00; set: 13,00; out: 22,00]</p> <p>▶ 0019-Prestar serviços de edição, revisão e atualização do cadastro técnico digital.</p> <p>▶ ▶ Quantidade de demanda atendidas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 130,00; abr: 91,00; mai: 117,00; jun: 143,00; jul: 102,00; ago: 135,00; set: 156,00; out: 98,00]</p> <p>▶ 0046-Implantar e manter sistema de telemetria de dados em macromedidores, válvulas e transmissores de pressão no Sistema de Abastecimento de Água.</p> <p>▶ ▶ Instalação de quarentas equipamentos de telemetria para monitorar a pressão e vazão nas redes de água da Caesb, visando a redução de perda de água tratada, bem como evitar a falta de água. Percentual de execução: 10%. Processo nº 00092-00027378/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] 0</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

5º Bimestre de 2023

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
28.843.0001.9030	D	B		145.572.000	0	77.277.656	53		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	108.572.000	145.572.000	134	77.277.656	53		
28.843.0001.9030.0004		B		145.572.000	0	77.277.656	53		
- (-) Quantidade: 1		A	108.572.000	145.572.000	134	77.277.656	53	► 0045-Amortizar juros e encargos da dívida pública da Caesb. ► ► Juros e encargos amortizados. CAIXA - janeiro GDOC: 00092.00001433/2023-26; fevereiro GDOC: 00092.00007578/2023-50; março GDOC: 00092-00011504/2023-14; abril GDOC: 00092-00016679/2023-38; maio GDOC: 00092.00021453/2023-30; junho GDOC: 00092.00026704/2023-62; julho GDOC: 00092.00031785/2023-71; agosto GEDOC: 00092.00036874/2023-40; setembro GEDOC: 00092.00042347/2023-29; outubro GEDOC: 00092.00046621/2023-96. Contrato GDF x CAESB nº 001/2001-SO/SEFP/DF (Financiado pelo BID, por intermédio do Contrato nº 1288/OC-BR): pagamento em janeiro GECOC: 00092.00063635/2022-74; não houve desembolso em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, setembro; pagamento em outubro GDOC: 00092.00027264/2023-75. BID nº 3168/OC-BR: não houve desembolso no 1º, 2º, 4º e 5º bimestre; pagamento em junho 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; set: 0,00; out: 0,00]	
28.846.0001.9001	D	B		10.900.000	0	4.263.770	39		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	20.900.000	10.900.000	52	4.263.770	39		
28.846.0001.9001.0033		B		10.900.000	0	4.263.770	39		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.900.000	10.900.000	52	4.263.770	39	► 0006-Pagar sentenças judiciais. ► ► Pagamento de custas, depósitos, decisões, condenações, transferências e outros. [jan: 42,00; fev: 27,00; mar: 82,00; abr: 54,00; mai: 52,00; jun: 59,00; jul: 66,00; ago: 82,00; set: 82,00; out: 57,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9093	D	B		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. ► ► Equalização da diferença de aportes registrada no Consórcio Águas Lindas, mediante encontro de contas pelo desconto no valor do repasse de arrecadação mensal do Consórcio. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		
		A	43.546.026	43.546.026	100	0	0	► 0001-Participação acionária da CEB Holding.	
- (-) Quantidade: 6									
25.122.6209.8507	D	B		70.554.132	0	48.617.160	69		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	70.554.132	70.554.132	100	48.617.160	69		
25.122.6209.8507.6452		B		70.554.132	0	48.617.160	69		
		A	70.554.132	70.554.132	100	48.617.160	69	► 0002-Manter e Implantar do Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal ► ► Manutenção do sistema de iluminação pública do DF. [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 25,00; abr: 14,00; mai: 10,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00]	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 224									
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		
		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; set: 0,00; out: 0,00]	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 60									



22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.8209.2396	D	B		240.000	0	34.970	15		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240.000	240.000	100	34.970	15		
25.122.8209.2396.5306		B		240.000	0	34.970	15		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 24		A	240.000	240.000	100	34.970	15	► 0004-Conservar as Estruturas Físicas da CEB Holding. ► ► Conservação das estruturas físicas da CEB Holding. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 4,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]	
25.122.8209.8502	D	B		35.520.000	0	19.374.830	55		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	35.520.000	35.520.000	100	19.374.830	55		
25.122.8209.8502.7002		B		35.520.000	0	19.374.830	55		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1400		A	35.520.000	35.520.000	100	19.374.830	55	► 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; set: 50,00; out: 50,00]	
25.122.8209.8517	D	B		18.577.112	0	4.453.100	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.577.112	18.577.112	100	4.453.100	24		
25.122.8209.8517.7002		B		18.577.112	0	4.453.100	24		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 600		A	18.577.112	18.577.112	100	4.453.100	24	► 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; set: 7,00; out: 3,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
25.123.0001.9055	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	625.628	9		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.639.993	6.639.993	100	625.628	9		
25.126.8209.1471.2531		B		6.639.993	0	625.628	9		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	6.639.993	6.639.993	100	625.628	9	► 0007-Adquirir / Investir na modernização dos sistemas de informações da CEB Holding ► ► Aquisição/Investimento na modernização dos sistemas de informações da CEB Holding [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]	
25.126.8209.2557	D	B		6.687.870	0	1.883.567	28		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.687.870	6.687.870	100	1.883.567	28		
25.126.8209.2557.2617		B		6.687.870	0	1.883.567	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

5º 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 ►►	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	6.687.870	6.687.870	100	1.883.567	28	► 0008-Manter os custos com despesas nos sistemas de tecnologia da informação da CEB Holding ► ► Manutenção dos sistemas de tecnologia da informação da CEB Holding [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]	
25.131.6209.8505	D	B		1.041.744	0	15.536	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.041.744	1.041.744	100	15.536	1		
25.131.6209.8505.0012		B		1.041.744	0	15.536	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 120		A	1.041.744	1.041.744	100	15.536	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; set: 1,00; out: 0,00]	
28.122.0001.9054	D	B		40.941.588	0	10.577.608	26		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	40.941.588	40.941.588	100	10.577.608	26		
28.122.0001.9054.0002		B		40.941.588	0	10.577.608	26		
- (-) Quantidade: 48		A	40.941.588	40.941.588	100	10.577.608	26	► 0010-Pagar encargos e impostos referentes às atividades da CEB Holding. ► ► Pagamento de encargos e impostos referente às atividades da CEB Holding. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 2,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		4.535.084	0	2.922.019	64		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.035.084	4.535.084	112	2.922.019	64		
25.122.8209.8502.7018		B		4.535.084	0	2.922.019	64		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 280		A	4.035.084	4.535.084	112	2.922.019	64	► 0001-Remunerar empregados e administradores da CEB Lajeado. ► ► Remuneração de empregados, diretores e conselheiros da CEB Lajeado. [jan: 21,00; fev: 21,00; mar: 21,00; abr: 21,00; mai: 21,00; jun: 21,00; jul: 22,00; ago: 22,00; set: 22,00; out: 23,00]	
25.122.8209.8504	D	B		286.153	0	169.039	59		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	286.153	286.153	100	169.039	59		
25.122.8209.8504.6996		B		286.153	0	169.039	59		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 250		A	286.153	286.153	100	169.039	59	► 0006-Conceder benefícios aos empregados e administradores da CEB Lajeado ► ► Concessão de benefícios aos empregados e administradores da CEB Lajeado [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 10,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 11,00; out: 11,00]	
25.122.8209.8517	D	B		4.188.710	0	1.929.607	46		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.188.710	4.188.710	100	1.929.607	46		
25.122.8209.8517.7251		B		4.188.710	0	1.929.607	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

5º 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	1.929.607	46	► 0002-Manter os serviços administrativos, consultorias e de suporte às atividades da CEB Lajeado. ► ► Janeiro: AFG, SOS(2), Esfera Energia, Estagiários, Avante, Every TI, JAAF, A Vero, Insight Fevereiro: AFG, SOS, Esfera Energia, Estagiários, Avante, Every TI, JAAF, A Vero, Insight, Certificado Digital [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 11,00; abr: 14,00; mai: 12,00; jun: 13,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 26,00; out: 36,00]	
25.126.8209.2557	D	B		55.000	0	16.415	30		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	255.000	55.000	22	16.415	30		
25.126.8209.2557.2599		B		55.000	0	16.415	30		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 36		A	255.000	55.000	22	16.415	30	► 0003-Despesas de Custeio com Tecnologia da Informação ► ► CONTRATO TRON INFORMÁTICA [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
25.131.8209.8505	D	B		205.000	0	122.260	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	205.000	205.000	100	122.260	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	122.260	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

5º 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	122.260	61	► 0005-Despesas com Publicidade e Propaganda - Institucionais da CEB Lajeado ► ► Contratos Gibbor e DODF [jan: 5,00; fev: 2,00; mar: 13,00; abr: 7,00; mai: 6,00; jun: 5,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]	
	D	B		21.860.646	0	10.188.451	47		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL 25.752.6209.6065.0008		A	36.860.646	21.860.646	59	10.188.451	47		
		B		21.860.646	0	10.188.451	47		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 120 25.752.6209.9094		A	36.860.646	21.860.646	59	10.188.451	47	► 0007-Despesas referentes aos Custos de Energia da CEB Lajeado. Adquirir energia no âmbito da CCEE e Mercado Livre, visando cumprir contratos regulados pela CCEAR ► ► Adquirir energia no âmbito da CCEE e Mercado Livre, visando cumprir contratos regulados pela CCEAR [jan: 9,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 9,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00]	
	D	B		40.829.316	0	30.618.278	75		
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO 25.752.6209.9094.0001		A	71.029.316	40.829.316	57	30.618.278	75		
		B		40.829.316	0	30.618.278	75		
- (-) Quantidade: 100		A	71.029.316	40.829.316	57	30.618.278	75	► 0008-Despesas com Arrendamento da Usina Luis Eduardo Magalhães ► ► Manter pagamento de Arrendamento à coligada INVESTCO [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
25.752.6209.9098	D	B		20.099.926	0	14.519.096	72		
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	19.399.926	20.099.926	104	14.519.096	72		
25.752.6209.9098.0001		B		20.099.926	0	14.519.096	72		
- (-) Quantidade: 3500		A	19.399.926	20.099.926	104	14.519.096	72	► 0009-Despesas do CUST - Linha de Transmissão CEB Lajeado. Manter o pagamento de utilização de linhas de transmissão de energia. ► ► Manter o pagamento de utilização de linhas de transmissão de energia. [jan: 281,00; fev: 282,00; mar: 283,00; abr: 284,00; mai: 281,00; jun: 282,00; jul: 286,00; ago: 291,00; set: 291,00; out: 291,00]	
25.752.8209.1471	I	B		800.000	0	14.100	2		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	800.000	800.000	100	14.100	2		
25.752.8209.1471.0077		B		800.000	0	14.100	2		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 24		A	800.000	800.000	100	14.100	2	► 0010-Despesas de Investimento em Modernização do Sistema de Informação da CEB Lajeado ► ► Aquisição de 02 Computadores em 09 e 10 /2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]	
25.752.8209.3467	I	B		400.000	0	12.452	3		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	400.000	400.000	100	12.452	3		
25.752.8209.3467.0045		B		400.000	0	12.452	3		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 24		A	400.000	400.000	100	12.452	3	► 0011-Despesas de Investimento com Aquisição de Equipamentos / Mobiliário da CEB Lajeado. ► ► Aquisição de 2 Mesas (05/2023) e Frigobar (06/2023) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00]	
25.752.8209.3941	I	B		150.000	0	0	0		
REFORMA DE EDIFICAÇÕES		A	150.000	150.000	100	0	0		
25.752.8209.3941.0006		B		150.000	0	0	0		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 12		A	150.000	150.000	100	0	0	► 0012-Despesas de Investimento em Reformas e Edificações nas Estruturas da CEB Lajeado.	
25.752.8209.4030	D	B		2.638.928	0	1.772.888	67		
ESTUDOS E PESQUISAS		A	2.438.928	2.638.928	108	1.772.888	67		
25.752.8209.4030.0001		B		2.638.928	0	1.772.888	67		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 24		A	2.438.928	2.638.928	108	1.772.888	67	► 0013-Despesas com Projetos e Pesquisas de P&D da CEB Lajeado ► ► Realizar estudos e pesquisas em P&D. [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 5,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 4,00]	
25.846.0001.9090	D	B		124.869.784	0	68.344.693	55		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	91.869.784	124.869.784	136	68.344.693	55		
25.846.0001.9090.0008		B		124.869.784	0	68.344.693	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

5º 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: 12		A	91.869.784	124.869.784	136	68.344.693	55	► 0014-Despesas com Distribuição de Dividendos da CEB Lajeado. ► ► Distribuir Dividendos, JSCP aos Acionistas [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]	
28.123.0001.9055	D	B		1.095.000	0	326.441	30		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	1.095.000	1.095.000	100	326.441	30		
28.123.0001.9055.0001		B		1.095.000	0	326.441	30		
- (-) Quantidade: 26		A	1.095.000	1.095.000	100	326.441	30	► 0015-Despesas com Tarifas e Encargos Financeiros da CEB Lajeado. ► ► Pagar tarifas e encargos Financeiros [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00]	
28.846.0001.9054	D	B		75.656.001	0	63.406.999	84		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	55.656.001	75.656.001	136	63.406.999	84		
28.846.0001.9054.0001		B		75.656.001	0	63.406.999	84		
- (-) Quantidade: 12		A	55.656.001	75.656.001	136	63.406.999	84	► 0016-Despesas com encargos / impostos referentes às atividades da CEB Lajeado. ► ► Pagar Encargos Extra operacionais [jan: 24,00; fev: 17,00; mar: 18,00; abr: 19,00; mai: 20,00; jun: 19,00; jul: 21,00; ago: 26,00; set: 16,00; out: 22,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	327.122	43		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	765.000	765.000	100	327.122	43		
25.122.8209.8502.8771		B		765.000	0	327.122	43		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4		A	765.000	765.000	100	327.122	43	► 0001-Remunerar os servidores da CEBGAS ► ► Pagamento da remuneração dos servidores: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00]	
25.122.8209.8504	D	B		315.000	0	96.215	31		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	315.000	315.000	100	96.215	31		
25.122.8209.8504.9588		B		315.000	0	96.215	31		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4		A	315.000	315.000	100	96.215	31	► 0002-Conceder benefícios a servidores da CEBGAS ► ► Pagamento de Vale Alimentação e plano de saúde: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00]	
25.122.8209.8517	D	B		646.917	0	388.793	60		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	646.917	646.917	100	388.793	60		
25.122.8209.8517.9695		B		646.917	0	388.793	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

5º 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	388.793	60	► 0003-Pagar Conselheiros Fiscais da CEBGAS ► ► Pagamento dos Conselheiros Fiscais: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] ► 0004-Pagar Conselheiros de Administração da CEBGAS ► ► Pagamento dos Conselheiros de Administração: [jan: 4,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ► 0005-Pagar encargos sociais da CEBGAS ► ► Pagamento de encargos sociais: [jan: 5,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00] ► 0006-Manter os serviços administrativos gerais da CEBGAS ► ► Pagamento dos serviços administrativos: contábeis, jurídicos, auditoria, limpeza e conservação dentre outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
25.126.8209.2557	D	B		80.000	0	3.614	5		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	80.000	80.000	100	3.614	5		
25.126.8209.2557.0008		B		80.000	0	3.614	5		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	80.000	80.000	100	3.614	5	► 0007-Pagar despesas com gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da CEBGAS ► ► Pagamento despesas com gestão da informação e sistemas de TI: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
25.131.8209.8505	D	B		60.000	0	962	2		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	60.000	60.000	100	962	2		
25.131.8209.8505.8714		B		60.000	0	962	2		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	60.000	60.000	100	962	2	► 0008-Pagar despesas com publicidade e propaganda institucional da CEBGAS ► ► Pagamento de despesas com publicação de atos administrativos e outros: [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]	
25.753.6210.2397	D	B		13.820.639	0	4.019.242	29		
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL		A	13.820.639	13.820.639	100	4.019.242	29		
25.753.6210.2397.0001		B		13.820.639	0	4.019.242	29		
GÁS NATURAL ADQUIRIDO (METRO CÚBICO) Quantidade: 1974377		A	13.820.639	13.820.639	100	4.019.242	29	► 0009-Adquirir gás natural liquefeito - GNL ► ► Pagamento das despesas de aquisição do GNL: [jan: 98.303,89; fev: 82.469,84; mar: 111.877,64; abr: 102.290,24; mai: 91.471,20; jun: 93.390,18; jul: 73.558,32; ago: 73.291,16; set: 72.000,00; out: 72.000,00]	
28.846.0001.9050	D	B		48.000	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	48.000	48.000	100	0	0		
28.846.0001.9050.7062		B		48.000	0	0	0		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	48.000	48.000	100	0	0	► 0010-Pagar ressarcimentos indenizações e restituições da CEBGAS	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	1.186.650	73		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.634.486	1.634.486	100	1.186.650	73		
25.122.8209.8502.6998		B		1.634.486	0	1.186.650	73		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60		A	1.634.486	1.634.486	100	1.186.650	73	► 0007-Remunerar Colaboradores da CEB Geração S/A ► ► Remunerar Colaboradores [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 6,00; out: 6,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	119.921	43		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	276.189	276.189	100	119.921	43		
25.122.8209.8504.6993		B		276.189	0	119.921	43		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 170		A	276.189	276.189	100	119.921	43	► 0008-Conceder Benefícios a Colaboradores da CEB Geração S/A ► ► Conceder Benefícios (Plano de Saúde, Alimentação/Refeição, Vale Transporte)[jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 16,00; ago: 17,00; set: 18,00; out: 18,00]	
25.122.8209.8517	D	B		9.331.004	0	6.281.065	67		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.331.004	9.331.004	100	6.281.065	67		
25.122.8209.8517.6992		B		9.331.004	0	6.281.065	67		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 400		A	9.331.004	9.331.004	100	6.281.065	67	► 0009-Manter os Serviços de Gestão, Manutenção e Administrativa da CEB Geração S/A ► ► Serviço Administrativo Geral: 00311-00000002/2019-12 - 00311-00001068/2018-49 - 00311-00000044/2021-78 - 00311-00000074/2022-65 - 00311-00000086/2022-90 [jan: 32,00; fev: 25,00; mar: 23,00; abr: 18,00; mai: 29,00; jun: 19,00; jul: 18,00; ago: 26,00; set: 21,00; out: 29,00]	
25.126.6209.1471	I	B		80.000	0	49.980	62		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	80.000	80.000	100	49.980	62		
25.126.6209.1471.2527		B		80.000	0	49.980	62		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	80.000	80.000	100	49.980	62	► 0001-Modernizar o Sistema de Informação e Tecnologia da CEB Geração S/A ► ► Aquisição de equipamento de informática - Processo SEI nº 00311-00000083/2023-37. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]	
25.126.8209.2557	D	B		42.179	0	21.707	51		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	42.179	42.179	100	21.707	51		
25.126.8209.2557.2614		B		42.179	0	21.707	51		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 24		A	42.179	42.179	100	21.707	51	► 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; set: 1,00; out: 2,00]	
25.131.8209.8505	D	B		84.900	0	33.945	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	84.900	84.900	100	33.945	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	33.945	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

5º 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	33.945	62	► 0012-Realizar Publicações Legais da CEB Geração S/A ► ► Realizar Publicações, Processo Sei: 00311-00000045/2020-31 e 00311-00000010/2020-01 [jan: 6,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 2,00; jun: 6,00; jul: 4,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 0,00]	
25.752.6209.1812	I	B		18.830.000	0	1.438.907	8		
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS		A	18.830.000	18.830.000	100	1.438.907	8		
25.752.6209.1812.0001		B		18.830.000	0	1.438.907	8		
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	18.830.000	18.830.000	100	1.438.907	8	► 0002-Modernizar os Sistemas Elétrico, Mecânico e Obras Civis da CEB Geração S/A ► ► Processo Sei:00311-00000086/2021-17 - 00311-00000094/2022-367[jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 0,00]	
25.752.6209.3467	I	B		80.000	0	8.884	11		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	80.000	80.000	100	8.884	11		
25.752.6209.3467.9558		B		80.000	0	8.884	11		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	80.000	80.000	100	8.884	11	► 0003-Adquirir Móveis e Equipamento CEB Geração S/A ► ► Processo SEI 00311-00000005/2023-32 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
25.752.6209.6065	D	B		1.589.163	0	1.136.009	71		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.589.163	1.589.163	100	1.136.009	71		
25.752.6209.6065.0005		B		1.589.163	0	1.136.009	71		



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 ►►	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 84		A	1.589.163	1.589.163	100	1.136.009	71	► 0013-Operacionalizar Encargos e Comercializar Energia Elétrica para CEB Geração S/A ► ► Encargos Setor Elétrico - CUSD, CCEE, ANEEL E RECURSOS HÍDRICOS [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00]	
25.752.8209.1984	I	B		10.000	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.000	10.000	100	0	0		
25.752.8209.1984.0043		B		10.000	0	0	0		
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 3		A	10.000	10.000	100	0	0	► 0004-Construir Prédios Próprios CEB Geração S/A	
25.752.8209.4032	D	B		126.054	0	94.475	75		
GESTÃO DE PROJETOS		A	126.054	126.054	100	94.475	75		
25.752.8209.4032.0001		B		126.054	0	94.475	75		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	126.054	126.054	100	94.475	75	► 0014-Elaborar Projetos para CEB Geração S/A ► ► Encargos P&D - FIN e MME [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00]	
28.846.0001.9054	D	B		1.594.786	0	1.215.701	76		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	1.594.786	1.594.786	100	1.215.701	76		
28.846.0001.9054.0003		B		1.594.786	0	1.215.701	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

5º 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	1.215.701	76	▶ 0015-Pagar Encargos e Tributos da CEB Geração S/A ▶▶ Encargos e Tributos [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.8209.8502	D	B		2.043.367	0	1.628.443	80		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.043.367	2.043.367	100	1.628.443	80		
25.122.8209.8502.8767		B		2.043.367	0	1.628.443	80		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 10		A	2.043.367	2.043.367	100	1.628.443	80	► 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; set: 1,00; out: 1,00]	
25.122.8209.8517	D	B		6.120.151	0	3.354.700	55		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.120.151	6.120.151	100	3.354.700	55		
25.122.8209.8517.9690		B		6.120.151	0	3.354.700	55		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 96		A	6.120.151	6.120.151	100	3.354.700	55	► 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; set: 7,00; out: 7,00]8	
25.126.6209.1471	I	B		100.000	0	9.188	9		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	100.000	100	9.188	9		
25.126.6209.1471.2502		B		100.000	0	9.188	9		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	100.000	100.000	100	9.188	9	► 0003-Modernizar e implementar Sistemas da CEB Participações S/A. ► ► Modernizar e implementar Sistemas da CEB Participações S/A. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]	
25.126.8209.2557	D	B		25.288	0	19.892	79		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.288	25.288	100	19.892	79		
25.126.8209.2557.2596		B		25.288	0	19.892	79		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	25.288	25.288	100	19.892	79	► 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; set: 1,00; out: 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	82.334	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; set: 0,00; out: 1,00]	
25.752.6209.3467	I	B		61.303	0	9.629	16		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	61.303	61.303	100	9.629	16		
25.752.6209.3467.9562		B		61.303	0	9.629	16		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	61.303	61.303	100	9.629	16	► 0007-Adquirir máquinas, móveis e equipamentos para CEB Participações S/A. ► ► Adquirir máquinas, móveis e equipamentos para CEB Participações S/A. Processo SEI nº 00312-000000020/2023-52 . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]	
25.752.6209.6065	D	B		4.843.110	0	2.126.378	44		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	4.843.110	4.843.110	100	2.126.378	44		
25.752.6209.6065.0007		B		4.843.110	0	2.126.378	44		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	4.843.110	4.843.110	100	2.126.378	44	► 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; set: 1,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.846.0001.9090	D	B		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		
- (-) 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; set: 0,00; out: 0,00]	
28.846.0001.9054	D	B		2.611.918	0	1.915.669	73		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	2.611.918	2.611.918	100	1.915.669	73		
28.846.0001.9054.0004		B		2.611.918	0	1.915.669	73		
- (-) Quantidade: 12		A	2.611.918	2.611.918	100	1.915.669	73	► 0010-Pagar encargos e tributos relativos às operações da CEB Participações S/A. ► ► Pagar encargos e tributos relativos às operações da CEB Participações S/A. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	



22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.0001.9055	D	B		5.000	0	2.806	56		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	5.000	5.000	100	2.806	56		
25.122.0001.9055.0004		B		5.000	0	2.806	56		
- (-) Quantidade: 48		A	5.000	5.000	100	2.806	56	► 0003-Pagar encargos financeiros e tarifas da CEB IPES. ► ► Pagar encargos financeiros e tarifas bancárias [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]	
25.122.6209.8507	D	B		76.350.023	0	3.195.571	4		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	76.350.023	76.350.023	100	3.195.571	4		
25.122.6209.8507.0004		B		76.350.023	0	3.195.571	4		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 224		A	76.350.023	76.350.023	100	3.195.571	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; set: 15,00; out: 15,00]	
25.122.8209.8502	D	B		8.719.749	0	6.278.549	72		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.719.749	8.719.749	100	6.278.549	72		
25.122.8209.8502.0017		B		8.719.749	0	6.278.549	72		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	8.719.749	8.719.749	100	6.278.549	72	► 0001-Remunerar empregados ativos da CEB IPES. ► ► Remunerar empregados ativos da CEB IPES. [jan: 35,00; fev: 34,00; mar: 37,00; abr: 37,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 37,00; ago: 36,00; set: 36,00; out: 36,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.8209.8504	D	B		2.100.000	0	624.955	30		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.100.000	2.100.000	100	624.955	30		
25.122.8209.8504.0006		B		2.100.000	0	624.955	30		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	2.100.000	2.100.000	100	624.955	30	► 0009-Conceder benefício aos empregados da CEB IPES. ► ► Conceder benefícios - Vale Alimentação/Refeição - aos empregados da CEB IPES. [jan: 35,00; fev: 34,00; mar: 37,00; abr: 37,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 36,00; ago: 36,00; set: 13,00; out: 13,00]	
25.122.8209.8517	D	B		4.710.405	0	1.324.452	28		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.710.405	4.710.405	100	1.324.452	28		
25.122.8209.8517.0012		B		4.710.405	0	1.324.452	28		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 624		A	4.710.405	4.710.405	100	1.324.452	28	► 0004-Manter os serviços administrativos gerais da CEB IPES. ► ► Pagar as obrigações contratuais relativas aos serviços administrativos gerais da CEB IPES. [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 25,00; abr: 25,00; mai: 26,00; jun: 28,00; jul: 28,00; ago: 28,00; set: 16,00; out: 16,00]	
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

5º Bimestre de 2023

22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.131.6209.8505	D	B		743.000	0	58.201	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	743.000	743.000	100	58.201	8		
25.131.6209.8505.0015		B		743.000	0	58.201	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 120		A	743.000	743.000	100	58.201	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	4.989.865	44		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	11.269.623	11.269.623	100	4.989.865	44		
28.122.0001.9054.0005		B		11.269.623	0	4.989.865	44		
- (-) Quantidade: 0		A	11.269.623	11.269.623	100	4.989.865	44	► 0006-Pagar impostos e contribuições (IRPJ, PIS, COFINS e CSLL). ► ► Pagar os tributos federais, PIS, COFINS, IRPJ e CSSL. [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		1.800.000	0	0	0	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	1.800.000	0	0	0	0			
14.243.6211.9107.0311		B		1.800.000	0	0	0	0			
(EPI) (OCA) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.800.000	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	5.405.137	46			
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	0	11.641.292	0	11.641.291	5.405.137	46			
27.243.6211.2794.0022		B		11.641.292	0	11.641.291	5.405.137	46			
(OCA) ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A	0	11.641.292	0	11.641.291	5.405.137	46		▶ 0017-Contratação de Jovens Aprendizes para os órgãos da administração pública do Distrito Federal.	
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1										▶ ▶ Jovens Remunerados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1.253,00; ago: 1.242,00; set: 700,00; out: 700,00]. 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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
08.243.6228.2914	S	B		1.000.000	0	0	0	0			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	4.119.500	1.000.000	24	0	0	0			
08.243.6228.2914.0005		B		1.000.000	0	0	0	0			
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	4.119.500	1.000.000	24	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; set: 457,00; out: 457,00]. Processo SEI 00431-00000005/2020-79.	
08.243.6228.2943	S	B		758.227	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.730.000	758.227	44	0	0	0			
08.243.6228.2943.0003		B		758.227	0	0	0	0			
(OCA) REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.730.000	758.227	44	0	0	0		► 0005-Realizar ações de integração das Políticas de Atenção à Primeira Infância no DF.	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 4											
08.243.6228.2944	S	B		2.300.662	0	789.020	505.638	22			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1.835.820	2.300.662	125	789.020	505.638	22			
08.243.6228.2944.0005		B		2.300.662	0	789.020	505.638	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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.835.820	2.300.662	125	789.020	505.638	22	▶ 0006-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes nas unidades de acolhimento - Programa Família Acolhedora. ▶▶ Pessoas assistidas no Programa Família Acolhedora. [jan: 24,00; fev: 20,00; mar: 25,00; abr: 32,00; mai: 29,00; jun: 0,00; jul: 0,32; ago: 30,00; set: 29,00; out: 30,00]. Processo SEI 00431-00001474/2022-77. ▶ 0041-Realizar serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes - SAICA ▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 19,00; fev: 22,00; mar: 28,00; abr: 25,00; mai: 30,00; jun: 40,00; jul: 34,00; ago: 32,00; set: 34,00; out: 31,00]. Processo SEI 00431-00006378/2018-39		
08.243.6228.9071	S	B		18.374.960	0	17.550.726	16.800.412	91			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	14.644.295	18.374.960	125	17.550.726	16.800.412	91			
08.243.6228.9071.0007		B		18.374.960	0	17.550.726	16.800.412	91			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4300		A	14.644.295	18.374.960	125	17.550.726	16.800.412	91	▶ 0007-Promover a convivência e o fortalecimento de vínculos de crianças de 06 a 17 anos na rede parceira ▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 4.820,00; fev: 4.820,00; mar: 4.820,00; abr: 4.820,00; mai: 4.820,00; jun: 4.820,00; jul: 4.100,00; ago: 4.100,00; set: 4.100,00; out: 4.100,00]. Processo SEI 00431-00010691/2017-91, 00431-00009424/2022-38 e outros.		
08.243.6228.9072	S	B		6.213.691	0	1.770.780	1.770.780	28			
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	5.522.776	6.213.691	113	1.770.780	1.770.780	28			
08.243.6228.9072.0003		B		6.213.691	0	1.770.780	1.770.780	28			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶	
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300		A	5.522.776	6.213.691	113	1.770.780	1.770.780	28	▶ 0008-Integrar as Políticas de Atenção à Primeira Infância no território, por meio de visitas domiciliares - Programa Criança Feliz Brasileira. ▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 2.993,00; fev: 3.000,00; mar: 3.035,00; abr: 2.734,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo SEI 00431-00013575/2020-29 . Obs: Termo de Colaboração n° 02/2021 com vigência de 11/05/2020 a 10/05/2023.	
08.243.6228.9073	S	B		13.688.391	0	12.413.593	12.312.910	90		
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	10.500.000	13.688.391	130	12.413.593	12.312.910	90		
08.243.6228.9073.0006		B		13.688.391	0	12.413.593	12.312.910	90		
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 250		A	10.500.000	13.688.391	130	12.413.593	12.312.910	90	▶ 0009-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigo na rede parceira. ▶▶ Crianças e adolescentes acolhidos. [jan: 85,00; fev: 96,00; mar: 86,00; abr: 81,00; mai: 91,00; jun: 84,00; jul: 65,00; ago: 68,00; set: 68,00; out: 70,00]. Processo SEI 00431-00010738/2017-16. ▶ 0010-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em casas lares na rede parceira. ▶▶ Crianças e adolescentes acolhidas [jan: 243,00; fev: 248,00; mar: 241,00; abr: 239,00; mai: 247,00; jun: 249,00; jul: 251,00; ago: 250,00; set: 267,00; out: 254,00]. Processo SEI 00431-00010752/2018-09 ▶ 0011-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na modalidade família acolhedora - rede parceira. ▶▶ Crianças e adolescentes acolhidas [jan: 23,00; fev: 19,00; mar: 20,00; abr: 28,00; mai: 26,00; jun: 28,00; jul: 38,00; ago: 34,00; set: 34,00; out: 33,00]. 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

5º 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	572.437	2.400	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	655.410	655.410	100	572.437	2.400	0			
12.361.6221.2160.0001		B		655.410	0	572.437	2.400	0			
(OCA) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	655.410	655.410	100	572.437	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; set: 27.400,00; out: 27.400,00]	
12.361.6221.2389	F	B		165.612.090	0	136.625.341	98.998.524	60			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	129.570.647	165.612.090	128	136.625.341	98.998.524	60			
12.361.6221.2389.0001		B		165.612.090	0	136.625.341	98.998.524	60			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	129.570.647	165.612.090	128	136.625.341	98.998.524	60		► 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; set: 515,00; out: 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

5º 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; set: 0,00; out: 0,00]	
12.361.6221.2964	F	B		82.124.730	0	81.399.587	52.623.128	64		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	63.424.730	82.124.730	129	81.399.587	52.623.128	64		
12.361.6221.2964.0001		B		82.124.730	0	81.399.587	52.623.128	64		
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	63.424.730	82.124.730	129	81.399.587	52.623.128	64	► 0016-Alimentar estudantes do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 275357									► ► Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000004387/2023-80, 00080-0000004209/2023-59, 00080-0000004375/2023-55 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 344.345; MAR:7.241.493; ABR:5.952.992; MAI: 7.703.872; JUN: 6.638.030; JUL: 2.096.220; AGO: 7.979.459; SET: 7.285.593; OUT: 6.551.694. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 258.479,00; mar: 258.633,00; abr: 261.091,00; mai: 261.091,00; jun: 259.115,00; jul: 259.115,00; ago: 257.217,00; set: 257.217,00; out: 255.677,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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		175.031.218	0	146.453.718	127.031.778	73			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	85.899.625	175.031.218	204	146.453.718	127.031.778	73			
12.361.6221.4976.0002		B		175.031.218	0	146.453.718	127.031.778	73			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	85.899.625	175.031.218	204	146.453.718	127.031.778	73	▶ 0017-Transportar estudantes do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 88208									▶▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Informamos que no mês de janeiro não houve atendimento e que os dados de fevereiro ainda estão sendo levantados. [jan: 0,00; fev: 42.242,00; mar: 49.877,00; abr: 52.338,00; mai: 45.960,00; jun: 48.716,00; jul: 50.909,00; ago: 53.534,00; set: 53.427,00; out: 53.427,00]		
12.361.8221.2396	F	B		49.525.700	0	44.031.237	39.643.783	80			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	53.025.700	49.525.700	93	44.031.237	39.643.783	80			
12.361.8221.2396.5294		B		49.525.700	0	44.031.237	39.643.783	80			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 511		A	53.025.700	49.525.700	93	44.031.237	39.643.783	80	▶ 0018-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 515,00; fev: 515,00; mar: 515,00; abr: 515,00; mai: 515,00; jun: 515,00; jul: 515,00; ago: 515,00; set: 515,00; out: 515,00]		
12.361.8221.8502	F	B		869.604.869	0	658.188.550	658.186.233	76			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	402.231.326	869.604.869	216	658.188.550	658.186.233	76			
12.361.8221.8502.6977		B		869.604.869	0	658.188.550	658.186.233	76			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 57076		A	402.231.326	869.604.869	216	658.188.550	658.186.233	76	▶ 0019-Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000282906/2022-68, 00080-0000282901/2022-35, 00080-000003273/2023-12 e outros. [jan: 14.328,00; fev: 20.074,00; mar: 22.144,00; abr: 22.614,00; mai: 22.691,00; jun: 22.712,00; jul: 22.726,00; ago: 22.732,00; set: 22.831,00; out: 22.760,00]		
12.362.6221.2390	F	B		125.384.305	0	97.941.973	65.498.339	52			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	104.370.910	125.384.305	120	97.941.973	65.498.339	52			
12.362.6221.2390.0001		B		125.384.305	0	97.941.973	65.498.339	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

5º 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) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL		A	104.370.910	125.384.305	120	97.941.973	65.498.339	52	▶ 0020-Manter o Ensino Médio da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91									▶ ▶ Mantidas as 95 Unidades Escolares de Ensino Médio. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00]		
12.362.6221.2446	F	B		6.035.760	0	6.035.760	6.035.760	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	4.000.000	6.035.760	151	6.035.760	6.035.760	100			
12.362.6221.2446.0002		B		6.035.760	0	6.035.760	6.035.760	100			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	6.035.760	151	6.035.760	6.035.760	100	▶ 0021-Conceder cartão material escolar aos estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 16675									▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 16.664,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.362.6221.2964	F	B		28.092.260	0	27.871.909	16.450.718	59			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	17.592.260	28.092.260	160	27.871.909	16.450.718	59			
12.362.6221.2964.0004		B		28.092.260	0	27.871.909	16.450.718	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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 86561		A	17.592.260	28.092.260	160	27.871.909	16.450.718	59	▶ 0022-Alimentar estudantes do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000124631/2022-49, 00080-0000182006/2022-11, 00080-0000170861/2022-80 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 88.162; MAR: 1.560.663; ABR: 1.533.519; MAI: 1.976.502; JUN: 1.673.387; JUL: 528.438; AGO: 2.008.958; SET: 1.834.266; OUT: 1.724.706. Estudantes alimentados: [jan: 0,00; fev: 73.817,00; mar: 74.122,00; abr: 77.450,00; mai: 77.267,00; jun: 75.008,00; jul: 75.008,00; ago: 74.526,00; set: 74.256,00; out: 75.607,00]		
12.362.6221.4976	F	B		32.871.087	0	27.853.726	27.737.967	84			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	20.205.310	32.871.087	163	27.853.726	27.737.967	84			
12.362.6221.4976.9534		B		32.871.087	0	27.853.726	27.737.967	84			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 21332		A	20.205.310	32.871.087	163	27.853.726	27.737.967	84	▶ 0087-Transportar os estudantes do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [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: 5.346,00; set: 5.315,00; out: 5.315,00]		
12.362.8221.2396	F	B		10.075.100	0	8.519.027	6.081.837	60			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	10.075.100	133	8.519.027	6.081.837	60			
12.362.8221.2396.5295		B		10.075.100	0	8.519.027	6.081.837	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

5º 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	8.519.027	6.081.837	60	▶ 0023-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00]		
12.362.8221.8502	F	B		201.765.991	0	175.631.357	175.631.357	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	128.285.991	201.765.991	157	175.631.357	175.631.357	87			
12.362.8221.8502.0038		B		201.765.991	0	175.631.357	175.631.357	87			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16639		A	128.285.991	201.765.991	157	175.631.357	175.631.357	87	▶ 0024-Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010498/2023-25, 00080-0000039080/2023-08 e outros. [jan: 4.177,00; fev: 5.852,00; mar: 6.455,00; abr: 6.592,00; mai: 6.615,00; jun: 6.621,00; jul: 6.625,00; ago: 6.627,00; set: 6.656,00; out: 6.635,00]		
12.363.6221.2391	F	B		28.872.127	0	22.339.657	17.665.932	61			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	21.183.400	28.872.127	136	22.339.657	17.665.932	61			
12.363.6221.2391.0001		B		28.872.127	0	22.339.657	17.665.932	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

5º 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	28.872.127	136	22.339.657	17.665.932	61	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
12.363.8221.2396	F	B		2.257.510	0	2.208.836	1.844.695	82			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	2.257.510	298	2.208.836	1.844.695	82			
12.363.8221.2396.5296		B		2.257.510	0	2.208.836	1.844.695	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

5º 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-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	757.510	2.257.510	298	2.208.836	1.844.695	82	▶ 0027-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153217/2018-61 e 00080-0000153216/2018-16. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00; set: 14,00; out: 14,00]		
12.363.8221.8502	F	B		6.060.386	0	4.729.253	4.729.253	78			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.468.386	6.060.386	175	4.729.253	4.729.253	78			
12.363.8221.8502.0039		B		6.060.386	0	4.729.253	4.729.253	78			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580		A	3.468.386	6.060.386	175	4.729.253	4.729.253	78	▶ 0028-Remunerar servidores ativos da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000282906/2022-68, 00080-0000282901/2022-35, 00080-000003273/2023-12 e outros. [jan: 145,00; fev: 204,00; mar: 225,00; abr: 230,00; mai: 230,00; jun: 231,00; jul: 231,00; ago: 231,00; set: 232,00; out: 231,00]		
12.365.6221.2388	F	B		61.157.468	0	44.942.849	29.969.289	18			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	53.023.330	61.157.468	155	44.942.849	29.969.289	18			
12.365.6221.2388.0008		B		4.369.179	0	941.104	800.521	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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11		A	2.821.439	4.369.179	155	941.104	800.521	18	▶ 0029-Manter a Educação Infantil/Creche da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Mantidas as 10 Unidades Escolares de Educação Infantil / Creche. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000004079/2016-00, 00080-0000289035/2022-11 e 00080-0000111805/2022-11. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00]		
12.365.6221.2388.4380		B		56.788.289	0	44.001.745	29.168.767	51			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 274		A	50.201.891	56.788.289	113	44.001.745	29.168.767	51	▶ 0030-Manter a Educação Infantil/PréEscola da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Mantidas as 273 Unidades Escolares de Educação Infantil / Pré-Escola. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000004079/2016-00, 00080-0000183325/2022-44 e outros. [jan: 273,00; fev: 273,00; mar: 273,00; abr: 273,00; mai: 273,00; jun: 273,00; jul: 273,00; ago: 273,00; set: 273,00; out: 273,00]		
12.365.6221.2442	F	B		60.000.000	0	40.286.603	38.629.186	64			
PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES		A	60.000.000	60.000.000	100	40.286.603	38.629.186	64			
12.365.6221.2442.0001		B		60.000.000	0	40.286.603	38.629.186	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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 5500		A	60.000.000	60.000.000	100	40.286.603	38.629.186	64	▶ 0031-Conceder auxílio creche aos estudantes da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶▶ Auxílio concedido para o Programa de Benefício Educacional-Social (PBES) aos beneficiários de 0 (zero) a 3 (três) anos da idade para repasse de valor per capita de até R\$ 803,57 para pagamento direto junto à creche credenciada por esta Secretaria, relativo à ampliação de vagas em creches de tempo integral do sistema de ensino do Distrito Federal, conforme determinação do Decreto Distrital nº 40.445, de 05 de fevereiro de 2020. Processo SEI: 00080-000004673/2020-01. [jan: 5.049,00; fev: 3.905,00; mar: 4.395,00; abr: 4.740,00; mai: 5.794,00; jun: 5.794,00; jul: 5.794,00; ago: 5.986,00; set: 5.996,00; out: 5.996,00]		
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; set: 0,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO 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		17.960.880	0	17.117.474	9.162.158	58		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	11.260.880	17.960.880	139	17.117.474	9.162.158	58		
12.365.6221.2964.9316		B		13.266.370	0	12.583.717	7.703.264	58		
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 49098		A	9.566.370	13.266.370	139	12.583.717	7.703.264	58	▶ 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; JUL: 351.900; AGO: 1.351.365; SET: 1.233.217; OUT: 1.112.241. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 45.596,00; mar: 45.288,00; abr: 47.230,00; mai: 47.230,00; jun: 47.074,00; jul: 47.074,00; ago: 49.936,00; set: 46.936,00; out: 46.637,00]	
12.365.6221.2964.9317		B		4.694.510	0	4.533.757	1.458.894	31		
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 7074		A	1.694.510	4.694.510	277	4.533.757	1.458.894	31	▶ 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; JUL: 2.520; AGO: 9.660; SET: 8.820 ; OUT: 9.120. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 54,00; mar: 54,00; abr: 54,00; mai: 54,00; jun: 84,00; jul: 84,00; ago: 84,00; set: 84,00; out: 96,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	1.048.168	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	445.595	19.450.675	4.365	1.048.168	0	0			
12.365.6221.3271.9354		B		19.450.675	0	1.048.168	0	0			
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -SE-DISTRITO FEDERAL		A	445.595	19.450.675	4.365	1.048.168	0	0	▶ 0088-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									▶▶ Empenho realizado para custear a despesa parcial referente ao descrito na Etapa 0106 (SAG 2023). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.365.6221.4976	F	B		24.665.289	0	16.713.806	16.061.832	65			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	8.247.450	24.665.289	299	16.713.806	16.061.832	65			
12.365.6221.4976.9535		B		24.665.289	0	16.713.806	16.061.832	65			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.247.450	24.665.289	299	16.713.806	16.061.832	65	▶ 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: 9.463,00; set: 8.533,00; out: 8.533,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶▶	
12.365.6221.9069	F	B		396.430.365	0	265.496.908	233.823.761	61			
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL		A	290.000.000	396.430.365	129	265.496.908	233.823.761	61			
12.365.6221.9069.0001		B		323.500.305	0	223.312.790	196.277.457	61			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL		A	250.000.000	323.500.305	129	223.312.790	196.277.457	61	▶ 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; set: 21.294,00; out: 21.087,00]		
12.365.6221.9069.0002		B		72.930.060	0	42.184.117	37.546.305	51			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-DISTRITO FEDERAL		A	40.000.000	72.930.060	182	42.184.117	37.546.305	51	▶ 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; set: 3.874,00; out: 3.873,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ►►	
12.365.8221.2396	F	B		7.575.100	0	5.522.971	4.027.789	36			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	7.575.100	100	5.522.971	4.027.789	36			
12.365.8221.2396.5297		B		1.515.020	0	879.005	549.958	36			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.515.020	1.515.020	100	879.005	549.958	36	► 0038-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11									► ► Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153211/2018-93, 00080-0000153218/2018-13 e outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00]		
12.365.8221.2396.5298		B		6.060.080	0	4.643.966	3.477.831	57			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	6.060.080	6.060.080	100	4.643.966	3.477.831	57	► 0039-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Infantil /Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 274									► ► Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 273,00; fev: 273,00; mar: 273,00; abr: 273,00; mai: 273,00; jun: 273,00; jul: 273,00; ago: 273,00; set: 273,00; out: 273,00]		
12.365.8221.8502	F	B		109.557.704	0	99.858.768	99.858.768	76			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72.421.686	109.557.704	152	99.858.768	99.858.768	76			
12.365.8221.8502.8842		B		8.984.355	0	6.856.312	6.856.312	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

5º 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	8.984.355	152	6.856.312	6.856.312	76	▶ 0040-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 174,00; fev: 243,00; mar: 268,00; abr: 274,00; mai: 275,00; jun: 275,00; jul: 275,00; ago: 275,00; set: 277,00; out: 276,00]		
12.365.8221.8502.8843		B		100.573.349	0	93.002.456	93.002.456	92			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8628		A	66.521.331	100.573.349	151	93.002.456	93.002.456	92	▶ 0041-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 2.166,00; fev: 3.034,00; mar: 3.347,00; abr: 3.418,00; mai: 3.430,00; jun: 3.433,00; jul: 3.435,00; ago: 3.436,00; set: 3.451,00; out: 3.440,00]		
12.366.6221.2392	F	B		46.165.214	0	26.054.178	19.801.285	43			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	44.098.918	46.165.214	105	26.054.178	19.801.285	43			
12.366.6221.2392.0003		B		46.165.214	0	26.054.178	19.801.285	43			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	44.098.918	46.165.214	105	26.054.178	19.801.285	43	▶ 0042-Manter Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 101									▶ ▶ Mantidas as 95 Unidades Escolares de Educação de Jovens e Adultos. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. CREs: Ceilândia; Guará; Rec. Emas; Samambaia; Sta. Maria; Taguatinga. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00]		
12.366.6221.2446	F	B		474.000	0	474.000	474.000	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	474.000	474.000	100	474.000	474.000	100			
12.366.6221.2446.0003		B		474.000	0	474.000	474.000	100			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	474.000	474.000	100	474.000	474.000	100	▶ 0043-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1504									▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 244,00; mar: 65,00; abr: 0,00; mai: 1.115,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.366.6221.2964	F	B		7.251.727	0	6.562.727	6.288.452	87			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	7.251.727	7.251.727	100	6.562.727	6.288.452	87			
12.366.6221.2964.9314		B		7.251.727	0	6.562.727	6.288.452	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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 58398		A	7.251.727	7.251.727	100	6.562.727	6.288.452	87	▶ 0044-Alimentar estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000278936/2022-70, 00080-0000124631/2022-49, 00080-0000260915/2022-06 e outros. Refeições Distribuídas: FEV:18.593; MAR: 354.942; ABR:295.171; MAI: 381.986; JUN: 332.139; JUL: 104.886; AGO: 411.125; SET: 375.375; OUT: 302.347. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 18.593,00; mar: 16.902,00; abr: 17.363,00; mai: 17.363,00; jun: 17.481,00; jul: 17.481,00; ago: 17.875,00; set: 17.875,00; out: 15.913,00]		
12.366.6221.4976	F	B		5.555.407	0	4.657.429	4.610.798	83			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	2.737.230	5.555.407	203	4.657.429	4.610.798	83			
12.366.6221.4976.9533		B		5.555.407	0	4.657.429	4.610.798	83			
(OCA) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 2816		A	2.737.230	5.555.407	203	4.657.429	4.610.798	83	▶ 0089-Transportar os estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.369,00; abr: 1.411,00; mai: 1.301,00; jun: 1.411,00; jul: 1.384,00; ago: 1.400,00; set: 1.375,00; out: 1.375,00]		
12.366.8221.2396	F	B		757.510	0	100.000	100.000	13			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	757.510	100	100.000	100.000	13			
12.366.8221.2396.5299		B		757.510	0	100.000	100.000	13			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 101		A	757.510	757.510	100	100.000	100.000	13	▶ 0045-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153220/2018-84. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00]		
12.366.8221.8502	F	B		26.784.702	0	21.849.644	21.849.644	82			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.008.702	26.784.702	157	21.849.644	21.849.644	82			
12.366.8221.8502.8844		B		26.784.702	0	21.849.644	21.849.644	82			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2206		A	17.008.702	26.784.702	157	21.849.644	21.849.644	82	▶ 0046-Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento de servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 554,00; fev: 776,00; mar: 856,00; abr: 874,00; mai: 877,00; jun: 878,00; jul: 878,00; ago: 879,00; set: 882,00; out: 880,00]		
12.367.6221.2393	F	B		20.707.684	0	13.577.994	5.710.523	28			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	19.013.961	20.707.684	109	13.577.994	5.710.523	28			
12.367.6221.2393.0001		B		20.707.684	0	13.577.994	5.710.523	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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	19.013.961	20.707.684	109	13.577.994	5.710.523	28	▶ 0047-Manter a Educação Especial da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 78									▶ ▶ Mantidas as 78 Unidades Escolares e Educação Especial. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 78,00; fev: 78,00; mar: 78,00; abr: 78,00; mai: 78,00; jun: 78,00; jul: 78,00; ago: 78,00; set: 78,00; out: 78,00]		
12.367.6221.2446	F	B		25.280	0	25.280	25.280	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	30.080	25.280	84	25.280	25.280	100			
12.367.6221.2446.0005		B		25.280	0	25.280	25.280	100			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	30.080	25.280	84	25.280	25.280	100	▶ 0090-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Especial da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 94									▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 79,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.367.6221.2964	F	B		1.893.660	0	1.433.729	1.139.435	60			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	1.203.660	1.893.660	157	1.433.729	1.139.435	60			
12.367.6221.2964.9319		B		1.893.660	0	1.433.729	1.139.435	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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 8515		A	1.203.660	1.893.660	157	1.433.729	1.139.435	60	▶ 0048-Alimentar estudantes da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2022. Processo SEI: 00080-0000198497/2022-12. Refeições Distribuídas: FEV: 4.500; MAR:79.632; ABR: 61710; MAI: 79.860; JUN: 70.053; JUL: 22.122; AGO: 89.263; SET: 81.501; OUT: 72.751. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 4.141,00; mar: 3.792,00; abr: 3.630,00; mai: 3.630,00; jun: 3.687,00; jul: 3.881,00; ago: 3.881,00; set: 3.881,00; out: 3.829,00]		
12.367.6221.4976	F	B		5.957.770	0	4.694.114	4.694.114	79			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	4.276.360	5.957.770	139	4.694.114	4.694.114	79			
12.367.6221.4976.9537		B		5.957.770	0	4.694.114	4.694.114	79			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 4402		A	4.276.360	5.957.770	139	4.694.114	4.694.114	79	▶ 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: 00080-0000000401/2016-00, 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: 1.891,00; set: 1.681,00; out: 1.681,00]		
12.367.8221.2396	F	B		3.787.550	0	1.250.000	1.009.669	27			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.787.550	3.787.550	100	1.250.000	1.009.669	27			
12.367.8221.2396.5300		B		3.787.550	0	1.250.000	1.009.669	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

5º 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 ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 78		A	3.787.550	3.787.550	100	1.250.000	1.009.669	27	▶ 0049-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153216/2018-16, 00080-0000153211/2018-93 e outros. [jan: 78,00; fev: 78,00; mar: 78,00; abr: 78,00; mai: 78,00; jun: 78,00; jul: 78,00; ago: 78,00; set: 78,00; out: 78,00]		
12.367.8221.8502	F	B		35.279.566	0	31.621.204	31.621.204	90			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.143.566	35.279.566	125	31.621.204	31.621.204	90			
12.367.8221.8502.8845		B		35.279.566	0	31.621.204	31.621.204	90			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4169		A	28.143.566	35.279.566	125	31.621.204	31.621.204	90	▶ 0050-Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processos SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 1.047,00; fev: 1.466,00; mar: 1.617,00; abr: 1.657,00; mai: 1.659,00; jun: 1.659,00; jul: 1.660,00; ago: 1.660,00; set: 1.668,00; out: 1.662,00]		
12.368.6221.1968	F	B		2.000.000	0	1.983.898	440.615	22			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	2.000.000	200	1.983.898	440.615	22			
12.368.6221.1968.0056		B		2.000.000	0	1.983.898	440.615	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

5º 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) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	2.000.000	200	1.983.898	440.615	22	▶ 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; set: 4,00; out: 4,00]		
12.368.6221.3982	F	B		191.918.520	0	111.848.139	41.378.193	23			
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	166.406.680	191.918.520	344	111.848.139	41.378.193	23			
12.368.6221.3982.0001		B		114.421.531	0	76.658.334	26.759.041	23			
(OCA) (*) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	33.306.680	114.421.531	344	76.658.334	26.759.041	23	▶ 0052-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 52 - SAG/2022 - Escola Técnica de Santa Maria.		
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15570									▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção da Escola Técnica de Santa Maria, com 5.577,39m². Em 2022, percentual executado 93,00%. Em 2023: percentual em execução: 100%. Processo SEI: 00080-0000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 5.577,39]		
									▶ 0053-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 53 - SAG/2022 - Escola Técnica do Paranoá.		
									▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção da Escola Técnica do Paranoá, com 5.577,39m². Em 2022, percentual executado 54,00%. Em 2023: percentual em execução: 73,36%. Processo SEI: 00080-0000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
									▶ 0054-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de		

									<p>Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 54- SAG/2022 - CEPI Qd 109 - Recanto das Emas.</p> <p>► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI Qd 109 - Recanto das Emas, com 1.311,97m². Em 2022, percentual executado 52,58%. Em 2023: percentual em execução: 72,95%. Processo SEI 00112-00001818/2020-61. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0055-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 55 - SAG/2022 - CEPI EQ 01/02 Gama.</p> <p>► ► 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: 66,34%. Processo SEI 00112-00001813/2020-39. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0056-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 56 - SAG/2022 - CEPI SRL Q.23 - Planaltina.</p> <p>► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI SRL Q.23 - Planaltina, com 1.311,97m². Em 2022, percentual executado 99,90%. Em 2023: percentual em execução: 100,00%. Processo SEI 00112-00001517/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1.311,97; set: 0,00; out: 1.311,97]</p> <p>► 0057-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 57 - SAG/2022 - CEPI RUA 18 - VILA TELEBRASILIA.</p> <p>► ► 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: 39,76%. Processo SEI 00112-00001130/2020-81. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0058-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 58 - SAG/2022 - CEPI EQNP08/12 - CEILANDIA.</p> <p>► ► 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: 76,98%. Processo SEI 00112-00001835/2020-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0059-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 59 - SAG/2022 - CEPI VILA DVO.</p> <p>► ► 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: 37,67%. Processo SEI 00112-00003291/2020-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

► ► 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: 47,51%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 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: 37,63%. Processo SEI 00112-00003260/2020-59. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 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: 39,83%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 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 - PA02 LOTE 06 - JARDINS MANGUEIRA, com 3.914,09m². Em 2022, percentual em execução 26,97%. Em 2023: percentual em execução: 51,32%. Processo SEI 00080-00234240/2019-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 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 - PA05 LOTE 02, com 5.098,44m². Em 2022: percentual executado de 12,00%. Em 2023: percentual em execução: 48,69%. Processo SEI 00080-00005539/2020-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 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; set: 0,00; out: 0,00]

									0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
									<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; set: 0,00; out: 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; set: 0,00; out: 0,00]</p>
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		<p>▶ 0092-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Samambaia - Subcentro Oeste</p> <p>▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI SAMAMBAIA - SUBCENTRO OESTE- DISTRITO FEDERAL, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução: 17,43%. Processo SEI 00112-0000003271/2020-39. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>
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		<p>▶ 0093-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF SOL NASCENTE.</p> <p>▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEF SOL NASCENTE- DISTRITO FEDERAL, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução:19,56%. Processo SEI 00080-0000082797/2021-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>
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		<p>▶ 0094-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Vicente Pires</p>
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293									
12.368.6221.3982.0016	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

5º 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 ►	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0017		A	10.000.000	0	0	0	0	0	► 0095-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF Vicente Pires	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ARNIQUEIRA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0018		B		100.000	0	0	0	0	► 0096-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Arniqueira.	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI ITAPOÁ - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0018		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.	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI ITAPOÁ - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0019		B		100.000	0	0	0	0	► 0097-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Itapoã.	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CED QD 06 JARDIM BOTANICO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577 12.368.6221.3982.0020		A	10.000.000	0	0	0	0	0	► 0098-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CED Quadra 06 - Jardim Botânico.	
		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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ITAPOÁ - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0021		A	3.500.000	0	0	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.	
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI SCIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0024		A	3.500.000	500.000	14	0	0	0	► 0102-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI SCIA.	
		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

5º 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 VARGEM BONITA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0025		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0	0	▶ 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		B		3.500.000	0	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		A	2.600.000	5.439.469	209	2.600.000	2.599.994	48	▶ 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 9,74%. Processo SEI 00080-00070917/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 14 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		B		5.032.547	0	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. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QN 14 Riacho Fundo II, com 1.312,97m². Em 2023: em processo de contratação de empresa. Processo SEI 00080-00074796/2021-81. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 14 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		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. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QN 14 Riacho Fundo II, com 1.312,97m². Em 2023: em processo de contratação de empresa. Processo SEI 00080-00074796/2021-81. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 ▶	
12.368.6221.3982.0028 (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293		B A	3.500.000	10.600.000	0 303	10.549.325 10.549.325	7.389.549 7.389.549	70 70	▶ 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 39,86%. Processo SEI 00080-00111073/2021-71 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
12.368.6221.3982.0029 (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		B A	2.200.000	2.200.000	0 100	2.200.000 2.200.000	0 0	0 0	▶ 0106-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QD 04 Taquari. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL, com 1.637,63m². Em 2023: percentual em execução: 6,73%. Processo SEI 00080-0000111019/2021-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
12.368.6221.3982.0030 (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 09 RIACHO I - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		B A	2.300.000	5.541.549	0 241	2.300.000 2.300.000	2.300.000 2.300.000	42 42	▶ 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 8,43%. Processo SEI 00080-00074861/2021-79. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
12.368.6221.3982.0031		B		6.339.470	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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 805 RECANTO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0032		A	3.500.000	6.339.470	181	0	0	0	▶ 0107-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QD 805 Recando das Emas.		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 510 RECANTO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0033		A	3.500.000	5.968.233	171	3.500.000	1.076.052	18	▶ 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 7,88%. Processo SEI 00080-00070915/2021-27. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI AGUA QUENTE RECANTO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0034		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	▶ 0108-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI AGUA QUENTE Recanto das Emas.		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF MORRO DA CRUZ S SEBASTIAO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0035		A	8.000.000	3.100.000	39	0	0	0	▶ 0109-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF MORRO DA CRUZ São Sebastião.		
		B		100.000	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

5º 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 - CEI JARDINS MANGUEIRAL - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0036		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	▶ 0110-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Jardins Mangueiral.		
		B		100.000	0	0	0	0			
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QD 101 SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577 12.368.6221.3982.0037		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	▶ 0111-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI QD 101 Santa Maria.		
		B		4.000.000	0	0	0	0			
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - EC TOTAL VILLE SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 4464 12.368.6221.3982.0038		A	8.000.000	4.000.000	50	0	0	0	▶ 0112-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC TOTAL VILLE Santa Maria.		
		B		3.500.000	0	2.689.640	197.044	6			
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QNP 11 CEILÂNDIA- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0039		A	3.500.000	3.500.000	100	2.689.640	197.044	6	▶ 0113-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QNP 11 Ceilândia.		
		B		3.500.000	0	2.806.621	1.056.513	30	▶▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QNP11 CEILÂNDIA, 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; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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 - CEPI QNO 18 CEILÂNDIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0040		A	3.500.000	3.500.000	100	2.806.621	1.056.513	30	▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - EC PARANOÁ - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 4464 12.368.6221.3985		A	8.000.000	100.000	1	0	0	0	▶ 0115-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC Paranoá.		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 12.368.6221.3985.0001	F	B		34.961.047	0	28.316.284	1.320.826	4			
(OCA) AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA AMPLIADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	5.000.000	34.961.047	699	28.316.284	1.320.826	4	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	15.077.685	4.311.403	20			
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	26.500.000	25.990.637	190	15.077.685	4.311.403	20			
12.368.6221.3990.0001		B		21.890.637	0	15.077.685	4.311.403	20			
(OCA) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	11.500.000	21.890.637	190	15.077.685	4.311.403	20			▶ 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: 36,71%. Processo SEI 00080-00187506/2019-44. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
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			▶ 0116-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC JK Candangolândia.
ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577											
12.368.6221.3990.0003		B		100.000	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

5º 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	7.215.191	4.021.883	36			
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		A	12.600.000	18.310.000	206	7.215.191	4.021.883	36			
12.368.6221.3991.0001		B		11.110.000	0	7.215.191	4.021.883	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

5º 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	7.215.191	4.021.883	36	▶ 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: 69,00%. Processo SEI 00080-00185689/2019-63. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 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: 62,78%. Processo SEI 00080-00198204/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0074-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 122 - SAG/2022 - ESCOLA PÚBLICA BILÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS ESCRITO PLANO PILOTO. ▶ ▶ Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Reforma da Escola Pública Bilíngue Libras e Português Escrito Plano Piloto. Em 2022, percentual executado: 5,00%. Em 2023: percentual em execução: 73,65%. Processo SEI 00080-0023273/2021-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.368.6221.3991.0002		B		2.200.000	0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - CAIC JK SOBRADINHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577 12.368.6221.3991.0003		A	2.200.000	2.200.000	100	0	0	0	▶ 0118-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CAIC JK Sobradinho II.		
(OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-Reforma de prédio na SGAN 607 Projeção D- DISTRITO FEDERAL ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		B		5.000.000	0	0	0	0	▶ 0119-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SGAN 607 Projeção D.		
		A	5.000.000	5.000.000	100	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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.361.6221.2389	F	B		208.704.696	0	208.704.696	190.610.780	91			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111.840.934	208.704.696	187	208.704.696	190.610.780	91			
12.361.6221.2389.0002		B		208.704.696	0	208.704.696	190.610.780	91			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111.840.934	208.704.696	187	208.704.696	190.610.780	91	▶ 0001-Manter o Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 517									▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 14. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.361.8221.8502	F	B		1.757.201.752	0	1.260.683.781	1.260.683.781	72			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.622.329.254	1.757.201.752	108	1.260.683.781	1.260.683.781	72			
12.361.8221.8502.0015		B		1.757.201.752	0	1.260.683.781	1.260.683.781	72			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.622.329.254	1.757.201.752	108	1.260.683.781	1.260.683.781	72	▶ 0002-Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 57076									▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.362.6221.2390	F	B		16.052.884	0	16.052.884	16.030.063	100			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	16.052.884	16.052.884	100	16.052.884	16.030.063	100			
12.362.6221.2390.3115		B		16.052.884	0	16.052.884	16.030.063	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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	16.052.884	16.052.884	100	16.052.884	16.030.063	100	▶ 0003-Manter o Ensino Médio da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91									▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 20. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.362.8221.8502	F	B		405.665.449	0	328.270.727	328.270.727	81			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	389.645.449	405.665.449	104	328.270.727	328.270.727	81			
12.362.8221.8502.6978		B		405.665.449	0	328.270.727	328.270.727	81			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	389.645.449	405.665.449	104	328.270.727	328.270.727	81	▶ 0004-Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16639									▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 24. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.363.8221.8502	F	B		14.129.917	0	11.500.836	11.500.836	81			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.571.917	14.129.917	104	11.500.836	11.500.836	81			
12.363.8221.8502.6979		B		14.129.917	0	11.500.836	11.500.836	81			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	13.571.917	14.129.917	104	11.500.836	11.500.836	81	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do Ensino Profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580									▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	
12.365.8221.8502	F	B		227.218.227	0	184.930.673	184.930.673	82		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	218.245.227	227.218.227	104	184.930.673	184.930.673	82		
12.365.8221.8502.8848		B		16.864.740	0	13.746.728	13.746.728	82		
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	16.198.740	16.864.740	104	13.746.728	13.746.728	82	► 0006-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 692									► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
12.365.8221.8502.8849		B		210.353.487	0	171.183.946	171.183.946	81		
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	202.046.487	210.353.487	104	171.183.946	171.183.946	81	► 0007-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8628									► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
12.366.8221.8502	F	B		53.784.855	0	43.007.815	43.007.815	80		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.660.855	53.784.855	104	43.007.815	43.007.815	80		
12.366.8221.8502.8856		B		53.784.855	0	43.007.815	43.007.815	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

5º 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	53.784.855	104	43.007.815	43.007.815	80	▶ 0008-Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 46. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.367.8221.8502	F	B		101.644.264	0	83.480.138	83.480.138	82			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	97.630.264	101.644.264	104	83.480.138	83.480.138	82			
12.367.8221.8502.8857		B		101.644.264	0	83.480.138	83.480.138	82			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4169		A	97.630.264	101.644.264	104	83.480.138	83.480.138	82	▶ 0009-Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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

5º 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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.243.6211.9078	F	B		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

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1800		A	23.201.588	6.560.296	28	6.560.296	6.560.296	100	▶ 0032-Desenvolver atividades de assistência ao jovem candango no Distrito Federal ▶ ▶ Contratação de empresa para atender ao programa jovem candango. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo: 04036-0000928/2023-04 ▶ 0059-Remunerar aos participantes do Programa Jovem Candango ▶ ▶ Jovens beneficiados com a remuneração do Programa Jovens Candango. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.456,00; abr: 1.357,00; mai: 1.360,00; jun: 1.359,00; jul: 1.320,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].Processo: 00220-00001518/2020-55.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	7.652	4		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	53.000	214.614	405	25.256	7.652	4		
14.243.6211.2412.0003		B		214.614	0	25.256	7.652	4		
(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	7.652	4	► 0008-Manter o centro integrado de atendimento a crianças vítimas de violência sexual	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Despesas com energia elétrica, água e outros para manter o Centro Integrado de atendimento a crianças vítimas de violência sexual. Processo nº 00417-0000005695/2018-43 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	
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

5º 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 intersectoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes	
14.243.6211.2579	F	B		4.367.000	0	3.524.612	1.919.517	44			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	4.857.000	4.367.000	90	3.524.612	1.919.517	44			
14.243.6211.2579.0020		B		4.367.000	0	3.524.612	1.919.517	44			
(OCA) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40		A	4.857.000	4.367.000	90	3.524.612	1.919.517	44		▶ 0009-Manter o funcionamento de Conselhos ▶▶ Despesas com energia elétrica, água e locação de imóveis para acomodar e manter os Conselhos Tutelares localizados em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Processo nº00417-0000005695/2018-43 e outros. [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 43,00; mai: 43,00; jun: 44,00; jul: 44,00; ago: 44,00; set: 44,00; out: 44,00]	
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

5º 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		18.884.241	0	17.187.462	10.745.143	57		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	20.117.556	18.884.241	94	17.187.462	10.745.143	57		
14.243.6211.4217.0003		B		18.884.241	0	17.187.462	10.745.143	57		
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	20.117.556	18.884.241	94	17.187.462	10.745.143	57	► 0010-Manter os serviços do sistema socioeducativo da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 54									► ► Adolescentes atendidos no Sistema Socioeducativo. Processo nº 00417-000006841/2018-58 e outros. [jan: 1.326,00; fev: 1.246,00; mar: 1.335,00; abr: 1.315,00; mai: 1.408,00; jun: 1.343,00; jul: 1.344,00; ago: 1.433,00; set: 1.397,00; out: 1.367,00]	
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

5º 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		6.178.691	0	3.940.730	3.940.730	64			
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM		A	2.294.663	6.178.691	269	3.940.730	3.940.730	64			
14.243.6211.9086.0002		B		6.178.691	0	3.940.730	3.940.730	64			
(OCA) TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.294.663	6.178.691	269	3.940.730	3.940.730	64	▶ 0011-Manter o Programa de Proteção a crianças, adolescentes e jovens ameaçados de morte ▶ ▶ Manter o Programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte e seus familiares. Pessoas Assistidas. Processo nº 00400-00038013/2019-94. [jan: 24,00; fev: 20,00; mar: 15,00; abr: 13,00; mai: 13,00; jun: 12,00; jul: 10,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 7,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	
14.243.6211.2461	F	B		13.298.202	0	23.252	0	0		
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	15.500.000	13.298.202	86	23.252	0	0		
14.243.6211.2461.0004		B		13.298.202	0	23.252	0	0		
(OCA) APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL		A	15.500.000	13.298.202	86	23.252	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									► ► Ações intersetoriais realizadas: 1, Processo nº 00400-00069180/2022-8 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] Ações complementares: Entrega de equip. de saúde (Autoclave, Muleta, Esfigmomanômetro e outros) do proj. "Equip. de saúde para atend. de socioeducandos". (Descentralização Orçamentária p/ UG: 440.101 - SEJUS, Portaria Conjunta nº 07/2023)	
14.243.6211.3009	F	B		2.000.000	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO		A	4.000.000	2.000.000	50	0	0	0		
14.243.6211.3009.0001		B		2.000.000	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO-DESPESA DISCRICIONÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	2.000.000	50	0	0	0	► 0004-Construir a Sede do Conselho Tutelar de Planaltina II, da Região Administrativa - RA de Planaltina.	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 990										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	
14.243.6211.3079	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS		A	1.600.000	0	0	0	0	0		
14.243.6211.3079.0005		B		0	0	0	0	0		
(OCA) IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS-- DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	0	0	0	0	0	► 0005-Implantar a Escola de Conselho por meio de capacitação e de formação profissional continuada dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.	
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 1										
14.243.6211.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	3.000.000	0	0	0	0	0		
14.243.6211.3678.0155		B		0	0	0	0	0		
(OCA) REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	0	0	0	0	0	► 0006-Realizar eventos voltados para políticas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal.	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3										
14.243.6211.3711	F	B		902.000	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	3.500.000	902.000	26	0	0	0		
14.243.6211.3711.0013		B		902.000	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º 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	5.136.535	4.577.678	6	6		
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33.887.956	78.402.878	231	5.136.535	4.577.678	6	6		
14.243.6211.9078.0016		B		78.402.878	0	5.136.535	4.577.678	6	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

5º 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	5.136.535	4.577.678	6	▶ 0001-Transferir recursos do FDCA às Organizações da Sociedade Civil - OSC's para financiamento de parcerias aprovadas pelo CDCA/DF, voltadas para políticas de atendimento à criança e adolescente do Distrito Federal. ▶▶ Total de pessoas atendidas, entre crianças e adolescentes: 6.180 [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; set: 342,00; out: 4,00], conforme Proc. nº 00400-00025663/2022-75 e outros; Execuções Complementares: Houve a transferência de recursos à 20 (vinte) Organizações da Sociedade Civil - OSC's.		
14.243.8211.3046	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	599.990	0	0	0	0	0			
14.243.8211.3046.0005		B		0	0	0	0	0			
(OCA) MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-- PLANO PILOTO . AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	599.990	0	0	0	0	0	▶ 0008-Modernizar a Gestão Pública da Secretaria Executiva e do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente do Distrito Federal - SECDCA e órgãos subordinados.		



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

**RELATÓRIO DAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO
(ETAPAS EM DESVIO)**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 4

Emitido em : 28/11/2023 15:38:27

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				
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. Processo nº 00141-00003920/2023-61.	Administrativa, Gerência de Cultura, Esporte e Lazer- GECEL/CODES	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		1
13.392.6219.2831.0003 (*) REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- CINEMA, AUDIOVISUAIS, LITERATURA, ARTES PLÁSTICAS, ARQUITETURA, MÚSICA, TEATRO, DANÇA, CIÊNCIA E HISTÓRIA- PLANO PILOTO 12-Realizar atividades/eventos culturais dentre outros, no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto. Institucional	Insuficiência de recursos humanos 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 remanejamento para atendimento de outras prioridades da Regional. Processo nº 00141-00003920/2023-61.	Administrativa, Gerência de Cultura, Esporte e Lazer - GECEL/CODES	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		1



15.451.6206.4170.0004 (*) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANTER A FUNCIONALIDADE E O DESEMPENHO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER - PLANO PILOTO										
19-Manter os espaços esportivos no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. Institucional	Outras causas de desvio Em virtude de reestruturação no corpo técnico da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção em curto período de tempo, cumpru-se a necessidade de adaptação e alinhamento de novas diretrizes estratégicas, revisão e ajustes de processo interno e operacional, resultante em impacto no andamento das atividades pré- agendadas e o não cumprimento das ações previstas para o PT. Processo nº 00141- 00003920/2023-61.	Administrativa, Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		1
15.451.6209.1110.0261 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO- PLANO PILOTO .										
20-Executar obras de Urbanização no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. Institucional	Outras causas de desvio Em virtude de reestruturação no corpo técnico da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção em curto período de tempo, cumpru-se a necessidade de adaptação e alinhamento de novas diretrizes estratégicas, revisão e ajustes de processo interno e operacional, resultante em impacto no andamento das atividades pré- agendadas e o não cumprimento das ações previstas para o PT. Processo nº 00141- 00003920/2023-61.	Administrativa, Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		1



15.451.6209.1968.0001 (*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS DA RA-PP - PLANO PILOTO										
23-Elaborar projetos necessários à execução das obras da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. Institucional	Outras causas de desvio Em virtude de reestruturação no corpo técnico da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção em curto período de tempo, cumpriu-se a necessidade de adaptação e alinhamento de novas diretrizes estratégicas, revisão e ajustes de processo interno e operacional, resultante em impacto no andamento das atividades pré- agendadas e o não cumprimento das ações previstas para o PT. Processo nº 00141- 00003920/2023-61.	Administrativa, Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		1
15.451.6209.8508.0061 (**) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA I- PLANO PILOTO .										
24-Manter as área urbanizada e ajardinadas no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. Institucional	Outras causas de desvio Em virtude de reestruturação no corpo técnico da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção em curto período de tempo, cumpriu-se a necessidade de adaptação e alinhamento de novas diretrizes estratégicas, revisão e ajustes de processo interno e operacional, resultante em impacto no andamento das atividades pré- agendadas e o não cumprimento das ações previstas para o PT. Processo nº 00141- 00003920/2023-61.	Administrativa, Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		1



15.812.6206.3596.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO (PEC), PISTA DE SKATE, PISTA DE ATLETISMO E DE ESPORTES RADICAIS - PLANO PILOTO	25-Implantar infraestrutura esportiva no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. Institucional	Outras causas de desvio Referente à implantação do Ponto de Encontro Comunitário, PEC, na Praça do Índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos (SHIGS 703/704), cabe informar que a obra foi iniciada em conformidade com ações previstas para o PT. No entanto a obra foi suspensa em virtude de manifestação provocada pela comunidade, tendo em vista a discordância com o local de alocação do equipamento comunitário, conforme Processo nº 00141-00003765/2023-82.	Administrativa, Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		1
27.813.6206.3678.0004 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATIVIDADES, FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS, CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS, ESPORTIVOS, DE DANÇA, DE MÚSICA, DENTRE OUTROS - PLANO PILOTO	27-Realizar Eventos no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto RA-PP. Institucional	Insuficiência de recursos humanos As ações previstas no PT serão implementadas por meio da articulação e parceria com outros órgãos de governo, em virtude de equipe de trabalho mínima para planejamento e execução. Assim, o recurso alocado no PT foram remanejadas para atendimento de outras prioridades da Regional. Processo nº 00141-00003920/2023-61.	Administrativa, CODES/RA-PP	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		1
Total da UO 8											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 10

Emitido em : 28/11/2023 15:38:27

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		3
15.451.6209.1110.0370 (*) (EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA.- TAGUATINGA										
20-Realizar obras de urbanização na cidade de Taguatinga. Emenda parlamentar	Insuficiência de créditos orçamentários Insuficiência de saldo orçamentário	Administrativa, administrativa	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada			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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 13

Emitido em : 28/11/2023 15:38:28

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		6
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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 14

Emitido em : 28/11/2023 15:38:28

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	31/10/2023	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	31/10/2023	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	31/10/2023	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	31/10/2023	6
28.846.0001.9093.0022 (*) OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANALTINA									
25-Pagar outros indenizações/restituições/ressarcimentos e servidores. Institucional	Outras causas de desvio Até a presente data, não tivemos nenhum processo de ressarcimentos, indenizações e restituições por parte de terceiros.	Administrativa, RA-PLAN	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023	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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 16

Emitido em : 28/11/2023 15:38:28

09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.6207.4036.0007 (*) MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PARANOÁ 1-Manter Feira permanente do Paranoá Institucional	Outras causas de desvio Ainda não iniciada a manutenção da Feira, pois ha um projeto de construção de uma nova Feira Permanente no Paranoá.	Técnica, Administração Regional	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		7
13.392.6219.3678.0149 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ- PARANOÁ 9-Realização de eventos culturais da Administração Regional do Paranoá Institucional	Alteração na programação da unidade executiva	Técnica, Administração do Paranoá	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		7
27.812.6206.4090.0182 (*) APOIO A EVENTOS-ESPORTE AMADOR - PARANOÁ- PARANOÁ 11-Apoiar eventos e o esporte amador da Administração Regional do Paranoá Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Não houve a realização de eventos por parte desta Administração Regional	Técnica, Administração Regional	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		7
28.846.0001.9041.0110 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ 12-Converter licença prêmio em pecúnia dos servidores da Administração Regional do Paranoá Institucional	Outras causas de desvio	Administrativa, Administração do Paranoá	03/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		7
28.846.0001.9127.0016 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL 14-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor - Conversão de licença prêmio em Pecúnia Institucional	Outras causas de desvio Não houve ainda a conversão de licença prêmio nessa Administração Regional	Administrativa, Administração Regional	02/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 18

Emitido em : 28/11/2023 15:38:28

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8205.1471.0051 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA 15-Modernizar o sistema de informação da Região Administrativa de Ceilândia Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Crédito orçamentário insuficiente para realizar modernização de TI	Orçamentária, SEPLAD	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		9
04.126.8205.2557.0063 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA 16-Gerir a informação e o sistema de itecnologia da informação da Região Administrativa da Ceilândia Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Não houve oficialização de demanda	Administrativa, RA IX	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		9
04.128.8205.4088.0037 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA 17-Capacitar servidores da Região Administrativa de Ceilândia Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Não houve interesse por parte dos servidores em realizar curso dentro do valor disponível.	Administrativa, RA-IX	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		9
15.451.8205.3903.0043 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA 21-Reformar prédios próprios da Administração Regional de Ceilândia Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Orçamento insuficiente para reformar os próprios	Orçamentária, GDF	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		9
15.452.8205.2396.0052 (**) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA 22-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Região Administrativa da Ceilândia Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Recursos orçamentários insuficientes	Orçamentária, GDF	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		9



15.752.6209.8507.0085 (*) EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA-CEILÂNDIA	25-Manter sistema de iluminação pública da Região Administrativa de Ceilândia Emenda parlamentar	Insuficiência de créditos orçamentários Recurso orçamentário insuficiente	Orçamentária, GDF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023	9
27.813.6206.3678.0135 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	23-Realizar eventos esportivos da Região Administrativa da Ceilândia Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Não houve oficialização de demanda dentro do valor orçamentário disponível	Orçamentária, GDF	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023	9
28.846.0001.9093.0047 (*) OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- CEILÂNDIA	14-Pagar outros ressarcimentos a servidores. da Região Administrativa de Ceilândia Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda para esta ação	Administrativa, RA-IX	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023	9
28.846.0001.9127.0020 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	24-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores efetivos ativos da Região Administrativa da Ceilândia Institucional	Pendência de decisão Atualmente não há permissão do GDF para realizar pagamento em pecúnia a servidores ativos.	Política, GDF	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023	99
	Total da UO	9								
(*) 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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 20

Emitido em : 28/11/2023 15:38:28

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 GuarÁ Institucional	Outras causas de desvio Não foi executada nenhuma ação de capacitação para servidores da Administração Regional do GuarÁ	Administrativa,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		10
15.451.6206.3048.0016 (*) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- GUARÁ										
21-Reformar espaços esportivos na Região Administrativa do GuarÁ 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	31/10/2023		10
15.451.6206.3902.0051 (*) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- GUARÁ										
19-Reformar praças e espaços públicos na Região Administrativa do GuarÁ Institucional	Outras causas de desvio Sem previsão para início	Administrativa,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		10
15.451.6206.4092.0006 (*) (EPI) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-MANUTENÇÃO DE PARQUINHOS INFANTIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ.- GUARÁ										
24-Manter os parquinhos infantis na região administrativa Emenda parlamentar	Problemas ou morosidade no processo licitatório Etapa não iniciada devido problemas licitatórios	Administrativa, RA X - GUARÁ	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 21

Emitido em : 28/11/2023 15:38:28

15.451.6206.4170.0015 (*) (EPI) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ.- GUARÁ 25-Manter espaços esportivos, quadras poliesportivas na região admnsitrativa. Emenda parlamentar	Problemas ou morosidade no processo licitatório Etapa não iniciada devido problemas licitatórios	Administrativa, RA X - GUARÁ	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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 Admsitrativa do Guará Institucional	Outras causas de desvio Sem previsão para início	Administrativa,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		10
15.451.6209.1836.7093 (*) (EPI) Ampliação dos pontos de iluminação h pública 18-Ampliar pontos de iluminação pública na Região Administrativa do Guará Emenda parlamentar	Crédito cancelado Emenda Parlamentar Cancelada	Orçamentária,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		10
25.752.6209.8507.0006 (***) (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GUARÁ 17-Manter o sistema de iluminação pública da Região Administrativa do Guará Institucional	Outras causas de desvio Obra iniciada, porém ainda não foi entregue, sem previsão de liquidação. Processo 00137-00001162/2023-1	Administrativa,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		10
28.846.0001.9093.0029 (*) OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- GUARÁ 13-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores Institucional	Outras causas de desvio Não houveram indenizações/restituições /ressarcimentos realizados.	Administrativa,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		10
28.846.0001.9127.0022 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL 5-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Institucional	Outras causas de desvio Etapa não iniciada devido a falta de projetos	Administrativa,	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 24

Emitido em : 28/11/2023 15:38:29

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	31/10/2023		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	31/10/2023		12
25.752.6209.8507.0067 (***) (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA- SAMAMBAIA 20-Manter o sistema de iluminação pública da cidade de Samambaia. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Não iniciada por estar em fase de assinatura de contrato - Número do Processo: 00001-00000342/2023-82	Administrativa, RA SAM/ CEB	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		12
28.846.0001.9127.0026 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL 8-Converter licença prêmio em pecúnia servidor ativo da RA-Samambaia. Institucional	Outras causas de desvio Falta de regulamentação por parte do governo.	Administrativa, GDF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
Total da UO	4									
(*) PRIORIDADE DA LDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 25

Emitido em : 28/11/2023 15:38:29

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 26

Emitido em : 28/11/2023 15:38:29

13.392.6219.4090.0153 (*) APOIO A EVENTOS-CULTURAIS- SÃO SEBASTIÃO										
16-Apoiar eventos culturais na Região Administrativa de São Sebastião Institucional	Outras causas de desvio Relatadas no processo SEI nº 00144-00000829/2023-17, em que foi emitida a nota de empenho em favor do credor dos serviços, porém ainda não foram liquidados.	Administrativa, COAG	01/06/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/10/2023	14
25.752.6209.1836.0134 (*) (EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EM SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO										
25-Ampliar os pontos de Iluminação Pública na Região Administrativa de São Sebastião Emenda parlamentar	Outras causas de desvio A despesa com ampliação dos pontos de Iluminação Pública em São Sebastião foi empenhada e aguarda a execução, conforme processos SEI nº 00144-00001275/2023-67, referente ao bairro Vila do Boa.	Administrativa, COAG, COLOM, CODES	01/09/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/10/2023	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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 27

Emitido em : 28/11/2023 15:38:29

25.752.6209.8507.0087 (*) (EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SÃO SEBASTIÃO										
24-Sistema de Iluminação Pública Mantido com a eficientização da rede Emenda parlamentar	Outras causas de desvio As despesas com eficientização da Iluminação Pública em diversos bairros de São Sebastião foram empenhadas e aguardam a execução, conforme processos SEL por bairros nº 00144- 00001171/2020-18 (bairro São José, DF-473, Praça quadra 103 - LED); 00144- 00001181/2023-98 (Vila do Boa); 00144- 00001420/2023-18 (São Francisco); 00144- 00001346/2023-21 (Bela Vista); 00144- 00001392/2023-21 (Centro); 00144- 00001393/2023-75 (Setor Tradicional); 00144- 00001376/2023-38 (Bosque); 00144- 00001364/2023-11 (Vila Nova); 00144- 00001538/2023-38 (São Bartolomeu); 00144- 00000217/2023-16 (Morro da Cruz); 00144- 00001419/2023-85 (Crixás); 00144- 00001697/2023-32 (Residencial Oeste).	Administrativa, COAG, COLOM, CODES	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	24/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 29

Emitido em : 28/11/2023 15:38:29

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	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Obra não iniciada, aguardando liberação	Técnica, Administração Recanto das Emas	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		15
04.128.8205.4088.0052 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- RECANTO DAS EMAS	Outras causas de desvio Aguardando liberação da área administrativa	Administrativa, Administração Recanto das Emas	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		15
15.451.6209.1110.0180 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- RECANTO DAS EMAS	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	31/10/2023		15
15.452.6209.8508.0011 (**) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Aguardando área técnica	Técnica, Administração Recanto das Emas	31/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		15
15.752.6209.8507.0005 (**) (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- RECANTO DAS EMAS	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Aguardando área técnica	Técnica, Administração Recanto das Emas	31/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 35

Emitido em : 28/11/2023 15:38:29

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 38

Emitido em : 28/11/2023 15:38:30

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 40

Emitido em : 28/11/2023 15:38:30

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 área técnica (Núcleo de Informática - NUINF) apresentar Projeto Básico para aquisição de material/equipamento.	Técnica, Administração Regional do Jardim Botânico	01/06/2023	30/11/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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 área técnica (Núcleo de Informática) apresentar Projeto Básico para aquisição de material/equipamento.	Técnica, Administração Regional do Jardim Botânico	01/06/2023	30/11/2023			Não Iniciada	31/10/2023		27
15.451.6209.1110.0296 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO 8-Executar obras de urbanização na RA-JB. Institucional	Outras causas de desvio Aguardando área técnica (Diretoria de Obras - DIROB) apresentar Projeto Básico para aquisição de material/equipamento.	Técnica, Administração Regional do Jardim Botânico	10/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		27
15.452.6209.8508.0021 (*) (***) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO 9-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na RA-JB. Institucional	Outras causas de desvio Aguardando a Diretoria de Obras (DIROB/COLOM) apresentar projetos contendo as demandas para aquisição de bens e/ou contratação de serviços.	Técnica, Administração Regional do Jardim Botânico	10/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 42

Emitido em : 28/11/2023 15:38:30

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 45

Emitido em : 28/11/2023 15:38:30

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

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8205.8502.0118 (*) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL 1-Remunerar Servidores Institucional	Outras causas de desvio Esta ação está sendo executada pela Administração da Ceilândia – RA IX por meio de cancelamentos e suplementações orçamentárias processo 00138-00005129/2021-73.	Administrativa, RA-XXXII	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		32
04.122.8205.8504.0101 (*) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL 2-Conceder benefícios a servidores Institucional	Outras causas de desvio Esta ação está sendo executada pela Administração da Ceilândia – RA IX por meio de cancelamentos e suplementações orçamentárias processo 00138-00005129/2021-73.	Administrativa, RA-XXXII	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		32



04.122.8205.8517.0174 (*) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL 3-Manter os Serviços Administrativos Gerais Institucional	Outras causas de desvio Esta ação está sendo executada pela Administração da Ceilândia – RA IX por meio de cancelamentos e suplementações orçamentárias. Processos: CAESB 1380-000001/2017, CEB 1380-000032/2018, Telefonia 00138-00000110/2021-31, Aquisição de material de consumo/permanente 00138-00001243/2023-96.	Administrativa, RA-XXXII	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		32
04.126.8205.1471.0100 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL 4-Modernizar o Sistema de Informação. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários O recurso destinado à esta etapa é insuficiente.	Orçamentária, SEPLAD	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		32
04.126.8205.2557.0112 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL 5-Gerenciar os Sistemas de Informação e Tecnologia Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários O recurso destinado à esta etapa é insuficiente.	Orçamentária, SEPLAD	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		32
04.128.8205.4088.0092 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL 6-Capacitar Servidores Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte dos servidores da RA-XXXII.	Administrativa, RA-XXXII	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		32



04.421.6217.2426.0082 (*) FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										
7-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição a RA Por do Sol/Sol Nascente conforme contrato com a FUNAP. Institucional	Outras causas de desvio Esta ação está sendo executada pela Administração da Ceilândia – RA IX por meio de cancelamentos e suplementações orçamentárias. Processo 00138-00002575/2019-10.	Administrativa, RA-XXXII	01/01/2023	31/01/2023			Não Iniciada	31/10/2023		32
13.392.6219.3678.0182 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										
8-Realizar Eventos no âmbito da Região Administrativa do Por do Sol/Sol Nascente Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários O recurso destinado para esta etapa é insuficiente para organização de eventos.	Orçamentária, SEPLAD	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		32
15.452.6209.8508.0058 (***) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										
9-Manter as Áreas Urbanizada e Ajardinadas Institucional	Outras causas de desvio Não houve formalização de demanda por parte da RA-XXXII.	Administrativa, RA-XXXII	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		32
25.752.6209.8507.0066 (***) (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RA XXXII COM LUZ DE LED- SOL NASCENTE / PÔR DO SOL										
10-Manter o Sistema de Iluminação Pública e Eficientização Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários O recurso destinado à esta etapa é insuficiente.	Orçamentária, SEPLAD	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		32
28.846.0001.9041.0135 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										
11-Realizar a conversão de licença prêmio em pecúnia Institucional	Outras causas de desvio Não houve formalização de demanda por parte da RA-XXXII.	Administrativa, RA-XXXII	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		32



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 49

Emitido em : 28/11/2023 15:38:30

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 51

Emitido em : 28/11/2023 15:38:31

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 58

Emitido em : 28/11/2023 15:38:31

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	31/10/2023		1
12.243.6221.9107.0010 (*) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO CARREATA OFTALMOLÓGICA - DISTRITO FEDERAL										
158-Realizar Transferência Financeira a Entidades. Emenda parlamentar	Outras causas de desvio PREENCHER COM A MOTIVO DO DESVIO	Orçamentária, SEEDF	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
12.365.6221.2446.0006 (*) (OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL										
160-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Infantil/Creche da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Alteração na programação, retirando o valor do programa de trabalho.	Administrativa, SEEDF	01/07/2023	31/12/2023	01/07/2023	31/12/2023	Não Iniciada	31/10/2023		99
12.368.6221.3982.0015 (*) (OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL										
94-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Vicente Pires Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 59

Emitido em : 28/11/2023 15:38:31

12.368.6221.3982.0016 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
12.368.6221.3982.0017 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ARNIQUEIRA - DISTRITO FEDERAL	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
12.368.6221.3982.0018 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
12.368.6221.3982.0019 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CED QD 06 JARDIM BOTANICO - DISTRITO FEDERAL	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		99
12.368.6221.3982.0022 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI SCIA - DISTRITO FEDERAL										
101-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI SCIA. 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	31/10/2023		99
12.368.6221.3982.0023 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI SCIA - DISTRITO FEDERAL										
102-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI SCIA. 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	31/10/2023		99
12.368.6221.3982.0024 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI VARGEM BONITA - DISTRITO FEDERAL										
103-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Vargem Bonita. 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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 61

Emitido em : 28/11/2023 15:38:31

12.368.6221.3982.0025 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 01 VARJAO - DISTRITO FEDERAL										
104-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Quadra 01 Varjão. 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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 62

Emitido em : 28/11/2023 15:38:31

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		7



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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 63

Emitido em : 28/11/2023 15:38:32

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 65

Emitido em : 28/11/2023 15:38:32

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		99



12.364.6221.2554.0004 (*) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL										
12-Desenvolver cursos de pós-graduação lato e stricto sensu para servidores públicos e população do Distrito Federal por meio da UnDF. Institucional	Outras causas de desvio Não iniciado, prioridade no semestre corrente o atendimento e estabilização da Graduação.	Administrativa,	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		99
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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 67

Emitido em : 28/11/2023 15:38:32

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	31/10/2023	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	31/10/2023	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	31/10/2023	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	31/10/2023	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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 68

Emitido em : 28/11/2023 15:38:32

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	31/10/2023		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	31/10/2023		99
28.421.6217.2426.0087 (*) FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL										
27-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Universidade do Distrito Federal, conforme contrato com a FUNAP. Institucional	Outras causas de desvio Não Iniciado.	Administrativa,	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
28.846.0001.9041.0137 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL										
28-Converter licença prêmio em pecúnia. Institucional	Outras causas de desvio Sem servidores efetivos que estão aptos a usufruir desta Etapa.	Administrativa,	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
28.846.0001.9050.0119 (*) RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-UNDF-DISTRITO FEDERAL										
29-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) Institucional	Outras causas de desvio Não houve até o momento necessidade de indenizações e ressarcimento a servidores.	Administrativa, UNDF	30/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 70

Emitido em : 28/11/2023 15:38:32

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 71

Emitido em : 28/11/2023 15:38:32

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023	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	31/10/2023	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	31/10/2023	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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		99



12.364.6221.4088.0012 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- DISTRITO FEDERAL									
16-Capacitar servidores do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, UNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023	99
12.364.6221.4089.0004 (*) CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - DISTRITO FEDERA									
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	31/10/2023	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	31/10/2023	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	31/10/2023	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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 77

Emitido em : 28/11/2023 15:38:33

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 82

Emitido em : 28/11/2023 15:38:33

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
09.122.0001.9001.0015 (*) EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL 46-Executar Sentenças Judiciais da CLDF Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda até o momento , por parte do Órgão de Origem .	Administrativa, IPREVDF	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
09.122.0001.9001.0016 (*) EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DO FUNDO FINANCEIRO TCDF-DISTRITO FEDERAL 3-Executar Sentenças Judiciais- Fundo Financeiro-TCDF Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte do órgão de origem.	Administrativa, IPREV-DF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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	31/10/2023		99
09.122.8203.2396.0027 (***) (****) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 8-Conservar Estruturas Físicas de Edificações Públicas- Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda ate a presente data por parte deste Instituto	Administrativa, IPREVDF	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 84

Emitido em : 28/11/2023 15:38:33

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

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.6203.3069.0001 (*) DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS - SIEDF - DISTRITO FEDERAL 2-Desenvolver plataformas e sistemas de informações estatísticas e geográficas no Portal de Informações Estatísticas do Distrito Federal - INFODF Institucional	Insuficiência de recursos financeiros Não existe recurso suficiente para o desenvolvimento de novas plataformas a serem integradas ao SIEDF/INFODF até o momento. A aprimoração e manutenção das plataformas está sendo feita de forma continua sem empenho de recursos até o momento	Financeira, SEFAZ	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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	31/10/2023		95



04.122.8203.2557.0014 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DF ENTORNO										
6-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação do IPEDF Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Considerando a não conclusão dos trabalhos da Comissão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC do IPEDF, ainda não estão definidas as prioridades de aquisições, contratações e contratações do Instituto para os próximos 4 anos. Tendo desta forma atrasado o início de processos licitatórios na ação orçamentária. Espera-se que haja empenho no programa de trabalho apartir do 5º Bimestre.	Técnica, IPEDF/DIRDI/COGTI	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		95
04.122.8203.3903.0004 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL										
7-Reformar o prédio do IPEDF Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Aguardando celebração to termo de cooperação entre IPEDF e NOVACAP para realização de projeto e execução da reforma no prédio do IPEDF, conforme processo SEI 04031-00000595/2023-46	Administrativa, IPEDF e NOVACAP	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		1
28.846.0001.9001.0011 (*) EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PILOTO										
16-Pagar sentenças judiciais do IPEDF Institucional	Outras causas de desvio Não houveram sentenças judiciais a serem liquidadas pelo Instituto até a presente data, conforme despachos da Assistência Jurídica do Instituto constantes.	Jurídica, IPEDF	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 89

Emitido em : 28/11/2023 15:38:34

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023	Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. 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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 93

Emitido em : 28/11/2023 15:38:34

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		99



18.541.6210.2701.0001 (*) INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO.-E MANUTENÇÃO DE SEUS REMANECENTES-DISTRITO FEDERAL										
12-Incentivar o desenvolvimento de ações de recuperação do cerrado e manutenção de seus remanescentes Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/10/2023	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	31/10/2023	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	31/10/2023	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	31/10/2023	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	31/10/2023	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	31/10/2023	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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 95

Emitido em : 28/11/2023 15:38:34

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 96

Emitido em : 28/11/2023 15:38:34

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		99
18.541.6210.4037.0001 (*) RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, APPS E ÁREAS DE RECARGA DE AQUIFÉROS--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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 98

Emitido em : 28/11/2023 15:38:35

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 100

Emitido em : 28/11/2023 15:38:35

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

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8210.1984.0048 (*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL 19-Realizar ações de construção da sede da Adasa Institucional	Outras causas de desvio Alteração na programação da unidade executiva. A Diretoria Colegiada da Adasa ainda não deu início à construção da Sede, por ser necessário finalização do levantamento de requisitos para início como previsão de custos, pessoal técnico necessário, dentre outros.	Administrativa, Diretoria Colegiada	01/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
17.125.6210.2695.0006 (*) REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RESÍDUOS SÓLIDOS - DISTRITO FEDERAL 22-Elaborar normas voltadas para a temática resíduos sólidos Institucional	Outras causas de desvio O planejamento da LOA/2023 disponibilizou saldo orçamentário diminuto, apenas para manter o programa de trabalho da área de resíduos sólidos. Assim, os projetos que dependiam de recursos financeiros estão sendo realizados por intermédio do convênio que a Adasa possui com a UNESCO.	Administrativa, Superintendência de Planejamento e Programas	01/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 101

Emitido em : 28/11/2023 15:38:35

17.125.6210.2695.0007 (*) REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITO FEDERAL										
23-Realizar estudos e elaborar normas voltadas para a temática de Abastecimento de Água e Esgoto Institucional	Problemas ou morosidade no processo licitatório Houve atraso no processo licitatório para a contratação de empresa especializada em pesquisa presencial com o objetivo de medir os índices de satisfação dos usuários com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados no âmbito do Distrito Federal. O atraso ocorreu devido a dificuldade de obter informações para subsidiar a cotação de preços.	Administrativa, Superintendência de Abast de Água e Esgoto	01/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 102

Emitido em : 28/11/2023 15:38:35

24.573.6210.3116.0001 (*) PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO--DISTRITO FEDERAL	28-Realizar publicações de material científico e técnico de pesquisas, estudos, projetos realizados pela Adasa Institucional	Outras causas de desvio A Diretoria colegiada da Adasa, por unanimidade, decidiu revogar as Portarias nº 281 e 282, de 27 de dezembro de 2018, conforme processo SEI nº 00197-00005339/2018-71. Desta forma, não há mais interesse da Adasa em prosseguir com este Programa de Trabalho.	Administrativa, Diretoria da Adasa	01/03/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/10/2023		99
28.846.0001.9127.0047 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	30-Converter licença prêmio em pecúnia Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Impedimento do pagamento de licença prêmio devido à falta de autorização do Órgão Central.	Política, SEPLAD	01/10/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 103

Emitido em : 28/11/2023 15:38:35

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 106

Emitido em : 28/11/2023 15:38:35

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

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
15.451.6209.1948.0004 (*) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA										
13-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2) (procedente da etapa nº 0010/2022). Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. O processo encontra-se em análise na Novacap, 125854689.	Administrativa, Empresa, SODF e Novacap	10/03/2022	30/06/2023			Atrasada	31/10/2023	Realizado no período: 40% dos Estudos Preliminares, 60% dos Projetos Executivos e 20% do Orçamento. Acumulado até 2023: 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 20% do Orçamento. Executado até 2023: 80% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 40% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (RBO CEG) - Proc.: 00110- 00003128/2020-01. jjan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3
12-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1) (procedente da etapa nº 0009/2022). Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. O processo encontra-se em análise na Novacap, 125861612.	Administrativa, Empresa, SODF e Novacap	10/03/2022	30/06/2023			Atrasada	31/10/2023	Realizado no período: 13% dos Estudos Preliminares, 60% dos Projetos Executivos e 20% do Orçamento. Acumulado até 2023: 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 20% do Orçamento. Executado até 2023: 80% 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. jjan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3



15.451.6209.3023.0073 (**) (**) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II										
55-Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01. Institucional	Outras causas de desvio Aguarda resolução de problemas administrativos da empresa Contratada.	Administrativa, Empresa e SODF	01/04/2023	31/12/2023			Atrasada	31/10/2023	Realizado no período: drenagem (617m). Acumulado: instalação de canteiro de obras e drenagem (992m). Executado: 4,78% 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; set: 0,00; out: 0,00].	82
15-Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Aguarda execução de serviços de rebaixamento e implantação de rede de água e esgoto a serem realizados pela Caesb e definição da Terracap quanto a presença de solo de baixa resistência e de construções existentes no local das obras, 125610915.	Técnica, Empresa, SODF, Caesb e Terracap	01/04/2023	31/12/2024			Paralisada	31/10/2023	Sem realização no período. Acumulado: instalação do canteiro de obras. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. Obs.: Aguarda as providências da Caesb (quanto ao rebaixamento e a implantação de redes) e da Terracap (quanto ao solo de baixa resistência e as construções existentes no local da obra) para retomada dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 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, 127245387.	Técnica, Empresa e SODF	01/07/2023	31/12/2024			Paralisada	31/10/2023	Sem realização no período. Acumulado: início da instalação do canteiro de obras. CT.: 014/2023 (LNF AC). 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; set: 0,00; out: 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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 108

Emitido em : 28/11/2023 15:38:35

15.451.6209.3856.0001 (**) (**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL	28-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). Institucional	Outras causas de desvio A análise do Relatório estava suspensa aguardando a aprovação do novo critério de medição.	Administrativa, Empresa e SODF	05/08/2022	30/12/2025			Atrasada	31/10/2023	Sem realização no período. 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; set: 0,00; out: 0,00].	80
15.782.6216.3054.0002 (*) (*) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA	82-Fornecer e instalar Tela Metálica Antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga. Institucional	Outras causas de desvio Aguarda Empresa apresentar documentação para assinatura de aditivo de prazo, 127403654.	Administrativa, Empresa e SODF	01/05/2023	30/08/2023			Paralisada	31/10/2023	Sem realização no período. Acumulado: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado: 87,65% dos serviços. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].	3
	Total da UO	7									
(**) PROJETO EM ANDAMENTO											



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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 112

Emitido em : 28/11/2023 15:38:35

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 116

Emitido em : 28/11/2023 15:38:36

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	31/10/2023		99
12.363.6202.2119.0001 (*) (OCA) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO . 10-Desenvolver cursos e atividades para o programa de Educação Profissional e Técnica para alunos da ETESB. Institucional	Insuficiência de recursos humanos A ausencia de quadro próprio dificulta a abertura de mais turmas pela Escola Técnica. Em que pese não ter iniciado a utilização dos recursos do referido Programa de Trabalho até outubro de 2023, no mês de setembro, a ETESB iniciou a nova Turma do Curso Técnico em Saúde Bucal, com 22 alunos, e de Cuidador de Idosos (160 hoas) com 13 alunos matriculados.	Administrativa, FEPECS	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 117

Emitido em : 28/11/2023 15:38:36

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	31/10/2023	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	31/10/2023	99
12.364.6202.2230.0001 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO-BIBLIOTECAS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL										
16-Gerir e manter os sistemas de informação da biblioteca FEPECS. Institucional	Outras causas de desvio Aguardando apresentação de demanda. Ausência de demanda	Administrativa, FEPECS	01/07/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/10/2023	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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 119

Emitido em : 28/11/2023 15:38:36

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
10.122.6202.1968.0014 (*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS- COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL 1-Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES-DF (Procedente da etapa nº 0001/2022). Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Projetos aguardando pareceres de outros órgãos, como CBMDF, DF Legal e Novacap.	Técnica, NOVACAP	01/03/2018	31/12/2023			Paralisada	31/10/2023	Projetos concluídos pela Novacap (até 2022): Reforma de Unidade Básica de Saúde nº 07 – Gama; Construção do Bloco Auxiliar do HRPI; Construção de Hospital Oncológico; Constam 17 projetos em andamento, tais como reforma e ampliação da Rede de Frio, reforma e ampliação da UBS 2 de Águas Claras, construção de abrigo de resíduos de saúde em hospitais, projeto para implantação de 03 novos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), dentre outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	99



10.126.8202.1471.0086 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL										
86-Modernizar o sistema de informação da Fundação Hemocentro de Brasília. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Processos em andamento: 1. Desktops completo - 00063-00001263/2023-32; 2. Notebooks - 00063-00001263/2023-32; 3. Monitores de vídeo - 00063-00001263/2023-32; 4. Switch - interconexão de redes - 00063-00004943/2022-27; 5. Servidores (DELL) para aplicação e banco de dados - 00063-00001755/2023-28;	Administrativa, SES	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
10.128.6202.4088.0021 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL										
87-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico O orçamento referente à capacitação de servidores não foi utilizado, haja vista que não há Plano de Educação Permanente em Saúde ativo para 2023. A ausência de Plano de Educação Permanente em Saúde também se justifica pelo fato de que a pandemia de COVID-19 inviabilizou a articulação de forma efetiva com a assistência e demais áreas envolvidas da SES/DF.	Administrativa, SES	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 121

Emitido em : 28/11/2023 15:38:36

10.302.6202.2145.0001 (*) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL										
93-Realizar serviços assistenciais Complementares em Saúde relativos às cirurgias eletivas. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários O valor destinado a ação é insuficiente para realização da etapa. A ação aconteceu utilizando recurso de outros programas de trabalho.	Orçamentária, SES	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
10.302.6202.3140.0002 (*) (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E CENTRO ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .										
43-Construir Hospital de Especialidades Cirúrgicas e Centro Oncológico de Brasília (Procedente da etapa nº 0040/2022). Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Houve reprogramação no Contrato de Repasse devido a necessidade de elaboração de novos projetos de fundação, que encontra-se em análise na CEF. A empresa teve dificuldades em executar as frentes que haviam sido liberadas e solicitou a rescisão contratual, que está sendo tratada na NOVACAP, com a possibilidade de que a segunda colocada no processo licitatório assumira a execução a partir de então.	Técnica, Novacap	01/03/2021	31/12/2025			Atrasada	31/10/2023	Percentual de execução: 2,24%. Foram realizados serviços preliminares, complementares, serviços auxiliares e administrativos [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	99
10.302.6202.3141.0003 (*) AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL										
95-Ampliar a emergência do HRC. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Foi assinado contrato de repasse com o Ministério da Saúde - MS, porém ainda resta aprovação dos projetos pela CEF.	Técnica, SES	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 122

Emitido em : 28/11/2023 15:38:36

10.302.6202.3736.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU-- DISTRITO FEDERAL										
96-Implantar Bases do SAMU. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Em andamento: Projetos encaminhados a SEORÇA para orçamentação. Aguardando conclusão da orçamentação e publicação da licitação.	Técnica, NOVACAP	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99



10.302.6202.4137.0001 (*) CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS - SES-DISTRITO FEDERAL										
97-Manter e ampliar a certificação e contratualização dos hospitais de ensino e unidades hospitalares. Institucional	Pendência de decisão Houve troca da gestão com um espaço temporal de um mês sem chefe da assessoria; Foi feita reunião para entendimento sobre o fluxo dos recursos do IGH para os Hospitais de Ensino; Foi feito agendamento de visita técnica ao Hospital da Criança de Brasília para apoio na certificação como Hospital de Ensino; Foi publicada atualização da composição da Comissão de Acompanhamento de Certificação e Contratualização dos Hospitais de Ensino da SES/DF - CCACCHE; Foi revisada a ferramenta de monitoramento dos critérios para certificação, baseada na PNHOSP e na Portaria nº285/2015 e; Foi feita reunião com Ministério da Saude para informações acerca do andamento do processo de certificação e recertificação dos Hospitais de Ensino.	Administrativa, SES	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99



10.302.6202.4138.0001 (*) DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - SES-DISTRITO FEDERAL	98-Realizar repasse financeiro a usuários do SUS em situação de vulnerabilidade social, para o custeio de despesas que contribuam com a alta hospitalar ou redução de agravos. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. O empenho do recurso requer a regulamentação de Lei, conforme entendimento firmado nos Pareceres nºs. 008/2010 e 164/2013 – PROFIS/PGDF, em que restou consignado a necessidade de elaboração de lei distrital para que se faça uso do referido suprimento de fundos, que é destinado ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social, usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, para viabilizar tratamentos de saúde e mobilizar leitos hospitalares.	Política, SES/DF	01/09/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/10/2023		99
10.304.6202.3155.0003 (*) REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	107-Reformar Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. O processo para reforma está pendente de deliberação de outras unidades da Secretaria de Saúde para prosseguimento, em que pese haver a aprovação do Estudo Técnico Preliminar. Os andamentos ocorrem por meio do processo 00060-00213823/2018-17	Administrativa, SES/SVS	01/09/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 129

Emitido em : 28/11/2023 15:38:36

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	31/10/2023		99
26.451.6216.3090.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL										
27-Implantar Infraestrutura de Ciclovias e Diversas Rodovias - Distrito Federal Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários	Financeira, Falta de Orçamento	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023	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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 132

Emitido em : 28/11/2023 15:38:37

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		99



26.782.6216.1968.0013 (*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER-DISTRITO FEDERAL	37-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 Institucional	Outras causas de desvio A empresa contratada solicita a prorrogação da paralisação do contrato em 60 (sessenta) dias, para análise, revisão e aprovação do projeto da OAE do km 20,20 (Projeto Modelo), e posterior entrega dos projetos das demais OAEs seguindo o mesmo padrão já aprovado por este órgão. Ressalta-se que a paralisação ocorrerá sem ônus para a Contratante.	Técnica, Empresa contratada.	23/10/2020	31/12/2023			Paralisada	31/10/2023	1º bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 46,87% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 46,87% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 26,95% - Avanço acumulado: 73,82% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0% - Avanço acumulado: 73,82% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 73,82% - Contrato paralisado até dia 28/10/2023 - Processo nº 00113-0004052/2020-49 - Contrato nº 41/2020 - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	99
26.782.6216.3005.0015 (*) AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS--DISTRITO FEDERAL	44-Executar duplicação da Rodovia DF-001 e Implantação de Ciclovia no trecho entre a DF-027 até a DF-025 - Procedente da Etapa nº 44/2022 Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. De acordo com o fiscal do contrato, a paralisação é necessária em função das "tratativas com a Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP), quanto a análise e autorização para a execução de ramos e dispositivos viários de acesso aos condomínios e comércio local, para melhor segurança, acessibilidade e fluidez no trânsito local"	Técnica, TERRACAP	23/02/2022	31/07/2023			Paralisada	31/10/2023	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; set: 0,00; out: 0,00]	99
26.782.6216.3711.0021 (*) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- DER - DF-DISTRITO FEDERAL	90-Realizar estudos e pesquisas em obras/serviços realizados no Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Contingenciamento Regra 0001 Decreto 0001.	Orçamentária, GDF	30/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 135

Emitido em : 28/11/2023 15:38:37

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.	Administrativa, METRÔ-DF.	05/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 136

Emitido em : 28/11/2023 15:38:37

26.451.6216.2316.0004 (***) (***) CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL										
27-Conservar obras de artes especiais (pontes, passarelas e viadutos) Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários O crédito orçamentário disponível não é suficiente para a contratação de empresa visando à prestação de serviços técnicos especializados de engenharia nas Obras de Arte Especiais - OAEs, mais conhecidas como pontes, túneis, viadutos e passarelas. Foram enviados processos à SEPLAD para fins de suplementação orçamentária em fonte do GDF, porém as solicitações foram indeferidas.	Orçamentária, METRÔ-DF.	01/09/2023	31/03/2024			Não Iniciada	31/10/2023		99



26.453.6216.3007.0003 (*) (*) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- DISTRITO FEDERAL										
24-Ampliar a linha 1 do METRÔ. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Expansão Samambaia: Foram feitos ajustes ao Edital de Licitação e demais documentações técnicas, em atendimento às recomendações do TCDF, com a republicação do Edital de Licitação feita em 14/09/2023. Previsão da sessão pública para recebimento das propostas é de ser realizada em 23/11/2023. Expansão Ceilândia: O anteprojeto de engenharia para a expansão Ceilândia está sendo finalizado, com previsão de lançamento do instrumento convocatório para o mês de novembro de 2023.	Administrativa, METRÔ-DF	01/01/2023	02/05/2024			Não Iniciada	31/10/2023		99
26.453.6216.3711.0001 (*) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS - DISTRITO FEDERAL										
25-Realizar estudos e pesquisas. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTEA para a Linha 02 do Metrô-DF: O processo Licitação encontra-se em fase de elaboração do Termo de Referência com previsão de publicação para Dezembro/2023.	Administrativa, METRÔ-DF.	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 139

Emitido em : 28/11/2023 15:38:37

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	31/10/2023		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	31/10/2023		99
23.131.8207.8505.0044 (*) PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINÓ 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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 143

Emitido em : 28/11/2023 15:38:37

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
15.127.6208.2402.0002 (*) MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO-SEDUH- DISTRITO FEDERAL										
3-Monitorar áreas do Território do Distrito Federal - SEDUH - DF Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda, nem apresentação de projetos, por recursos para este programa de trabalho	Técnica, Não houve projeto com demanda por recursos do PT	01/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
15.451.6208.1471.0009 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL-DISTRITO FEDERAL										
4-Modernizar o Sistema de Informação - Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional - DF Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda, nem projetos, por recursos deste programa de trabalho	Técnica, Não houve demanda por recursos com objeto afim	01/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
15.451.6208.1968.0008 (*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SEGETH-DISTRITO FEDERAL										
5-Elaborar projetos - SEDUH - DF Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda, nem projetos, por recursos deste programa de trabalho	Técnica, Não houve demanda por recursos com objeto afim	01/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
15.451.6208.2579.0016 (*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL										
6-Promover a manutenção e funcionamento do conselho administrativo do FUNDURB Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda, nem projetos, por recursos deste programa de trabalho	Técnica, Não houve demanda por recursos com objeto afim	01/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 146

Emitido em : 28/11/2023 15:38:38

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8206.2619.0001 (*) ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - Programa de Qualidade de Vida no Trabalho - SEL - DISTRITO FEDERAL 19-Atender à saúde dos servidores da SEL por meio do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira,	05/07/2023	05/12/2023			Atrasada	31/10/2023	Devido o contingenciamento orçamentário, foi preciso adiar a execução [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	99
04.126.8206.1471.2488 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 22-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio O setor ainda está em processo de elaboração de projeto.	Administrativa, SELDF	06/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
04.421.6217.2426.0092 (*) FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO-DISTRITO FEDERAL 39-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, conforme contrato com a FUNAP. Institucional	Outras causas de desvio A etapa em questão não será mais realizada nesta Secretaria, com base no Decreto Nº 44.681, de 28 de junho de 2023, que determina que o apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado da Família e Juventude serão desempenhadas pela Vice-Governadoria do Distrito Federal.	Administrativa, SELDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		99
27.812.6206.1079.0049 (*) (EPI) CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS										
26-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,	05/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
27.812.6206.3048.0021 (*) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- DESPORTIVOS E LAZER-DISTRITO FEDERAL										
27-Reformar espaços esportivos no Distrito Federal. Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Não houve execução da etapa em questão devido o contingenciamento da dotação orçamentária determinado no Decreto Nº 44.549, de 19 e maio de 2023	Orçamentária, SELDF	05/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 150

Emitido em : 28/11/2023 15:38:38

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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 151

Emitido em : 28/11/2023 15:38:38

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 154

Emitido em : 28/11/2023 15:38:38

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 155

Emitido em : 28/11/2023 15:38:38

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 161

Emitido em : 28/11/2023 15:38:39

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 165

Emitido em : 28/11/2023 15:38:39

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 167

Emitido em : 28/11/2023 15:38:39

63901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8208.1471.0008 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL 3-Mordenizar os sistemas de informação do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Não foram apresentados projetos ao FUNDAFAU para execução de recursos financeiros deste Programa de Trabalho em razão da complexidade técnica envolvida ou a necessidade de atualizações e dimensionamentos. Apesar das circunstâncias adversas, estamos trabalhando ativamente para superar os desafios mencionados e retomar o curso normal do programa.	Técnica, FUNDAFAU	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		99
04.126.8208.3046.0002 (*) MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL 4-Mordenizar as gestões públicas do Distrito Federal. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos 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.	Administrativa, FUNDAFAU	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 168

Emitido em : 28/11/2023 15:38:39

04.127.6208.3667.0001 (*) EDUCAÇÃO FISCAL - DISTRITO FEDERAL 5-Educar os fiscais do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Não foram apresentados projetos ao FUNDAFAU para execução de recursos financeiros deste Programa de Trabalho em razão da complexidade técnica envolvida ou a necessidade de atualizações e dimensionamentos. Apesar das circunstâncias adversas, estamos trabalhando ativamente para superar os desafios mencionados e retomar o curso normal do programa. A implementação da etapa demandou mais tempo do que inicialmente previsto devido à complexidade técnica envolvida ou a necessidade de dimensionamento das compras e contratações pelos órgãos demandantes.	Técnica, FUNDAFAU	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 169

Emitido em : 28/11/2023 15:38:39

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. A implementação da etapa demandou mais tempo do que inicialmente previsto devido à complexidade técnica envolvida ou a necessidade de dimensionamento das compras e contratações pelos órgãos demandantes.	Técnica, FUNDAFAU	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/10/2023		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

5º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 171

Emitido em : 28/11/2023 15:38:39

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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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	31/10/2023		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		-739,064,170	-101	80,361,352	-	1,60												
LEGISLATIVA.		A	733,064,170	727,064,170	99	502,817,102	69	449,869,95	2	62	448,259,015	62	1,610,937	0	374,054,855	0	74,204,160	1,610,937	0	0
031		B		-51,534,750	-113	3,089,494	-51	5,899,856	-98		5,899,856	-98	0	0	0	0	5,899,856	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA.		A	45,534,750	39,534,750	87	24,909,421	63	14,825,099	37	37	14,825,099	37	0	0	0	0	14,825,099	0	0	0
6204		B		-5,534,750	-100	699,494	0	502,740	0		502,740	0	0	0	0	0	502,740	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	5,534,750	5,534,750	100	2,533,559	46	1,795,147	32	32	1,795,147	32	0	0	0	0	1,795,147	0	0	0
4193		F B		-5,524,750	-100	699,494	0	502,740	0		502,740	0	0	0	0	0	502,740	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	5,524,750	5,524,750	100	2,533,559	46	1,795,147	32	32	1,795,147	32	0	0	0	0	1,795,147	0	0	0
01.031.6204.4193.0001		B		-5,524,750	-100	699,494	0	502,740	0		502,740	0	0	0	0	0	502,740	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL		A	5,524,750	5,524,750	100	2,533,559	46	1,795,147	32	32	1,795,147	32	0	0	0	0	1,795,147	0	0	0
8204		B		-46,000,000	-115	2,390,000	-40	5,397,116	-90		5,397,116	-90	0	0	0	0	5,397,116	0	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	40,000,000	34,000,000	85	22,375,862	66	13,029,952	38	38	13,029,952	38	0	0	0	0	13,029,952	0	0	0
8505		F B		-46,000,000	-115	2,390,000	-40	5,397,116	-90		5,397,116	-90	0	0	0	0	5,397,116	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40,000,000	34,000,000	85	22,375,862	66	13,029,952	38	38	13,029,952	38	0	0	0	0	13,029,952	0	0	0
01.031.8204.8505.0020		B		-40,400,000	-117	2,390,000	-40	5,309,174	-88		5,309,174	-88	0	0	0	0	5,309,174	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	34,400,000	28,400,000	83	16,777,862	59	7,596,909	27	27	7,596,909	27	0	0	0	0	7,596,909	0	0	0
01.031.8204.8505.8756		B		-5,600,000	-100	0	0	87,942	0		87,942	0	0	0	0	0	87,942	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	5,433,043	97	97	5,433,043	97	0	0	0	0	5,433,043	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

122	B		-628,318,835	-100	72,877,168	0	87,375,305	0	87,337,712	0	37,592	0	77,465,499	0	9,872,213	37,592	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	628,318,835	628,318,835	100	453,046,996	72	421,996,168	67	421,082,351	67	913,817	0	374,054,855	0	47,027,496	913,817	0	0
8204	B		-628,318,835	-100	72,877,168	0	87,375,305	0	87,337,712	0	37,592	0	77,465,499	0	9,872,213	37,592	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	628,318,835	628,318,835	100	453,046,996	72	421,996,168	67	421,082,351	67	913,817	0	374,054,855	0	47,027,496	913,817	0	0
1006	F B		-20,135,200	-103	76,320	-15	7,995	-2	0	0	7,995	-2	0	0	0	7,995	0	0
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF	A	19,635,200	19,135,200	97	447,227	2	196,745	1	0	0	196,745	1	0	0	0	196,745	0	0
01.122.8204.1006.0001	B		-20,135,200	-103	76,320	-15	7,995	-2	0	0	7,995	-2	0	0	0	7,995	0	0
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO .	A	19,635,200	19,135,200	97	447,227	2	196,745	1	0	0	196,745	1	0	0	0	196,745	0	0
2396	F B		-4,906,000	-100	0	0	305,056	0	305,056	0	0	0	0	0	305,056	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	4,906,000	4,906,000	100	3,143,094	64	1,555,992	32	1,555,992	32	0	0	0	0	1,555,992	0	0	0
01.122.8204.2396.5349	B		-4,906,000	-100	0	0	305,056	0	305,056	0	0	0	0	0	305,056	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A	4,906,000	4,906,000	100	3,143,094	64	1,555,992	32	1,555,992	32	0	0	0	0	1,555,992	0	0	0
2619	F B		-684,000	-100	29,086	0	11,478	0	11,478	0	0	0	0	0	11,478	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	A	684,000	684,000	100	142,233	21	90,998	13	90,998	13	0	0	0	0	90,998	0	0	0
01.122.8204.2619.9711	B		-684,000	-100	29,086	0	11,478	0	11,478	0	0	0	0	0	11,478	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	142,233	21	90,998	13	90,998	13	0	0	0	0	90,998	0	0	0
8502	F B		-534,494,000	-100	64,158,557	0	77,465,499	0	77,465,499	0	0	0	77,465,499	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	534,494,000	534,494,000	100	396,568,777	74	374,054,855	70	374,054,855	70	0	0	374,054,855	0	0	0	0	0
01.122.8204.8502.0070	B		-534,494,000	-100	64,158,557	0	77,465,499	0	77,465,499	0	0	0	77,465,499	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--CÂMARA LEGISLATIVA--DISTRITO FEDERAL	A	534,494,000	534,494,000	100	396,568,777	74	374,054,855	70	374,054,855	70	0	0	374,054,855	0	0	0	0	0
8504	F B		-39,143,500	-99	6,737,396	1,347	6,653,169	1,331	6,653,169	1,331	0	0	0	0	6,653,169	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	39,643,500	40,143,500	101	33,623,765	84	33,210,994	83	33,210,994	83	0	0	0	0	33,210,994	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

01.122.8204.8504.0062	B		-39,143,500	-99	6,737,396	1,347	6,653,169	1,33	6,653,169	1,331	0	0	0	0	6,653,169	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	A	39,643,500	40,143,500	101	33,623,765	84	33,210,994	83	33,210,994	83	0	0	0	0	33,210,994	0	0	0
8517	F B		-28,956,135	-100	1,875,809	0	2,932,108	0	2,902,510	0	29,598	0	0	0	2,902,510	29,598	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	28,956,135	28,956,135	100	19,121,902	66	12,886,583	45	12,169,511	42	717,072	2	0	0	12,169,511	717,072	0	0
01.122.8204.8517.0065	B		-28,956,135	-100	1,875,809	0	2,932,108	0	2,902,510	0	29,598	0	0	0	2,902,510	29,598	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO .	A	28,956,135	28,956,135	100	19,121,902	66	12,886,583	45	12,169,511	42	717,072	2	0	0	12,169,511	717,072	0	0
126	B		-32,464,085	-100	4,179,732	0	2,093,109	0	1,808,095	0	285,014	0	0	0	1,808,095	285,014	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	32,464,085	32,464,085	100	15,313,126	47	6,723,643	21	6,026,883	19	696,761	2	0	0	6,026,883	696,761	0	0
8204	B		-32,464,085	-100	4,179,732	0	2,093,109	0	1,808,095	0	285,014	0	0	0	1,808,095	285,014	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	32,464,085	32,464,085	100	15,313,126	47	6,723,643	21	6,026,883	19	696,761	2	0	0	6,026,883	696,761	0	0
1471	F B		-14,581,500	-100	1,548,143	0	285,014	0	0	0	285,014	0	0	0	0	285,014	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	14,581,500	14,581,500	100	4,057,082	28	696,761	5	0	0	696,761	5	0	0	0	696,761	0	0
01.126.8204.1471.0006	B		-14,581,500	-100	1,548,143	0	285,014	0	0	0	285,014	0	0	0	0	285,014	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A	14,581,500	14,581,500	100	4,057,082	28	696,761	5	0	0	696,761	5	0	0	0	696,761	0	0
2557	F B		-17,882,585	-100	2,631,588	0	1,808,095	0	1,808,095	0	0	0	0	0	1,808,095	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	17,882,585	17,882,585	100	11,256,044	63	6,026,883	34	6,026,883	34	0	0	0	0	6,026,883	0	0	0
01.126.8204.2557.2627	B		-17,882,585	-100	2,631,588	0	1,808,095	0	1,808,095	0	0	0	0	0	1,808,095	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	11,256,044	63	6,026,883	34	6,026,883	34	0	0	0	0	6,026,883	0	0	0
128	B		-2,199,000	-100	229,638	0	314,769	0	314,769	0	0	0	0	0	314,769	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	2,199,000	2,199,000	100	1,453,918	66	1,083,967	49	1,083,967	49	0	0	0	0	1,083,967	0	0	0
6204	B		-1,007,700	-100	60,201	0	220,350	0	220,350	0	0	0	0	0	220,350	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A	1,007,700	1,007,700	100	713,204	71	576,302	57	576,302	57	0	0	0	0	576,302	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4143	F	B	-1,007,700	-100	60,201	0	220,350	0	220,350	0	0	0	0	220,350	0	0	0	
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	A		1,007,700	1,007,700	100	713,204	71	576,302	57	576,302	57	0	0	0	576,302	0	0	0
01.128.6204.4143.0001	B		-1,007,700	-100	60,201	0	220,350	0	220,350	0	0	0	0	220,350	0	0	0	
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- DISTRITO FEDERAL	A		1,007,700	1,007,700	100	713,204	71	576,302	57	576,302	57	0	0	0	576,302	0	0	0
8204	B		-1,191,300	-100	169,437	0	94,419	0	94,419	0	0	0	0	94,419	0	0	0	
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		1,191,300	1,191,300	100	740,714	62	507,665	43	507,665	43	0	0	0	507,665	0	0	0
4088	F	B	-1,191,300	-100	169,437	0	94,419	0	94,419	0	0	0	0	94,419	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		1,191,300	1,191,300	100	740,714	62	507,665	43	507,665	43	0	0	0	507,665	0	0	0
01.128.8204.4088.0040	B		-1,191,300	-100	169,437	0	94,419	0	94,419	0	0	0	0	94,419	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ESCOLA DO LEGISLATIVO-DISTRITO FEDERAL	A		1,191,300	1,191,300	100	740,714	62	507,665	43	507,665	43	0	0	0	507,665	0	0	0
131	B		-23,938,500	-100	-14,680	0	729,564	0	729,204	0	360	0	0	729,204	360	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		23,938,500	23,938,500	100	8,087,641	34	5,235,075	22	5,234,715	22	360	0	0	5,234,715	360	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
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
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	-14,680	0	729,564	0	729,204	0	360	0	0	729,204	360	0	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		23,786,500	23,786,500	100	7,938,806	33	5,151,901	22	5,151,541	22	360	0	0	5,151,541	360	0	0
6057	F	B	-23,786,500	-100	-14,680	0	729,564	0	729,204	0	360	0	0	729,204	360	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		23,786,500	23,786,500	100	7,938,806	33	5,151,901	22	5,151,541	22	360	0	0	5,151,541	360	0	0
01.131.8204.6057.0008	B		-21,386,500	-100	-14,680	0	729,564	0	729,204	0	360	0	0	729,204	360	0	0	0
FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	A		21,386,500	21,386,500	100	7,938,806	37	5,151,901	24	5,151,541	24	360	0	0	5,151,541	360	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



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A	609,000	609,000	100	6,000	1	6,000	1	6,000	1	0	0	0	0	6,000	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	A	609,000	609,000	100	6,000	1	6,000	1	6,000	1	0	0	0	0	6,000	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL	A	609,000	609,000	100	6,000	1	6,000	1	6,000	1	0	0	0	0	6,000	0	0	0
28	B		-38,113,500	-100	352,715	0	976,825	0	976,825	0	0	0	544,793	0	432,032	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	38,113,500	38,113,500	100	12,309,494	32	9,875,758	26	9,875,758	26	0	0	8,298,100	0	1,577,658	0	0	0
846	B		-36,913,500	-100	352,715	0	976,825	0	976,825	0	0	0	544,793	0	432,032	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	36,913,500	36,913,500	100	12,309,494	33	9,875,758	27	9,875,758	27	0	0	8,298,100	0	1,577,658	0	0	0
0001	B		-36,913,500	-100	352,715	0	976,825	0	976,825	0	0	0	544,793	0	432,032	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	36,913,500	36,913,500	100	12,309,494	33	9,875,758	27	9,875,758	27	0	0	8,298,100	0	1,577,658	0	0	0
9001	F B		-1,600,000	-100	20,093	0	20,093	0	20,093	0	0	0	20,093	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	1,600,000	1,600,000	100	95,386	6	95,386	6	95,386	6	0	0	95,386	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6163	B		-1,600,000	-100	20,093	0	20,093	0	20,093	0	0	0	20,093	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	A	1,600,000	1,600,000	100	95,386	6	95,386	6	95,386	6	0	0	95,386	0	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	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	0
9050	F B		-15,313,500	-100	332,622	0	956,732	0	956,732	0	0	0	524,700	0	432,032	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	15,313,500	15,313,500	100	8,908,394	58	6,474,657	42	6,474,657	42	0	0	4,897,083	0	1,577,574	0	0	0
28.846.0001.9050.0046	B		-15,313,500	-100	332,622	0	956,732	0	956,732	0	0	0	524,700	0	432,032	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	A	15,313,500	15,313,500	100	8,908,394	58	6,474,657	42	6,474,657	42	0	0	4,897,083	0	1,577,574	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 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-777,177,670	-101	80,714,066	1,345	97,389,428	3	97,066,461	-1,618	322,967	-5	78,010,292	0	19,056,169	322,967	0	0
	A	771,177,670	765,177,670	99	515,126,597	67	459,745,710	60	458,134,773	60	1,610,937	0	382,352,955	0	75,781,818	1,610,937	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	771,177,670	765,177,670	99	515,126,597	67	459,745,710	60	458,134,773	60	1,610,937	0	382,352,955	0	75,781,818	1,610,937	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	10,115,182	0	10,185,316	0	10,185,316	0	0	0	0	10,185,316	0	0	0	
SAÚDE.		A	56,915,638	56,915,638	100	34,506,487	61	34,486,296	61	34,486,296	61	0	0	0	34,486,296	0	0	0	
302		B		-56,915,638	-100	10,115,182	0	10,185,316	0	10,185,316	0	0	0	0	10,185,316	0	0	0	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.		A	56,915,638	56,915,638	100	34,506,487	61	34,486,296	61	34,486,296	61	0	0	0	34,486,296	0	0	0	
8204		B		-56,915,638	-100	10,115,182	0	10,185,316	0	10,185,316	0	0	0	0	10,185,316	0	0	0	
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	56,915,638	56,915,638	100	34,506,487	61	34,486,296	61	34,486,296	61	0	0	0	34,486,296	0	0	0	
2042		S B		-56,915,638	-100	10,115,182	0	10,185,316	0	10,185,316	0	0	0	0	10,185,316	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	56,915,638	56,915,638	100	34,506,487	61	34,486,296	61	34,486,296	61	0	0	0	34,486,296	0	0	0	
10.302.8204.2042.0001		B		-56,915,638	-100	10,115,182	0	10,185,316	0	10,185,316	0	0	0	0	10,185,316	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	34,506,487	61	34,486,296	61	34,486,296	61	0	0	0	34,486,296	0	0	0	
28		B		-1,650,000	-100	109,503	0	103,021	0	103,021	0	0	0	0	103,021	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1,650,000	1,650,000	100	374,838	23	368,357	22	368,357	22	0	0	0	368,357	0	0	0	
846		B		-1,650,000	-100	109,503	0	103,021	0	103,021	0	0	0	0	103,021	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1,650,000	1,650,000	100	374,838	23	368,357	22	368,357	22	0	0	0	368,357	0	0	0	
0001		B		-1,650,000	-100	109,503	0	103,021	0	103,021	0	0	0	0	103,021	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,650,000	1,650,000	100	374,838	23	368,357	22	368,357	22	0	0	0	368,357	0	0	0	
9093		S B		-1,650,000	-100	109,503	0	103,021	0	103,021	0	0	0	0	103,021	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1,650,000	1,650,000	100	374,838	23	368,357	22	368,357	22	0	0	0	368,357	0	0	0	
28.846.0001.9093.0027		B		-1,650,000	-100	109,503	0	103,021	0	103,021	0	0	0	0	103,021	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	1,650,000	1,650,000	100	374,838	23	368,357	22	368,357	22	0	0	0	0	368,357	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	10,224,685	0	10,288,337	0	10,288,337	0	0	0	0	0	10,288,337	0	0	0
	A	58,565,638	58,565,638	100	34,881,326	60	34,854,653	60	34,854,653	60	0	0	0	0	34,854,653	0	0	0
	T A	58,565,638	58,565,638	100	34,881,326	60	34,854,653	60	34,854,653	60	0	0	0	0	34,854,653	0	0	0
Total do Órgão																		
01 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-835,743,308	-101	90,938,751	1,516	107,677,765	1,795	107,354,798	-1,789	322,967	-5	78,010,292	0	29,344,506	322,967	0	0
	A	829,743,308	823,743,308	99	550,007,923	67	494,600,363	60	492,989,426	60	1,610,937	0	382,352,955	0	110,636,471	1,610,937	0	0
	T A	829,743,308	823,743,308	99	550,007,923	67	494,600,363	60	492,989,426	60	1,610,937	0	382,352,955	0	110,636,471	1,610,937	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		-497,468,376	-104	51,589,288	-303	61,894,256	-364	61,859,981	-364	34,274	0	44,371,723	0	17,488,258	34,274	0	0
LEGISLATIVA.		A	480,468,376	465,468,376	97	344,497,365	74	310,246,123	67	308,614,768	66	1,631,355	0	227,538,488	0	81,076,279	1,631,355	0	0
122		B		-460,914,400	-104	50,868,400	-296	60,496,829	-352	60,475,189	-352	21,640	0	44,371,723	0	16,103,466	21,640	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	443,714,400	433,414,400	98	330,969,410	76	304,041,127	70	303,964,700	70	76,427	0	227,538,488	0	76,426,212	76,427	0	0
8231		B		-460,914,400	-104	50,868,400	-296	60,496,829	-352	60,475,189	-352	21,640	0	44,371,723	0	16,103,466	21,640	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	443,714,400	433,414,400	98	330,969,410	76	304,041,127	70	303,964,700	70	76,427	0	227,538,488	0	76,426,212	76,427	0	0
2396		F B		-4,400,000	-110	0	0	494,397	-124	494,397	-124	0	0	0	0	494,397	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4,000,000	3,600,000	90	2,956,174	82	2,168,173	60	2,168,173	60	0	0	0	0	2,168,173	0	0	0
01.122.8231.2396.5363		B		-4,400,000	-110	0	0	494,397	-124	494,397	-124	0	0	0	0	494,397	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .		A	4,000,000	3,600,000	90	2,956,174	82	2,168,173	60	2,168,173	60	0	0	0	0	2,168,173	0	0	0
2422		F B		-2,550,000	-100	0	0	308,237	0	308,237	0	0	0	0	0	308,237	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2,550,000	2,550,000	100	2,238,505	88	1,305,503	51	1,305,503	51	0	0	0	0	1,305,503	0	0	0
01.122.8231.2422.9637		B		-2,550,000	-100	0	0	308,237	0	308,237	0	0	0	0	0	308,237	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		A	2,550,000	2,550,000	100	2,238,505	88	1,305,503	51	1,305,503	51	0	0	0	0	1,305,503	0	0	0
8502		F B		-363,400,000	-105	40,481,631	-238	44,371,723	-261	44,371,723	-261	0	0	44,371,723	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	346,400,000	329,400,000	95	242,489,855	74	227,538,488	69	227,538,488	69	0	0	227,538,488	0	0	0	0	0
01.122.8231.8502.0021		B		-363,400,000	-105	40,481,631	-238	44,371,723	-261	44,371,723	-261	0	0	44,371,723	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		A	346,400,000	329,400,000	95	242,489,855	74	227,538,488	69	227,538,488	69	0	0	227,538,488	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	-17,200,000	-100	9,957,455	0	9,942,830	0	9,942,830	0	0	0	0	9,942,830	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		17,200,000	62,100,000	361	49,699,092	80	49,684,467	80	49,684,467	80	0	0	49,684,467	0	0	0
01.122.8231.8504.0020	B		-17,200,000	-100	9,957,455	0	9,942,830	0	9,942,830	0	0	0	0	9,942,830	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A		17,200,000	62,100,000	361	49,699,092	80	49,684,467	80	49,684,467	80	0	0	49,684,467	0	0	0
8517	F	B	-35,364,400	-99	429,314	215	5,379,642	2,69	5,358,002	2,679	21,640	11	0	5,358,002	21,640	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		35,564,400	35,764,400	101	33,585,784	94	23,344,496	65	23,268,069	65	76,427	0	23,268,069	76,427	0	0
01.122.8231.8517.0019	B		-35,364,400	-99	429,314	215	5,379,642	2,69	5,358,002	2,679	21,640	11	0	5,358,002	21,640	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A		35,564,400	35,764,400	101	33,585,784	94	23,344,496	65	23,268,069	65	76,427	0	23,268,069	76,427	0	0
126	B		-32,197,000	-100	320,422	0	1,071,308	0	1,058,673	0	12,634	0	0	1,058,673	12,634	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		32,197,000	28,697,000	89	12,186,745	42	5,332,665	19	3,777,737	13	1,554,928	5	3,777,737	1,554,928	0	0
8231	B		-32,197,000	-100	320,422	0	1,071,308	0	1,058,673	0	12,634	0	0	1,058,673	12,634	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		32,197,000	28,697,000	89	12,186,745	42	5,332,665	19	3,777,737	13	1,554,928	5	3,777,737	1,554,928	0	0
1471	F	B	-12,876,000	-82	13,821	1	67,920	2	55,285	2	12,634	0	0	55,285	12,634	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		15,626,000	16,876,000	108	4,950,272	29	1,803,712	11	248,783	1	1,554,928	9	248,783	1,554,928	0	0
01.126.8231.1471.0005	B		-12,876,000	-82	13,821	1	67,920	2	55,285	2	12,634	0	0	55,285	12,634	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A		15,626,000	16,876,000	108	4,950,272	29	1,803,712	11	248,783	1	1,554,928	9	248,783	1,554,928	0	0
2557	F	B	-19,321,000	-117	306,601	-11	1,003,388	-36	1,003,388	-36	0	0	0	1,003,388	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		16,571,000	11,821,000	71	7,236,473	61	3,528,954	30	3,528,954	30	0	0	3,528,954	0	0	0
01.126.8231.2557.2568	B		-19,321,000	-117	306,601	-11	1,003,388	-36	1,003,388	-36	0	0	0	1,003,388	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	11,821,000	71	7,236,473	61	3,528,954	30	3,528,954	30	0	0	3,528,954	0	0	0
128	B		-1,080,000	-84	400,465	200	309,087	155	309,087	155	0	0	0	309,087	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	1,280,000	1,480,000	116	1,288,918	87	836,379	57	836,379	57	0	0	0	0	836,379	0	0	0
8231	B		-1,080,000	-84	400,465	200	309,087	155	309,087	155	0	0	0	0	309,087	0	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,280,000	1,480,000	116	1,288,918	87	836,379	57	836,379	57	0	0	0	0	836,379	0	0	0
4088	F B		-1,080,000	-84	400,465	200	309,087	155	309,087	155	0	0	0	0	309,087	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	1,280,000	1,480,000	116	1,288,918	87	836,379	57	836,379	57	0	0	0	0	836,379	0	0	0
01.128.8231.4088.0035	B		-1,080,000	-84	400,465	200	309,087	155	309,087	155	0	0	0	0	309,087	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A	1,280,000	1,480,000	116	1,288,918	87	836,379	57	836,379	57	0	0	0	0	836,379	0	0	0
131	B		-314,076	-100	0	0	17,032	0	17,032	0	0	0	0	0	17,032	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	314,076	314,076	100	52,292	17	35,952	11	35,952	11	0	0	0	0	35,952	0	0	0
8231	B		-314,076	-100	0	0	17,032	0	17,032	0	0	0	0	0	17,032	0	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	314,076	314,076	100	52,292	17	35,952	11	35,952	11	0	0	0	0	35,952	0	0	0
8505	F B		-314,076	-100	0	0	17,032	0	17,032	0	0	0	0	0	17,032	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	314,076	314,076	100	52,292	17	35,952	11	35,952	11	0	0	0	0	35,952	0	0	0
01.131.8231.8505.0008	B		-314,076	-100	0	0	17,032	0	17,032	0	0	0	0	0	17,032	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	314,076	314,076	100	52,292	17	35,952	11	35,952	11	0	0	0	0	35,952	0	0	0
28	B		-20,130,000	-54	18,782,570	110	19,606,700	115	19,606,700	115	0	0	19,489,764	0	116,936	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	37,130,000	52,130,000	140	40,576,784	78	38,435,448	74	38,435,448	74	0	0	37,828,903	0	606,546	0	0	0
846	B		-20,130,000	-54	18,782,570	110	19,606,700	115	19,606,700	115	0	0	19,489,764	0	116,936	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	37,130,000	52,130,000	140	40,576,784	78	38,435,448	74	38,435,448	74	0	0	37,828,903	0	606,546	0	0	0
0001	B		-20,130,000	-54	18,782,570	110	19,606,700	115	19,606,700	115	0	0	19,489,764	0	116,936	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	37,130,000	52,130,000	140	40,576,784	78	38,435,448	74	38,435,448	74	0	0	37,828,903	0	606,546	0	0	0
9041	F B		-4,500,000	-21	18,205,065	107	18,183,221	107	18,183,221	107	0	0	18,183,221	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	21,500,000	38,500,000	179	33,397,612	87	33,375,768	87	33,375,768	87	0	0	33,375,768	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0045	B		-4,000,000	-27	11,152,047	101	11,152,047	101	11,152,047	101	0	0	11,152,047	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	15,000,000	22,100,000	147	17,636,123	80	17,636,123	80	17,636,123	80	0	0	17,636,123	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0127	B		-500,000	-8	7,053,018	118	7,031,174	117	7,031,174	117	0	0	7,031,174	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	6,500,000	16,400,000	252	15,761,489	96	15,739,645	96	15,739,645	96	0	0	15,739,645	0	0	0	0	0
9050	F B		-12,000,000	-100	460,568	0	1,306,542	0	1,306,542	0	0	0	1,306,542	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	12,000,000	12,000,000	100	6,572,627	55	4,453,134	37	4,453,134	37	0	0	4,453,134	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0013	B		-12,000,000	-100	460,568	0	1,306,542	0	1,306,542	0	0	0	1,306,542	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	6,572,627	55	4,453,134	37	4,453,134	37	0	0	4,453,134	0	0	0	0	0
9093	F B		-3,500,000	-100	116,936	0	116,936	0	116,936	0	0	0	0	0	116,936	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	3,500,000	1,500,000	43	606,546	40	606,546	40	606,546	40	0	0	0	0	606,546	0	0	0
28.846.0001.9093.0016	B		-1,500,000	-100	116,936	0	116,936	0	116,936	0	0	0	0	0	116,936	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	1,500,000	100	606,546	40	606,546	40	606,546	40	0	0	0	0	606,546	0	0	0
Total da Unidade 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F B		-517,598,376	-100	70,371,857	0	81,500,956	0	81,466,681	0	34,274	0	63,861,487	0	17,605,195	34,274	0	0
	A	517,598,376	517,598,376	100	385,074,149	74	348,681,57	1	347,050,216	67	1,631,355	0	265,367,391	0	81,682,825	1,631,355	0	0
	T A	517,598,376	517,598,376	100	385,074,149	74	348,681,57	1	347,050,216	67	1,631,355	0	265,367,391	0	81,682,825	1,631,355	0	0
Total do Órgão 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F B		-517,598,376	-100	70,371,857	0	81,500,956	0	81,466,681	0	34,274	0	63,861,487	0	17,605,195	34,274	0	0
	A	517,598,376	517,598,376	100	385,074,149	74	348,681,57	1	347,050,216	67	1,631,355	0	265,367,391	0	81,682,825	1,631,355	0	0
	T A	517,598,376	517,598,376	100	385,074,149	74	348,681,57	1	347,050,216	67	1,631,355	0	265,367,391	0	81,682,825	1,631,355	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	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		-67,174,548	-73	15,719,842	62	17,917,590	70	16,332,294	64	1,585,296	6	14,169,603	0	2,162,691	1,585,296	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	92,597,249	90,856,849	98	78,831,654	87	75,871,096	84	73,467,767	81	2,403,328	3	65,676,572	0	7,791,195	2,403,328	0	0
122		B		-65,194,317	-72	15,658,614	61	16,634,354	65	16,265,146	64	369,209	1	14,169,603	0	2,095,543	369,209	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	90,674,836	88,897,223	98	77,010,196	87	74,304,176	84	73,116,935	82	1,187,241	1	65,676,572	0	7,440,363	1,187,241	0	0
8203		B		-65,194,317	-72	15,658,614	61	16,634,354	65	16,265,146	64	369,209	1	14,169,603	0	2,095,543	369,209	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	90,674,836	88,897,223	98	77,010,196	87	74,304,176	84	73,116,935	82	1,187,241	1	65,676,572	0	7,440,363	1,187,241	0	0
2396	F	B		-197,577	-49	0	0	440,740	218	440,740	218	0	0	0	0	440,740	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	400,000	1,197,552	299	993,077	83	440,740	37	440,740	37	0	0	0	0	440,740	0	0	0
04.122.8203.2396.5312		B		-197,577	-49	0	0	440,740	218	440,740	218	0	0	0	0	440,740	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	400,000	1,197,552	299	993,077	83	440,740	37	440,740	37	0	0	0	0	440,740	0	0	0
2578	F	B		-1,695,678	-92	0	0	105,580	68	105,580	68	0	0	0	0	105,580	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	1,851,000	1,093,112	59	690,943	63	542,457	50	542,457	50	0	0	0	0	542,457	0	0	0
04.122.8203.2578.0006		B		-1,695,678	-92	0	0	105,580	68	105,580	68	0	0	0	0	105,580	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR-- DISTRITO FEDERAL		A	1,851,000	1,093,112	59	690,943	63	542,457	50	542,457	50	0	0	0	0	542,457	0	0	0
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	143,100	79,734	56	59,000	74	7,004	9	7,004	9	0	0	0	0	7,004	0	0	0
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERA-Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa- EXTERIOR		A	143,100	79,734	56	59,000	74	7,004	9	7,004	9	0	0	0	0	7,004	0	0	0
8502	F	B		-55,018,463	-70	14,162,098	60	14,169,603	60	14,169,603	60	0	0	14,169,603	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	78,639,279	76,202,279	97	65,681,559	86	65,676,572	86	65,676,572	86	0	0	65,676,572	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8203.8502.8804	B		-55,018,463	-70	14,162,098	60	14,169,603	60	14,169,603	60	0	0	14,169,603	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL	A	78,639,279	76,202,279	97	65,681,559	86	65,676,572	86	65,676,572	86	0	0	65,676,572	0	0	0	0	0
8504	F B		-3,977,604	-77	854,406	73	854,406	73	854,406	73	0	0	0	0	854,406	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	5,153,541	4,622,541	90	4,245,249	92	4,245,249	92	4,245,249	92	0	0	0	0	4,245,249	0	0	0
04.122.8203.8504.9623	B		-3,977,604	-77	854,406	73	854,406	73	854,406	73	0	0	0	0	854,406	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	5,153,541	4,622,541	90	4,245,249	92	4,245,249	92	4,245,249	92	0	0	0	0	4,245,249	0	0	0
8517	F B		-4,058,530	-91	642,110	165	1,064,025	273	694,816	178	369,209	95	0	0	694,816	369,209	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4,447,916	5,691,521	128	5,340,367	94	3,392,154	60	2,204,913	39	1,187,241	21	0	0	2,204,913	1,187,241	0	0
04.122.8203.8517.9699	B		-2,240,761	-92	218,218	114	598,126	311	228,917	119	369,209	192	0	0	228,917	369,209	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA FAMÍLIA- DISTRITO FEDERAL	A	2,432,916	4,097,820	168	3,785,028	92	2,329,261	57	1,142,020	28	1,187,241	29	0	0	1,142,020	1,187,241	0	0
04.122.8203.8517.9701	B		-1,802,768	-90	423,892	215	465,899	236	465,899	236	0	0	0	0	465,899	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA FAMÍLIA- DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	1,593,701	80	1,555,339	98	1,062,893	67	1,062,893	67	0	0	0	0	1,062,893	0	0	0
126	B		-1,265,231	-97	14,386	34	1,258,314	2,98 3	42,226	100	1,216,088	2,88 3	0	0	42,226	1,216,088	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,307,413	1,876,626	144	1,760,216	94	1,527,598	81	311,510	17	1,216,088	65	0	0	311,510	1,216,088	0	0
8203	B		-1,265,231	-97	14,386	34	1,258,314	2,98 3	42,226	100	1,216,088	2,88 3	0	0	42,226	1,216,088	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,307,413	1,876,626	144	1,760,216	94	1,527,598	81	311,510	17	1,216,088	65	0	0	311,510	1,216,088	0	0
1471	F B		-420,952	-93	0	0	1,216,088	3,76 5	0	0	1,216,088	3,76 5	0	0	0	1,216,088	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	453,254	1,268,627	280	1,216,088	96	1,216,088	96	0	0	1,216,088	96	0	0	0	1,216,088	0	0
04.126.8203.1471.2540	B		-420,952	-93	0	0	1,216,088	3,76 5	0	0	1,216,088	3,76 5	0	0	0	1,216,088	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	453,254	1,268,627	280	1,216,088	96	1,216,088	96	0	0	1,216,088	96	0	0	0	1,216,088	0	0
2557	F B		-844,279	-99	14,386	146	42,226	427	42,226	427	0	0	0	0	42,226	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	854,159	607,999	71	544,129	89	311,510	51	311,510	51	0	0	0	0	311,510	0	0	0
04.126.8203.2557.2562	B		-824,279	-98	14,386	72	42,226	212	42,226	212	0	0	0	0	42,226	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa – NUVEM - DISTRITO FEDERAL	A	844,159	607,999	72	544,129	89	311,510	51	311,510	51	0	0	0	0	311,510	0	0	0
128	B		-500,000	-100	42,522	0	24,922	0	24,922	0	0	0	0	0	24,922	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	500,000	68,000	14	56,922	84	39,322	58	39,322	58	0	0	0	0	39,322	0	0	0
8203	B		-500,000	-100	42,522	0	24,922	0	24,922	0	0	0	0	0	24,922	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	500,000	68,000	14	56,922	84	39,322	58	39,322	58	0	0	0	0	39,322	0	0	0
4088	F B		-500,000	-100	42,522	0	24,922	0	24,922	0	0	0	0	0	24,922	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	500,000	68,000	14	56,922	84	39,322	58	39,322	58	0	0	0	0	39,322	0	0	0
04.128.8203.4088.2386	B		-500,000	-100	42,522	0	24,922	0	24,922	0	0	0	0	0	24,922	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	500,000	68,000	14	56,922	84	39,322	58	39,322	58	0	0	0	0	39,322	0	0	0
06	B		27,928	0	28,547	102	24,286	87	24,286	87	0	0	0	0	24,286	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A		430,094	0	354,333	82	82,973	19	82,973	19	0	0	0	0	82,973	0	0	0
122	B		27,928	0	28,547	102	24,286	87	24,286	87	0	0	0	0	24,286	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		430,094	0	354,333	82	82,973	19	82,973	19	0	0	0	0	82,973	0	0	0
8203	B		27,928	0	28,547	102	24,286	87	24,286	87	0	0	0	0	24,286	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		430,094	0	354,333	82	82,973	19	82,973	19	0	0	0	0	82,973	0	0	0
8517	F B		27,928	0	28,547	102	24,286	87	24,286	87	0	0	0	0	24,286	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		430,094	0	354,333	82	82,973	19	82,973	19	0	0	0	0	82,973	0	0	0
06.122.8203.8517.0025	B		27,928	0	28,547	102	24,286	87	24,286	87	0	0	0	0	24,286	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- Manutenção Serviços Administrativos Gerais - Residência Oficial- ROAC - Distrito Federal- DISTRITO FEDERAL	A		430,094	0	354,333	82	82,973	19	82,973	19	0	0	0	0	82,973	0	0	0
28	B		-4,710,131	-76	458,525	31	529,434	35	529,434	35	0	0	451,645	0	77,789	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	6,207,727	6,303,037	102	3,084,905	49	2,875,087	46	2,875,087	46	0	0	2,485,356	0	389,731	0	0	0
846	B		-4,710,131	-76	458,525	31	529,434	35	529,434	35	0	0	451,645	0	77,789	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	6,207,727	6,303,037	102	3,084,905	49	2,875,087	46	2,875,087	46	0	0	2,485,356	0	389,731	0	0	0
0001	B		-4,305,810	-74	380,736	25	451,645	30	451,645	30	0	0	451,645	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	5,807,727	5,806,079	100	2,695,175	46	2,485,356	43	2,485,356	43	0	0	2,485,356	0	0	0	0	0
9041	F B		-1,027,437	-68	37,510	8	37,510	8	37,510	8	0	0	37,510	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,515,000	1,515,000	100	148,915	10	148,915	10	148,915	10	0	0	148,915	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0047	B		-1,027,437	-68	37,510	8	37,510	8	37,510	8	0	0	37,510	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	1,515,000	1,515,000	100	148,915	10	148,915	10	148,915	10	0	0	148,915	0	0	0	0	0
9050	F B		-2,487,277	-71	343,226	34	414,135	41	414,135	41	0	0	414,135	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	3,500,000	3,500,000	100	2,546,259	73	2,336,441	67	2,336,441	67	0	0	2,336,441	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7101	B		-2,487,277	-71	343,226	34	414,135	41	414,135	41	0	0	414,135	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,500,000	100	2,546,259	73	2,336,441	67	2,336,441	67	0	0	2,336,441	0	0	0	0	0
8203	B		-404,321	-101	77,789	1,800	77,789	0	77,789	-1,800	0	0	0	0	77,789	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	400,000	496,958	124	389,731	78	389,731	78	389,731	78	0	0	0	0	389,731	0	0	0
9051	F B		-167,687	-84	77,789	241	77,789	241	77,789	241	0	0	0	0	77,789	0	0	0
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	A	200,000	289,362	145	182,135	63	182,135	63	182,135	63	0	0	0	0	182,135	0	0	0
28.846.8203.9051.0001	B		-167,687	-84	77,789	241	77,789	241	77,789	241	0	0	0	0	77,789	0	0	0
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	289,362	145	182,135	63	182,135	63	182,135	63	0	0	0	0	182,135	0	0	0
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	A	200,000	207,596	104	207,596	100	207,596	100	207,596	100	0	0	0	0	207,596	0	0	0
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	207,596	104	207,596	100	207,596	100	207,596	100	0	0	0	0	207,596	0	0	0
Total da Unidade																		
9101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-72,356,751	-73	16,206,914	60	18,471,310	69	16,886,014	63	1,585,296	6	14,621,248	0	2,264,766	1,585,296	0	0
	A	99,304,976	97,589,980	98	82,270,892	84	78,829,155	81	76,425,827	78	2,403,328	2	68,161,928	0	8,263,899	2,403,328	0	0
	T A	99,304,976	97,589,980	98	82,270,892	84	78,829,155	81	76,425,827	78	2,403,328	2	68,161,928	0	8,263,899	2,403,328	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	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
13		B		-3,797,315	-79	1,092,556	108	791,952	78	791,857	78	94	0	729,357	0	62,500	94	0	0
CULTURA.		A	4,806,902	4,906,495	102	4,094,475	83	3,750,646	76	3,739,137	76	11,509	0	3,382,308	0	356,829	11,509	0	0
122		B		-3,729,525	-79	1,088,076	109	791,952	79	791,857	79	94	0	729,357	0	62,500	94	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,729,902	4,330,415	92	4,066,788	94	3,727,439	86	3,722,638	86	4,801	0	3,382,308	0	340,330	4,801	0	0
8203		B		-3,729,525	-79	1,088,076	109	791,952	79	791,857	79	94	0	729,357	0	62,500	94	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,729,902	4,330,415	92	4,066,788	94	3,727,439	86	3,722,638	86	4,801	0	3,382,308	0	340,330	4,801	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80,000	351,552	439	347,100	99	42,889	12	42,889	12	0	0	0	0	42,889	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	51,552	64	47,100	91	42,889	83	42,889	83	0	0	0	0	42,889	0	0	0
8502		F B		-3,546,624	-85	729,357	118	729,357	118	729,357	118	0	0	729,357	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,165,337	3,591,493	86	3,382,308	94	3,382,308	94	3,382,308	94	0	0	3,382,308	0	0	0	0	0
13.122.8203.8502.8738		B		-3,546,624	-85	729,357	118	729,357	118	729,357	118	0	0	729,357	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4,165,337	3,591,493	86	3,382,308	94	3,382,308	94	3,382,308	94	0	0	3,382,308	0	0	0	0	0
8504		F B		-239,916	-77	52,568	72	52,568	72	52,568	72	0	0	0	0	52,568	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	313,411	293,449	94	264,739	90	264,739	90	264,739	90	0	0	0	0	264,739	0	0	0
13.122.8203.8504.9665		B		-239,916	-77	52,568	72	52,568	72	52,568	72	0	0	0	0	52,568	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	313,411	293,449	94	264,739	90	264,739	90	264,739	90	0	0	0	0	264,739	0	0	0
8517		F B		-167,394	-98	6,151	164	10,027	267	9,933	264	94	3	0	0	9,933	94	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	171,154	93,922	55	72,641	77	37,503	40	32,702	35	4,801	5	0	0	32,702	4,801	0	0
13.122.8203.8517.9741	B		-167,394	-98	6,151	164	10,027	267	9,933	264	94	3	0	0	9,933	94	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	171,154	93,922	55	72,641	77	37,503	40	32,702	35	4,801	5	0	0	32,702	4,801	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	39,000	32,636	84	6,708	21	6,708	21	0	0	6,708	21	0	0	0	6,708	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	39,000	32,636	84	6,708	21	6,708	21	0	0	6,708	21	0	0	0	6,708	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A	30,000	25,104	84	6,708	27	6,708	27	0	0	6,708	27	0	0	0	6,708	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	A	38,000	543,445	1,430	20,979	4	16,499	3	16,499	3	0	0	0	0	16,499	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	20,000	528,382	2,642	20,979	4	16,499	3	16,499	3	0	0	0	0	16,499	0	0	0
GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL	A	20,000	528,382	2,642	20,979	4	16,499	3	16,499	3	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	20,979	4	16,499	3	16,499	3	0	0	0	0	16,499	0	0	0
28	B		-254,548	-90	5,985	21	5,985	21	5,985	21	0	0	5,985	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	282,413	175,855	62	73,725	42	73,725	42	73,725	42	0	0	73,725	0	0	0	0	0
846	B		-254,548	-90	5,985	21	5,985	21	5,985	21	0	0	5,985	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	282,413	175,855	62	73,725	42	73,725	42	73,725	42	0	0	73,725	0	0	0	0	0
0001	B		-254,548	-90	5,985	21	5,985	21	5,985	21	0	0	5,985	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	282,413	175,855	62	73,725	42	73,725	42	73,725	42	0	0	73,725	0	0	0	0	0
9041	F B		-22,670	-94	4,760	358	4,760	358	4,760	358	0	0	4,760	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	24,000	22,656	94	21,285	94	21,285	94	21,285	94	0	0	21,285	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0078	B		-22,670	-94	4,760	358	4,760	358	4,760	358	0	0	4,760	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	24,000	22,656	94	21,285	94	21,285	94	21,285	94	0	0	21,285	0	0	0	0	0
9050	F B		-153,465	-85	1,225	5	1,225	5	1,225	5	0	0	1,225	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	180,000	153,199	85	52,440	34	52,440	34	52,440	34	0	0	52,440	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9050.7142	B		-153,465	-85	1,225	5	1,225	5	1,225	5	0	0	1,225	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	180,000	153,199	85	52,440	34	52,440	34	52,440	34	0	0	52,440	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-4,051,863	-80	1,098,541	106	797,937	77	797,842	77	94	0	735,342	0	62,500	94	0	0
	A	5,089,315	5,082,350	100	4,168,200	82	3,824,371	75	3,812,862	75	11,509	0	3,456,033	0	356,829	11,509	0	0
	T A	5,089,315	5,082,350	100	4,168,200	82	3,824,371	75	3,812,862	75	11,509	0	3,456,033	0	356,829	11,509	0	0



09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-9,358,485	1,786,283	-82	87	1,678,260	82	1,669,296	81	8,964	0	980,490	0	688,806	8,964	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	11,409,801	9,662,439	8,331,445	85	86	7,921,318	82	7,860,891	81	60,428	1	4,433,945	0	3,426,946	60,428	0	0
122		B		-8,990,664	1,508,773	-87	110	1,469,359	107	1,460,395	107	8,964	1	980,490	0	479,906	8,964	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10,359,801	8,238,778	7,388,935	80	90	7,049,848	86	6,989,420	85	60,428	1	4,433,945	0	2,555,475	60,428	0	0
6207		B		-156,000	15,007	-100	0	30,337	0	30,337	0	0	0	0	0	30,337	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	156,000	156,000	142,007	100	91	138,709	89	138,709	89	0	0	0	0	138,709	0	0	0
4036		F B		-156,000	15,007	-100	0	30,337	0	30,337	0	0	0	0	0	30,337	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	156,000	156,000	142,007	100	91	138,709	89	138,709	89	0	0	0	0	138,709	0	0	0
04.122.6207.4036.0001		B		-156,000	15,007	-100	0	30,337	0	30,337	0	0	0	0	0	30,337	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PLANO PILOTO .		A	156,000	156,000	142,007	100	91	138,709	89	138,709	89	0	0	0	0	138,709	0	0	0
8205		B		-8,834,664	1,493,767	-87	109	1,439,023	105	1,430,059	104	8,964	1	980,490	0	449,569	8,964	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	10,203,801	8,082,778	7,246,928	79	90	6,911,139	86	6,850,711	85	60,428	1	4,433,945	0	2,416,767	60,428	0	0
8502		F B		-4,259,907	980,777	-83	113	980,490	113	980,490	113	0	0	980,490	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,124,045	4,593,719	4,434,231	90	97	4,433,945	97	4,433,945	97	0	0	4,433,945	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0040		B		-4,259,907	980,777	-83	113	980,490	113	980,490	113	0	0	980,490	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO .		A	5,124,045	4,593,719	4,434,231	90	97	4,433,945	97	4,433,945	97	0	0	4,433,945	0	0	0	0	0
8504		F B		-478,535	93,006	-85	111	91,446	110	91,446	110	0	0	0	0	91,446	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	562,000	477,696	445,541	85	93	443,980	93	443,980	93	0	0	0	0	443,980	0	0	0
04.122.8205.8504.0031		B		-478,535	93,006	-85	111	91,446	110	91,446	110	0	0	0	0	91,446	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .		A	562,000	477,696	445,541	85	93	443,980	93	443,980	93	0	0	0	0	443,980	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-4,019,041	-90	419,984	96	367,087	84	358,123	82	8,964	2	0	0	358,123	8,964	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		4,457,756	3,004,854	67	2,367,156	79	2,033,214	68	1,972,787	66	60,428	2	0	0	1,972,787	60,428	0	0
04.122.8205.8517.0059	B		-4,019,041	-90	419,984	96	367,087	84	358,123	82	8,964	2	0	0	358,123	8,964	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO .	A		4,457,756	3,004,854	67	2,367,156	79	2,033,214	68	1,972,787	66	60,428	2	0	0	1,972,787	60,428	0	0
421	B		-325,899	-33	253,000	38	208,900	31	208,900	31	0	0	0	0	208,900	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		1,000,000	1,381,821	138	918,000	66	871,470	63	871,470	63	0	0	0	871,470	0	0	0	
6217	B		-325,899	-33	253,000	38	208,900	31	208,900	31	0	0	0	0	208,900	0	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS	A		1,000,000	1,381,821	138	918,000	66	871,470	63	871,470	63	0	0	0	871,470	0	0	0	
2426	F	B	-325,899	-33	253,000	38	208,900	31	208,900	31	0	0	0	0	208,900	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		1,000,000	1,381,821	138	918,000	66	871,470	63	871,470	63	0	0	0	871,470	0	0	0	
04.421.6217.2426.0025	B		-325,899	-33	253,000	38	208,900	31	208,900	31	0	0	0	0	208,900	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO .	A		1,000,000	1,381,821	138	918,000	66	871,470	63	871,470	63	0	0	0	871,470	0	0	0	
25	B		-851,051	-73	482,846	150	79,051	25	79,051	25	0	0	0	0	79,051	0	0	0	
ENERGIA.	A		1,173,020	1,917,969	164	1,484,695	77	215,277	11	215,277	11	0	0	0	215,277	0	0	0	
752	B		-851,051	-73	482,846	150	79,051	25	79,051	25	0	0	0	0	79,051	0	0	0	
ENERGIA ELÉTRICA	A		1,173,020	1,917,969	164	1,484,695	77	215,277	11	215,277	11	0	0	0	215,277	0	0	0	
6209	B		-851,051	-73	482,846	150	79,051	25	79,051	25	0	0	0	0	79,051	0	0	0	
INFRAESTRUTURA	A		1,173,020	1,917,969	164	1,484,695	77	215,277	11	215,277	11	0	0	0	215,277	0	0	0	
8507	F	B	-869,059	-112	88,683	-92	79,051	-82	79,051	-82	0	0	0	0	79,051	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		773,020	1,059,961	137	1,058,196	100	215,277	20	215,277	20	0	0	0	215,277	0	0	0	
25.752.6209.8507.0050	B		-496,039	-124	88,683	-92	79,051	-82	79,051	-82	0	0	0	0	79,051	0	0	0	
(**) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO .	A		400,000	303,961	76	303,960	100	215,277	71	215,277	71	0	0	0	215,277	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		-231,790	-74	33,027	40	33,027	40	33,027	40	0	0	33,027	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	315,300	227,153	72	116,047	51	116,047	51	116,047	51	0	0	116,047	0	0	0	0	0
846	B		-231,790	-74	33,027	40	33,027	40	33,027	40	0	0	33,027	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	315,300	227,153	72	116,047	51	116,047	51	116,047	51	0	0	116,047	0	0	0	0	0
0001	B		-231,790	-74	33,027	40	33,027	40	33,027	40	0	0	33,027	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	315,300	227,153	72	116,047	51	116,047	51	116,047	51	0	0	116,047	0	0	0	0	0
9041	F B		-168,267	-84	24,491	77	24,491	77	24,491	77	0	0	24,491	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	200,000	167,949	84	104,667	62	104,667	62	104,667	62	0	0	104,667	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0087	B		-168,267	-84	24,491	77	24,491	77	24,491	77	0	0	24,491	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	A	200,000	167,949	84	104,667	62	104,667	62	104,667	62	0	0	104,667	0	0	0	0	0
9050	F B		49,162	4,916	8,536	17	8,536	17	8,536	17	0	0	8,536	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,000	50,837	5,084	8,536	17	8,536	17	8,536	17	0	0	8,536	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0040	B		49,162	4,916	8,536	17	8,536	17	8,536	17	0	0	8,536	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	A	1,000	50,837	5,084	8,536	17	8,536	17	8,536	17	0	0	8,536	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	10,000	8,368	84	2,845	34	2,845	34	2,845	34	0	0	2,845	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	A	10,000	8,368	84	2,845	34	2,845	34	2,845	34	0	0	2,845	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO	F B		-12,938,278	-87	2,302,156	117	1,790,338	91	1,781,374	90	8,964	0	1,013,517	0	767,857	8,964	0	0
	A	14,913,324	12,677,683	85	10,371,627	82	8,252,642	65	8,192,215	65	60,428	0	4,549,992	0	3,642,223	60,428	0	0
	T A	14,913,324	12,677,683	85	10,371,627	82	8,252,642	65	8,192,215	65	60,428	0	4,549,992	0	3,642,223	60,428	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		-10,490,190	-83	2,225,228	106	2,209,783	105	2,209,783	105	0	0	2,005,175	0	204,608	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	12,586,833	11,288,566	90	11,056,488	98	10,950,424	97	10,947,070	97	3,354	0	9,953,859	0	993,211	3,354	0	0
122		B		-10,490,190	-83	2,225,228	106	2,209,783	105	2,209,783	105	0	0	2,005,175	0	204,608	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	12,586,833	11,288,566	90	11,056,488	98	10,950,424	97	10,947,070	97	3,354	0	9,953,859	0	993,211	3,354	0	0
6207		B		-119,980	-97	0	0	17,200	532	17,200	532	0	0	0	0	17,200	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	123,211	119,947	97	98,746	82	88,073	73	88,073	73	0	0	0	0	88,073	0	0	0
4036		F B		-119,980	-97	0	0	17,200	532	17,200	532	0	0	0	0	17,200	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	123,211	119,947	97	98,746	82	88,073	73	88,073	73	0	0	0	0	88,073	0	0	0
04.122.6207.4036.0002		B		-119,980	-97	0	0	17,200	532	17,200	532	0	0	0	0	17,200	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GAMA		A	123,211	119,947	97	98,746	82	88,073	73	88,073	73	0	0	0	0	88,073	0	0	0
8205		B		-10,370,210	-83	2,225,228	106	2,192,583	105	2,192,583	105	0	0	2,005,175	0	187,408	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	12,463,622	11,168,619	90	10,957,743	98	10,862,351	97	10,858,997	97	3,354	0	9,953,859	0	905,138	3,354	0	0
8502		F B		-9,163,854	-82	2,005,175	103	2,005,175	103	2,005,175	103	0	0	2,005,175	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11,108,440	10,016,672	90	9,953,859	99	9,953,859	99	9,953,859	99	0	0	9,953,859	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0043		B		-9,163,854	-82	2,005,175	103	2,005,175	103	2,005,175	103	0	0	2,005,175	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	11,108,440	10,016,672	90	9,953,859	99	9,953,859	99	9,953,859	99	0	0	9,953,859	0	0	0	0	0
8504		F B		-726,602	-85	136,846	104	136,846	104	136,846	104	0	0	0	0	136,846	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	857,982	735,332	86	676,178	92	676,178	92	676,178	92	0	0	0	0	676,178	0	0	0
04.122.8205.8504.0034		B		-726,602	-85	136,846	104	136,846	104	136,846	104	0	0	0	0	136,846	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	857,982	735,332	86	676,178	92	676,178	92	676,178	92	0	0	0	0	676,178	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-479,754	-96	83,207	477	50,562	290	50,562	290	0	0	0	0	50,562	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		497,200	416,615	84	327,706	79	232,314	56	228,960	55	3,354	1	0	228,960	3,354	0	0
04.122.8205.8517.0075	B		-479,754	-96	83,207	477	50,562	290	50,562	290	0	0	0	0	50,562	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		497,200	416,615	84	327,706	79	232,314	56	228,960	55	3,354	1	0	228,960	3,354	0	0
06	B		-300,938	-100	-417	0	63,027	0	63,027	0	0	0	0	0	63,027	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A		300,938	402,967	134	402,546	100	275,523	68	275,523	68	0	0	0	275,523	0	0	0
421	B		-300,938	-100	-417	0	63,027	0	63,027	0	0	0	0	0	63,027	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		300,938	402,967	134	402,546	100	275,523	68	275,523	68	0	0	0	275,523	0	0	0
6217	B		-300,938	-100	-417	0	63,027	0	63,027	0	0	0	0	0	63,027	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		300,938	402,967	134	402,546	100	275,523	68	275,523	68	0	0	0	275,523	0	0	0
2426	F	B	-300,938	-100	-417	0	63,027	0	63,027	0	0	0	0	0	63,027	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		300,938	402,967	134	402,546	100	275,523	68	275,523	68	0	0	0	275,523	0	0	0
06.421.6217.2426.0033	B		-300,938	-100	-417	0	63,027	0	63,027	0	0	0	0	0	63,027	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		300,938	402,967	134	402,546	100	275,523	68	275,523	68	0	0	0	275,523	0	0	0
15	B		-580,000	-89	78,782	113	58,731	84	3,752	5	54,979	79	0	0	3,752	54,979	0	0
URBANISMO.	A		650,000	188,000	29	168,877	90	90,008	48	18,491	10	71,517	38	0	18,491	71,517	0	0
451	B		-500,000	-100	0	0	54,979	0	0	0	54,979	0	0	0	0	54,979	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		500,000	68,000	14	67,977	100	67,977	100	0	0	67,977	100	0	0	67,977	0	0
6209	B		-500,000	-100	0	0	54,979	0	0	0	54,979	0	0	0	0	54,979	0	0
INFRAESTRUTURA	A		500,000	68,000	14	67,977	100	67,977	100	0	0	67,977	100	0	0	67,977	0	0
1110	F	B	-500,000	-100	0	0	54,979	0	0	0	54,979	0	0	0	0	54,979	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		500,000	68,000	14	67,977	100	67,977	100	0	0	67,977	100	0	0	67,977	0	0
15.451.6209.1110.9987	B		-500,000	-100	0	0	54,979	0	0	0	54,979	0	0	0	0	54,979	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO - GAMA	A		500,000	68,000	14	67,977	100	67,977	100	0	0	67,977	100	0	0	67,977	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

452	B		-150,000	-100	16,885	0	3,752	0	3,752	0	0	0	0	0	3,752	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	150,000	50,000	33	39,003	78	22,031	44	18,491	37	3,540	7	0	0	18,491	3,540	0	0
6209	B		-50,000	-100	16,885	0	3,752	0	3,752	0	0	0	0	0	3,752	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	50,000	50,000	100	39,003	78	22,031	44	18,491	37	3,540	7	0	0	18,491	3,540	0	0
8508	F B		-50,000	-100	16,885	0	3,752	0	3,752	0	0	0	0	0	3,752	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	50,000	50,000	100	39,003	78	22,031	44	18,491	37	3,540	7	0	0	18,491	3,540	0	0
15.452.6209.8508.0013	B		-50,000	-100	16,885	0	3,752	0	3,752	0	0	0	0	0	3,752	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	50,000	50,000	100	39,003	78	22,031	44	18,491	37	3,540	7	0	0	18,491	3,540	0	0
28	B		-792,583	-93	39,183	68	39,183	68	39,183	68	0	0	39,183	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	850,375	321,627	38	188,806	59	188,806	59	188,806	59	0	0	188,806	0	0	0	0	0
846	B		-792,583	-93	39,183	68	39,183	68	39,183	68	0	0	39,183	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	850,375	321,627	38	188,806	59	188,806	59	188,806	59	0	0	188,806	0	0	0	0	0
0001	B		-792,583	-93	39,183	68	39,183	68	39,183	68	0	0	39,183	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	850,375	321,627	38	188,806	59	188,806	59	188,806	59	0	0	188,806	0	0	0	0	0
9041	F B		-252,979	-84	37,919	81	37,919	81	37,919	81	0	0	37,919	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	300,000	252,506	84	151,634	60	151,634	60	151,634	60	0	0	151,634	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0099	B		-252,979	-84	37,919	81	37,919	81	37,919	81	0	0	37,919	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	300,000	252,506	84	151,634	60	151,634	60	151,634	60	0	0	151,634	0	0	0	0	0
9050	F B		-139,229	-93	1,264	12	1,264	12	1,264	12	0	0	1,264	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	150,000	69,121	46	37,172	54	37,172	54	37,172	54	0	0	37,172	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0059	B		-139,229	-93	1,264	12	1,264	12	1,264	12	0	0	1,264	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	150,000	69,121	46	37,172	54	37,172	54	37,172	54	0	0	37,172	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-12,763,711	-85	2,342,776	105	2,370,723	107	2,315,745	104	54,979	2	2,044,358	0	271,387	54,979	0	0
9104 - ADM. REG. DO GAMA	F B		-12,763,711	-85	2,342,776	105	2,370,723	107	2,315,745	104	54,979	2	2,044,358	0	271,387	54,979	0	0
	A	14,988,146	12,801,160	85	12,409,532	97	11,504,760	90	11,429,889	89	74,871	1	10,142,664	0	1,287,225	74,871	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	14,988,146	12,801,160	85	12,409,532	97	11,504,760	90	11,429,889	89	74,871	1	10,142,664	0	1,287,225	74,871	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	Total D	% D/B	Liquidado		Despesa Correntes			Despesa de Capital				
										Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-15,931,933	-86	3,042,878	121	3,065,325	122	3,046,305	121	19,020	1	2,538,146	0	508,159	19,020	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	18,441,312	15,387,888	83	15,025,378	98	14,435,207	94	14,373,059	93	62,148	0	12,091,567	0	2,281,492	62,148	0	0
122		B		-14,707,783	-86	2,961,638	122	2,912,553	120	2,893,533	119	19,020	1	2,538,146	0	355,387	19,020	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	17,140,312	14,515,529	85	14,153,467	98	13,792,620	95	13,730,472	95	62,148	0	12,091,567	0	1,638,905	62,148	0	0
6207		B		-159,094	-88	21,118	97	25,345	116	25,345	116	0	0	0	0	25,345	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	180,905	158,874	88	157,118	99	99,635	63	99,635	63	0	0	0	0	99,635	0	0	0
4036		F B		-159,094	-88	21,118	97	25,345	116	25,345	116	0	0	0	0	25,345	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	180,905	158,874	88	157,118	99	99,635	63	99,635	63	0	0	0	0	99,635	0	0	0
04.122.6207.4036.0003		B		-159,094	-88	21,118	97	25,345	116	25,345	116	0	0	0	0	25,345	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- TAGUATINGA		A	180,905	158,874	88	157,118	99	99,635	63	99,635	63	0	0	0	0	99,635	0	0	0
8205		B		-14,548,690	-86	2,940,520	122	2,887,208	120	2,868,188	119	19,020	1	2,538,146	0	330,042	19,020	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,959,407	14,356,654	85	13,996,349	97	13,692,985	95	13,630,837	95	62,148	0	12,091,567	0	1,539,271	62,148	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	50,000	49,280	99	49,219	100	42,161	86	42,161	86	0	0	0	0	42,161	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- TAGUATINGA		A	50,000	49,280	99	49,219	100	42,161	86	42,161	86	0	0	0	0	42,161	0	0	0
8502		F B		-12,412,521	-85	2,538,146	112	2,538,146	112	2,538,146	112	0	0	2,538,146	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14,672,860	12,330,105	84	12,091,567	98	12,091,567	98	12,091,567	98	0	0	12,091,567	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0062		B		-12,412,521	-85	2,538,146	112	2,538,146	112	2,538,146	112	0	0	2,538,146	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- TAGUATINGA		A	14,672,860	12,330,105	84	12,091,567	98	12,091,567	98	12,091,567	98	0	0	12,091,567	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	-514,684	-73	181,152	97	181,152	97	181,152	97	0	0	0	0	181,152	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		700,500	949,625	136	915,104	96	915,104	96	915,104	96	0	0	0	915,104	0	0	0
04.122.8205.8504.0051	B		-514,684	-73	181,152	97	181,152	97	181,152	97	0	0	0	0	181,152	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		700,500	949,625	136	915,104	96	915,104	96	915,104	96	0	0	0	915,104	0	0	0
8517	F	B	-1,571,469	-102	220,927	-624	167,910	-474	148,890	-420	19,020	-54	0	0	148,890	19,020	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1,536,047	1,027,644	67	940,459	92	644,154	63	582,006	57	62,148	6	0	582,006	62,148	0	0
04.122.8205.8517.0090	B		-1,571,469	-102	220,927	-624	167,910	-474	148,890	-420	19,020	-54	0	0	148,890	19,020	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		1,536,047	1,027,644	67	940,459	92	644,154	63	582,006	57	62,148	6	0	582,006	62,148	0	0
421	B		-1,222,805	-94	81,240	105	152,772	198	152,772	198	0	0	0	0	152,772	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		1,300,000	872,029	67	871,911	100	642,587	74	642,587	74	0	0	0	642,587	0	0	0
6217	B		-1,222,805	-94	81,240	105	152,772	198	152,772	198	0	0	0	0	152,772	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		1,300,000	872,029	67	871,911	100	642,587	74	642,587	74	0	0	0	642,587	0	0	0
2426	F	B	-1,222,805	-94	81,240	105	152,772	198	152,772	198	0	0	0	0	152,772	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		1,300,000	872,029	67	871,911	100	642,587	74	642,587	74	0	0	0	642,587	0	0	0
04.421.6217.2426.0044	B		-1,222,805	-94	81,240	105	152,772	198	152,772	198	0	0	0	0	152,772	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		1,300,000	872,029	67	871,911	100	642,587	74	642,587	74	0	0	0	642,587	0	0	0
15	B		-2,207,308	-97	118,729	153	6,847	9	6,847	9	0	0	0	0	6,847	0	0	0
URBANISMO.	A		2,284,940	647,501	28	642,220	99	190,926	29	181,886	28	9,040	1	0	181,886	9,040	0	0
451	B		-748,826	-100	17,325	1,475	3,813	325	3,813	325	0	0	0	0	3,813	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		750,000	450,000	60	447,524	99	115,241	26	115,241	26	0	0	0	115,241	0	0	0
8205	B		-148,826	-99	17,325	1,475	3,813	325	3,813	325	0	0	0	0	3,813	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		150,000	150,000	100	147,524	98	115,241	77	115,241	77	0	0	0	115,241	0	0	0
3903	F	B	-148,826	-99	17,325	1,475	3,813	325	3,813	325	0	0	0	0	3,813	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	150,000	150,000	100	147,524	98	115,241	77	115,241	77	0	0	0	0	115,241	0	0	0
15.451.8205.3903.0038	B		-148,826	-99	17,325	1,475	3,813	325	3,813	325	0	0	0	0	3,813	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	150,000	150,000	100	147,524	98	115,241	77	115,241	77	0	0	0	0	115,241	0	0	0
452	B		-1,458,482	-95	101,405	133	3,034	4	3,034	4	0	0	0	0	3,034	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	1,534,940	197,501	13	194,696	99	75,685	38	66,645	34	9,040	5	0	0	66,645	9,040	0	0
6209	B		-1,458,482	-95	101,405	133	3,034	4	3,034	4	0	0	0	0	3,034	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,534,940	197,501	13	194,696	99	75,685	38	66,645	34	9,040	5	0	0	66,645	9,040	0	0
8508	F B		-1,458,482	-95	101,405	133	3,034	4	3,034	4	0	0	0	0	3,034	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	1,534,940	197,501	13	194,696	99	75,685	38	66,645	34	9,040	5	0	0	66,645	9,040	0	0
15.452.6209.8508.0024	B		-458,482	-86	101,405	133	3,034	4	3,034	4	0	0	0	0	3,034	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	534,940	197,501	37	194,696	99	75,685	38	66,645	34	9,040	5	0	0	66,645	9,040	0	0
28	B		-1,338,149	-90	83,616	59	83,616	59	83,616	59	0	0	76,716	0	6,900	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,478,748	882,288	60	456,386	52	456,386	52	456,386	52	0	0	423,036	0	33,350	0	0	0
846	B		-1,338,149	-90	83,616	59	83,616	59	83,616	59	0	0	76,716	0	6,900	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,478,748	882,288	60	456,386	52	456,386	52	456,386	52	0	0	423,036	0	33,350	0	0	0
0001	B		-1,338,149	-90	83,616	59	83,616	59	83,616	59	0	0	76,716	0	6,900	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,478,748	882,288	60	456,386	52	456,386	52	456,386	52	0	0	423,036	0	33,350	0	0	0
9041	F B		-670,747	-84	68,717	53	68,717	53	68,717	53	0	0	68,717	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	800,000	669,448	84	332,695	50	332,695	50	332,695	50	0	0	332,695	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0104	B		-670,747	-84	68,717	53	68,717	53	68,717	53	0	0	68,717	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	800,000	669,448	84	332,695	50	332,695	50	332,695	50	0	0	332,695	0	0	0	0	0
9050	F B		-149,817	-100	7,999	4,370	7,999	4,370	7,999	4,370	0	0	7,999	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	150,000	149,815	100	90,341	60	90,341	60	90,341	60	0	0	90,341	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0066	B		-149,817	-100	7,999	4,370	7,999	4,370	7,999	4,370	0	0	7,999	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	150,000	149,815	100	90,341	60	90,341	60	90,341	60	0	0	90,341	0	0	0	0	0
9093	F B		3,963	55	6,900	62	6,900	62	6,900	62	0	0	0	0	6,900	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	7,200	63,025	875	33,350	53	33,350	53	33,350	53	0	0	0	0	33,350	0	0	0
28.846.0001.9093.0060	B		3,963	55	6,900	62	6,900	62	6,900	62	0	0	0	0	6,900	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	7,200	63,025	875	33,350	53	33,350	53	33,350	53	0	0	0	0	33,350	0	0	0
Total da Unidade 9105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA	F B		-19,480,080	-88	3,245,223	119	3,155,788	116	3,136,768	115	19,020	1	2,614,862	0	521,906	19,020	0	0
	A	22,207,000	17,068,337	77	16,123,985	94	15,082,519	88	15,011,331	88	71,188	0	12,514,603	0	2,496,728	71,188	0	0
	T A	22,207,000	17,068,337	77	16,123,985	94	15,082,519	88	15,011,331	88	71,188	0	12,514,603	0	2,496,728	71,188	0	0



09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-8,194,182	-83	2,055,081	126	7,716,892	105	1,715,438	105	1,454	0	1,394,941	0	320,497	1,454	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9,822,415	9,431,447	96	8,418,643	89	7,871,806	83	7,780,689	82	91,117	1	6,228,174	0	1,552,515	91,117	0	0
122		B		-8,127,107	-83	2,055,081	127	7,716,892	106	1,715,438	106	1,454	0	1,394,941	0	320,497	1,454	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,742,415	9,418,272	97	8,418,493	89	7,871,656	84	7,780,539	83	91,117	1	6,228,174	0	1,552,365	91,117	0	0
6207		B		-243,081	-85	0	0	7,035	16	7,035	16	0	0	0	0	7,035	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	287,032	149,246	52	78,790	53	33,885	23	33,885	23	0	0	0	0	33,885	0	0	0
4036	F	B		-243,081	-85	0	0	7,035	16	7,035	16	0	0	0	0	7,035	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	287,032	149,246	52	78,790	53	33,885	23	33,885	23	0	0	0	0	33,885	0	0	0
04.122.6207.4036.0004		B		-243,081	-85	0	0	7,035	16	7,035	16	0	0	0	0	7,035	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- BRAZLÂNDIA		A	287,032	149,246	52	78,790	53	33,885	23	33,885	23	0	0	0	0	33,885	0	0	0
6217		B		-250,000	-60	185,000	109	111,737	66	111,737	66	0	0	0	0	111,737	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	420,000	684,480	163	684,009	100	484,153	71	484,153	71	0	0	0	0	484,153	0	0	0
2426	F	B		-250,000	-60	185,000	109	111,737	66	111,737	66	0	0	0	0	111,737	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	420,000	684,480	163	684,009	100	484,153	71	484,153	71	0	0	0	0	484,153	0	0	0
04.122.6217.2426.0048		B		-250,000	-60	185,000	109	111,737	66	111,737	66	0	0	0	0	111,737	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- BRAZLÂNDIA		A	420,000	684,480	163	684,009	100	484,153	71	484,153	71	0	0	0	0	484,153	0	0	0
8205		B		-7,634,027	-84	1,870,081	133	1,598,120	114	1,596,666	114	1,454	0	1,394,941	0	201,725	1,454	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,035,383	8,584,546	95	7,655,694	89	7,353,618	86	7,262,501	85	91,117	1	6,228,174	0	1,034,327	91,117	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	270,000	92,757	34	85,998	93	85,998	93	85,998	93	0	0	0	0	85,998	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	A	270,000	92,757	34	85,998	93	85,998	93	85,998	93	0	0	0	0	85,998	0	0	0
8502	F B		-6,377,788	-89	1,394,941	182	1,394,941	182	1,394,941	182	0	0	1,394,941	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	7,144,225	6,829,225	96	6,228,174	91	6,228,174	91	6,228,174	91	0	0	6,228,174	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0069	B		-6,377,788	-89	1,394,941	182	1,394,941	182	1,394,941	182	0	0	1,394,941	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	A	7,144,225	6,829,225	96	6,228,174	91	6,228,174	91	6,228,174	91	0	0	6,228,174	0	0	0	0	0
8504	F B		-606,573	-72	121,309	52	121,309	52	121,309	52	0	0	0	0	121,309	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	840,157	880,009	105	618,629	70	618,629	70	618,629	70	0	0	0	0	618,629	0	0	0
04.122.8205.8504.0056	B		-606,573	-72	121,309	52	121,309	52	121,309	52	0	0	0	0	121,309	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	840,157	880,009	105	618,629	70	618,629	70	618,629	70	0	0	0	0	618,629	0	0	0
8517	F B		-378,001	-49	353,831	90	81,870	21	80,416	20	1,454	0	0	0	80,416	1,454	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	771,001	780,927	101	722,894	93	420,818	54	329,701	42	91,117	12	0	0	329,701	91,117	0	0
04.122.8205.8517.0097	B		-378,001	-49	353,831	90	81,870	21	80,416	20	1,454	0	0	0	80,416	1,454	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	A	771,001	780,927	101	722,894	93	420,818	54	329,701	42	91,117	12	0	0	329,701	91,117	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	80,000	13,175	16	150	1	150	1	150	1	0	0	0	0	150	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	80,000	13,175	16	150	1	150	1	150	1	0	0	0	0	150	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	40,000	6,662	17	150	2	150	2	150	2	0	0	0	0	150	0	0	0
13	B		-480,802	-47	58,229	11	905,000	168	905,000	168	0	0	0	0	905,000	0	0	0
CULTURA.	A	1,018,828	2,079,180	204	1,586,137	76	1,489,970	72	1,489,970	72	0	0	0	0	1,489,970	0	0	0
392	B		-480,802	-47	58,229	11	905,000	168	905,000	168	0	0	0	0	905,000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	1,018,828	2,079,180	204	1,586,137	76	1,489,970	72	1,489,970	72	0	0	0	0	1,489,970	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6219	B		-480,802	-47	58,229	11	905,000	168	905,000	168	0	0	0	0	905,000	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	1,018,828	2,079,180	204	1,586,137	76	1,489,970	72	1,489,970	72	0	0	0	0	1,489,970	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	548,828	36,719	7	15,450	42	15,450	42	15,450	42	0	0	0	0	15,450	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	548,828	36,719	7	15,450	42	15,450	42	15,450	42	0	0	0	0	15,450	0	0	0
3678	F B		80,374	19	58,229	11	905,000	177	905,000	177	0	0	0	0	905,000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	430,000	2,035,958	473	1,570,687	77	1,474,520	72	1,474,520	72	0	0	0	0	1,474,520	0	0	0
13.392.6219.3678.0164	B		80,374	19	58,229	11	905,000	177	905,000	177	0	0	0	0	905,000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- BRAZLÂNDIA	A	430,000	2,035,958	473	1,570,687	77	1,474,520	72	1,474,520	72	0	0	0	0	1,474,520	0	0	0
15	B		-5,492,873	-91	514,704	94	324,643	59	324,643	59	0	0	0	0	324,643	0	0	0
URBANISMO.	A	6,042,350	2,309,808	38	1,496,926	65	955,252	41	870,092	38	85,159	4	0	0	870,092	85,159	0	0
451	B		-5,293,183	-95	514,704	184	324,643	116	324,643	116	0	0	0	0	324,643	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	5,572,350	2,001,037	36	1,464,226	73	922,552	46	870,092	43	52,459	3	0	0	870,092	52,459	0	0
6209	B		-4,984,923	-95	453,245	187	306,833	127	306,833	127	0	0	0	0	306,833	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	5,227,350	1,688,633	32	1,357,530	80	877,315	52	824,856	49	52,459	3	0	0	824,856	52,459	0	0
1110	F B		-3,872,553	-96	428,945	260	290,456	176	290,456	176	0	0	0	0	290,456	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	4,037,350	1,243,606	31	965,878	78	536,933	43	503,935	41	32,998	3	0	0	503,935	32,998	0	0
15.451.6209.1110.0232	B		-855,203	-84	181,858	110	34,796	21	34,796	21	0	0	0	0	34,796	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	1,020,000	726,256	71	463,131	64	281,273	39	248,275	34	32,998	5	0	0	248,275	32,998	0	0
15.451.6209.1110.9989	B		-3,017,350	-100	247,087	0	255,660	0	255,660	0	0	0	0	0	255,660	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	3,017,350	517,350	17	502,747	97	255,660	49	255,660	49	0	0	0	0	255,660	0	0	0
8508	F B		-1,011,758	-95	24,301	42	16,378	28	16,378	28	0	0	0	0	16,378	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	1,070,000	425,620	40	391,652	92	340,382	80	320,921	75	19,461	5	0	0	320,921	19,461	0	0
15.451.6209.8508.0056	B		-1,011,758	-95	24,301	42	16,378	28	16,378	28	0	0	0	0	16,378	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA	A	1,070,000	425,620	40	391,652	92	340,382	80	320,921	75	19,461	5	0	0	320,921	19,461	0	0
8205	B		-278,915	-90	61,459	198	17,810	57	17,810	57	0	0	0	0	17,810	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	310,000	306,735	99	106,696	35	45,237	15	45,237	15	0	0	0	0	45,237	0	0	0
3903	F B		-278,915	-90	61,459	198	17,810	57	17,810	57	0	0	0	0	17,810	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	310,000	306,735	99	106,696	35	45,237	15	45,237	15	0	0	0	0	45,237	0	0	0
15.451.8205.3903.0041	B		-278,915	-90	61,459	198	17,810	57	17,810	57	0	0	0	0	17,810	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	310,000	306,735	99	106,696	35	45,237	15	45,237	15	0	0	0	0	45,237	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	470,000	49,771	11	32,700	66	32,700	66	0	0	32,700	66	0	0	0	32,700	0	0
ESPORTE E LAZER	A	470,000	49,771	11	32,700	66	32,700	66	0	0	32,700	66	0	0	0	32,700	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	470,000	49,771	11	32,700	66	32,700	66	0	0	32,700	66	0	0	0	32,700	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES- BRAZLÂNDIA	A	470,000	49,771	11	32,700	66	32,700	66	0	0	32,700	66	0	0	0	32,700	0	0
27	B		-113,189	-84	0	0	19,760	91	19,760	91	0	0	0	0	19,760	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	135,000	77,149	57	55,244	72	40,291	52	40,291	52	0	0	0	0	40,291	0	0	0
812	B		-113,189	-84	0	0	19,760	91	19,760	91	0	0	0	0	19,760	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	135,000	77,149	57	55,244	72	40,291	52	40,291	52	0	0	0	0	40,291	0	0	0
6206	B		-113,189	-84	0	0	19,760	91	19,760	91	0	0	0	0	19,760	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	135,000	77,149	57	55,244	72	40,291	52	40,291	52	0	0	0	0	40,291	0	0	0
3678	F B		-113,189	-84	0	0	19,760	91	19,760	91	0	0	0	0	19,760	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	135,000	77,149	57	55,244	72	40,291	52	40,291	52	0	0	0	0	40,291	0	0	0
27.812.6206.3678.0163	B		-113,189	-84	0	0	19,760	91	19,760	91	0	0	0	0	19,760	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA	A	135,000	77,149	57	55,244	72	40,291	52	40,291	52	0	0	0	0	40,291	0	0	0
28	B		-1,004,458	-83	146,879	74	145,929	73	145,929	73	0	0	97,629	0	48,300	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,204,259	1,226,051	102	787,260	64	699,302	57	699,302	57	0	0	484,022	0	215,280	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-1,004,458	-83	146,879	74	145,929	73	145,929	73	0	0	97,629	0	48,300	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,204,259	1,226,051	102	787,260	64	699,302	57	699,302	57	0	0	484,022	0	215,280	0	0	0
0001	B		-1,004,458	-83	146,879	74	145,929	73	145,929	73	0	0	97,629	0	48,300	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,204,259	1,226,051	102	787,260	64	699,302	57	699,302	57	0	0	484,022	0	215,280	0	0	0
9041	F B		-599,074	-84	36,523	33	36,523	33	36,523	33	0	0	36,523	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	710,000	597,960	84	257,934	43	257,934	43	257,934	43	0	0	257,934	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0107	B		-599,074	-84	36,523	33	36,523	33	36,523	33	0	0	36,523	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	710,000	597,960	84	257,934	43	257,934	43	257,934	43	0	0	257,934	0	0	0	0	0
9050	F B		-236,125	-73	110,356	124	109,406	123	109,406	123	0	0	61,106	0	48,300	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	325,000	626,000	193	527,236	84	439,278	70	439,278	70	0	0	223,998	0	215,280	0	0	0
28.846.0001.9050.0068	B		-236,125	-73	110,356	124	109,406	123	109,406	123	0	0	61,106	0	48,300	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	325,000	626,000	193	527,236	84	439,278	70	439,278	70	0	0	223,998	0	215,280	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	169,259	2,091	1	2,091	100	2,091	100	2,091	100	0	0	2,091	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	169,259	2,091	1	2,091	100	2,091	100	2,091	100	0	0	2,091	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-16,526,799	-85	2,774,893	94	3,112,224	106	3,110,770	106	1,454	0	1,492,570	0	1,618,199	1,454	0	0
9106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA	A	19,472,852	15,132,354	78	12,344,209	82	11,056,621	73	10,880,345	72	176,277	1	6,712,196	0	4,168,148	176,277	0	0
	T A	19,472,852	15,132,354	78	12,344,209	82	11,056,621	73	10,880,345	72	176,277	1	6,712,196	0	4,168,148	176,277	0	0



09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	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		-8,761,581	1,038,605	-84	60	1,133,333	66	1,132,823	66	511	0	764,525	0	368,297	511	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,487,909	8,853,060	7,558,966	84	85	7,458,776	84	7,450,989	84	7,787	0	5,788,774	0	1,662,215	7,787	0	0
122		B		-8,205,161	871,730	-84	56	1,038,410	66	1,037,899	66	511	0	764,525	0	273,374	511	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,772,909	8,338,811	7,116,161	85	85	7,092,678	85	7,084,891	85	7,787	0	5,788,774	0	1,296,117	7,787	0	0
8205		B		-8,137,637	871,730	-84	57	1,038,410	68	1,037,899	68	511	0	764,525	0	273,374	511	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,672,909	8,238,811	7,116,161	85	86	7,092,678	86	7,084,891	86	7,787	0	5,788,774	0	1,296,117	7,787	0	0
8502	F	B		-6,280,115	764,525	-83	58	764,525	58	764,525	58	0	0	764,525	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,596,438	6,668,896	5,789,558	88	87	5,788,774	87	5,788,774	87	0	0	5,788,774	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0071		B		-6,280,115	764,525	-83	58	764,525	58	764,525	58	0	0	764,525	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	7,596,438	6,668,896	5,789,558	88	87	5,788,774	87	5,788,774	87	0	0	5,788,774	0	0	0	0	0
8504	F	B		-560,503	47,463	-84	44	47,463	44	47,463	44	0	0	0	0	47,463	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	668,512	559,418	438,220	84	78	438,220	78	438,220	78	0	0	0	0	438,220	0	0	0
04.122.8205.8504.0057		B		-560,503	47,463	-84	44	47,463	44	47,463	44	0	0	0	0	47,463	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	668,512	559,418	438,220	84	78	438,220	78	438,220	78	0	0	0	0	438,220	0	0	0
8517	F	B		-1,165,931	59,741	-97	142	226,421	539	225,911	538	511	1	0	0	225,911	511	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,207,959	926,535	888,383	77	96	865,684	93	857,897	93	7,787	1	0	0	857,897	7,787	0	0
04.122.8205.8517.0099		B		-1,165,931	59,741	-97	142	226,421	539	225,911	538	511	1	0	0	225,911	511	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	1,207,959	926,535	888,383	77	96	865,684	93	857,897	93	7,787	1	0	0	857,897	7,787	0	0
421		B		-460,000	140,000	-77	100	94,924	68	94,924	68	0	0	0	0	94,924	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	600,000	418,016	70	415,930	100	366,098	88	366,098	88	0	0	0	0	366,098	0	0	0
6217	B		-460,000	-77	140,000	100	94,924	68	94,924	68	0	0	0	0	94,924	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	600,000	418,016	70	415,930	100	366,098	88	366,098	88	0	0	0	0	366,098	0	0	0
2426	F B		-460,000	-77	140,000	100	94,924	68	94,924	68	0	0	0	0	94,924	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	600,000	418,016	70	415,930	100	366,098	88	366,098	88	0	0	0	0	366,098	0	0	0
04.421.6217.2426.0049	B		-460,000	-77	140,000	100	94,924	68	94,924	68	0	0	0	0	94,924	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO	A	600,000	418,016	70	415,930	100	366,098	88	366,098	88	0	0	0	0	366,098	0	0	0
28	B		-604,552	-100	30,722	0	21,278	0	21,278	0	0	0	21,278	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	604,552	355,000	59	321,861	91	312,417	88	312,417	88	0	0	312,417	0	0	0	0	0
846	B		-604,552	-100	30,722	0	21,278	0	21,278	0	0	0	21,278	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	604,552	355,000	59	321,861	91	312,417	88	312,417	88	0	0	312,417	0	0	0	0	0
0001	B		-604,552	-100	30,722	0	21,278	0	21,278	0	0	0	21,278	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	604,552	355,000	59	321,861	91	312,417	88	312,417	88	0	0	312,417	0	0	0	0	0
9041	F B		-200,000	-100	2,446	0	2,446	0	2,446	0	0	0	2,446	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	200,000	100,000	50	93,763	94	93,763	94	93,763	94	0	0	93,763	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0108	B		-200,000	-100	2,446	0	2,446	0	2,446	0	0	0	2,446	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A	200,000	100,000	50	93,763	94	93,763	94	93,763	94	0	0	93,763	0	0	0	0	0
9050	F B		-155,000	-100	28,276	0	18,832	0	18,832	0	0	0	18,832	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	155,000	255,000	165	228,098	89	218,654	86	218,654	86	0	0	218,654	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0070	B		-155,000	-100	28,276	0	18,832	0	18,832	0	0	0	18,832	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO	A	155,000	255,000	165	228,098	89	218,654	86	218,654	86	0	0	218,654	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-9,366,133	-84	1,069,326	62	1,154,611	67	1,154,100	67	511	0	785,803	0	368,297	511	0	0
9107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO	A	11,092,461	9,208,060	83	7,880,827	86	7,771,193	84	7,763,406	84	7,787	0	6,101,191	0	1,662,215	7,787	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	11,092,461	9,208,060	83	7,880,827	86	7,771,193	84	7,763,406	84	7,787	0	6,101,191	0	1,662,215	7,787	0	0
---	---	------------	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-------	---	-----------	---	-----------	-------	---	---



09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-9,586,790	-87	2,030,911	145	1,942,543	139	1,926,636	138	15,907	1	1,524,263	0	402,373	15,907	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,985,096	9,940,105	90	8,665,917	87	8,010,774	81	7,966,230	80	44,544	0	6,370,653	0	1,595,577	44,544	0	0
122		B		-9,213,039	-87	1,940,501	145	1,879,886	141	1,863,979	139	15,907	1	1,524,263	0	339,716	15,907	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10,550,096	9,566,970	91	8,313,430	87	7,766,871	81	7,722,327	81	44,544	0	6,370,653	0	1,351,674	44,544	0	0
8205		B		-9,196,271	-87	1,940,501	145	1,879,886	141	1,863,979	140	15,907	1	1,524,263	0	339,716	15,907	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	10,530,096	9,550,234	91	8,313,430	87	7,766,871	81	7,722,327	81	44,544	0	6,370,653	0	1,351,674	44,544	0	0
3467	F	B		-296,029	-93	128,395	544	15,907	67	0	0	15,907	67	0	0	0	15,907	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	319,613	202,609	63	178,055	88	44,544	22	0	0	44,544	22	0	0	0	44,544	0	0
04.122.8205.3467.0038		B		-296,029	-93	128,395	544	15,907	67	0	0	15,907	67	0	0	0	15,907	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANALTINA		A	319,613	202,609	63	178,055	88	44,544	22	0	0	44,544	22	0	0	0	44,544	0	0
8502	F	B		-6,059,980	-85	1,524,263	142	1,524,263	142	1,524,263	142	0	0	1,524,263	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,134,028	7,074,347	99	6,370,653	90	6,370,653	90	6,370,653	90	0	0	6,370,653	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0072		B		-6,059,980	-85	1,524,263	142	1,524,263	142	1,524,263	142	0	0	1,524,263	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	7,134,028	7,074,347	99	6,370,653	90	6,370,653	90	6,370,653	90	0	0	6,370,653	0	0	0	0	0
8504	F	B		-601,970	-85	132,497	124	132,497	124	132,497	124	0	0	0	0	132,497	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	709,029	792,894	112	569,466	72	569,466	72	569,466	72	0	0	0	0	569,466	0	0	0
04.122.8205.8504.0080		B		-601,970	-85	132,497	124	132,497	124	132,497	124	0	0	0	0	132,497	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- PLANALTINA		A	709,029	792,894	112	569,466	72	569,466	72	569,466	72	0	0	0	0	569,466	0	0	0
8517	F	B		-2,238,292	-95	155,346	120	207,219	160	207,219	160	0	0	0	0	207,219	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,367,426	1,480,384	63	1,195,256	81	782,208	53	782,208	53	0	0	0	0	782,208	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8205.8517.0133	B		-2,238,292	-95	155,346	120	207,219	160	207,219	160	0	0	0	0	207,219	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANALTINA	A	2,367,426	1,480,384	63	1,195,256	81	782,208	53	782,208	53	0	0	0	0	782,208	0	0	0
126	B		-29,345	-84	6,910	122	8,132	144	8,132	144	0	0	0	0	8,132	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	35,000	29,288	84	8,672	30	8,132	28	8,132	28	0	0	0	0	8,132	0	0	0
8205	B		-29,345	-84	6,910	122	8,132	144	8,132	144	0	0	0	0	8,132	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	35,000	29,288	84	8,672	30	8,132	28	8,132	28	0	0	0	0	8,132	0	0	0
2557	F B		-12,577	-84	6,910	285	8,132	336	8,132	336	0	0	0	0	8,132	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	15,000	12,552	84	8,672	69	8,132	65	8,132	65	0	0	0	0	8,132	0	0	0
04.126.8205.2557.0083	B		-12,577	-84	6,910	285	8,132	336	8,132	336	0	0	0	0	8,132	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANALTINA	A	15,000	12,552	84	8,672	69	8,132	65	8,132	65	0	0	0	0	8,132	0	0	0
421	B		-344,406	-86	83,500	150	54,525	98	54,525	98	0	0	0	0	54,525	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	400,000	343,847	86	343,815	100	235,771	69	235,771	69	0	0	0	0	235,771	0	0	0
6217	B		-344,406	-86	83,500	150	54,525	98	54,525	98	0	0	0	0	54,525	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	400,000	343,847	86	343,815	100	235,771	69	235,771	69	0	0	0	0	235,771	0	0	0
2426	F B		-344,406	-86	83,500	150	54,525	98	54,525	98	0	0	0	0	54,525	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	400,000	343,847	86	343,815	100	235,771	69	235,771	69	0	0	0	0	235,771	0	0	0
04.421.6217.2426.0063	B		-344,406	-86	83,500	150	54,525	98	54,525	98	0	0	0	0	54,525	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PLANALTINA	A	400,000	343,847	86	343,815	100	235,771	69	235,771	69	0	0	0	0	235,771	0	0	0
13	B		-221,380	-84	922	2	15,105	35	15,105	35	0	0	0	0	15,105	0	0	0
CULTURA.	A	264,040	220,951	84	130,379	59	88,644	40	88,644	40	0	0	0	0	88,644	0	0	0
392	B		-221,380	-84	922	2	15,105	35	15,105	35	0	0	0	0	15,105	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	264,040	220,951	84	130,379	59	88,644	40	88,644	40	0	0	0	0	88,644	0	0	0
6206	B		-221,380	-84	922	2	15,105	35	15,105	35	0	0	0	0	15,105	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	264,040	220,951	84	130,379	59	88,644	40	88,644	40	0	0	0	0	88,644	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	194,040	156,663	81	72,008	46	65,910	42	65,910	42	0	0	0	0	65,910	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- PLANALTIMA	A	194,040	156,663	81	72,008	46	65,910	42	65,910	42	0	0	0	0	65,910	0	0	0
4090	F B		-64,345	-92	922	16	15,105	267	15,105	267	0	0	0	0	15,105	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A	70,000	64,288	92	58,371	91	22,735	35	22,735	35	0	0	0	0	22,735	0	0	0
13.392.6206.4090.0179	B		-64,345	-92	922	16	15,105	267	15,105	267	0	0	0	0	15,105	0	0	0
APOIO A EVENTOS-- PLANALTIMA	A	70,000	64,288	92	58,371	91	22,735	35	22,735	35	0	0	0	0	22,735	0	0	0
15	B		-2,444,205	-96	123,127	115	26,446	25	26,446	25	0	0	0	0	26,446	0	0	0
URBANISMO.	A	2,551,000	1,465,522	57	161,119	11	26,446	2	26,446	2	0	0	0	0	26,446	0	0	0
452	B		-134,149	-84	0	0	26,446	102	26,446	102	0	0	0	0	26,446	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	160,000	133,890	84	37,992	28	26,446	20	26,446	20	0	0	0	0	26,446	0	0	0
6209	B		-117,381	-84	0	0	26,446	117	26,446	117	0	0	0	0	26,446	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	140,000	117,153	84	37,992	32	26,446	23	26,446	23	0	0	0	0	26,446	0	0	0
8508	F B		-100,612	-84	0	0	26,446	136	26,446	136	0	0	0	0	26,446	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	120,000	100,417	84	37,992	38	26,446	26	26,446	26	0	0	0	0	26,446	0	0	0
15.452.6209.8508.0028	B		-100,612	-84	0	0	26,446	136	26,446	136	0	0	0	0	26,446	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTIMA	A	120,000	100,417	84	37,992	38	26,446	26	26,446	26	0	0	0	0	26,446	0	0	0
27	B		-71,267	-84	16,080	117	2,826	21	2,826	21	0	0	0	0	2,826	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	85,000	71,129	84	46,507	65	27,560	39	27,560	39	0	0	0	0	27,560	0	0	0
392	B		-71,267	-84	16,080	117	2,826	21	2,826	21	0	0	0	0	2,826	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	85,000	71,129	84	46,507	65	27,560	39	27,560	39	0	0	0	0	27,560	0	0	0
6206	B		-71,267	-84	16,080	117	2,826	21	2,826	21	0	0	0	0	2,826	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	85,000	71,129	84	46,507	65	27,560	39	27,560	39	0	0	0	0	27,560	0	0	0
2024	F B		-71,267	-84	16,080	117	2,826	21	2,826	21	0	0	0	0	2,826	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER	A	85,000	71,129	84	46,507	65	27,560	39	27,560	39	0	0	0	0	27,560	0	0	0
27.392.6206.2024.0017	B		-71,267	-84	16,080	117	2,826	21	2,826	21	0	0	0	0	2,826	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

APOIO AO DESPORTO E LAZER-- PLANALTINA	A	85,000	71,129	84	46,507	65	27,560	39	27,560	39	0	0	0	0	27,560	0	0	0
28	B		-567,766	-90	23,062	37	23,062	37	23,062	37	0	0	23,062	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	630,005	362,135	57	141,532	39	141,532	39	141,532	39	0	0	141,532	0	0	0	0	0
846	B		-567,766	-90	23,062	37	23,062	37	23,062	37	0	0	23,062	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	630,005	362,135	57	141,532	39	141,532	39	141,532	39	0	0	141,532	0	0	0	0	0
0001	B		-567,766	-90	23,062	37	23,062	37	23,062	37	0	0	23,062	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	630,005	362,135	57	141,532	39	141,532	39	141,532	39	0	0	141,532	0	0	0	0	0
9041	F B		-296,324	-85	22,844	43	22,844	43	22,844	43	0	0	22,844	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	350,000	295,784	85	116,359	39	116,359	39	116,359	39	0	0	116,359	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0109	B		-296,324	-85	22,844	43	22,844	43	22,844	43	0	0	22,844	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- PLANALTINA	A	350,000	295,784	85	116,359	39	116,359	39	116,359	39	0	0	116,359	0	0	0	0	0
9050	F B		-62,245	-89	218	3	218	3	218	3	0	0	218	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	70,000	62,167	89	25,173	40	25,173	40	25,173	40	0	0	25,173	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0071	B		-62,245	-89	218	3	218	3	218	3	0	0	218	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	A	70,000	62,167	89	25,173	40	25,173	40	25,173	40	0	0	25,173	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-12,895,600	-86	2,471,711	116	2,009,981	95	1,994,074	94	15,907	1	1,547,325	0	446,749	15,907	0	0
9108 - ADM. REG. DE PLANALTINA	F B																	
	A	15,020,141	12,714,027	85	9,423,064	74	8,294,955	65	8,250,411	65	44,544	0	6,512,185	0	1,738,227	44,544	0	0
	T A	15,020,141	12,714,027	85	9,423,064	74	8,294,955	65	8,250,411	65	44,544	0	6,512,185	0	1,738,227	44,544	0	0



09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-4,532,116	679,056	-92	171	799,492	201	799,492	201	0	0	557,177	0	242,315	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,930,337	3,956,334	3,791,963	80	96	3,629,033	92	3,610,299	91	18,734	0	2,602,032	0	1,008,267	18,734	0	0
122		B		-3,868,281	679,056	-91	172	686,837	174	686,837	174	0	0	557,177	0	129,661	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,263,837	3,292,526	3,139,963	77	95	3,126,134	95	3,107,400	94	18,734	1	2,602,032	0	505,368	18,734	0	0
8205		B		-3,862,186	679,056	-91	172	686,837	174	686,837	174	0	0	557,177	0	129,661	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,256,567	3,286,443	3,139,963	77	96	3,126,134	95	3,107,400	95	18,734	1	2,602,032	0	505,368	18,734	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	82,536	63,990	3,670	78	6	2,550	4	0	0	2,550	4	0	0	0	2,550	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	82,536	63,990	3,670	78	6	2,550	4	0	0	2,550	4	0	0	0	2,550	0	0
8502		F B		-2,928,266	557,177	-90	171	557,177	171	557,177	171	0	0	557,177	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,253,469	2,634,495	2,602,032	81	99	2,602,032	99	2,602,032	99	0	0	2,602,032	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0073		B		-2,928,266	557,177	-90	171	557,177	171	557,177	171	0	0	557,177	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	3,253,469	2,634,495	2,602,032	81	99	2,602,032	99	2,602,032	99	0	0	2,602,032	0	0	0	0	0
8504		F B		-270,441	46,996	-85	99	46,996	99	46,996	99	0	0	0	0	46,996	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	318,062	269,962	235,901	85	87	235,901	87	235,901	87	0	0	0	0	235,901	0	0	0
04.122.8205.8504.0067		B		-270,441	46,996	-85	99	46,996	99	46,996	99	0	0	0	0	46,996	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	318,062	269,962	235,901	85	87	235,901	87	235,901	87	0	0	0	0	235,901	0	0	0
8517		F B		-590,332	73,763	-98	606	82,664	679	82,664	679	0	0	0	0	82,664	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	602,500	317,995	298,359	53	94	285,651	90	269,467	85	16,184	5	0	0	269,467	16,184	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8205.8517.0102	B		-590,332	-98	73,763	606	82,664	679	82,664	679	0	0	0	0	82,664	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	A	602,500	317,995	53	298,359	94	285,651	90	269,467	85	16,184	5	0	0	269,467	16,184	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	16,500	13,807	84	2,000	14	2,000	14	2,000	14	0	0	0	0	2,000	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	16,500	13,807	84	2,000	14	2,000	14	2,000	14	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	13,807	84	2,000	14	2,000	14	2,000	14	0	0	0	0	2,000	0	0	0
421	B		-650,000	-100	0	0	112,654	0	112,654	0	0	0	0	0	112,654	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	650,000	650,000	100	650,000	100	500,899	77	500,899	77	0	0	0	0	500,899	0	0	0
6217	B		-650,000	-100	0	0	112,654	0	112,654	0	0	0	0	0	112,654	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	650,000	650,000	100	650,000	100	500,899	77	500,899	77	0	0	0	0	500,899	0	0	0
2426	F B		-650,000	-100	0	0	112,654	0	112,654	0	0	0	0	0	112,654	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	650,000	650,000	100	650,000	100	500,899	77	500,899	77	0	0	0	0	500,899	0	0	0
04.421.6217.2426.0051	B		-650,000	-100	0	0	112,654	0	112,654	0	0	0	0	0	112,654	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	A	650,000	650,000	100	650,000	100	500,899	77	500,899	77	0	0	0	0	500,899	0	0	0
15	B		-261,534	-84	60,814	122	17,644	36	17,644	36	0	0	0	0	17,644	0	0	0
URBANISMO.	A	311,220	738,134	237	657,363	89	85,107	12	84,517	11	590	0	0	0	84,517	590	0	0
452	B		-261,534	-84	60,814	122	17,644	36	17,644	36	0	0	0	0	17,644	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	311,220	251,034	81	170,358	68	85,107	34	84,517	34	590	0	0	0	84,517	590	0	0
6209	B		-261,534	-84	60,814	122	17,644	36	17,644	36	0	0	0	0	17,644	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	311,220	251,034	81	170,358	68	85,107	34	84,517	34	590	0	0	0	84,517	590	0	0
8508	F B		-261,534	-84	60,814	122	17,644	36	17,644	36	0	0	0	0	17,644	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	311,220	251,034	81	170,358	68	85,107	34	84,517	34	590	0	0	0	84,517	590	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.452.6209.8508.0029	B		-261,534	-84	60,814	122	17,644	36	17,644	36	0	0	0	0	17,644	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	A	311,220	251,034	81	170,358	68	85,107	34	84,517	34	590	0	0	0	84,517	590	0	0
28	B		-144,714	-57	5,685	5	49,119	46	49,119	46	0	0	49,119	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	251,889	481,178	191	349,406	73	264,973	55	264,973	55	0	0	264,973	0	0	0	0	0
846	B		-144,714	-57	5,685	5	49,119	46	49,119	46	0	0	49,119	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	251,889	481,178	191	349,406	73	264,973	55	264,973	55	0	0	264,973	0	0	0	0	0
0001	B		-144,714	-57	5,685	5	49,119	46	49,119	46	0	0	49,119	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	251,889	481,178	191	349,406	73	264,973	55	264,973	55	0	0	264,973	0	0	0	0	0
9050	F B		-54,014	-35	5,685	6	49,119	49	49,119	49	0	0	49,119	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	154,014	444,014	288	349,406	79	264,973	60	264,973	60	0	0	264,973	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0072	B		-54,014	-35	5,685	6	49,119	49	49,119	49	0	0	49,119	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	A	154,014	444,014	288	349,406	79	264,973	60	264,973	60	0	0	264,973	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-4,957,864	-90	754,401	135	866,255	155	866,255	155	0	0	606,295	0	259,959	0	0	0
9109 - ADM. REG. DO PARANOÁ	A	5,516,705	5,795,109	105	5,402,705	93	3,979,113	69	3,959,789	68	19,324	0	2,867,005	0	1,092,784	19,324	0	0
	T A	5,516,705	5,795,109	105	5,402,705	93	3,979,113	69	3,959,789	68	19,324	0	2,867,005	0	1,092,784	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	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital 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		-8,185,641	-82	1,792,961	100	1,293,981	72	1,293,981	72	0	0	932,063	0	361,918	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9,980,187	7,708,577	77	6,299,150	82	5,439,079	71	5,317,559	69	121,519	2	4,080,849	0	1,236,711	121,519	0	0
122		B		-5,749,949	-81	1,448,611	105	1,227,790	89	1,227,790	89	0	0	932,063	0	295,727	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,135,064	6,362,418	89	5,523,789	87	5,045,990	79	4,991,839	78	54,151	1	4,080,849	0	910,990	54,151	0	0
8205		B		-5,749,949	-81	1,448,611	105	1,227,790	89	1,227,790	89	0	0	932,063	0	295,727	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,135,064	6,362,418	89	5,523,789	87	5,045,990	79	4,991,839	78	54,151	1	4,080,849	0	910,990	54,151	0	0
2396	F	B		-868,025	-91	199,144	243	110,563	135	110,563	135	0	0	0	0	110,563	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	950,000	559,672	59	478,190	85	211,444	38	207,607	37	3,837	1	0	0	207,607	3,837	0	0
04.122.8205.2396.0051 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		B		-868,025	-91	199,144	243	110,563	135	110,563	135	0	0	0	0	110,563	0	0	0
8502	F	B		-3,971,224	-78	932,063	81	932,063	81	932,063	81	0	0	932,063	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,118,868	4,723,508	92	4,080,849	86	4,080,849	86	4,080,849	86	0	0	4,080,849	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0075 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		B		-3,971,224	-78	932,063	81	932,063	81	932,063	81	0	0	932,063	0	0	0	0	0
8504	F	B		-394,597	-83	71,841	90	71,841	90	71,841	90	0	0	0	0	71,841	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	474,817	413,891	87	368,762	89	368,762	89	368,762	89	0	0	0	0	368,762	0	0	0
04.122.8205.8504.0060 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		B		-394,597	-83	71,841	90	71,841	90	71,841	90	0	0	0	0	71,841	0	0	0
		A	474,817	413,891	87	368,762	89	368,762	89	368,762	89	0	0	0	0	368,762	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-516,104	-87	245,563	326	113,323	151	113,323	151	0	0	0	0	113,323	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		591,379	665,347	113	595,989	90	384,936	58	334,622	50	50,314	8	0	334,622	50,314	0	0
04.122.8205.8517.0103	B		-516,104	-87	245,563	326	113,323	151	113,323	151	0	0	0	0	113,323	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE	A		591,379	665,347	113	595,989	90	384,936	58	334,622	50	50,314	8	0	334,622	50,314	0	0
126	B		-202,641	-126	0	0	1,200	-3	1,200	-3	0	0	0	0	1,200	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		160,500	52,704	33	10,931	21	1,200	2	1,200	2	0	0	0	1,200	0	0	0
8205	B		-202,641	-126	0	0	1,200	-3	1,200	-3	0	0	0	0	1,200	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		160,500	52,704	33	10,931	21	1,200	2	1,200	2	0	0	0	1,200	0	0	0
2557	F	B	-202,641	-126	0	0	1,200	-3	1,200	-3	0	0	0	0	1,200	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		160,500	52,704	33	10,931	21	1,200	2	1,200	2	0	0	0	1,200	0	0	0
04.126.8205.2557.0062	B		-202,641	-126	0	0	1,200	-3	1,200	-3	0	0	0	0	1,200	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		160,500	52,704	33	10,931	21	1,200	2	1,200	2	0	0	0	1,200	0	0	0
421	B		-321,643	-79	0	0	57,847	69	57,847	69	0	0	0	0	57,847	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		406,000	360,190	89	275,833	77	250,673	70	250,673	70	0	0	0	250,673	0	0	0
6217	B		-321,643	-79	0	0	57,847	69	57,847	69	0	0	0	0	57,847	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		406,000	360,190	89	275,833	77	250,673	70	250,673	70	0	0	0	250,673	0	0	0
2426	F	B	-321,643	-79	0	0	57,847	69	57,847	69	0	0	0	0	57,847	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		406,000	360,190	89	275,833	77	250,673	70	250,673	70	0	0	0	250,673	0	0	0
04.421.6217.2426.0052	B		-321,643	-79	0	0	57,847	69	57,847	69	0	0	0	0	57,847	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE	A		406,000	360,190	89	275,833	77	250,673	70	250,673	70	0	0	0	250,673	0	0	0
451	B		-1,911,408	-84	344,349	94	7,145	2	7,145	2	0	0	0	0	7,145	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		2,278,623	933,264	41	488,596	52	141,216	15	73,848	8	67,368	7	0	73,848	67,368	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6209	B		-1,911,408	-84	344,349	94	7,145	2	7,145	2	0	0	0	0	7,145	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	2,278,623	933,264	41	488,596	52	141,216	15	73,848	8	67,368	7	0	0	73,848	67,368	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	330,000	380,447	115	50,447	13	50,447	13	0	0	50,447	13	0	0	0	50,447	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-Revitalização e execução de obras- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	330,000	380,447	115	50,447	13	50,447	13	0	0	50,447	13	0	0	0	50,447	0	0
8508	F B		-1,901,855	-98	344,349	736	7,145	15	7,145	15	0	0	0	0	7,145	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	1,948,623	552,817	28	438,150	79	90,770	16	73,848	13	16,922	3	0	0	73,848	16,922	0	0
04.451.6209.8508.0044	B		-1,901,855	-98	344,349	736	7,145	15	7,145	15	0	0	0	0	7,145	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--NÚCLEO BANDEIRANTE	A	1,948,623	552,817	28	438,150	79	90,770	16	73,848	13	16,922	3	0	0	73,848	16,922	0	0
13	B		-273,991	-83	27,800	50	3,507	6	1,907	3	1,600	3	0	0	1,907	1,600	0	0
CULTURA.	A	330,000	214,885	65	29,400	14	3,507	2	1,907	1	1,600	1	0	0	1,907	1,600	0	0
392	B		-273,991	-83	27,800	50	3,507	6	1,907	3	1,600	3	0	0	1,907	1,600	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	330,000	214,885	65	29,400	14	3,507	2	1,907	1	1,600	1	0	0	1,907	1,600	0	0
6219	B		-273,991	-83	27,800	50	3,507	6	1,907	3	1,600	3	0	0	1,907	1,600	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	330,000	214,885	65	29,400	14	3,507	2	1,907	1	1,600	1	0	0	1,907	1,600	0	0
4090	F B		-192,840	-84	17,830	48	3,507	9	1,907	5	1,600	4	0	0	1,907	1,600	0	0
APOIO A EVENTOS	A	230,000	133,923	58	19,430	15	3,507	3	1,907	1	1,600	1	0	0	1,907	1,600	0	0
13.392.6219.4090.0162	B		-192,840	-84	17,830	48	3,507	9	1,907	5	1,600	4	0	0	1,907	1,600	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	230,000	133,923	58	19,430	15	3,507	3	1,907	1	1,600	1	0	0	1,907	1,600	0	0
28	B		-249,907	-99	16,976	657	16,976	657	16,976	657	0	0	16,976	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	252,492	148,389	59	97,882	66	97,882	66	97,882	66	0	0	97,882	0	0	0	0	0
846	B		-249,907	-99	16,976	657	16,976	657	16,976	657	0	0	16,976	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	252,492	148,389	59	97,882	66	97,882	66	97,882	66	0	0	97,882	0	0	0	0	0
0001	B		-249,907	-99	16,976	657	16,976	657	16,976	657	0	0	16,976	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	252,492	148,389	59	97,882	66	97,882	66	97,882	66	0	0	97,882	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9041	F	B	-147,577	-98	16,976	700	16,976	700	16,976	700	0	0	16,976	0	0	0	0	0	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	150,000	147,552	98	97,882	66	97,882	66	97,882	66	0	0	97,882	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9041.0111	B		-147,577	-98	16,976	700	16,976	700	16,976	700	0	0	16,976	0	0	0	0	0	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	150,000	147,552	98	97,882	66	97,882	66	97,882	66	0	0	97,882	0	0	0	0	0	
Total da Unidade 9110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B	-8,709,538	-82	1,837,736	99	1,314,464	71	1,312,864	71	1,600	0	949,039	0	363,825	1,600	0	0	
	A	10,562,679	8,071,851	76	6,426,432	80	5,540,468	69	5,417,349	67	123,119	2	4,178,731	0	1,238,618	123,119	0	0	
	T	A	10,562,679	8,071,851	76	6,426,432	80	5,540,468	69	5,417,349	67	123,119	2	4,178,731	0	1,238,618	123,119	0	0



09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

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		-12,069,752	-85	2,764,063	126	2,573,127	118	2,571,275	118	1,852	0	2,026,784	0	544,491	1,852	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	14,255,346	13,430,553	94	11,640,345	87	11,310,956	84	11,306,965	84	3,992	0	8,906,941	0	2,400,024	3,992	0	0
122		B		-11,450,671	-85	2,645,260	129	2,444,931	119	2,443,079	119	1,852	0	2,026,784	0	416,295	1,852	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	13,501,277	12,629,963	94	10,987,751	87	10,779,546	85	10,775,555	85	3,992	0	8,906,941	0	1,868,614	3,992	0	0
6207		B		-642,000	-80	119,529	76	119,529	76	119,529	76	0	0	0	0	119,529	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	800,000	564,126	71	525,465	93	525,465	93	525,465	93	0	0	0	0	525,465	0	0	0
4036		F B		-642,000	-80	119,529	76	119,529	76	119,529	76	0	0	0	0	119,529	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	800,000	564,126	71	525,465	93	525,465	93	525,465	93	0	0	0	0	525,465	0	0	0
04.122.6207.4036.0021		B		-642,000	-80	119,529	76	119,529	76	119,529	76	0	0	0	0	119,529	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CEILÂNDIA		A	800,000	564,126	71	525,465	93	525,465	93	525,465	93	0	0	0	0	525,465	0	0	0
8205		B		-10,808,671	-85	2,525,731	133	2,325,403	123	2,323,551	123	1,852	0	2,026,784	0	296,767	1,852	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	12,701,277	12,065,837	95	10,462,286	87	10,254,082	85	10,250,090	85	3,992	0	8,906,941	0	1,343,149	3,992	0	0
8502		F B		-9,200,174	-85	2,026,784	126	2,026,784	126	2,026,784	126	0	0	2,026,784	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10,810,691	10,182,362	94	8,906,941	87	8,906,941	87	8,906,941	87	0	0	8,906,941	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0076		B		-9,200,174	-85	2,026,784	126	2,026,784	126	2,026,784	126	0	0	2,026,784	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- CEILÂNDIA		A	10,810,691	10,182,362	94	8,906,941	87	8,906,941	87	8,906,941	87	0	0	8,906,941	0	0	0	0	0
8504		F B		-984,846	-85	184,201	107	184,201	107	184,201	107	0	0	0	0	184,201	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,157,586	1,050,188	91	905,532	86	905,532	86	905,532	86	0	0	0	0	905,532	0	0	0
04.122.8205.8504.0061		B		-984,846	-85	184,201	107	184,201	107	184,201	107	0	0	0	0	184,201	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1,157,586	1,050,188	91	905,532	86	905,532	86	905,532	86	0	0	0	0	905,532	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-623,651	-85	314,747	288	114,418	105	112,566	103	1,852	2	0	0	112,566	1,852	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		733,000	833,287	114	649,814	78	441,609	53	437,617	53	3,992	0	0	437,617	3,992	0	0
04.122.8205.8517.0105	B		-623,651	-85	114,195	104	114,418	105	112,566	103	1,852	2	0	0	112,566	1,852	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	A		733,000	631,826	86	449,262	71	441,609	70	437,617	69	3,992	1	0	437,617	3,992	0	0
421	B		-542,853	-81	118,803	95	128,196	102	128,196	102	0	0	0	0	128,196	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		667,990	741,594	111	652,594	88	531,410	72	531,410	72	0	0	0	531,410	0	0	0
6217	B		-542,853	-81	118,803	95	128,196	102	128,196	102	0	0	0	0	128,196	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		667,990	741,594	111	652,594	88	531,410	72	531,410	72	0	0	0	531,410	0	0	0
2426	F	B	-542,853	-81	118,803	95	128,196	102	128,196	102	0	0	0	0	128,196	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		667,990	741,594	111	652,594	88	531,410	72	531,410	72	0	0	0	531,410	0	0	0
04.421.6217.2426.0053	B		-542,853	-81	118,803	95	128,196	102	128,196	102	0	0	0	0	128,196	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	A		667,990	741,594	111	652,594	88	531,410	72	531,410	72	0	0	0	531,410	0	0	0
CULTURA.	A		5,591	9,842	176	5,280	54	5,280	54	5,280	54	0	0	0	5,280	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		5,591	9,842	176	5,280	54	5,280	54	5,280	54	0	0	0	5,280	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A		5,591	9,842	176	5,280	54	5,280	54	5,280	54	0	0	0	5,280	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		5,591	9,842	176	5,280	54	5,280	54	5,280	54	0	0	0	5,280	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A		5,591	9,842	176	5,280	54	5,280	54	5,280	54	0	0	0	5,280	0	0	0
15	B		-9,354	-94	29,441	4,555	10,093	2	10,093	1,562	0	0	0	0	10,093	0	0	0
URBANISMO.	A		10,000	658,247	6,582	316,666	48	49,627	8	49,627	8	0	0	0	49,627	0	0	0
451	B		-1,677	-84	29,441	9,111	3,875	9	3,875	1,199	0	0	0	0	3,875	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		2,000	301,674	15,084	29,441	10	3,875	1	3,875	1	0	0	0	3,875	0	0	0
6209	B		0	0	29,441	0	3,875	0	3,875	0	0	0	0	0	3,875	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A		300,000	0	29,441	10	3,875	1	3,875	1	0	0	0	0	3,875	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

1110	F	B	0	0	29,441	0	3,875	0	3,875	0	0	0	0	3,875	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		300,000	0	29,441	10	3,875	1	3,875	1	0	0	0	3,875	0	0	0
15.451.6209.1110.0394	B		0	0	29,441	0	3,875	0	3,875	0	0	0	0	3,875	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- CEILÂNDIA	A		300,000	0	29,441	10	3,875	1	3,875	1	0	0	0	3,875	0	0	0
452	B		-7,677	-96	0	0	6,217	1,924	6,217	1,924	0	0	0	6,217	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	8,000	125,574	1,570	56,225	45	45,752	36	45,752	36	0	0	0	45,752	0	0	0
6209	B		-6,000	-100	0	0	6,217	0	6,217	0	0	0	0	6,217	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	6,000	123,900	2,065	56,225	45	45,752	37	45,752	37	0	0	0	45,752	0	0	0
8508	F	B	-6,000	-100	0	0	6,217	0	6,217	0	0	0	0	6,217	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	6,000	123,900	2,065	56,225	45	45,752	37	45,752	37	0	0	0	45,752	0	0	0
15.452.6209.8508.0032	B		-6,000	-100	0	0	6,217	0	6,217	0	0	0	0	6,217	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	A	6,000	123,900	2,065	56,225	45	45,752	37	45,752	37	0	0	0	45,752	0	0	0
28	B		-944,949	-89	27,122	24	27,122	24	27,122	24	0	0	27,122	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,056,846	736,987	70	243,286	33	243,286	33	243,286	33	0	0	243,286	0	0	0	0
846	B		-944,949	-89	27,122	24	27,122	24	27,122	24	0	0	27,122	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,056,846	736,987	70	243,286	33	243,286	33	243,286	33	0	0	243,286	0	0	0	0
0001	B		-944,949	-89	27,122	24	27,122	24	27,122	24	0	0	27,122	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,056,846	736,987	70	243,286	33	243,286	33	243,286	33	0	0	243,286	0	0	0	0
9041	F	B	-579,719	-84	27,122	25	27,122	25	27,122	25	0	0	27,122	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	690,000	578,611	84	109,967	19	109,967	19	109,967	19	0	0	109,967	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0112	B		-579,719	-84	27,122	25	27,122	25	27,122	25	0	0	27,122	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A	690,000	578,611	84	109,967	19	109,967	19	109,967	19	0	0	109,967	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



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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	0
Total da Unidade																		
9111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA	F B		-12,012,288	-78	3,018,016	90	2,610,341	78	2,608,490	78	1,852	0	2,053,906	0	554,583	1,852	0	0
	A	15,347,783	15,879,997	103	12,402,966	78	11,609,149	73	11,605,158	73	3,992	0	9,150,227	0	2,454,931	3,992	0	0
	T A	15,347,783	15,879,997	103	12,402,966	78	11,609,149	73	11,605,158	73	3,992	0	9,150,227	0	2,454,931	3,992	0	0



09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
04		B		-9,085,228	-88	1,672,718	136	1,668,063	136	1,668,063	136	0	0	1,313,349	0	354,714	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,310,972	8,849,749	86	8,084,643	91	7,767,400	88	7,643,368	86	124,032	1	6,115,630	0	1,527,738	124,032	0	0
122		B		-8,069,019	-87	1,672,718	137	1,554,455	128	1,554,455	128	0	0	1,313,349	0	241,106	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,287,472	7,857,842	85	7,414,089	94	7,159,181	91	7,123,379	91	35,802	0	6,115,630	0	1,007,749	35,802	0	0
6207		B		-250,000	-100	80,000	0	38,531	0	38,531	0	0	0	0	0	38,531	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	250,000	250,000	100	230,000	92	165,072	66	165,072	66	0	0	0	0	165,072	0	0	0
4036	F	B		-250,000	-100	80,000	0	38,531	0	38,531	0	0	0	0	0	38,531	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	250,000	250,000	100	230,000	92	165,072	66	165,072	66	0	0	0	0	165,072	0	0	0
04.122.6207.4036.0011		B		-250,000	-100	80,000	0	38,531	0	38,531	0	0	0	0	0	38,531	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ		A	250,000	250,000	100	230,000	92	165,072	66	165,072	66	0	0	0	0	165,072	0	0	0
8205		B		-7,819,019	-87	1,592,718	131	1,515,924	124	1,515,924	124	0	0	1,313,349	0	202,575	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,037,472	7,607,842	84	7,184,089	94	6,994,109	92	6,958,307	91	35,802	0	6,115,630	0	842,678	35,802	0	0
2396	F	B		-80,000	-100	575	0	8,607	0	8,607	0	0	0	0	0	8,607	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80,000	37,069	46	29,629	80	25,754	69	25,754	69	0	0	0	0	25,754	0	0	0
04.122.8205.2396.0053		B		-80,000	-100	575	0	8,607	0	8,607	0	0	0	0	0	8,607	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RA X-GUARÁ		A	80,000	37,069	46	29,629	80	25,754	69	25,754	69	0	0	0	0	25,754	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	200,000	200,000	100	70,730	35	35,802	18	0	0	35,802	18	0	0	0	35,802	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- GUARÁ		A	200,000	200,000	100	70,730	35	35,802	18	0	0	35,802	18	0	0	0	35,802	0	0
8502	F	B		-6,393,095	-85	1,313,349	117	1,313,349	117	1,313,349	117	0	0	1,313,349	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,515,450	6,301,815	84	6,115,630	97	6,115,630	97	6,115,630	97	0	0	6,115,630	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8205.8502.0077	B		-6,393,095	-85	1,313,349	117	1,313,349	117	1,313,349	117	0	0	1,313,349	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	7,515,450	6,301,815	84	6,115,630	97	6,115,630	97	6,115,630	97	0	0	6,115,630	0	0	0	0	0
8504	F B		-545,924	-85	100,514	105	100,514	105	100,514	105	0	0	0	0	100,514	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	642,022	544,958	85	490,963	90	490,963	90	490,963	90	0	0	0	0	490,963	0	0	0
04.122.8205.8504.0064	B		-545,924	-85	100,514	105	100,514	105	100,514	105	0	0	0	0	100,514	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	642,022	544,958	85	490,963	90	490,963	90	490,963	90	0	0	0	0	490,963	0	0	0
8517	F B		-600,000	-100	143,353	0	93,455	0	93,455	0	0	0	0	0	93,455	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	600,000	524,000	87	477,137	91	325,960	62	325,960	62	0	0	0	0	325,960	0	0	0
04.122.8205.8517.0106	B		-600,000	-100	143,353	0	93,455	0	93,455	0	0	0	0	0	93,455	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	600,000	524,000	87	477,137	91	325,960	62	325,960	62	0	0	0	0	325,960	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	228,500	254,251	111	128,900	51	128,900	51	40,670	16	88,230	35	0	0	40,670	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	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	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	28,500	54,251	190	40,670	75	40,670	75	40,670	75	0	0	0	0	40,670	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	28,500	54,251	190	40,670	75	40,670	75	40,670	75	0	0	0	0	40,670	0	0	0
421	B		-750,000	-100	0	0	113,608	0	113,608	0	0	0	0	0	113,608	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	750,000	700,000	93	541,653	77	479,319	68	479,319	68	0	0	0	0	479,319	0	0	0
6217	B		-750,000	-100	0	0	113,608	0	113,608	0	0	0	0	0	113,608	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	750,000	700,000	93	541,653	77	479,319	68	479,319	68	0	0	0	0	479,319	0	0	0
2426	F B		-750,000	-100	0	0	113,608	0	113,608	0	0	0	0	0	113,608	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	750,000	700,000	93	541,653	77	479,319	68	479,319	68	0	0	0	0	479,319	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.421.6217.2426.0054	B		-750,000	-100	0	0	113,608	0	113,608	0	0	0	0	113,608	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- RA X- GUARÁ	A	750,000	700,000	93	541,653	77	479,319	68	479,319	68	0	0	0	479,319	0	0	0
CULTURA.	A	45,000	37,656	84	12,714	34	12,714	34	12,714	34	0	0	0	12,714	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	45,000	37,656	84	12,714	34	12,714	34	12,714	34	0	0	0	12,714	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	45,000	37,656	84	12,714	34	12,714	34	12,714	34	0	0	0	12,714	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A	45,000	37,656	84	12,714	34	12,714	34	12,714	34	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	37,656	84	12,714	34	12,714	34	12,714	34	0	0	0	12,714	0	0	0
15	B		-3,790,091	-92	1,277,753	397	700,000	218	0	0	700,000	218	0	0	700,000	0	0
URBANISMO.	A	4,111,660	6,674,874	162	6,215,946	93	733,403	11	33,403	1	700,000	10	0	33,403	700,000	0	0
451	B		-3,940,091	-99	777,833	3,606	700,000	3,245	0	0	700,000	3,245	0	0	700,000	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	3,961,660	5,139,874	130	4,890,291	95	700,000	14	0	0	700,000	14	0	0	700,000	0	0
6209	B		-511,929	-81	700,000	576	700,000	576	0	0	700,000	576	0	0	700,000	0	0
INFRAESTRUTURA	A	633,498	911,712	144	700,000	77	700,000	77	0	0	700,000	77	0	0	700,000	0	0
1110	F B		-11,929	-9	700,000	576	700,000	576	0	0	700,000	576	0	0	700,000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	133,498	911,712	683	700,000	77	700,000	77	0	0	700,000	77	0	0	700,000	0	0
15.451.6209.1110.0369	B		100,000	0	700,000	700	700,000	700	0	0	700,000	700	0	0	700,000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ.- GUARÁ	A		800,000	0	700,000	88	700,000	88	0	0	700,000	88	0	0	700,000	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	150,000	535,000	357	533,336	100	33,403	6	33,403	6	0	0	0	33,403	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	150,000	535,000	357	533,336	100	33,403	6	33,403	6	0	0	0	33,403	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	150,000	535,000	357	533,336	100	33,403	6	33,403	6	0	0	0	33,403	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	150,000	535,000	357	533,336	100	33,403	6	33,403	6	0	0	0	33,403	0	0	0
28	B		-612,986	-92	18,237	32	18,237	32	18,237	32	0	0	18,237	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS ESPECIAIS.	A	669,703	460,014	69	250,590	54	250,590	54	250,590	54	0	0	250,590	0	0	0	0	0
846	B		-612,986	-92	18,237	32	18,237	32	18,237	32	0	0	18,237	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	669,703	460,014	69	250,590	54	250,590	54	250,590	54	0	0	250,590	0	0	0	0	0
0001	B		-612,986	-92	18,237	32	18,237	32	18,237	32	0	0	18,237	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	669,703	460,014	69	250,590	54	250,590	54	250,590	54	0	0	250,590	0	0	0	0	0
9041	F B		-283,650	-84	16,944	32	16,944	32	16,944	32	0	0	16,944	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	335,801	283,126	84	104,442	37	104,442	37	104,442	37	0	0	104,442	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0113	B		-283,650	-84	16,944	32	16,944	32	16,944	32	0	0	16,944	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	335,801	283,126	84	104,442	37	104,442	37	104,442	37	0	0	104,442	0	0	0	0	0
9050	F B		-95,676	-96	1,292	30	1,292	30	1,292	30	0	0	1,292	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	175,633	176	146,148	83	146,148	83	146,148	83	0	0	146,148	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0078	B		-95,676	-96	1,292	30	1,292	30	1,292	30	0	0	1,292	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	100,000	175,633	176	146,148	83	146,148	83	146,148	83	0	0	146,148	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9112 - ADM. REG. DO GUARÁ	F B		-14,145,252	-90	2,968,708	199	2,386,300	160	1,686,300	113	700,000	47	1,331,586	0	354,714	700,000	0	0
	A	15,637,335	16,240,699	104	14,563,894	90	8,764,108	54	7,940,076	49	824,032	5	6,366,220	0	1,573,856	824,032	0	0
	T A	15,637,335	16,240,699	104	14,563,894	90	8,764,108	54	7,940,076	49	824,032	5	6,366,220	0	1,573,856	824,032	0	0



09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
04		B		-4,208,127	-81	1,264,790	127	1,097,200	110	1,056,701	106	40,500	4	782,088	0	274,612	40,500	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,202,296	5,053,866	97	4,694,957	93	4,425,423	88	4,366,507	86	58,916	1	3,422,161	0	944,346	58,916	0	0
122		B		-3,816,953	-78	1,052,337	98	986,552	92	946,052	88	40,500	4	782,088	0	163,964	40,500	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,890,796	4,583,061	94	4,244,864	93	4,138,877	90	4,079,961	89	58,916	1	3,422,161	0	657,800	58,916	0	0
6207		B		-39,406	-84	6,505	86	5,693	75	5,693	75	0	0	0	0	5,693	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	47,000	39,330	84	34,426	88	26,966	69	26,966	69	0	0	0	0	26,966	0	0	0
4036	F	B		-39,406	-84	6,505	86	5,693	75	5,693	75	0	0	0	0	5,693	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	47,000	39,330	84	34,426	88	26,966	69	26,966	69	0	0	0	0	26,966	0	0	0
04.122.6207.4036.0012		B		-39,406	-84	6,505	86	5,693	75	5,693	75	0	0	0	0	5,693	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CRUZEIRO		A	47,000	39,330	84	34,426	88	26,966	69	26,966	69	0	0	0	0	26,966	0	0	0
8205		B		-3,777,547	-78	1,045,831	98	980,859	92	940,359	88	40,500	4	782,088	0	158,271	40,500	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,843,796	4,543,731	94	4,210,438	93	4,111,911	90	4,052,995	89	58,916	1	3,422,161	0	630,834	58,916	0	0
2396	F	B		-10,000	-100	874	0	6,581	0	6,581	0	0	0	0	0	6,581	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	10,000	10,000	100	9,665	97	9,490	95	9,490	95	0	0	0	0	9,490	0	0	0
04.122.8205.2396.0054		B		-10,000	-100	874	0	6,581	0	6,581	0	0	0	0	0	6,581	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	10,000	10,000	100	9,665	97	9,490	95	9,490	95	0	0	0	0	9,490	0	0	0
8502	F	B		-3,165,402	-80	782,088	98	782,088	98	782,088	98	0	0	782,088	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,964,958	3,563,098	90	3,422,161	96	3,422,161	96	3,422,161	96	0	0	3,422,161	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0078		B		-3,165,402	-80	782,088	98	782,088	98	782,088	98	0	0	782,088	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	3,964,958	3,563,098	90	3,422,161	96	3,422,161	96	3,422,161	96	0	0	3,422,161	0	0	0	0	0
8504	F B		-439,118	-86	75,325	102	75,325	102	75,325	102	0	0	0	0	75,325	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	512,828	438,378	85	359,964	82	359,964	82	359,964	82	0	0	0	0	359,964	0	0	0
04.122.8205.8504.0065	B		-439,118	-86	75,325	102	75,325	102	75,325	102	0	0	0	0	75,325	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	512,828	438,378	85	359,964	82	359,964	82	359,964	82	0	0	0	0	359,964	0	0	0
8517	F B		-163,026	-46	187,544	97	116,864	61	76,365	40	40,500	21	0	0	76,365	40,500	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	356,010	532,255	150	418,648	79	320,296	60	261,380	49	58,916	11	0	0	261,380	58,916	0	0
04.122.8205.8517.0107	B		-163,026	-46	187,544	97	116,864	61	76,365	40	40,500	21	0	0	76,365	40,500	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	356,010	532,255	150	418,648	79	320,296	60	261,380	49	58,916	11	0	0	261,380	58,916	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,500	21,500	1,433	845	4	845	4	845	4	0	0	0	0	845	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,000	21,000	2,100	845	4	845	4	845	4	0	0	0	0	845	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	1,000	21,000	2,100	845	4	845	4	845	4	0	0	0	0	845	0	0	0
421	B		-404,674	-131	212,453	-224	110,648	-117	110,648	-117	0	0	0	0	110,648	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	310,000	449,305	145	449,248	100	285,701	64	285,701	64	0	0	0	0	285,701	0	0	0
6217	B		-404,674	-131	212,453	-224	110,648	-117	110,648	-117	0	0	0	0	110,648	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	310,000	449,305	145	449,248	100	285,701	64	285,701	64	0	0	0	0	285,701	0	0	0
2426	F B		-404,674	-131	212,453	-224	110,648	-117	110,648	-117	0	0	0	0	110,648	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	310,000	449,305	145	449,248	100	285,701	64	285,701	64	0	0	0	0	285,701	0	0	0
04.421.6217.2426.0055	B		-404,674	-131	212,453	-224	110,648	-117	110,648	-117	0	0	0	0	110,648	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	310,000	449,305	145	449,248	100	285,701	64	285,701	64	0	0	0	0	285,701	0	0	0
15	B		-205,310	-684	169,131	-96	42,306	-24	42,306	-24	0	0	0	0	42,306	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

URBANISMO.	A	30,000	394,890	1,316	220,508	56	45,931	12	45,931	12	0	0	0	0	45,931	0	0	0
451	B		-205,310	-684	169,131	-96	42,306	-24	42,306	-24	0	0	0	0	42,306	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	30,000	394,890	1,316	220,508	56	45,931	12	45,931	12	0	0	0	0	45,931	0	0	0
6208	B		-154,217	-1,542	110,000	-76	1,729	-1	1,729	-1	0	0	0	0	1,729	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	10,000	255,783	2,558	119,648	47	4,974	2	4,974	2	0	0	0	0	4,974	0	0	0
1968	F B		-154,217	-1,542	110,000	-76	1,729	-1	1,729	-1	0	0	0	0	1,729	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	10,000	255,783	2,558	119,648	47	4,974	2	4,974	2	0	0	0	0	4,974	0	0	0
15.451.6208.1968.0062	B		-154,217	-1,542	110,000	-76	1,729	-1	1,729	-1	0	0	0	0	1,729	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS- CRUZEIRO	A	10,000	255,783	2,558	119,648	47	4,974	2	4,974	2	0	0	0	0	4,974	0	0	0
6209	B		-51,092	-255	59,131	-190	40,577	-131	40,577	-131	0	0	0	0	40,577	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	20,000	139,108	696	100,860	73	40,958	29	40,958	29	0	0	0	0	40,958	0	0	0
8508	F B		-51,092	-255	59,131	-190	40,577	-131	40,577	-131	0	0	0	0	40,577	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	20,000	139,108	696	100,860	73	40,958	29	40,958	29	0	0	0	0	40,958	0	0	0
15.451.6209.8508.0062	B		-51,092	-255	59,131	-190	40,577	-131	40,577	-131	0	0	0	0	40,577	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XI- CRUZEIRO	A	20,000	139,108	696	100,860	73	40,958	29	40,958	29	0	0	0	0	40,958	0	0	0
28	B		-614,494	-86	5,674	6	5,674	6	5,674	6	0	0	5,674	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	715,665	547,812	77	288,509	53	288,509	53	288,509	53	0	0	288,509	0	0	0	0	0
846	B		-614,494	-86	5,674	6	5,674	6	5,674	6	0	0	5,674	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	715,665	547,812	77	288,509	53	288,509	53	288,509	53	0	0	288,509	0	0	0	0	0
0001	B		-614,494	-86	5,674	6	5,674	6	5,674	6	0	0	5,674	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	715,665	547,812	77	288,509	53	288,509	53	288,509	53	0	0	288,509	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	250,000	211,728	85	111,720	53	111,720	53	111,720	53	0	0	111,720	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	250,000	211,728	85	111,720	53	111,720	53	111,720	53	0	0	111,720	0	0	0	0	0
9050	F B		-336,720	-84	5,674	9	5,674	9	5,674	9	0	0	5,674	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	400,000	336,084	84	176,789	53	176,789	53	176,789	53	0	0	176,789	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0079	B		-336,720	-84	5,674	9	5,674	9	5,674	9	0	0	5,674	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	400,000	336,084	84	176,789	53	176,789	53	176,789	53	0	0	176,789	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO	F B		-5,027,931	-84	1,446,344	156	1,145,180	123	1,104,681	119	40,500	4	787,762	0	316,918	40,500	0	0
	A	5,957,961	6,016,568	101	5,210,722	87	4,759,864	79	4,700,948	78	58,916	1	3,710,671	0	990,277	58,916	0	0
	T A	5,957,961	6,016,568	101	5,210,722	87	4,759,864	79	4,700,948	78	58,916	1	3,710,671	0	990,277	58,916	0	0



09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/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		-9,045,487	-86	1,757,008	119	1,784,963	121	1,733,605	117	51,358	3	1,391,900	0	341,705	51,358	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,526,526	9,122,357	87	8,616,253	94	8,148,627	89	8,075,660	89	72,967	1	6,527,214	0	1,548,446	72,967	0	0
122		B		-7,905,704	-84	1,725,597	118	1,630,269	111	1,578,911	108	51,358	4	1,391,900	0	187,011	51,358	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,372,379	8,116,764	87	7,658,084	94	7,516,967	93	7,444,000	92	72,967	1	6,527,214	0	916,786	72,967	0	0
8205		B		-7,885,704	-84	1,725,597	118	1,630,269	111	1,578,911	108	51,358	4	1,391,900	0	187,011	51,358	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,352,379	8,096,764	87	7,658,084	95	7,516,967	93	7,444,000	92	72,967	1	6,527,214	0	916,786	72,967	0	0
8502	F	B		-6,806,831	-85	1,391,900	114	1,391,900	114	1,391,900	114	0	0	1,391,900	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8,032,240	6,834,716	85	6,527,214	96	6,527,214	96	6,527,214	96	0	0	6,527,214	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0049		B		-6,806,831	-85	1,391,900	114	1,391,900	114	1,391,900	114	0	0	1,391,900	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	8,032,240	6,834,716	85	6,527,214	96	6,527,214	96	6,527,214	96	0	0	6,527,214	0	0	0	0	0
8504	F	B		-695,820	-85	125,997	105	125,997	105	125,997	105	0	0	0	0	125,997	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	815,511	694,617	85	639,321	92	639,321	92	639,321	92	0	0	0	0	639,321	0	0	0
04.122.8205.8504.0041		B		-695,820	-85	125,997	105	125,997	105	125,997	105	0	0	0	0	125,997	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	815,511	694,617	85	639,321	92	639,321	92	639,321	92	0	0	0	0	639,321	0	0	0
8517	F	B		-383,054	-76	207,700	171	112,372	92	61,014	50	51,358	42	0	0	61,014	51,358	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	504,628	567,432	112	491,550	87	350,433	62	277,466	49	72,967	13	0	0	277,466	72,967	0	0
04.122.8205.8517.0028		B		0	0	40,370	0	40,370	0	0	0	40,370	0	0	0	0	40,370	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SAMAMBAIA		A		70,000	0	40,370	58	40,370	58	0	0	40,370	58	0	0	0	40,370	0	0
04.122.8205.8517.0074		B		-383,054	-76	167,330	138	72,002	59	61,014	50	10,988	9	0	0	61,014	10,988	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--SAMAMBAIA	A	504,628	497,432	99	451,180	91	310,063	62	277,466	56	32,597	7	0	0	277,466	32,597	0	0
126	B		-178,446	-116	1,461	-6	342	-1	342	-1	0	0	0	0	342	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	154,147	44,645	29	6,432	14	4,971	11	4,971	11	0	0	0	0	4,971	0	0	0
8205	B		-178,446	-116	1,461	-6	342	-1	342	-1	0	0	0	0	342	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	154,147	44,645	29	6,432	14	4,971	11	4,971	11	0	0	0	0	4,971	0	0	0
1471	F B		-165,372	-115	1,461	-7	342	-2	342	-2	0	0	0	0	342	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	144,147	40,967	28	6,432	16	4,971	12	4,971	12	0	0	0	0	4,971	0	0	0
04.126.8205.1471.0046	B		-165,372	-115	1,461	-7	342	-2	342	-2	0	0	0	0	342	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	144,147	40,967	28	6,432	16	4,971	12	4,971	12	0	0	0	0	4,971	0	0	0
421	B		-961,336	-96	29,950	77	154,352	399	154,352	399	0	0	0	0	154,352	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1,000,000	960,948	96	951,737	99	626,689	65	626,689	65	0	0	0	0	626,689	0	0	0
6217	B		-961,336	-96	29,950	77	154,352	399	154,352	399	0	0	0	0	154,352	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,000,000	960,948	96	951,737	99	626,689	65	626,689	65	0	0	0	0	626,689	0	0	0
2426	F B		-961,336	-96	29,950	77	154,352	399	154,352	399	0	0	0	0	154,352	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,000,000	960,948	96	951,737	99	626,689	65	626,689	65	0	0	0	0	626,689	0	0	0
04.421.6217.2426.0030	B		-961,336	-96	29,950	77	154,352	399	154,352	399	0	0	0	0	154,352	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	1,000,000	960,948	96	951,737	99	626,689	65	626,689	65	0	0	0	0	626,689	0	0	0
13	B		-30,000	-100	15,396	0	346	0	346	0	0	0	0	0	346	0	0	0
CULTURA.	A	30,000	30,000	100	15,396	51	346	1	346	1	0	0	0	0	346	0	0	0
392	B		-30,000	-100	15,396	0	346	0	346	0	0	0	0	0	346	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	30,000	30,000	100	15,396	51	346	1	346	1	0	0	0	0	346	0	0	0
6219	B		-30,000	-100	15,396	0	346	0	346	0	0	0	0	0	346	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	30,000	30,000	100	15,396	51	346	1	346	1	0	0	0	0	346	0	0	0
3678	F B		-30,000	-100	15,396	0	346	0	346	0	0	0	0	0	346	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	30,000	30,000	100	15,396	51	346	1	346	1	0	0	0	0	346	0	0	0
13.392.6219.3678.0111	B		-30,000	-100	15,396	0	346	0	346	0	0	0	0	0	346	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	30,000	30,000	100	15,396	51	346	1	346	1	0	0	0	0	346	0	0	0
15	B		155,439	15	62,806	5	21,459	2	21,459	2	0	0	0	0	21,459	0	0	0
URBANISMO.	A	1,050,000	1,350,888	129	156,176	12	92,204	7	92,204	7	0	0	0	0	92,204	0	0	0
451	B		-90,543	-91	37,079	392	3,373	36	3,373	36	0	0	0	0	3,373	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	100,000	76,981	77	72,173	94	37,467	49	37,467	49	0	0	0	0	37,467	0	0	0
8205	B		-90,543	-91	37,079	392	3,373	36	3,373	36	0	0	0	0	3,373	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	100,000	76,981	77	72,173	94	37,467	49	37,467	49	0	0	0	0	37,467	0	0	0
2396	F B		-90,543	-91	37,079	392	3,373	36	3,373	36	0	0	0	0	3,373	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	100,000	76,981	77	72,173	94	37,467	49	37,467	49	0	0	0	0	37,467	0	0	0
15.451.8205.2396.0004	B		-90,543	-91	37,079	392	3,373	36	3,373	36	0	0	0	0	3,373	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - SAMAMBAIA	A	100,000	76,981	77	72,173	94	37,467	49	37,467	49	0	0	0	0	37,467	0	0	0
452	B		-89,017	-89	25,727	234	18,086	165	18,086	165	0	0	0	0	18,086	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	100,000	88,907	89	84,003	94	54,737	62	54,737	62	0	0	0	0	54,737	0	0	0
6209	B		-89,017	-89	25,727	234	18,086	165	18,086	165	0	0	0	0	18,086	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	100,000	88,907	89	84,003	94	54,737	62	54,737	62	0	0	0	0	54,737	0	0	0
8508	F B		-89,017	-89	25,727	234	18,086	165	18,086	165	0	0	0	0	18,086	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	100,000	88,907	89	84,003	94	54,737	62	54,737	62	0	0	0	0	54,737	0	0	0
15.452.6209.8508.0012	B		-89,017	-89	25,727	234	18,086	165	18,086	165	0	0	0	0	18,086	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	100,000	88,907	89	84,003	94	54,737	62	54,737	62	0	0	0	0	54,737	0	0	0
27	B		-83,843	-84	9,174	57	41,017	254	41,017	254	0	0	0	0	41,017	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	100,000	83,681	84	75,579	90	62,429	75	62,429	75	0	0	0	0	62,429	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

812	B		-83,843	-84	9,174	57	41,017	254	41,017	254	0	0	0	0	41,017	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	100,000	83,681	84	75,579	90	62,429	75	62,429	75	0	0	0	0	62,429	0	0	0
6206	B		-83,843	-84	9,174	57	41,017	254	41,017	254	0	0	0	0	41,017	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	100,000	83,681	84	75,579	90	62,429	75	62,429	75	0	0	0	0	62,429	0	0	0
4170	F B		-83,843	-84	9,174	57	41,017	254	41,017	254	0	0	0	0	41,017	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	100,000	83,681	84	75,579	90	62,429	75	62,429	75	0	0	0	0	62,429	0	0	0
27.812.6206.4170.0002	B		-83,843	-84	9,174	57	41,017	254	41,017	254	0	0	0	0	41,017	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANUTENÇÃO E REPARO NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, PARQUES INFANTIS E CAMPOS SINTÉTICOS - SAMAMBAIA	A	100,000	83,681	84	75,579	90	62,429	75	62,429	75	0	0	0	0	62,429	0	0	0
28	B		-615,292	-92	44,816	83	44,816	83	44,816	83	0	0	44,816	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	669,291	411,488	61	290,618	71	290,618	71	290,618	71	0	0	290,618	0	0	0	0	0
846	B		-615,292	-92	44,816	83	44,816	83	44,816	83	0	0	44,816	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	669,291	411,488	61	290,618	71	290,618	71	290,618	71	0	0	290,618	0	0	0	0	0
0001	B		-615,292	-92	44,816	83	44,816	83	44,816	83	0	0	44,816	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	669,291	411,488	61	290,618	71	290,618	71	290,618	71	0	0	290,618	0	0	0	0	0
9041	F B		-219,772	-85	19,681	49	19,681	49	19,681	49	0	0	19,681	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	260,000	219,367	84	99,414	45	99,414	45	99,414	45	0	0	99,414	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0091	B		-219,772	-85	19,681	49	19,681	49	19,681	49	0	0	19,681	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	260,000	219,367	84	99,414	45	99,414	45	99,414	45	0	0	99,414	0	0	0	0	0
9050	F B		-186,229	-93	25,135	183	25,135	183	25,135	183	0	0	25,135	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,000	192,121	96	191,204	100	191,204	100	191,204	100	0	0	191,204	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0049	B		-186,229	-93	25,135	183	25,135	183	25,135	183	0	0	25,135	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	200,000	192,121	96	191,204	100	191,204	100	191,204	100	0	0	191,204	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

																	Valores em R\$ 1,00		
Total da Unidade																			
9114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA	F	B	-10,267,975	-78	1,889,200	64	1,892,601	64	1,841,243	62	51,358	2	1,436,716	0	404,527	51,358	0	0	
		A	13,238,357	11,883,029	90	9,303,301	78	8,594,224	72	8,521,256	72	72,967	1	6,817,832	0	1,703,424	72,967	0	0
	T	A	13,238,357	11,883,029	90	9,303,301	78	8,594,224	72	8,521,256	72	72,967	1	6,817,832	0	1,703,424	72,967	0	0



09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/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		-6,128,545	-83	1,559,571	121	1,318,628	102	1,313,188	102	5,440	0	1,078,257	0	234,932	5,440	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,421,493	7,015,392	95	6,677,982	95	6,199,718	88	6,167,404	88	32,314	0	5,105,231	0	1,062,172	32,314	0	0
122		B		-5,691,572	-81	1,562,595	120	1,318,628	101	1,313,188	101	5,440	0	1,078,257	0	234,932	5,440	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,991,493	6,732,010	96	6,394,600	95	5,916,336	88	5,884,022	87	32,314	0	5,105,231	0	778,791	32,314	0	0
6207		B		-25,638	-85	6,000	138	7,283	167	7,283	167	0	0	0	0	7,283	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	30,000	25,594	85	25,030	98	17,863	70	17,863	70	0	0	0	0	17,863	0	0	0
4036	F	B		-25,638	-85	6,000	138	7,283	167	7,283	167	0	0	0	0	7,283	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	30,000	25,594	85	25,030	98	17,863	70	17,863	70	0	0	0	0	17,863	0	0	0
04.122.6207.4036.0014		B		-25,638	-85	6,000	138	7,283	167	7,283	167	0	0	0	0	7,283	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SANTA MARIA		A	30,000	25,594	85	25,030	98	17,863	70	17,863	70	0	0	0	0	17,863	0	0	0
8205		B		-5,665,934	-81	1,556,595	120	1,311,345	101	1,305,905	101	5,440	0	1,078,257	0	227,648	5,440	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	6,961,493	6,706,416	96	6,369,570	95	5,898,473	88	5,866,159	87	32,314	0	5,105,231	0	760,928	32,314	0	0
2396	F	B		-12,577	-84	5,231	216	1,056	44	1,056	44	0	0	0	0	1,056	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	15,000	12,552	84	12,540	100	8,365	67	8,365	67	0	0	0	0	8,365	0	0	0
04.122.8205.2396.0034		B		-12,577	-84	5,231	216	1,056	44	1,056	44	0	0	0	0	1,056	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	15,000	12,552	84	12,540	100	8,365	67	8,365	67	0	0	0	0	8,365	0	0	0
2557	F	B		161,464	1,153	247,334	141	40,670	23	40,670	23	0	0	0	0	40,670	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	14,000	288,917	2,064	288,697	100	41,159	14	41,159	14	0	0	0	0	41,159	0	0	0
04.122.8205.2557.0045		B		161,464	1,153	247,334	141	40,670	23	40,670	23	0	0	0	0	40,670	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º 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	288,917	2,064	288,697	100	41,159	14	41,159	14	0	0	0	0	41,159	0	0	0
8502	F B		-5,109,751	-84	1,078,257	111	1,078,257	111	1,078,257	111	0	0	1,078,257	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	6,080,382	5,336,820	88	5,105,231	96	5,105,231	96	5,105,231	96	0	0	5,105,231	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0048	B		-5,109,751	-84	1,078,257	111	1,078,257	111	1,078,257	111	0	0	1,078,257	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	6,080,382	5,336,820	88	5,105,231	96	5,105,231	96	5,105,231	96	0	0	5,105,231	0	0	0	0	0
8504	F B		-456,543	-85	80,430	100	80,430	100	80,430	100	0	0	0	0	80,430	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	537,285	455,731	85	391,866	86	391,866	86	391,866	86	0	0	0	0	391,866	0	0	0
04.122.8205.8504.0040	B		-456,543	-85	80,430	100	80,430	100	80,430	100	0	0	0	0	80,430	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	537,285	455,731	85	391,866	86	391,866	86	391,866	86	0	0	0	0	391,866	0	0	0
8517	F B		-248,528	-79	145,344	219	110,932	167	105,492	159	5,440	8	0	0	105,492	5,440	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	314,826	612,395	195	571,236	93	351,852	57	319,538	52	32,314	5	0	0	319,538	32,314	0	0
04.122.8205.8517.0072	B		-248,528	-79	140,946	213	106,732	161	105,492	159	1,240	2	0	0	105,492	1,240	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	314,826	562,395	179	556,008	99	347,652	62	319,538	57	28,114	5	0	0	319,538	28,114	0	0
04.122.8205.8517.0208	B		0	0	4,397	0	4,200	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		50,000	0	15,227	30	4,200	8	0	0	4,200	8	0	0	0	4,200	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	420,000	283,382	67	283,382	100	283,382	100	283,382	100	0	0	0	0	283,382	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	420,000	283,382	67	283,382	100	283,382	100	283,382	100	0	0	0	0	283,382	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	420,000	283,382	67	283,382	100	283,382	100	283,382	100	0	0	0	0	283,382	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	420,000	283,382	67	283,382	100	283,382	100	283,382	100	0	0	0	0	283,382	0	0	0
15	B		-6,183,862	-74	544,072	25	15,084	1	15,084	1	0	0	0	0	15,084	0	0	0
URBANISMO.	A	8,370,000	7,391,422	88	3,452,191	47	807,835	11	587,329	8	220,506	3	0	0	587,329	220,506	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	2,200,000	3,101,867	141	8,161	0	8,161	0	8,161	0	0	0	0	8,161	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	350,000	8,163	2	8,161	100	8,161	100	8,161	100	0	0	0	8,161	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	100,000	8,162	8	8,161	100	8,161	100	8,161	100	0	0	0	8,161	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XIII- SANTA MARIA	A	100,000	8,162	8	8,161	100	8,161	100	8,161	100	0	0	0	8,161	0	0	0
752	B		-3,622,572	-91	544,072	144	15,084	4	15,084	4	0	0	0	15,084	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	4,000,000	3,444,100	86	3,444,030	100	799,674	23	579,168	17	220,506	6	0	579,168	220,506	0	0
6209	B		-3,622,572	-91	544,072	144	15,084	4	15,084	4	0	0	0	15,084	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	4,000,000	3,444,100	86	3,444,030	100	799,674	23	579,168	17	220,506	6	0	579,168	220,506	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	2,350,000	1,794,100	76	1,794,030	100	220,506	12	0	0	220,506	12	0	0	220,506	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SANTA MARIA	A	1,000,000	694,100	69	694,030	100	220,506	32	0	0	220,506	32	0	0	220,506	0	0
8507	F B		-1,266,672	-77	544,072	142	15,084	4	15,084	4	0	0	0	15,084	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	1,650,000	1,650,000	100	1,650,000	100	579,168	35	579,168	35	0	0	0	579,168	0	0	0
15.752.6209.8507.0013	B		-366,672	-49	402,480	105	15,084	4	15,084	4	0	0	0	15,084	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA	A	750,000	750,000	100	750,000	100	292,198	39	292,198	39	0	0	0	292,198	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA	A	900,000	900,000	100	900,000	100	286,971	32	286,971	32	0	0	0	286,971	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	24,000	6,702	28	6,702	100	6,702	100	6,702	100	0	0	0	6,702	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	24,000	6,702	28	6,702	100	6,702	100	6,702	100	0	0	0	6,702	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	24,000	6,702	28	6,702	100	6,702	100	6,702	100	0	0	0	6,702	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER	A	24,000	6,702	28	6,702	100	6,702	100	6,702	100	0	0	0	6,702	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- SANTA MARIA	A	24,000	6,702	28	6,702	100	6,702	100	6,702	100	0	0	0	6,702	0	0	0
28	B		-427,605	-101	24,593	-562	24,593	-562	24,593	-562	0	0	24,593	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	423,231	300,122	71	184,136	61	184,136	61	184,136	61	0	0	184,136	0	0	0	0
846	B		-427,605	-101	24,593	-562	24,593	-562	24,593	-562	0	0	24,593	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	423,231	300,122	71	184,136	61	184,136	61	184,136	61	0	0	184,136	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

0001	B		-427,605	-101	24,593	-562	24,593	-562	24,593	-562	0	0	24,593	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	423,231	300,122	71	184,136	61	184,136	61	184,136	61	0	0	184,136	0	0	0	0	0
9041	F B		-157,546	-105	9,335	-124	9,335	-124	9,335	-124	0	0	9,335	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	150,000	97,320	65	79,727	82	79,727	82	79,727	82	0	0	79,727	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0090	B		-157,546	-105	9,335	-124	9,335	-124	9,335	-124	0	0	9,335	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	150,000	97,320	65	79,727	82	79,727	82	79,727	82	0	0	79,727	0	0	0	0	0
9050	F B		-88,000	-100	15,258	0	15,258	0	15,258	0	0	0	15,258	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	88,000	186,375	212	104,409	56	104,409	56	104,409	56	0	0	104,409	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0044	B		-88,000	-100	15,258	0	15,258	0	15,258	0	0	0	15,258	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	88,000	186,375	212	104,409	56	104,409	56	104,409	56	0	0	104,409	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-12,823,772	-79	2,128,235	62	1,358,305	39	1,352,865	39	5,440	0	1,102,850	0	250,016	5,440	0	0
9115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA	A	16,268,724	14,713,639	90	10,321,012	70	7,198,392	49	6,945,571	47	252,820	2	5,289,368	0	1,656,204	252,820	0	0
	T A	16,268,724	14,713,639	90	10,321,012	70	7,198,392	49	6,945,571	47	252,820	2	5,289,368	0	1,656,204	252,820	0	0



09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
04		B		-4,989,023	-83	1,257,206	127	1,164,378	117	1,134,383	114	29,995	3	891,727	0	242,656	29,995	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,982,511	5,570,484	93	5,247,611	94	4,995,045	90	4,947,427	89	47,618	1	4,006,942	0	940,485	47,618	0	0
122		B		-4,585,510	-83	1,078,957	118	1,079,613	118	1,049,618	114	29,995	3	891,727	0	157,890	29,995	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,503,741	5,117,506	93	4,797,073	94	4,688,399	92	4,642,569	91	45,830	1	4,006,942	0	635,627	45,830	0	0
6207		B		-45,000	-100	0	0	8,845	0	8,845	0	0	0	0	0	8,845	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	45,000	45,000	100	45,000	100	38,463	85	38,463	85	0	0	0	0	38,463	0	0	0
4036	F	B		-45,000	-100	0	0	8,845	0	8,845	0	0	0	0	0	8,845	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	45,000	45,000	100	45,000	100	38,463	85	38,463	85	0	0	0	0	38,463	0	0	0
04.122.6207.4036.0015		B		-45,000	-100	0	0	8,845	0	8,845	0	0	0	0	0	8,845	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SÃO SEBASTIÃO		A	45,000	45,000	100	45,000	100	38,463	85	38,463	85	0	0	0	0	38,463	0	0	0
8205		B		-4,540,510	-83	1,078,957	118	1,070,768	117	1,040,773	113	29,995	3	891,727	0	149,046	29,995	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,458,741	5,072,506	93	4,752,073	94	4,649,935	92	4,604,106	91	45,830	1	4,006,942	0	597,164	45,830	0	0
2396	F	B		-94,050	-111	6,715	-74	1,348	-15	1,348	-15	0	0	0	0	1,348	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	85,000	48,481	57	48,397	100	35,526	73	35,526	73	0	0	0	0	35,526	0	0	0
04.122.8205.2396.0031		B		-94,050	-111	6,715	-74	1,348	-15	1,348	-15	0	0	0	0	1,348	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	85,000	48,481	57	48,397	100	35,526	73	35,526	73	0	0	0	0	35,526	0	0	0
8502	F	B		-3,651,416	-80	891,727	99	891,727	99	891,727	99	0	0	891,727	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,549,835	4,105,070	90	4,006,942	98	4,006,942	98	4,006,942	98	0	0	4,006,942	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0041		B		-3,651,416	-80	891,727	99	891,727	99	891,727	99	0	0	891,727	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	4,549,835	4,105,070	90	4,006,942	98	4,006,942	98	4,006,942	98	0	0	4,006,942	0	0	0	0	0
8504	F B		-363,718	-84	65,634	94	65,634	94	65,634	94	0	0	0	0	65,634	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	433,806	363,013	84	320,691	88	320,691	88	320,691	88	0	0	0	0	320,691	0	0	0
04.122.8205.8504.0032	B		-363,718	-84	65,634	94	65,634	94	65,634	94	0	0	0	0	65,634	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	433,806	363,013	84	320,691	88	320,691	88	320,691	88	0	0	0	0	320,691	0	0	0
8517	F B		-431,326	-111	114,881	-279	112,058	-272	82,063	-199	29,995	-73	0	0	82,063	29,995	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	390,100	555,942	143	376,043	68	286,776	52	240,946	43	45,830	8	0	0	240,946	45,830	0	0
04.122.8205.8517.0060	B		-381,326	-98	28,623	326	29,136	332	29,136	332	0	0	0	0	29,136	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	390,100	205,942	53	190,317	92	185,434	90	183,602	89	1,832	1	0	0	183,602	1,832	0	0
04.122.8205.8517.0201	B		-50,000	0	50,742	-101	29,995	-60	0	0	29,995	-60	0	0	0	29,995	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A		200,000	0	71,345	36	43,998	22	0	0	43,998	22	0	0	0	43,998	0	0
04.122.8205.8517.0205	B		0	0	35,516	0	52,927	0	52,927	0	0	0	0	0	52,927	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A		150,000	0	114,382	76	57,344	38	57,344	38	0	0	0	0	57,344	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	28,137	4,050	14	1,788	44	1,788	44	0	0	1,788	44	0	0	0	1,788	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	20,000	3,396	17	1,788	53	1,788	53	0	0	1,788	53	0	0	0	1,788	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	20,000	3,396	17	1,788	53	1,788	53	0	0	1,788	53	0	0	0	1,788	0	0
421	B		-199,369	-62	174,239	144	84,765	70	84,765	70	0	0	0	0	84,765	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	320,552	441,735	138	441,735	100	301,853	68	301,853	68	0	0	0	0	301,853	0	0	0
6217	B		-199,369	-62	174,239	144	84,765	70	84,765	70	0	0	0	0	84,765	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	320,552	441,735	138	441,735	100	301,853	68	301,853	68	0	0	0	0	301,853	0	0	0
2426	F B		-199,369	-62	174,239	144	84,765	70	84,765	70	0	0	0	0	84,765	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	320,552	441,735	138	441,735	100	301,853	68	301,853	68	0	0	0	0	301,853	0	0	0
04.421.6217.2426.0027	B		-199,369	-62	174,239	144	84,765	70	84,765	70	0	0	0	0	84,765	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	320,552	441,735	138	441,735	100	301,853	68	301,853	68	0	0	0	0	301,853	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	130,081	7,192	6	7,015	98	3,005	42	3,005	42	0	0	0	0	3,005	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	130,081	7,192	6	7,015	98	3,005	42	3,005	42	0	0	0	0	3,005	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS	A	25,081	2,890	12	2,735	95	950	33	950	33	0	0	0	0	950	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS - SÃO SEBASTIÃO	A	25,081	2,890	12	2,735	95	950	33	950	33	0	0	0	0	950	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	A	30,000	4,302	14	4,280	99	2,055	48	2,055	48	0	0	0	0	2,055	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS - SÃO SEBASTIÃO	A	30,000	4,302	14	4,280	99	2,055	48	2,055	48	0	0	0	0	2,055	0	0	0
CULTURA.	A	28,000	18,510	66	17,012	92	16,230	88	16,230	88	0	0	0	0	16,230	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	28,000	18,510	66	17,012	92	16,230	88	16,230	88	0	0	0	0	16,230	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	28,000	18,510	66	17,012	92	16,230	88	16,230	88	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
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
DESPORTO E LAZER.	A	100,000	1,885,865	1,886	24,440	1	22,148	1	22,148	1	0	0	0	0	22,148	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	100,000	1,885,865	1,886	24,440	1	22,148	1	22,148	1	0	0	0	0	22,148	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	90,000	1,882,288	2,091	21,590	1	19,298	1	19,298	1	0	0	0	0	19,298	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A	10,000	4,015	40	2,960	74	2,960	74	2,960	74	0	0	0	0	2,960	0	0	0
APOIO A EVENTOS-EVENTOS ESPORTIVOS- SÃO SEBASTIÃO	A	10,000	4,015	40	2,960	74	2,960	74	2,960	74	0	0	0	0	2,960	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	25,000	18,166	73	18,150	100	15,858	87	15,858	87	0	0	0	0	15,858	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SÃO SEBASTIÃO	A	25,000	18,166	73	18,150	100	15,858	87	15,858	87	0	0	0	0	15,858	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	25,000	2,489	10	480	19	480	19	480	19	0	0	0	0	480	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SÃO SEBASTIÃO	A	25,000	2,489	10	480	19	480	19	480	19	0	0	0	0	480	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA	A	10,000	3,578	36	2,850	80	2,850	80	2,850	80	0	0	0	0	2,850	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	10,000	3,578	36	2,850	80	2,850	80	2,850	80	0	0	0	0	2,850	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - SÃO SEBASTIÃO	A	10,000	3,578	36	2,850	80	2,850	80	2,850	80	0	0	0	0	2,850	0	0	0
28	B		-486,277	-87	12,113	17	12,113	17	12,113	17	0	0	12,113	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	558,109	399,573	72	178,022	45	178,022	45	178,022	45	0	0	178,022	0	0	0	0	0
846	B		-486,277	-87	12,113	17	12,113	17	12,113	17	0	0	12,113	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	558,109	399,573	72	178,022	45	178,022	45	178,022	45	0	0	178,022	0	0	0	0	0
0001	B		-486,277	-87	12,113	17	12,113	17	12,113	17	0	0	12,113	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	558,109	399,573	72	178,022	45	178,022	45	178,022	45	0	0	178,022	0	0	0	0	0
9041	F B		-83,843	-84	10,158	63	10,158	63	10,158	63	0	0	10,158	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	100,000	83,681	84	50,645	61	50,645	61	50,645	61	0	0	50,645	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0088	B		-83,843	-84	10,158	63	10,158	63	10,158	63	0	0	10,158	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	100,000	83,681	84	50,645	61	50,645	61	50,645	61	0	0	50,645	0	0	0	0	0
9050	F B		-288,922	-84	1,956	4	1,956	4	1,956	4	0	0	1,956	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	344,597	288,362	84	99,848	35	99,848	35	99,848	35	0	0	99,848	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0041	B		-288,922	-84	1,956	4	1,956	4	1,956	4	0	0	1,956	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	344,597	288,362	84	99,848	35	99,848	35	99,848	35	0	0	99,848	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	113,512	27,530	24	27,529	100	27,529	100	27,529	100	0	0	27,529	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	113,512	27,530	24	27,529	100	27,529	100	27,529	100	0	0	27,529	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO	F B		-1,116,811	-17	3,446,560	62	1,176,491	21	1,146,496	21	29,995	1	903,841	0	242,656	29,995	0	0
	A	6,668,620	13,024,432	195	7,642,901	59	5,211,445	40	5,163,828	40	47,618	0	4,184,964	0	978,863	47,618	0	0
	T A	6,668,620	13,024,432	195	7,642,901	59	5,211,445	40	5,163,828	40	47,618	0	4,184,964	0	978,863	47,618	0	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		-5,234,142	1,225,673	-85	135	1,251,917	138	1,185,449	130	66,468	7	978,179	0	207,269	66,468	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	6,143,544	6,314,984	4,750,403	103	75	4,683,129	74	4,594,583	73	88,546	1	3,624,459	0	970,124	88,546	0	0
122		B		-4,476,860	1,086,782	-88	186	1,086,809	186	1,086,809	186	0	0	978,179	0	108,629	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,060,212	5,307,882	4,086,106	105	77	4,086,106	77	4,086,106	77	0	0	3,624,459	0	461,647	0	0	0
8205		B		-4,476,860	1,086,782	-88	186	1,086,809	186	1,086,809	186	0	0	978,179	0	108,629	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,060,212	5,307,882	4,086,106	105	77	4,086,106	77	4,086,106	77	0	0	3,624,459	0	461,647	0	0	0
8502	F	B		-3,944,852	978,152	-89	195	978,179	195	978,179	195	0	0	978,179	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,446,950	4,616,640	3,624,459	104	79	3,624,459	79	3,624,459	79	0	0	3,624,459	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0035		B		-3,944,852	978,152	-89	195	978,179	195	978,179	195	0	0	978,179	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	4,446,950	4,616,640	3,624,459	104	79	3,624,459	79	3,624,459	79	0	0	3,624,459	0	0	0	0	0
8504	F	B		-500,128	108,629	-85	123	108,629	123	108,629	123	0	0	0	0	108,629	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	588,262	691,242	461,647	118	67	461,647	67	461,647	67	0	0	0	0	461,647	0	0	0
04.122.8205.8504.0030		B		-500,128	108,629	-85	123	108,629	123	108,629	123	0	0	0	0	108,629	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	588,262	691,242	461,647	118	67	461,647	67	461,647	67	0	0	0	0	461,647	0	0	0
126		B		-63,056	1,450	-131	-10	1,450	-10	0	0	1,450	-10	0	0	0	1,450	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	48,198	1,451	1,450	3	100	1,450	100	0	0	1,450	100	0	0	0	1,450	0	0
8205		B		-63,056	1,450	-131	-10	1,450	-10	0	0	1,450	-10	0	0	0	1,450	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	48,198	1,451	1,450	3	100	1,450	100	0	0	1,450	100	0	0	0	1,450	0	0
2557	F	B		-63,056	1,450	-131	-10	1,450	-10	0	0	1,450	-10	0	0	0	1,450	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	48,198	1,451	1,450	3	100	1,450	100	0	0	1,450	100	0	0	0	1,450	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.126.8205.2557.0038	B		-63,056	-131	1,450	-10	1,450	-10	0	0	1,450	-10	0	0	1,450	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	48,198	1,451	3	1,450	100	1,450	100	0	0	1,450	100	0	0	1,450	0	0	
128	B		-371,898	-66	86,101	45	76,470	40	47,299	24	29,171	15	0	0	47,299	29,171	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	565,134	601,352	106	399,822	66	332,549	55	281,300	47	51,248	9	0	0	281,300	51,248	0	0
8205	B		-371,898	-66	86,101	45	76,470	40	47,299	24	29,171	15	0	0	47,299	29,171	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	565,134	601,352	106	399,822	66	332,549	55	281,300	47	51,248	9	0	0	281,300	51,248	0	0
8517	F B		-340,129	-64	86,101	45	76,470	40	47,299	25	29,171	15	0	0	47,299	29,171	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	530,134	592,615	112	399,822	67	332,549	56	281,300	47	51,248	9	0	0	281,300	51,248	0	0
04.128.8205.8517.0055	B		-340,129	-64	86,101	45	76,470	40	47,299	25	29,171	15	0	0	47,299	29,171	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	A	530,134	592,615	112	399,822	67	332,549	56	281,300	47	51,248	9	0	0	281,300	51,248	0	0
421	B		-236,000	-66	51,341	41	51,341	41	51,341	41	0	0	0	0	51,341	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	360,000	310,129	86	227,177	73	227,177	73	227,177	73	0	0	0	0	227,177	0	0	0
6217	B		-236,000	-66	51,341	41	51,341	41	51,341	41	0	0	0	0	51,341	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	360,000	310,129	86	227,177	73	227,177	73	227,177	73	0	0	0	0	227,177	0	0	0
2426	F B		-236,000	-66	51,341	41	51,341	41	51,341	41	0	0	0	0	51,341	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	360,000	310,129	86	227,177	73	227,177	73	227,177	73	0	0	0	0	227,177	0	0	0
04.421.6217.2426.0022	B		-236,000	-66	51,341	41	51,341	41	51,341	41	0	0	0	0	51,341	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	A	360,000	310,129	86	227,177	73	227,177	73	227,177	73	0	0	0	0	227,177	0	0	0
451	B		-86,328	-78	0	0	35,847	151	0	0	35,847	151	0	0	0	35,847	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	110,000	94,171	86	35,847	38	35,847	38	0	0	35,847	38	0	0	0	35,847	0	0
8205	B		-86,328	-78	0	0	35,847	151	0	0	35,847	151	0	0	0	35,847	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	110,000	94,171	86	35,847	38	35,847	38	0	0	35,847	38	0	0	0	35,847	0	0
3903	F B		-86,328	-78	0	0	35,847	151	0	0	35,847	151	0	0	0	35,847	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	110,000	94,171	86	35,847	38	35,847	38	0	0	35,847	38	0	0	0	35,847	0	0
04.451.8205.3903.0097	B		-86,328	-78	0	0	35,847	151	0	0	35,847	151	0	0	0	35,847	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	110,000	94,171	86	35,847	38	35,847	38	0	0	35,847	38	0	0	0	35,847	0	0
13	B		-65,599	-89	10,002	119	5,334	63	5,334	63	0	0	0	5,334	0	0	0	0
CULTURA.	A	74,000	65,514	89	23,902	36	19,234	29	19,234	29	0	0	0	0	19,234	0	0	0
392	B		-65,599	-89	10,002	119	5,334	63	5,334	63	0	0	0	5,334	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	74,000	65,514	89	23,902	36	19,234	29	19,234	29	0	0	0	0	19,234	0	0	0
6219	B		-65,599	-89	10,002	119	5,334	63	5,334	63	0	0	0	5,334	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	74,000	65,514	89	23,902	36	19,234	29	19,234	29	0	0	0	0	19,234	0	0	0
2831	F B		-65,599	-89	10,002	119	5,334	63	5,334	63	0	0	0	5,334	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	74,000	65,514	89	23,902	36	19,234	29	19,234	29	0	0	0	0	19,234	0	0	0
13.392.6219.2831.0084	B		-65,599	-89	10,002	119	5,334	63	5,334	63	0	0	0	5,334	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-- RECANTO DAS EMAS	A	74,000	65,514	89	23,902	36	19,234	29	19,234	29	0	0	0	0	19,234	0	0	0
27	B		-99,913	-88	0	0	8,500	65	8,500	65	0	0	0	0	8,500	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	113,000	97,182	86	22,754	23	22,754	23	22,754	23	0	0	0	0	22,754	0	0	0
813	B		-55,891	-89	0	0	8,500	120	8,500	120	0	0	0	0	8,500	0	0	0
LAZER	A	63,000	58,220	92	22,754	39	22,754	39	22,754	39	0	0	0	0	22,754	0	0	0
6206	B		-55,891	-89	0	0	8,500	120	8,500	120	0	0	0	0	8,500	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	63,000	58,220	92	22,754	39	22,754	39	22,754	39	0	0	0	0	22,754	0	0	0
3678	F B		-55,891	-89	0	0	8,500	120	8,500	120	0	0	0	0	8,500	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	63,000	58,220	92	22,754	39	22,754	39	22,754	39	0	0	0	0	22,754	0	0	0
27.813.6206.3678.0101	B		-55,891	-89	0	0	8,500	120	8,500	120	0	0	0	0	8,500	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	63,000	58,220	92	22,754	39	22,754	39	22,754	39	0	0	0	0	22,754	0	0	0
28	B		-317,174	-86	16,060	32	16,060	32	16,060	32	0	0	16,060	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS ESPECIAIS.	A	367,865	258,570	70	154,599	60	154,599	60	154,599	60	0	0	154,599	0	0	0	0	0
846	B		-317,174	-86	16,060	32	16,060	32	16,060	32	0	0	16,060	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	367,865	258,570	70	154,599	60	154,599	60	154,599	60	0	0	154,599	0	0	0	0	0
0001	B		-317,174	-86	16,060	32	16,060	32	16,060	32	0	0	16,060	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	367,865	258,570	70	154,599	60	154,599	60	154,599	60	0	0	154,599	0	0	0	0	0
9041	F B		-84,170	-84	11,160	71	11,160	71	11,160	71	0	0	11,160	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	100,000	84,011	84	69,918	83	69,918	83	69,918	83	0	0	69,918	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0086	B		-84,170	-84	11,160	71	11,160	71	11,160	71	0	0	11,160	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	100,000	84,011	84	69,918	83	69,918	83	69,918	83	0	0	69,918	0	0	0	0	0
9050	F B		-168,332	-84	4,900	15	4,900	15	4,900	15	0	0	4,900	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,770	168,006	84	84,681	50	84,681	50	84,681	50	0	0	84,681	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0039	B		-168,332	-84	4,900	15	4,900	15	4,900	15	0	0	4,900	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	A	200,770	168,006	84	84,681	50	84,681	50	84,681	50	0	0	84,681	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS	F B		-6,719,095	-87	1,707,415	164	1,281,811	123	1,215,343	117	66,468	6	994,239	0	221,103	66,468	0	0
	A	7,757,409	7,655,877	99	5,407,337	71	4,879,716	64	4,791,170	63	88,546	1	3,779,058	0	1,012,112	88,546	0	0
	T A	7,757,409	7,655,877	99	5,407,337	71	4,879,716	64	4,791,170	63	88,546	1	3,779,058	0	1,012,112	88,546	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	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		-4,916,757	878,145	-87	121	914,063	126	905,134	125	8,929	1	737,680	0	167,454	8,929	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,641,794	4,948,237	4,386,909	88	89	4,277,753	86	4,263,540	86	14,213	0	3,632,559	0	630,981	14,213	0	0
122		B		-4,420,473	818,145	-86	115	821,466	115	821,466	115	0	0	737,680	0	83,786	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,131,794	4,468,484	4,087,310	87	91	4,031,490	90	4,026,206	90	5,284	0	3,632,559	0	393,647	5,284	0	0
8205		B		-4,420,473	818,145	-86	115	821,466	115	821,466	115	0	0	737,680	0	83,786	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,131,794	4,468,484	4,087,310	87	91	4,031,490	90	4,026,206	90	5,284	0	3,632,559	0	393,647	5,284	0	0
2396	F	B		-60,000	1,378	-100	0	3,738	0	3,738	0	0	0	0	0	3,738	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	60,000	60,000	7,381	100	12	7,381	12	7,381	12	0	0	0	0	7,381	0	0	0
04.122.8205.2396.0026		B		-60,000	1,378	-100	0	3,738	0	3,738	0	0	0	0	0	3,738	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	60,000	60,000	7,381	100	12	7,381	12	7,381	12	0	0	0	0	7,381	0	0	0
8502	F	B		-3,721,816	737,680	-85	113	737,680	113	737,680	113	0	0	737,680	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,373,831	3,765,263	3,632,559	86	96	3,632,559	96	3,632,559	96	0	0	3,632,559	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0031		B		-3,721,816	737,680	-85	113	737,680	113	737,680	113	0	0	737,680	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	4,373,831	3,765,263	3,632,559	86	96	3,632,559	96	3,632,559	96	0	0	3,632,559	0	0	0	0	0
8504	F	B		-302,868	52,661	-86	106	52,661	106	52,661	106	0	0	0	0	52,661	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	352,639	302,367	270,064	86	89	270,064	89	270,064	89	0	0	0	0	270,064	0	0	0
04.122.8205.8504.0063		B		-302,868	52,661	-86	106	52,661	106	52,661	106	0	0	0	0	52,661	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	352,639	302,367	270,064	86	89	270,064	89	270,064	89	0	0	0	0	270,064	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-335,790	-97	26,425	277	27,386	287	27,386	287	0	0	0	0	27,386	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	345,324	340,854	99	177,306	52	121,486	36	116,202	34	5,284	2	0	0	116,202	5,284	0	0
04.122.8205.8517.0047	B		-335,790	-97	26,425	277	27,386	287	27,386	287	0	0	0	0	27,386	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	345,324	340,854	99	177,306	52	121,486	36	116,202	34	5,284	2	0	0	116,202	5,284	0	0
126	B		-97,812	-89	0	0	49,599	407	40,670	334	8,929	73	0	0	40,670	8,929	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	110,000	97,689	89	49,599	51	49,599	51	40,670	42	8,929	9	0	0	40,670	8,929	0	0
8205	B		-97,812	-89	0	0	49,599	407	40,670	334	8,929	73	0	0	40,670	8,929	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	110,000	97,689	89	49,599	51	49,599	51	40,670	42	8,929	9	0	0	40,670	8,929	0	0
1471	F	B	-71,851	-90	0	0	49,599	609	40,670	499	8,929	110	0	0	40,670	8,929	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	80,000	71,769	90	49,599	69	49,599	69	40,670	57	8,929	12	0	0	40,670	8,929	0	0
04.126.8205.1471.0038	B		-71,851	-90	0	0	49,599	609	40,670	499	8,929	110	0	0	40,670	8,929	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	80,000	71,769	90	49,599	69	49,599	69	40,670	57	8,929	12	0	0	40,670	8,929	0	0
421	B		-398,473	-100	60,000	3,929	42,998	2,815	42,998	2,815	0	0	0	0	42,998	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	400,000	382,064	96	250,000	65	196,665	51	196,665	51	0	0	0	0	196,665	0	0	0
6217	B		-398,473	-100	60,000	3,929	42,998	2,815	42,998	2,815	0	0	0	0	42,998	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	400,000	382,064	96	250,000	65	196,665	51	196,665	51	0	0	0	0	196,665	0	0	0
2426	F	B	-398,473	-100	60,000	3,929	42,998	2,815	42,998	2,815	0	0	0	0	42,998	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	400,000	382,064	96	250,000	65	196,665	51	196,665	51	0	0	0	0	196,665	0	0	0
04.421.6217.2426.0062	B		-398,473	-100	60,000	3,929	42,998	2,815	42,998	2,815	0	0	0	0	42,998	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- LAGO SUL	A	400,000	382,064	96	250,000	65	196,665	51	196,665	51	0	0	0	0	196,665	0	0	0
15	B		-315,600	-89	12,550	33	31,189	81	31,189	81	0	0	0	0	31,189	0	0	0
URBANISMO.	A	354,000	310,054	88	88,678	29	85,024	27	84,034	27	990	0	0	0	84,034	990	0	0
451	B		-315,600	-89	12,550	33	31,189	81	31,189	81	0	0	0	0	31,189	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	354,000	310,054	88	88,678	29	85,024	27	84,034	27	990	0	0	0	84,034	990	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6209	B		-253,556	-91	12,550	47	27,241	103	27,241	103	0	0	0	0	27,241	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	280,000	248,131	89	82,906	33	79,252	32	78,262	32	990	0	0	0	78,262	990	0	0
1110	F B		-67,075	-84	0	0	14,210	110	14,210	110	0	0	0	0	14,210	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	80,000	66,945	84	14,801	22	14,801	22	14,801	22	0	0	0	0	14,801	0	0	0
15.451.6209.1110.0247	B		-67,075	-84	0	0	14,210	110	14,210	110	0	0	0	0	14,210	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - SOS/DF- LAGO SUL	A	80,000	66,945	84	14,801	22	14,801	22	14,801	22	0	0	0	0	14,801	0	0	0
8508	F B		-186,481	-93	12,550	93	13,031	96	13,031	96	0	0	0	0	13,031	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	200,000	181,186	91	68,105	38	64,451	36	63,461	35	990	1	0	0	63,461	990	0	0
15.451.6209.8508.0010	B		-186,481	-93	12,550	93	13,031	96	13,031	96	0	0	0	0	13,031	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	200,000	181,186	91	68,105	38	64,451	36	63,461	35	990	1	0	0	63,461	990	0	0
8205	B		-62,044	-84	0	0	3,948	33	3,948	33	0	0	0	0	3,948	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	74,000	61,924	84	5,772	9	5,772	9	5,772	9	0	0	0	0	5,772	0	0	0
3903	F B		-62,044	-84	0	0	3,948	33	3,948	33	0	0	0	0	3,948	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	74,000	61,924	84	5,772	9	5,772	9	5,772	9	0	0	0	0	5,772	0	0	0
15.451.8205.3903.0031	B		-62,044	-84	0	0	3,948	33	3,948	33	0	0	0	0	3,948	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	74,000	61,924	84	5,772	9	5,772	9	5,772	9	0	0	0	0	5,772	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	400,430	256,043	64	23,727	9	23,727	9	23,727	9	0	0	23,727	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	400,430	256,043	64	23,727	9	23,727	9	23,727	9	0	0	23,727	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	400,430	256,043	64	23,727	9	23,727	9	23,727	9	0	0	23,727	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	83,681	84	23,727	28	23,727	28	23,727	28	0	0	23,727	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	100,000	83,681	84	23,727	28	23,727	28	23,727	28	0	0	23,727	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-5,668,463	-87	890,695	109	945,252	116	936,323	114	8,929	1	737,680	0	198,643	8,929	0	0
9118 - ADM. REG. DO LAGO SUL	A	6,486,832	5,598,415	86	4,499,313	80	4,386,504	78	4,371,301	78	15,203	0	3,656,286	0	715,015	15,203	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	6,486,832	5,598,415	86	4,499,313	80	4,386,504	78	4,371,301	78	15,203	0	3,656,286	0	715,015	15,203	0	0
---	---	-----------	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	--------	---	-----------	---	---------	--------	---	---



09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital 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		-7,193,684	-91	1,301,040	183	1,261,942	178	1,250,992	176	10,950	2	979,179	0	271,814	10,950	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,903,892	6,219,950	79	5,618,452	90	5,360,919	86	5,342,225	86	18,694	0	4,373,480	0	968,745	18,694	0	0
122		B		-5,248,240	-82	1,141,363	100	1,127,240	98	1,116,290	98	10,950	1	979,179	0	137,111	10,950	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,392,892	5,310,403	83	5,118,399	96	5,013,606	94	4,994,912	94	18,694	0	4,373,480	0	621,432	18,694	0	0
8205		B		-5,248,240	-82	1,141,363	100	1,127,240	98	1,116,290	98	10,950	1	979,179	0	137,111	10,950	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	6,392,892	5,310,403	83	5,118,399	96	5,013,606	94	4,994,912	94	18,694	0	4,373,480	0	621,432	18,694	0	0
8502		F B		-4,380,779	-81	979,179	98	979,179	98	979,179	98	0	0	979,179	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,383,614	4,488,996	83	4,373,480	97	4,373,480	97	4,373,480	97	0	0	4,373,480	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0029		B		-4,380,779	-81	979,179	98	979,179	98	979,179	98	0	0	979,179	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	5,383,614	4,488,996	83	4,373,480	97	4,373,480	97	4,373,480	97	0	0	4,373,480	0	0	0	0	0
8504		F B		-467,987	-84	87,939	101	87,939	101	87,939	101	0	0	0	0	87,939	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	554,903	467,114	84	425,942	91	425,942	91	425,942	91	0	0	0	0	425,942	0	0	0
04.122.8205.8504.0024		B		-467,987	-84	87,939	101	87,939	101	87,939	101	0	0	0	0	87,939	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	554,903	467,114	84	425,942	91	425,942	91	425,942	91	0	0	0	0	425,942	0	0	0
8517		F B		-399,474	-88	74,244	135	60,122	110	49,172	90	10,950	20	0	0	49,172	10,950	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	454,375	354,293	78	318,977	90	214,184	60	195,490	55	18,694	5	0	0	195,490	18,694	0	0
04.122.8205.8517.0108		B		-399,474	-88	74,244	135	60,122	110	49,172	90	10,950	20	0	0	49,172	10,950	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	454,375	354,293	78	318,977	90	214,184	60	195,490	55	18,694	5	0	0	195,490	18,694	0	0
421		B		-439,575	-87	70,000	109	56,952	88	56,952	88	0	0	0	0	56,952	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	504,000	403,690	80	372,900	92	267,427	66	267,427	66	0	0	0	0	267,427	0	0	0
6217	B		-439,575	-87	70,000	109	56,952	88	56,952	88	0	0	0	0	56,952	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	504,000	403,690	80	372,900	92	267,427	66	267,427	66	0	0	0	0	267,427	0	0	0
2426	F B		-439,575	-87	70,000	109	56,952	88	56,952	88	0	0	0	0	56,952	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	504,000	403,690	80	372,900	92	267,427	66	267,427	66	0	0	0	0	267,427	0	0	0
04.421.6217.2426.0017	B		-439,575	-87	70,000	109	56,952	88	56,952	88	0	0	0	0	56,952	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO	A	504,000	403,690	80	372,900	92	267,427	66	267,427	66	0	0	0	0	267,427	0	0	0
451	B		-1,500,000	-150	89,677	-18	77,750	-16	77,750	-16	0	0	0	0	77,750	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1,000,000	500,000	50	127,153	25	79,886	16	79,886	16	0	0	0	0	79,886	0	0	0
6209	B		-1,500,000	-150	89,677	-18	77,750	-16	77,750	-16	0	0	0	0	77,750	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,000,000	500,000	50	127,153	25	79,886	16	79,886	16	0	0	0	0	79,886	0	0	0
8508	F B		-1,500,000	-150	89,677	-18	77,750	-16	77,750	-16	0	0	0	0	77,750	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	1,000,000	500,000	50	127,153	25	79,886	16	79,886	16	0	0	0	0	79,886	0	0	0
04.451.6209.8508.9237	B		-1,500,000	-150	89,677	-18	77,750	-16	77,750	-16	0	0	0	0	77,750	0	0	0
Manutenção de áreas ajardinadas h e urbanizadas	A	1,000,000	500,000	50	127,153	25	79,886	16	79,886	16	0	0	0	0	79,886	0	0	0
CULTURA.	A	10,000	175,000	1,750	19,015	11	13,320	8	13,320	8	0	0	0	0	13,320	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	10,000	175,000	1,750	19,015	11	13,320	8	13,320	8	0	0	0	0	13,320	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	10,000	175,000	1,750	19,015	11	13,320	8	13,320	8	0	0	0	0	13,320	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	10,000	175,000	1,750	19,015	11	13,320	8	13,320	8	0	0	0	0	13,320	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--RIACHO FUNDO	A	10,000	175,000	1,750	19,015	11	13,320	8	13,320	8	0	0	0	0	13,320	0	0	0
15	B		-766,973	-55	207,145	33	4,486	1	2,088	0	2,398	0	0	0	2,088	2,398	0	0
URBANISMO.	A	1,394,334	946,115	68	274,151	29	69,095	7	66,697	7	2,398	0	0	0	66,697	2,398	0	0
451	B		-661,330	-52	7,345	1	2,088	0	2,088	0	0	0	0	0	2,088	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1,268,334	683,677	54	47,453	7	42,197	6	42,197	6	0	0	0	0	42,197	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8205	B		-661,330	-52	7,345	1	2,088	0	2,088	0	0	0	0	2,088	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,268,334	683,677	54	47,453	7	42,197	6	42,197	6	0	0	0	42,197	0	0	0
3903	F B		-128,996	-107	7,345	-82	2,088	-23	2,088	-23	0	0	0	2,088	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	120,000	67,585	56	47,453	70	42,197	62	42,197	62	0	0	0	42,197	0	0	0
15.451.8205.3903.0089	B		-128,996	-107	7,345	-82	2,088	-23	2,088	-23	0	0	0	2,088	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-RA XVII- RIACHO FUNDO	A	120,000	67,585	56	47,453	70	42,197	62	42,197	62	0	0	0	42,197	0	0	0
452	B		-105,643	-84	199,800	981	2,398	12	0	0	2,398	12	0	0	2,398	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	126,000	262,438	208	226,698	86	26,898	10	24,500	9	2,398	1	0	24,500	2,398	0	0
6209	B		-105,643	-84	199,800	981	2,398	12	0	0	2,398	12	0	0	2,398	0	0
INFRAESTRUTURA	A	126,000	262,438	208	226,698	86	26,898	10	24,500	9	2,398	1	0	24,500	2,398	0	0
8508	F B		-105,643	-84	199,800	981	2,398	12	0	0	2,398	12	0	0	2,398	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	126,000	262,438	208	226,698	86	26,898	10	24,500	9	2,398	1	0	24,500	2,398	0	0
15.452.6209.8508.0009	B		-105,643	-84	199,800	981	2,398	12	0	0	2,398	12	0	0	2,398	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	A	126,000	262,438	208	226,698	86	26,898	10	24,500	9	2,398	1	0	24,500	2,398	0	0
28	B		-349,591	-95	58,997	330	58,997	330	58,997	330	0	0	58,997	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	367,472	517,539	141	453,247	88	453,247	88	453,247	88	0	0	453,247	0	0	0	0
846	B		-349,591	-95	58,997	330	58,997	330	58,997	330	0	0	58,997	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	367,472	517,539	141	453,247	88	453,247	88	453,247	88	0	0	453,247	0	0	0	0
0001	B		-349,591	-95	58,997	330	58,997	330	58,997	330	0	0	58,997	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	367,472	517,539	141	453,247	88	453,247	88	453,247	88	0	0	453,247	0	0	0	0
9041	F B		-85,904	-131	4,478	-22	4,478	-22	4,478	-22	0	0	4,478	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	65,800	25,805	39	21,723	84	21,723	84	21,723	84	0	0	21,723	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0083	B		-85,904	-131	4,478	-22	4,478	-22	4,478	-22	0	0	4,478	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	A	65,800	25,805	39	21,723	84	21,723	84	21,723	84	0	0	21,723	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9050	F	B	-170,815	-82	54,518	144	54,518	144	54,518	144	0	0	54,518	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	208,800	491,734	236	431,523	88	431,523	88	431,523	88	0	0	431,523	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.0028	B		-170,815	-82	54,518	144	54,518	144	54,518	144	0	0	54,518	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	A	208,800	491,734	236	431,523	88	431,523	88	431,523	88	0	0	431,523	0	0	0	0	0	
Total da Unidade 9119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO	F	B	-8,334,092	-85	1,872,854	130	1,325,425	92	1,312,077	91	13,348	1	1,038,176	0	273,902	13,348	0	0	
	A	9,775,698	8,188,485	84	6,664,843	81	5,896,580	72	5,875,488	72	21,092	0	4,826,727	0	1,048,761	21,092	0	0	
	T	A	9,775,698	8,188,485	84	6,664,843	81	5,896,580	72	5,875,488	72	21,092	0	4,826,727	0	1,048,761	21,092	0	0



09120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-5,090,674	-86	1,032,329	121	967,542	113	967,542	113	0	0	864,633	0	102,908	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,945,645	4,826,463	81	4,672,296	97	4,507,397	93	4,503,409	93	3,988	0	3,988,386	0	515,023	3,988	0	0
122		B		-5,036,318	-86	1,032,329	121	950,195	112	950,195	112	0	0	864,633	0	85,561	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,887,618	4,715,144	80	4,566,495	97	4,432,575	94	4,428,587	94	3,988	0	3,988,386	0	440,201	3,988	0	0
8205		B		-5,036,318	-86	1,032,329	121	950,195	112	950,195	112	0	0	864,633	0	85,561	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,887,618	4,715,144	80	4,566,495	97	4,432,575	94	4,428,587	94	3,988	0	3,988,386	0	440,201	3,988	0	0
8502	F	B		-4,084,194	-85	864,633	123	864,633	123	864,633	123	0	0	864,633	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,789,728	4,077,103	85	3,988,386	98	3,988,386	98	3,988,386	98	0	0	3,988,386	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0028		B		-4,084,194	-85	864,633	123	864,633	123	864,633	123	0	0	864,633	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	4,789,728	4,077,103	85	3,988,386	98	3,988,386	98	3,988,386	98	0	0	3,988,386	0	0	0	0	0
8504	F	B		-346,666	-85	62,256	103	62,256	103	62,256	103	0	0	0	0	62,256	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	407,326	346,056	85	304,782	88	304,782	88	304,782	88	0	0	0	0	304,782	0	0	0
04.122.8205.8504.0023		B		-346,666	-85	62,256	103	62,256	103	62,256	103	0	0	0	0	62,256	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	407,326	346,056	85	304,782	88	304,782	88	304,782	88	0	0	0	0	304,782	0	0	0
8517	F	B		-605,458	-88	105,440	124	23,305	27	23,305	27	0	0	0	0	23,305	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	690,564	291,985	42	273,326	94	139,406	48	135,418	46	3,988	1	0	0	135,418	3,988	0	0
04.122.8205.8517.0046		B		-605,458	-88	105,440	124	23,305	27	23,305	27	0	0	0	0	23,305	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	690,564	291,985	42	273,326	94	139,406	48	135,418	46	3,988	1	0	0	135,418	3,988	0	0
421		B		-54,355	-94	0	0	17,347	472	17,347	472	0	0	0	0	17,347	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	58,027	111,318	192	105,802	95	74,823	67	74,823	67	0	0	0	0	74,823	0	0	0
6217	B		-54,355	-94	0	0	17,347	472	17,347	472	0	0	0	0	17,347	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	58,027	111,318	192	105,802	95	74,823	67	74,823	67	0	0	0	0	74,823	0	0	0
2426	F B		-54,355	-94	0	0	17,347	472	17,347	472	0	0	0	0	17,347	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	58,027	111,318	192	105,802	95	74,823	67	74,823	67	0	0	0	0	74,823	0	0	0
04.421.6217.2426.0016	B		-54,355	-94	0	0	17,347	472	17,347	472	0	0	0	0	17,347	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A	58,027	111,318	192	105,802	95	74,823	67	74,823	67	0	0	0	0	74,823	0	0	0
28	B		-259,801	-72	78,841	77	78,841	77	78,841	77	0	0	4,244	0	74,597	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	362,662	802,250	221	520,727	65	520,727	65	520,727	65	0	0	156,622	0	364,105	0	0	0
846	B		-259,801	-72	78,841	77	78,841	77	78,841	77	0	0	4,244	0	74,597	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	362,662	802,250	221	520,727	65	520,727	65	520,727	65	0	0	156,622	0	364,105	0	0	0
0001	B		-259,801	-72	78,841	77	78,841	77	78,841	77	0	0	4,244	0	74,597	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	362,662	802,250	221	520,727	65	520,727	65	520,727	65	0	0	156,622	0	364,105	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	78,000	65,717	84	5,477	8	5,477	8	5,477	8	0	0	5,477	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A	78,000	65,717	84	5,477	8	5,477	8	5,477	8	0	0	5,477	0	0	0	0	0
9050	F B		-147,851	-99	4,244	197	4,244	197	4,244	197	0	0	4,244	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	150,000	297,829	199	151,145	51	151,145	51	151,145	51	0	0	151,145	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0027	B		-147,851	-99	4,244	197	4,244	197	4,244	197	0	0	4,244	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A	150,000	297,829	199	151,145	51	151,145	51	151,145	51	0	0	151,145	0	0	0	0	0
9093	F B		76,158	615	74,597	84	74,597	84	74,597	84	0	0	0	0	74,597	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	12,393	438,704	3,540	364,105	83	364,105	83	364,105	83	0	0	0	0	364,105	0	0	0
28.846.0001.9093.0074	B		76,158	615	74,597	84	74,597	84	74,597	84	0	0	0	0	74,597	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--LAGO NORTE	A	12,393	438,704	3,540	364,105	83	364,105	83	364,105	83	0	0	0	0	364,105	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																			
9120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE	F	B	-5,750,751	-86	1,111,170	116	1,046,383	109	1,046,383	109	0	0	868,877	0	177,505	0	0	0	
		A	6,708,637	6,028,989	90	5,193,024	86	5,028,125	83	5,024,137	83	3,988	0	4,145,008	0	879,128	3,988	0	0
	T	A	6,708,637	6,028,989	90	5,193,024	86	5,028,125	83	5,024,137	83	3,988	0	4,145,008	0	879,128	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	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		
																				Total	%
04		B		-8,274,961	-84	1,090,576	71	833,119	54	833,119	54	0	0	617,293	0	215,826	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9,810,899	6,026,711	61	5,167,462	86	3,746,852	62	3,729,560	62	17,293	0	2,657,081	0	1,072,479	17,293	0	0	0	
122		B		-7,469,907	-84	900,700	66	719,821	52	719,821	52	0	0	617,293	0	102,528	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	8,843,899	5,304,579	60	4,578,613	86	3,353,865	63	3,336,572	63	17,293	0	2,657,081	0	679,491	17,293	0	0	0	
8205		B		-7,469,907	-84	900,700	66	719,821	52	719,821	52	0	0	617,293	0	102,528	0	0	0	0	
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	8,843,899	5,304,579	60	4,578,613	86	3,353,865	63	3,336,572	63	17,293	0	2,657,081	0	679,491	17,293	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4,618,586	1,690,682	37	1,229,334	73	191,621	11	186,993	11	4,628	0	0	0	186,993	4,628	0	0	0	
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA		A	2,118,586	1,090,682	51	1,026,925	94	191,621	18	186,993	17	4,628	0	0	0	186,993	4,628	0	0	0	
8502		F B		-2,279,680	-78	617,293	96	617,293	96	617,293	96	0	0	617,293	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,924,584	2,736,475	94	2,657,081	97	2,657,081	97	2,657,081	97	0	0	2,657,081	0	0	0	0	0	0	
04.122.8205.8502.0052		B		-2,279,680	-78	617,293	96	617,293	96	617,293	96	0	0	617,293	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	2,924,584	2,736,475	94	2,657,081	97	2,657,081	97	2,657,081	97	0	0	2,657,081	0	0	0	0	0	0	
8504		F B		-291,585	-85	55,351	107	55,351	107	55,351	107	0	0	0	0	55,351	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	343,435	291,064	85	274,858	94	274,858	94	274,858	94	0	0	0	0	274,858	0	0	0	0	
04.122.8205.8504.0043		B		-291,585	-85	55,351	107	55,351	107	55,351	107	0	0	0	0	55,351	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	343,435	291,064	85	274,858	94	274,858	94	274,858	94	0	0	0	0	274,858	0	0	0	0	
8517		F B		-909,253	-95	20,728	43	47,178	98	47,178	98	0	0	0	0	47,178	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	957,294	586,358	61	417,340	71	230,305	39	217,640	37	12,665	2	0	0	217,640	12,665	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8205.8517.0080	B		-909,253	-95	20,728	43	47,178	98	47,178	98	0	0	0	0	47,178	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA	A	957,294	586,358	61	417,340	71	230,305	39	217,640	37	12,665	2	0	0	217,640	12,665	0	0
126	B		-90,787	-151	0	0	2,320	-8	2,320	-8	0	0	0	0	2,320	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	60,000	9,728	16	2,525	26	2,525	26	2,525	26	0	0	0	0	2,525	0	0	0
8205	B		-90,787	-151	0	0	2,320	-8	2,320	-8	0	0	0	0	2,320	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	60,000	9,728	16	2,525	26	2,525	26	2,525	26	0	0	0	0	2,525	0	0	0
2557	F B		-90,787	-151	0	0	2,320	-8	2,320	-8	0	0	0	0	2,320	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	60,000	9,728	16	2,525	26	2,525	26	2,525	26	0	0	0	0	2,525	0	0	0
04.126.8205.2557.0048	B		-90,787	-151	0	0	2,320	-8	2,320	-8	0	0	0	0	2,320	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A	60,000	9,728	16	2,525	26	2,525	26	2,525	26	0	0	0	0	2,525	0	0	0
421	B		-539,581	-77	160,000	100	72,956	45	72,956	45	0	0	0	0	72,956	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	700,000	548,041	78	477,325	87	322,752	59	322,752	59	0	0	0	0	322,752	0	0	0
6217	B		-539,581	-77	160,000	100	72,956	45	72,956	45	0	0	0	0	72,956	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	700,000	548,041	78	477,325	87	322,752	59	322,752	59	0	0	0	0	322,752	0	0	0
2426	F B		-539,581	-77	160,000	100	72,956	45	72,956	45	0	0	0	0	72,956	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	700,000	548,041	78	477,325	87	322,752	59	322,752	59	0	0	0	0	322,752	0	0	0
04.421.6217.2426.0034	B		-539,581	-98	10,000	96	72,956	700	72,956	700	0	0	0	0	72,956	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A	550,000	398,041	72	327,325	82	322,752	81	322,752	81	0	0	0	0	322,752	0	0	0
451	B		-174,687	-84	29,876	92	38,022	118	38,022	118	0	0	0	0	38,022	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	207,000	164,362	79	108,998	66	67,711	41	67,711	41	0	0	0	0	67,711	0	0	0
6209	B		-174,687	-84	29,876	92	38,022	118	38,022	118	0	0	0	0	38,022	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	207,000	164,362	79	108,998	66	67,711	41	67,711	41	0	0	0	0	67,711	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8508	F	B	-174,687	-84	29,876	92	38,022	118	38,022	118	0	0	0	0	38,022	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	207,000	164,362	79	108,998	66	67,711	41	67,711	41	0	0	0	0	67,711	0	0	0
04.451.6209.8508.0014	B	-174,687	-84	29,876	92	38,022	118	38,022	118	0	0	0	0	38,022	0	0	0	
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA	A	207,000	164,362	79	108,998	66	67,711	41	67,711	41	0	0	0	0	67,711	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	120,000	16,657	14	5,000	30	5,000	30	0	0	5,000	30	0	0	0	5,000	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	120,000	16,657	14	5,000	30	5,000	30	0	0	5,000	30	0	0	0	5,000	0	0
ESPORTE E LAZER	A	120,000	16,657	14	5,000	30	5,000	30	0	0	5,000	30	0	0	0	5,000	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER	A	120,000	16,657	14	5,000	30	5,000	30	0	0	5,000	30	0	0	0	5,000	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- CANDANGOLÂNDIA	A	120,000	16,657	14	5,000	30	5,000	30	0	0	5,000	30	0	0	0	5,000	0	0
28	B	-152,606	-91	9,357	59	9,357	59	9,357	59	0	0	9,357	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	168,410	109,037	65	97,782	90	97,782	90	97,782	90	0	0	97,782	0	0	0	0	0
846	B	-152,606	-91	9,357	59	9,357	59	9,357	59	0	0	9,357	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	168,410	109,037	65	97,782	90	97,782	90	97,782	90	0	0	97,782	0	0	0	0	0
0001	B	-152,606	-91	9,357	59	9,357	59	9,357	59	0	0	9,357	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	168,410	109,037	65	97,782	90	97,782	90	97,782	90	0	0	97,782	0	0	0	0	0
9050	F	B	-107,519	-87	9,357	60	9,357	60	9,357	60	0	0	9,357	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	123,000	107,363	87	97,782	91	97,782	91	97,782	91	0	0	97,782	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0050	B	-107,519	-87	9,357	60	9,357	60	9,357	60	0	0	9,357	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A	123,000	107,363	87	97,782	91	97,782	91	97,782	91	0	0	97,782	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA	F	B	-10,500,277	-89	1,099,933	88	842,476	67	842,476	67	0	0	626,650	0	215,826	0	0	0
	A	11,749,309	6,607,462	56	5,270,244	80	3,849,635	58	3,827,342	58	22,293	0	2,754,863	0	1,072,479	22,293	0	0
	T	A	11,749,309	6,607,462	56	5,270,244	80	3,849,635	58	3,827,342	58	22,293	0	2,754,863	0	1,072,479	22,293	0



09122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-8,017,905	2,107,002	-82	120	1,937,773	110	1,937,773	110	0	0	1,544,062	0	393,711	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9,774,457	9,353,686	9,205,601	96	98	8,748,073	94	8,743,714	93	4,359	0	7,025,384	0	1,718,330	4,359	0	0
122		B		-7,749,427	2,055,168	-82	121	1,895,792	111	1,895,792	111	0	0	1,544,062	0	351,730	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,454,243	9,085,776	8,965,270	96	99	8,585,042	94	8,585,042	94	0	0	7,025,384	0	1,559,658	0	0	0
8205		B		-7,749,427	2,055,168	-82	121	1,895,792	111	1,895,792	111	0	0	1,544,062	0	351,730	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,454,243	9,085,776	8,965,270	96	99	8,585,042	94	8,585,042	94	0	0	7,025,384	0	1,559,658	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1,000	837	340	84	41	340	41	340	41	0	0	0	0	340	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	1,000	837	340	84	41	340	41	340	41	0	0	0	0	340	0	0	0
8502		F B		-6,316,142	1,544,062	-81	101	1,544,062	101	1,544,062	101	0	0	1,544,062	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,841,738	7,080,444	7,025,384	90	99	7,025,384	99	7,025,384	99	0	0	7,025,384	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0053		B		-6,316,142	1,544,062	-81	101	1,544,062	101	1,544,062	101	0	0	1,544,062	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	7,841,738	7,080,444	7,025,384	90	99	7,025,384	99	7,025,384	99	0	0	7,025,384	0	0	0	0	0
8504		F B		-580,062	107,611	-85	106	107,611	106	107,611	106	0	0	0	0	107,611	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	681,993	579,038	529,052	85	91	529,052	91	529,052	91	0	0	0	0	529,052	0	0	0
04.122.8205.8504.0044		B		-580,062	107,611	-85	106	107,611	106	107,611	106	0	0	0	0	107,611	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	681,993	579,038	529,052	85	91	529,052	91	529,052	91	0	0	0	0	529,052	0	0	0
8517		F B		-852,385	403,495	-92	523	244,119	317	244,119	317	0	0	0	0	244,119	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	929,512	1,425,458	1,410,494	153	99	1,030,266	72	1,030,266	72	0	0	0	0	1,030,266	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8205.8517.0081	B		-852,385	-92	403,495	523	244,119	317	244,119	317	0	0	0	0	244,119	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS	A	929,512	1,425,458	153	1,410,494	99	1,030,266	72	1,030,266	72	0	0	0	0	1,030,266	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	25,000	20,871	83	17,021	82	9,391	45	5,033	24	4,359	21	0	0	5,033	4,359	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	25,000	20,871	83	17,021	82	9,391	45	5,033	24	4,359	21	0	0	5,033	4,359	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - ÁGUAS CLARAS	A	25,000	20,871	83	17,021	82	9,391	45	5,033	24	4,359	21	0	0	5,033	4,359	0	0
421	B		-247,517	-84	44,204	93	41,981	88	41,981	88	0	0	0	0	41,981	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	295,214	247,038	84	223,310	90	153,640	62	153,640	62	0	0	0	0	153,640	0	0	0
6217	B		-247,517	-84	44,204	93	41,981	88	41,981	88	0	0	0	0	41,981	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	295,214	247,038	84	223,310	90	153,640	62	153,640	62	0	0	0	0	153,640	0	0	0
2426	F B		-247,517	-84	44,204	93	41,981	88	41,981	88	0	0	0	0	41,981	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	295,214	247,038	84	223,310	90	153,640	62	153,640	62	0	0	0	0	153,640	0	0	0
04.421.6217.2426.0035	B		-247,517	-84	44,204	93	41,981	88	41,981	88	0	0	0	0	41,981	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS	A	295,214	247,038	84	223,310	90	153,640	62	153,640	62	0	0	0	0	153,640	0	0	0
15	B		-10,935	-97	739	237	2,127	682	739	237	1,388	445	0	0	739	1,388	0	0
URBANISMO.	A	11,247	10,932	97	10,769	99	10,769	99	2,921	27	7,848	72	0	0	2,921	7,848	0	0
452	B		-10,935	-97	739	237	2,127	682	739	237	1,388	445	0	0	739	1,388	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	11,247	10,932	97	10,769	99	10,769	99	2,921	27	7,848	72	0	0	2,921	7,848	0	0
6209	B		-10,935	-97	739	237	2,127	682	739	237	1,388	445	0	0	739	1,388	0	0
INFRAESTRUTURA	A	11,247	10,932	97	10,769	99	10,769	99	2,921	27	7,848	72	0	0	2,921	7,848	0	0
8508	F B		-10,935	-97	739	237	2,127	682	739	237	1,388	445	0	0	739	1,388	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	11,247	10,932	97	10,769	99	10,769	99	2,921	27	7,848	72	0	0	2,921	7,848	0	0
15.452.6209.8508.0004	B		-10,935	-97	739	237	2,127	682	739	237	1,388	445	0	0	739	1,388	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ÁGUAS CLARAS	A	11,247	10,932	97	10,769	99	10,769	99	2,921	27	7,848	72	0	0	2,921	7,848	0	0
28	B		-581,432	-96	5,476	24	5,476	24	5,476	24	0	0	5,476	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	604,372	378,816	63	223,196	59	223,196	59	223,196	59	0	0	223,196	0	0	0	0	0
846	B		-581,432	-96	5,476	24	5,476	24	5,476	24	0	0	5,476	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	604,372	378,816	63	223,196	59	223,196	59	223,196	59	0	0	223,196	0	0	0	0	0
0001	B		-581,432	-96	5,476	24	5,476	24	5,476	24	0	0	5,476	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	604,372	378,816	63	223,196	59	223,196	59	223,196	59	0	0	223,196	0	0	0	0	0
9041	F B		-119,047	-84	4,038	18	4,038	18	4,038	18	0	0	4,038	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	141,987	118,816	84	12,086	10	12,086	10	12,086	10	0	0	12,086	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0093	B		-119,047	-84	4,038	18	4,038	18	4,038	18	0	0	4,038	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A	141,987	118,816	84	12,086	10	12,086	10	12,086	10	0	0	12,086	0	0	0	0	0
9050	F B		-200,000	-100	1,437	0	1,437	0	1,437	0	0	0	1,437	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,000	260,000	130	211,110	81	211,110	81	211,110	81	0	0	211,110	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0051	B		-200,000	-100	1,437	0	1,437	0	1,437	0	0	0	1,437	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A	200,000	260,000	130	211,110	81	211,110	81	211,110	81	0	0	211,110	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS	F B		-8,610,272	-83	2,902,889	163	1,945,375	109	1,943,987	109	1,388	0	1,549,538	0	394,450	1,388	0	0
	A	10,390,076	10,543,434	101	10,229,237	97	8,982,038	85	8,969,831	85	12,207	0	7,248,579	0	1,721,251	12,207	0	0
	T A	10,390,076	10,543,434	101	10,229,237	97	8,982,038	85	8,969,831	85	12,207	0	7,248,579	0	1,721,251	12,207	0	0



09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	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		-2,389,534	1,123,715	67	766,762	46	757,585	45	9,177	1	608,653	0	148,932	9,177	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,067,209	4,507,909	3,789,955	111	3,420,721	76	3,399,111	75	21,610	0	2,713,701	0	685,410	21,610	0	0
122		B		-2,089,534	1,067,705	64	710,752	42	701,575	42	9,177	1	608,653	0	92,923	9,177	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,767,209	4,250,191	3,563,294	113	3,194,159	75	3,172,549	75	21,610	1	2,713,701	0	458,848	21,610	0	0
6207		B		-26,975	10,426	144	10,426	144	10,426	144	0	0	0	0	10,426	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	34,212	30,339	28,568	89	28,368	94	28,368	94	0	0	0	0	28,368	0	0	0
4036	F	B		-26,975	10,426	144	10,426	144	10,426	144	0	0	0	0	10,426	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	34,212	30,339	28,568	89	28,368	94	28,368	94	0	0	0	0	28,368	0	0	0
04.122.6207.4036.0032		B		-26,975	10,426	144	10,426	144	10,426	144	0	0	0	0	10,426	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXI- RIACHO FUNDO II		A	34,212	30,339	28,568	89	28,368	94	28,368	94	0	0	0	0	28,368	0	0	0
8205		B		-2,062,559	1,057,280	63	700,327	42	691,150	41	9,177	1	608,653	0	82,497	9,177	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,732,997	4,219,853	3,534,725	113	3,165,791	75	3,144,181	75	21,610	1	2,713,701	0	430,480	21,610	0	0
2396	F	B		530,808	168,805	32	68	0	68	0	0	0	0	0	68	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5,000	539,184	170,830	32	1,819	0	1,819	0	0	0	0	0	1,819	0	0	0
04.122.8205.2396.0077		B		530,808	168,805	32	68	0	68	0	0	0	0	0	68	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- RIACHO FUNDO II		A	5,000	539,184	170,830	32	1,819	0	1,819	0	0	0	0	0	1,819	0	0	0
8502	F	B		-2,356,612	608,653	73	608,653	73	608,653	73	0	0	608,653	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,186,328	2,981,266	2,713,701	91	2,713,701	91	2,713,701	91	0	0	2,713,701	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0054		B		-2,356,612	608,653	73	608,653	73	608,653	73	0	0	608,653	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A	3,186,328	2,981,266	94	2,713,701	91	2,713,701	91	2,713,701	91	0	0	2,713,701	0	0	0	0	0
8504	F B		-303,830	-84	57,248	98	57,248	98	57,248	98	0	0	0	0	57,248	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	362,378	303,242	84	294,544	97	294,544	97	294,544	97	0	0	0	0	294,544	0	0	0
04.122.8205.8504.0045	B		-303,830	-84	57,248	98	57,248	98	57,248	98	0	0	0	0	57,248	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A	362,378	303,242	84	294,544	97	294,544	97	294,544	97	0	0	0	0	294,544	0	0	0
8517	F B		67,075	37	222,574	90	34,358	14	25,181	10	9,177	4	0	0	25,181	9,177	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	179,291	396,161	221	355,650	90	155,727	39	134,117	34	21,610	5	0	0	134,117	21,610	0	0
04.122.8205.8517.0082	B		67,075	37	222,574	90	34,358	14	25,181	10	9,177	4	0	0	25,181	9,177	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A	179,291	396,161	221	355,650	90	155,727	39	134,117	34	21,610	5	0	0	134,117	21,610	0	0
421	B		-300,000	-100	56,010	0	56,010	0	56,010	0	0	0	0	0	56,010	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	300,000	257,718	86	226,661	88	226,561	88	226,561	88	0	0	0	0	226,561	0	0	0
6217	B		-300,000	-100	56,010	0	56,010	0	56,010	0	0	0	0	0	56,010	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	300,000	257,718	86	226,661	88	226,561	88	226,561	88	0	0	0	0	226,561	0	0	0
2426	F B		-300,000	-100	56,010	0	56,010	0	56,010	0	0	0	0	0	56,010	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	300,000	257,718	86	226,661	88	226,561	88	226,561	88	0	0	0	0	226,561	0	0	0
04.421.6217.2426.0036	B		-300,000	-100	56,010	0	56,010	0	56,010	0	0	0	0	0	56,010	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A	300,000	257,718	86	226,661	88	226,561	88	226,561	88	0	0	0	0	226,561	0	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
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
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
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
(***) 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



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																			
9123 - ADM. REG. DO RIACHO																			
FUNDO II																			
	F	B	-2,436,842	-59	1,123,715	67	766,762	46	757,585	45	9,177	1	608,653	0	148,932	9,177	0	0	
		A	4,114,549	4,517,709	110	3,797,818	84	3,428,560	76	3,402,722	75	25,838	1	2,713,701	0	689,022	25,838	0	0
	T	A	4,114,549	4,517,709	110	3,797,818	84	3,428,560	76	3,402,722	75	25,838	1	2,713,701	0	689,022	25,838	0	0



09124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	% D/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida		
								D	E	F	% F/B	G	H	I	J	K	L		
04		B		-3,676,732	1,120,381	-73	84	854,842	64	854,183	64	659	0	602,344	0	251,838	659	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,015,376	4,776,083	4,429,176	95	93	4,082,262	85	4,079,811	85	2,451	0	2,895,118	0	1,184,692	2,451	0	0
122		B		-3,386,022	1,045,381	-72	80	823,679	63	823,020	63	659	0	602,344	0	220,676	659	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,688,540	4,519,262	4,174,604	96	92	3,916,251	87	3,913,800	87	2,451	0	2,895,118	0	1,018,681	2,451	0	0
8205		B		-3,386,022	1,045,381	-72	80	823,679	63	823,020	63	659	0	602,344	0	220,676	659	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,688,540	4,519,262	4,174,604	96	92	3,916,251	87	3,913,800	87	2,451	0	2,895,118	0	1,018,681	2,451	0	0
8502	F	B		-2,608,807	602,344	-82	102	602,344	102	602,344	102	0	0	602,344	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,198,804	2,904,963	2,895,118	91	100	2,895,118	100	2,895,118	100	0	0	2,895,118	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0056		B		-2,608,807	602,344	-82	102	602,344	102	602,344	102	0	0	602,344	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	3,198,804	2,904,963	2,895,118	91	100	2,895,118	100	2,895,118	100	0	0	2,895,118	0	0	0	0	0
8504	F	B		-288,649	58,700	-74	58	58,700	58	58,700	58	0	0	0	0	58,700	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	389,736	373,254	293,033	96	79	293,033	79	293,033	79	0	0	0	0	293,033	0	0	0
04.122.8205.8504.0046		B		-288,649	58,700	-74	58	58,700	58	58,700	58	0	0	0	0	58,700	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	389,736	373,254	293,033	96	79	293,033	79	293,033	79	0	0	0	0	293,033	0	0	0
8517	F	B		-488,566	384,337	-44	63	162,635	27	161,976	26	659	0	0	0	161,976	659	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,100,000	1,241,046	986,452	113	79	728,099	59	725,648	58	2,451	0	0	0	725,648	2,451	0	0
04.122.8205.8517.0083		B		-488,566	384,337	-44	63	162,635	27	161,976	26	659	0	0	0	161,976	659	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	1,100,000	1,241,046	986,452	113	79	728,099	59	725,648	58	2,451	0	0	0	725,648	2,451	0	0
421		B		-279,278	75,000	-87	184	31,162	77	31,162	77	0	0	0	0	31,162	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	320,000	256,800	80	254,572	99	166,011	65	166,011	65	0	0	0	0	166,011	0	0	0
6217	B		-279,278	-87	75,000	184	31,162	77	31,162	77	0	0	0	0	31,162	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	320,000	256,800	80	254,572	99	166,011	65	166,011	65	0	0	0	0	166,011	0	0	0
2426	F B		-279,278	-87	75,000	184	31,162	77	31,162	77	0	0	0	0	31,162	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	320,000	256,800	80	254,572	99	166,011	65	166,011	65	0	0	0	0	166,011	0	0	0
04.421.6217.2426.0037	B		-279,278	-87	75,000	184	31,162	77	31,162	77	0	0	0	0	31,162	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	A	320,000	256,800	80	254,572	99	166,011	65	166,011	65	0	0	0	0	166,011	0	0	0
06	B		-299,609	-125	-4,440	7	52,958	-89	52,958	-89	0	0	0	0	52,958	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A	240,000	99,203	41	94,295	95	52,958	53	52,958	53	0	0	0	0	52,958	0	0	0
181	B		-299,609	-125	-4,440	7	52,958	-89	52,958	-89	0	0	0	0	52,958	0	0	0
POLICIAMENTO.	A	240,000	99,203	41	94,295	95	52,958	53	52,958	53	0	0	0	0	52,958	0	0	0
8205	B		-299,609	-125	-4,440	7	52,958	-89	52,958	-89	0	0	0	0	52,958	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	240,000	99,203	41	94,295	95	52,958	53	52,958	53	0	0	0	0	52,958	0	0	0
2396	F B		-299,609	-125	-4,440	7	52,958	-89	52,958	-89	0	0	0	0	52,958	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	240,000	99,203	41	94,295	95	52,958	53	52,958	53	0	0	0	0	52,958	0	0	0
06.181.8205.2396.0072	B		-299,609	-125	-4,440	7	52,958	-89	52,958	-89	0	0	0	0	52,958	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A	240,000	99,203	41	94,295	95	52,958	53	52,958	53	0	0	0	0	52,958	0	0	0
15	B		-387,648	-155	31,382	-23	5,516	-4	0	0	5,516	-4	0	0	0	5,516	0	0
URBANISMO.	A	250,000	58,148	23	41,398	71	5,516	9	0	0	5,516	9	0	0	0	5,516	0	0
452	B		-387,648	-155	31,382	-23	5,516	-4	0	0	5,516	-4	0	0	0	5,516	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	250,000	58,148	23	41,398	71	5,516	9	0	0	5,516	9	0	0	0	5,516	0	0
6209	B		-387,648	-155	31,382	-23	5,516	-4	0	0	5,516	-4	0	0	0	5,516	0	0
INFRAESTRUTURA	A	250,000	58,148	23	41,398	71	5,516	9	0	0	5,516	9	0	0	0	5,516	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8508	F	B	-387,648	-155	31,382	-23	5,516	-4	0	0	5,516	-4	0	0	0	5,516	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	250,000	58,148	23	41,398	71	5,516	9	0	0	5,516	9	0	0	0	5,516	0	0	
15.452.6209.8508.0016	B		-387,648	-155	31,382	-23	5,516	-4	0	0	5,516	-4	0	0	0	5,516	0	0	
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	A	250,000	58,148	23	41,398	71	5,516	9	0	0	5,516	9	0	0	0	5,516	0	0	
28	B		-83,223	-75	43,434	156	43,434	156	43,434	156	0	0	43,434	0	0	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	111,000	402,205	362	245,690	61	245,690	61	245,690	61	0	0	245,690	0	0	0	0	0	
846	B		-83,223	-75	43,434	156	43,434	156	43,434	156	0	0	43,434	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	111,000	402,205	362	245,690	61	245,690	61	245,690	61	0	0	245,690	0	0	0	0	0	
0001	B		-83,223	-75	43,434	156	43,434	156	43,434	156	0	0	43,434	0	0	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	111,000	402,205	362	245,690	61	245,690	61	245,690	61	0	0	245,690	0	0	0	0	0	
9050	F	B	-74,000	-74	43,434	167	43,434	167	43,434	167	0	0	43,434	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	393,000	393	245,690	63	245,690	63	245,690	63	0	0	245,690	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.0054	B		-74,000	-74	43,434	167	43,434	167	43,434	167	0	0	43,434	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	A	100,000	393,000	393	245,690	63	245,690	63	245,690	63	0	0	245,690	0	0	0	0	0	
Total da Unidade 9124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B	-4,447,211	-79	1,190,757	102	956,750	82	950,575	81	6,175	1	645,778	0	304,796	6,175	0	0	
	A	5,616,376	5,335,638	95	4,810,559	90	4,386,426	82	4,378,459	82	7,967	0	3,140,808	0	1,237,650	7,967	0	0	
	T	A	5,616,376	5,335,638	95	4,810,559	90	4,386,426	82	4,378,459	82	7,967	0	3,140,808	0	1,237,650	7,967	0	0



09125 - ADM. REG. DO VARJÃO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-2,146,263	732,341	-82	153	638,972	133	638,972	133	0	0	542,516	0	96,456	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	2,624,951	2,376,290	2,049,083	91	86	1,951,435	82	1,951,435	82	0	0	1,629,127	0	322,308	0	0	0
122		B		-2,138,263	636,254	-83	149	630,432	148	630,432	148	0	0	542,516	0	87,916	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2,564,951	2,146,489	1,927,662	84	90	1,917,561	89	1,917,561	89	0	0	1,629,127	0	288,433	0	0	0
8205		B		-2,138,263	636,254	-83	149	630,432	148	630,432	148	0	0	542,516	0	87,916	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	2,564,951	2,146,489	1,927,662	84	90	1,917,561	89	1,917,561	89	0	0	1,629,127	0	288,433	0	0	0
8502		F B		-1,812,688	542,516	-84	155	542,516	155	542,516	155	0	0	542,516	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,161,992	1,795,177	1,629,127	83	91	1,629,127	91	1,629,127	91	0	0	1,629,127	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0057		B		-1,812,688	542,516	-84	155	542,516	155	542,516	155	0	0	542,516	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	2,161,992	1,795,177	1,629,127	83	91	1,629,127	91	1,629,127	91	0	0	1,629,127	0	0	0	0	0
8504		F B		-239,324	61,417	-84	133	61,417	133	61,417	133	0	0	0	0	61,417	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	285,442	238,861	209,359	84	88	209,359	88	209,359	88	0	0	0	0	209,359	0	0	0
04.122.8205.8504.0047		B		-239,324	61,417	-84	133	61,417	133	61,417	133	0	0	0	0	61,417	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	285,442	238,861	209,359	84	88	209,359	88	209,359	88	0	0	0	0	209,359	0	0	0
8517		F B		-72,947	32,321	-73	122	26,499	100	26,499	100	0	0	0	0	26,499	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	99,517	97,805	89,176	98	91	79,074	81	79,074	81	0	0	0	0	79,074	0	0	0
04.122.8205.8517.0084		B		-72,947	32,321	-73	122	26,499	100	26,499	100	0	0	0	0	26,499	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	99,517	97,805	89,176	98	91	79,074	81	79,074	81	0	0	0	0	79,074	0	0	0
421		B		-8,000	96,087	-13	185	8,540	16	8,540	16	0	0	0	0	8,540	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	60,000	229,802	383	121,422	53	33,874	15	33,874	15	0	0	0	0	33,874	0	0	0
6217	B		-8,000	-13	96,087	185	8,540	16	8,540	16	0	0	0	0	8,540	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	60,000	229,802	383	121,422	53	33,874	15	33,874	15	0	0	0	0	33,874	0	0	0
2426	F B		-8,000	-13	96,087	185	8,540	16	8,540	16	0	0	0	0	8,540	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	60,000	229,802	383	121,422	53	33,874	15	33,874	15	0	0	0	0	33,874	0	0	0
04.421.6217.2426.0038	B		-8,000	-13	6,087	12	6,087	12	6,087	12	0	0	0	0	6,087	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VARJÃO	A	60,000	79,802	133	31,422	39	31,422	39	31,422	39	0	0	0	0	31,422	0	0	0
04.421.6217.2426.0096	B		0	0	90,000	0	2,453	0	2,453	0	0	0	0	0	2,453	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VARJÃO	A		150,000	0	90,000	60	2,453	2	2,453	2	0	0	0	0	2,453	0	0	0
28	B		-110,347	-91	8,035	75	8,035	75	8,035	75	0	0	8,035	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	121,000	124,657	103	98,672	79	98,672	79	98,672	79	0	0	98,256	0	416	0	0	0
846	B		-110,347	-91	8,035	75	8,035	75	8,035	75	0	0	8,035	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	121,000	124,657	103	98,672	79	98,672	79	98,672	79	0	0	98,256	0	416	0	0	0
0001	B		-110,347	-91	8,035	75	8,035	75	8,035	75	0	0	8,035	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	121,000	124,657	103	98,672	79	98,672	79	98,672	79	0	0	98,256	0	416	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	60,000	50,209	84	33,060	66	33,060	66	33,060	66	0	0	33,060	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	A	60,000	50,209	84	33,060	66	33,060	66	33,060	66	0	0	33,060	0	0	0	0	0
9050	F B		-59,041	-98	8,035	838	8,035	838	8,035	838	0	0	8,035	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	60,000	74,448	124	65,611	88	65,611	88	65,611	88	0	0	65,195	0	416	0	0	0
28.846.0001.9050.0113	B		-59,041	-98	8,035	838	8,035	838	8,035	838	0	0	8,035	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RA XXIII- VARJÃO	A	60,000	74,448	124	65,611	88	65,611	88	65,611	88	0	0	65,195	0	416	0	0	0
Total da Unidade																		
9125 - ADM. REG. DO VARJÃO	F B		-2,256,610	-82	740,376	151	647,006	132	647,006	132	0	0	550,551	0	96,456	0	0	0
	A	2,745,951	2,500,947	91	2,147,755	86	2,050,106	82	2,050,106	82	0	0	1,727,383	0	322,724	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	2,745,951	2,500,947	91	2,147,755	86	2,050,106	82	2,050,106	82	0	0	1,727,383	0	322,724	0	0	0
---	---	-----------	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	---	---	-----------	---	---------	---	---	---



09126 - ADM. REG. DO PARK WAY

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		-1,361,299	-62	960,145	116	832,954	101	832,954	101	0	0	708,985	0	123,969	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	2,189,033	4,057,743	185	3,803,590	94	3,611,072	89	3,611,072	89	0	0	3,012,900	0	598,172	0	0	0
122		B		-986,836	-57	849,058	115	782,622	106	782,622	106	0	0	708,985	0	73,638	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,727,573	3,675,039	213	3,426,925	93	3,355,163	91	3,355,163	91	0	0	3,012,900	0	342,263	0	0	0
8205		B		-986,836	-57	849,058	115	782,622	106	782,622	106	0	0	708,985	0	73,638	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,727,573	3,675,039	213	3,426,925	93	3,355,163	91	3,355,163	91	0	0	3,012,900	0	342,263	0	0	0
8502	F	B		-630,639	-48	708,985	104	708,985	104	708,985	104	0	0	708,985	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1,311,095	3,098,134	236	3,012,900	97	3,012,900	97	3,012,900	97	0	0	3,012,900	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0058		B		-630,639	-48	708,985	104	708,985	104	708,985	104	0	0	708,985	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	1,311,095	3,098,134	236	3,012,900	97	3,012,900	97	3,012,900	97	0	0	3,012,900	0	0	0	0	0
8504	F	B		-296,513	-90	55,616	163	55,616	163	55,616	163	0	0	0	0	55,616	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	330,666	296,169	90	268,331	91	268,331	91	268,331	91	0	0	0	0	268,331	0	0	0
04.122.8205.8504.0066		B		-296,513	-90	55,616	163	55,616	163	55,616	163	0	0	0	0	55,616	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	330,666	296,169	90	268,331	91	268,331	91	268,331	91	0	0	0	0	268,331	0	0	0
8517	F	B		-55,492	-69	84,458	334	18,022	71	18,022	71	0	0	0	0	18,022	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	80,812	276,551	342	145,694	53	73,932	27	73,932	27	0	0	0	0	73,932	0	0	0
04.122.8205.8517.0085		B		-55,492	-69	84,458	334	18,022	71	18,022	71	0	0	0	0	18,022	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	80,812	276,551	342	145,694	53	73,932	27	73,932	27	0	0	0	0	73,932	0	0	0
126		B		-48,077	-137	1,088	-8	756	-6	756	-6	0	0	0	0	756	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	35,000	6,319	18	1,088	17	756	12	756	12	0	0	0	0	756	0	0	0
8205	B		-48,077	-137	1,088	-8	756	-6	756	-6	0	0	0	0	756	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	35,000	6,319	18	1,088	17	756	12	756	12	0	0	0	0	756	0	0	0
1471	F B		-43,884	-146	1,088	-8	756	-5	756	-5	0	0	0	0	756	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	30,000	2,135	7	1,088	51	756	35	756	35	0	0	0	0	756	0	0	0
04.126.8205.1471.0075	B		-43,884	-146	1,088	-8	756	-5	756	-5	0	0	0	0	756	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PARK WAY	A	30,000	2,135	7	1,088	51	756	35	756	35	0	0	0	0	756	0	0	0
421	B		-326,386	-77	110,000	110	49,575	50	49,575	50	0	0	0	0	49,575	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	426,460	376,385	88	375,578	100	255,153	68	255,153	68	0	0	0	0	255,153	0	0	0
6217	B		-326,386	-77	110,000	110	49,575	50	49,575	50	0	0	0	0	49,575	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	426,460	376,385	88	375,578	100	255,153	68	255,153	68	0	0	0	0	255,153	0	0	0
2426	F B		-326,386	-77	110,000	110	49,575	50	49,575	50	0	0	0	0	49,575	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	426,460	376,385	88	375,578	100	255,153	68	255,153	68	0	0	0	0	255,153	0	0	0
04.421.6217.2426.0039	B		-326,386	-77	110,000	110	49,575	50	49,575	50	0	0	0	0	49,575	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A	426,460	376,385	88	375,578	100	255,153	68	255,153	68	0	0	0	0	255,153	0	0	0
CULTURA.	A	10,000	8,368	84	3,853	46	3,853	46	3,853	46	0	0	0	0	3,853	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	10,000	8,368	84	3,853	46	3,853	46	3,853	46	0	0	0	0	3,853	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	10,000	8,368	84	3,853	46	3,853	46	3,853	46	0	0	0	0	3,853	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	10,000	8,368	84	3,853	46	3,853	46	3,853	46	0	0	0	0	3,853	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A	10,000	8,368	84	3,853	46	3,853	46	3,853	46	0	0	0	0	3,853	0	0	0
28	B		-130,825	-93	7,414	76	7,414	76	7,414	76	0	0	7,414	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	140,519	70,209	50	53,994	77	53,994	77	53,994	77	0	0	53,994	0	0	0	0	0
846	B		-130,825	-93	7,414	76	7,414	76	7,414	76	0	0	7,414	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	140,519	70,209	50	53,994	77	53,994	77	53,994	77	0	0	53,994	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

0001	B		-130,825	-93	7,414	76	7,414	76	7,414	76	0	0	7,414	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	140,519	70,209	50	53,994	77	53,994	77	53,994	77	0	0	53,994	0	0	0	0	0
9041	F B		-50,306	-84	7,414	76	7,414	76	7,414	76	0	0	7,414	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	60,000	50,209	84	37,334	74	37,334	74	37,334	74	0	0	37,334	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0097	B		-50,306	-84	7,414	76	7,414	76	7,414	76	0	0	7,414	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A	60,000	50,209	84	37,334	74	37,334	74	37,334	74	0	0	37,334	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	20,000	20,000	100	16,660	83	16,660	83	16,660	83	0	0	16,660	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A	20,000	20,000	100	16,660	83	16,660	83	16,660	83	0	0	16,660	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9126 - ADM. REG. DO PARK WAY	F B		-2,066,812	-71	967,560	117	840,368	102	840,368	102	0	0	716,399	0	123,969	0	0	0
	A	2,891,779	4,238,114	147	3,861,438	91	3,668,919	87	3,668,919	87	0	0	3,066,894	0	602,025	0	0	0
	T A	2,891,779	4,238,114	147	3,861,438	91	3,668,919	87	3,668,919	87	0	0	3,066,894	0	602,025	0	0	0



09127 - ADM. REG. DO SCIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-2,767,260	-83	581,719	101	589,633	102	589,633	102	0	0	538,935	0	50,698	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,344,621	3,143,755	94	2,922,748	93	2,901,812	92	2,901,812	92	0	0	2,554,537	0	347,275	0	0	0
122		B		-2,765,583	-83	581,719	101	589,633	102	589,633	102	0	0	538,935	0	50,698	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,342,621	3,142,081	94	2,922,748	93	2,901,812	92	2,901,812	92	0	0	2,554,537	0	347,275	0	0	0
8205		B		-2,765,583	-83	581,719	101	589,633	102	589,633	102	0	0	538,935	0	50,698	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,342,621	3,142,081	94	2,922,748	93	2,901,812	92	2,901,812	92	0	0	2,554,537	0	347,275	0	0	0
2396	F	B		-41,922	-84	0	0	4,129	51	4,129	51	0	0	0	0	4,129	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	50,000	41,841	84	4,129	10	4,129	10	4,129	10	0	0	0	0	4,129	0	0	0
04.122.8205.2396.0042 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		B		-41,922	-84	0	0	4,129	51	4,129	51	0	0	0	0	4,129	0	0	0
8502	F	B		-2,275,800	-84	538,935	126	538,935	126	538,935	126	0	0	538,935	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,704,999	2,607,575	96	2,563,138	98	2,554,537	98	2,554,537	98	0	0	2,554,537	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0059 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		B		-2,275,800	-84	538,935	126	538,935	126	538,935	126	0	0	538,935	0	0	0	0	0
8504	F	B		-254,566	-84	42,784	88	42,784	88	42,784	88	0	0	0	0	42,784	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	303,295	254,076	84	216,371	85	216,371	85	216,371	85	0	0	0	0	216,371	0	0	0
04.122.8205.8504.0048		B		-254,566	-84	42,784	88	42,784	88	42,784	88	0	0	0	0	42,784	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	303,295	254,076	84	216,371	85	216,371	85	216,371	85	0	0	0	0	216,371	0	0	0
8517	F B	-193,296	-68	0	0	3,785	4	3,785	4	0	0	0	0	3,785	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	284,327	238,590	84	139,111	58	126,775	53	126,775	53	0	0	0	0	126,775	0	0	0
04.122.8205.8517.0087	B	-193,296	-68	0	0	3,785	4	3,785	4	0	0	0	0	3,785	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	284,327	238,590	84	139,111	58	126,775	53	126,775	53	0	0	0	0	126,775	0	0	0
14	B	-14,273	-8	120,000	74	87,493	54	87,493	54	0	0	0	0	87,493	0	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.	A	176,658	339,043	192	296,000	87	260,520	77	260,520	77	0	0	0	0	260,520	0	0	0
421	B	-14,273	-8	120,000	74	87,493	54	87,493	54	0	0	0	0	87,493	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	176,658	339,043	192	296,000	87	260,520	77	260,520	77	0	0	0	0	260,520	0	0	0
6217	B	-14,273	-8	120,000	74	87,493	54	87,493	54	0	0	0	0	87,493	0	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	176,658	339,043	192	296,000	87	260,520	77	260,520	77	0	0	0	0	260,520	0	0	0
2426	F B	-14,273	-8	120,000	74	87,493	54	87,493	54	0	0	0	0	87,493	0	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	176,658	339,043	192	296,000	87	260,520	77	260,520	77	0	0	0	0	260,520	0	0	0
14.421.6217.2426.0040	B	-14,273	-8	120,000	74	87,493	54	87,493	54	0	0	0	0	87,493	0	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	176,658	339,043	192	296,000	87	260,520	77	260,520	77	0	0	0	0	260,520	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	59,949	16,736	28	10,305	62	10,305	62	10,305	62	0	0	10,305	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	59,949	16,736	28	10,305	62	10,305	62	10,305	62	0	0	10,305	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	59,949	16,736	28	10,305	62	10,305	62	10,305	62	0	0	10,305	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	20,000	16,736	84	10,305	62	10,305	62	10,305	62	0	0	10,305	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	20,000	16,736	84	10,305	62	10,305	62	10,305	62	0	0	10,305	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B	-2,826,696	-78	701,719	90	677,125	87	677,125	87	0	0	538,935	0	138,191	0	0	0	0
9127 - ADM. REG. DO SCIA	F B	-2,826,696	-78	701,719	90	677,125	87	677,125	87	0	0	538,935	0	138,191	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	3,603,228	3,547,944	98	3,229,053	91	3,172,637	89	3,172,637	89	0	0	2,564,842	0	607,795	0	0	0
T A	3,603,228	3,547,944	98	3,229,053	91	3,172,637	89	3,172,637	89	0	0	2,564,842	0	607,795	0	0	0



09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-3,774,582	679,880	-84	93	718,882	99	718,882	99	0	0	539,596	0	179,286	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,501,922	4,010,900	3,684,456	89	92	3,350,422	84	3,348,462	83	1,960	0	2,481,160	0	867,301	1,960	0	0
122		B		-3,158,901	679,880	-81	94	627,458	86	627,458	86	0	0	539,596	0	87,862	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,884,786	3,395,233	3,076,320	87	91	2,935,373	86	2,933,413	86	1,960	0	2,481,160	0	452,252	1,960	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	2,500	2,092	900	84	43	900	43	900	43	0	0	0	0	900	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	2,500	2,092	900	84	43	900	43	900	43	0	0	0	0	900	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXVI-SOBRADINHO II		A	2,500	2,092	900	84	43	900	43	900	43	0	0	0	0	900	0	0	0
8205		B		-3,156,804	679,980	-81	94	627,558	87	627,558	87	0	0	539,596	0	87,963	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,882,286	3,393,141	3,075,420	87	91	2,934,473	86	2,932,513	86	1,960	0	2,481,160	0	451,353	1,960	0	0
8502		F B		-2,627,078	539,596	-85	120	539,596	120	539,596	120	0	0	539,596	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,078,000	2,578,546	2,492,127	84	97	2,481,160	96	2,481,160	96	0	0	2,481,160	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0060		B		-2,627,078	539,596	-85	120	539,596	120	539,596	120	0	0	539,596	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	3,078,000	2,578,546	2,492,127	84	97	2,481,160	96	2,481,160	96	0	0	2,481,160	0	0	0	0	0
8504		F B		-309,757	50,028	-84	84	50,028	84	50,028	84	0	0	0	0	50,028	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	369,447	309,157	258,985	84	84	258,985	84	258,985	84	0	0	0	0	258,985	0	0	0
04.122.8205.8504.0049		B		-309,757	50,028	-84	84	50,028	84	50,028	84	0	0	0	0	50,028	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	369,447	309,157	258,985	84	84	258,985	84	258,985	84	0	0	0	0	258,985	0	0	0
8517		F B		-219,970	90,357	-51	42	37,935	18	37,935	18	0	0	0	0	37,935	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	434,839	505,438	324,308	116	64	194,328	38	192,368	38	1,960	0	0	0	192,368	1,960	0	0
04.122.8205.8517.0088		B		-219,970	90,357	-51	42	37,935	18	37,935	18	0	0	0	0	37,935	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	A	434,839	505,438	116	324,308	64	194,328	38	192,368	38	1,960	0	0	0	192,368	1,960	0	0
421	B		-608,136	-100	0	0	91,424	0	91,424	0	0	0	0	0	91,424	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	608,136	608,136	100	608,136	100	415,049	68	415,049	68	0	0	0	0	415,049	0	0	0
6217	B		-608,136	-100	0	0	91,424	0	91,424	0	0	0	0	0	91,424	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	608,136	608,136	100	608,136	100	415,049	68	415,049	68	0	0	0	0	415,049	0	0	0
2426	F B		-608,136	-100	0	0	91,424	0	91,424	0	0	0	0	0	91,424	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	608,136	608,136	100	608,136	100	415,049	68	415,049	68	0	0	0	0	415,049	0	0	0
04.421.6217.2426.0041	B		-608,136	-100	0	0	91,424	0	91,424	0	0	0	0	0	91,424	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	A	608,136	608,136	100	608,136	100	415,049	68	415,049	68	0	0	0	0	415,049	0	0	0
28	B		-202,269	-98	2,995	82	2,995	82	2,995	82	0	0	2,995	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	205,900	212,441	103	202,926	96	202,926	96	202,926	96	0	0	202,926	0	0	0	0	0
846	B		-202,269	-98	2,995	82	2,995	82	2,995	82	0	0	2,995	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	205,900	212,441	103	202,926	96	202,926	96	202,926	96	0	0	202,926	0	0	0	0	0
0001	B		-202,269	-98	2,995	82	2,995	82	2,995	82	0	0	2,995	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	205,900	212,441	103	202,926	96	202,926	96	202,926	96	0	0	202,926	0	0	0	0	0
9050	F B		-154,093	-99	2,995	149	2,995	149	2,995	149	0	0	2,995	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	156,108	204,072	131	202,926	99	202,926	99	202,926	99	0	0	202,926	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0060	B		-154,093	-99	2,995	149	2,995	149	2,995	149	0	0	2,995	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	A	156,108	204,072	131	202,926	99	202,926	99	202,926	99	0	0	202,926	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II	F B		-4,487,751	-81	814,091	79	721,877	70	721,877	70	0	0	542,591	0	179,286	0	0	0
	A	5,520,822	6,394,219	116	5,720,867	89	3,553,347	56	3,551,387	56	1,960	0	2,684,086	0	867,301	1,960	0	0
	T A	5,520,822	6,394,219	116	5,720,867	89	3,553,347	56	3,551,387	56	1,960	0	2,684,086	0	867,301	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		-5,899,604	-80	1,281,235	85	1,220,372	81	1,220,372	81	0	0	1,043,404	0	176,968	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,399,971	6,675,956	90	6,109,943	92	6,010,268	90	6,008,986	90	1,282	0	5,199,145	0	809,841	1,282	0	0
122		B		-5,642,852	-79	1,281,235	86	1,197,691	81	1,197,691	81	0	0	1,043,404	0	154,287	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,130,294	6,479,334	91	6,029,943	93	5,934,956	92	5,933,675	92	1,282	0	5,199,145	0	734,529	1,282	0	0
8205		B		-5,642,852	-79	1,281,235	86	1,197,691	81	1,197,691	81	0	0	1,043,404	0	154,287	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,130,294	6,479,334	91	6,029,943	93	5,934,956	92	5,933,675	92	1,282	0	5,199,145	0	734,529	1,282	0	0
8502	F	B		-4,625,258	-79	1,043,404	83	1,043,404	83	1,043,404	83	0	0	1,043,404	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,880,500	5,437,121	92	5,199,195	96	5,199,145	96	5,199,145	96	0	0	5,199,145	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0061		B		-4,625,258	-79	1,043,404	83	1,043,404	83	1,043,404	83	0	0	1,043,404	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	5,880,500	5,437,121	92	5,199,195	96	5,199,145	96	5,199,145	96	0	0	5,199,145	0	0	0	0	0
8504	F	B		-448,090	-85	70,807	89	70,807	89	70,807	89	0	0	0	0	70,807	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	528,027	448,052	85	358,645	80	358,645	80	358,645	80	0	0	0	0	358,645	0	0	0
04.122.8205.8504.0050		B		-448,090	-85	70,807	89	70,807	89	70,807	89	0	0	0	0	70,807	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	528,027	448,052	85	358,645	80	358,645	80	358,645	80	0	0	0	0	358,645	0	0	0
8517	F	B		-535,967	-79	167,024	115	83,480	57	83,480	57	0	0	0	0	83,480	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	681,767	580,697	85	472,103	81	377,166	65	375,884	65	1,282	0	0	0	375,884	1,282	0	0
04.122.8205.8517.0089		B		-535,967	-79	167,024	115	83,480	57	83,480	57	0	0	0	0	83,480	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	681,767	580,697	85	472,103	81	377,166	65	375,884	65	1,282	0	0	0	375,884	1,282	0	0
421		B		-186,752	-94	0	0	22,681	175	22,681	175	0	0	0	0	22,681	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	199,677	186,622	93	80,000	43	75,312	40	75,312	40	0	0	0	0	75,312	0	0	0
6217	B		-186,752	-94	0	0	22,681	175	22,681	175	0	0	0	0	22,681	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	199,677	186,622	93	80,000	43	75,312	40	75,312	40	0	0	0	0	75,312	0	0	0
2426	F B		-186,752	-94	0	0	22,681	175	22,681	175	0	0	0	0	22,681	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	199,677	186,622	93	80,000	43	75,312	40	75,312	40	0	0	0	0	75,312	0	0	0
04.421.6217.2426.0042	B		-186,752	-94	0	0	22,681	175	22,681	175	0	0	0	0	22,681	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	A	199,677	186,622	93	80,000	43	75,312	40	75,312	40	0	0	0	0	75,312	0	0	0
URBANISMO.	A	572,822	439,768	77	360,103	82	245,831	56	245,831	56	0	0	0	0	245,831	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	400,000	400,000	100	360,103	90	245,831	61	245,831	61	0	0	0	0	245,831	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	400,000	400,000	100	360,103	90	245,831	61	245,831	61	0	0	0	0	245,831	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	400,000	400,000	100	360,103	90	245,831	61	245,831	61	0	0	0	0	245,831	0	0	0
MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED	A	400,000	400,000	100	360,103	90	245,831	61	245,831	61	0	0	0	0	245,831	0	0	0
28	B		-289,050	-96	52,867	409	52,867	409	52,867	409	0	0	52,867	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	301,974	394,107	131	281,772	71	281,772	71	281,772	71	0	0	281,772	0	0	0	0	0
846	B		-289,050	-96	52,867	409	52,867	409	52,867	409	0	0	52,867	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	301,974	394,107	131	281,772	71	281,772	71	281,772	71	0	0	281,772	0	0	0	0	0
0001	B		-289,050	-96	52,867	409	52,867	409	52,867	409	0	0	52,867	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	301,974	394,107	131	281,772	71	281,772	71	281,772	71	0	0	281,772	0	0	0	0	0
9041	F B		-129,515	-91	14,225	110	14,225	110	14,225	110	0	0	14,225	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	142,439	129,385	91	117,855	91	117,855	91	117,855	91	0	0	117,855	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0101	B		-129,515	-91	14,225	110	14,225	110	14,225	110	0	0	14,225	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	A	142,439	129,385	91	117,855	91	117,855	91	117,855	91	0	0	117,855	0	0	0	0	0
9050	F B		0	0	38,642	0	38,642	0	38,642	0	0	0	38,642	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		264,722	0	163,917	62	163,917	62	163,917	62	0	0	163,917	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0124	B		0	0	38,642	0	38,642	0	38,642	0	0	0	38,642	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- JARDIM BOTÂNICO	A		264,722	0	163,917	62	163,917	62	163,917	62	0	0	163,917	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO	F B		-6,737,119	-81	1,441,765	94	1,273,239	83	1,273,239	83	0	0	1,096,271	0	176,968	0	0	0
	A	8,274,767	7,509,831	91	6,751,817	90	6,537,871	87	6,536,589	87	1,282	0	5,480,917	0	1,055,672	1,282	0	0
	T A	8,274,767	7,509,831	91	6,751,817	90	6,537,871	87	6,536,589	87	1,282	0	5,480,917	0	1,055,672	1,282	0	0



09130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-3,269,492	698,924	-83	108	661,496	102	661,496	102	0	0	491,841	0	169,656	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,917,513	3,510,231	3,148,764	90	90	3,073,138	88	3,032,213	86	40,925	1	2,266,899	0	765,314	40,925	0	0
122		B		-2,728,124	598,924	-84	112	561,170	105	561,170	105	0	0	491,841	0	69,329	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,261,013	3,061,405	2,715,605	94	89	2,642,100	86	2,601,175	85	40,925	1	2,266,899	0	334,276	40,925	0	0
8205		B		-2,728,124	598,924	-84	112	561,170	105	561,170	105	0	0	491,841	0	69,329	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,261,013	3,061,405	2,715,605	94	89	2,642,100	86	2,601,175	85	40,925	1	2,266,899	0	334,276	40,925	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150,397	34,300	2,096	23	6	2,096	6	2,096	6	0	0	0	0	2,096	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	150,397	34,300	2,096	23	6	2,096	6	2,096	6	0	0	0	0	2,096	0	0	0
8502		F B		-2,051,043	491,841	-87	163	491,841	163	491,841	163	0	0	491,841	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,351,928	2,337,187	2,266,899	99	97	2,266,899	97	2,266,899	97	0	0	2,266,899	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0094		B		-2,051,043	491,841	-87	163	491,841	163	491,841	163	0	0	491,841	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	2,351,928	2,337,187	2,266,899	99	97	2,266,899	97	2,266,899	97	0	0	2,266,899	0	0	0	0	0
8504		F B		-281,728	47,149	-87	111	47,149	111	47,149	111	0	0	0	0	47,149	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	324,149	281,301	247,112	87	88	247,112	88	247,112	88	0	0	0	0	247,112	0	0	0
04.122.8205.8504.0052		B		-281,728	47,149	-87	111	47,149	111	47,149	111	0	0	0	0	47,149	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	324,149	281,301	247,112	87	88	247,112	88	247,112	88	0	0	0	0	247,112	0	0	0
8517		F B		-268,417	59,935	-62	36	22,180	13	22,180	13	0	0	0	0	22,180	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	433,539	407,780	199,497	94	49	125,992	31	85,067	21	40,925	10	0	0	85,067	40,925	0	0
04.122.8205.8517.0092		B		-268,417	59,935	-62	36	22,180	13	22,180	13	0	0	0	0	22,180	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÁ	A	433,539	407,780	94	199,497	49	125,992	31	85,067	21	40,925	10	0	0	85,067	40,925	0	0
421	B		-540,949	-82	100,000	87	100,327	87	100,327	87	0	0	0	0	100,327	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	656,000	448,408	68	433,159	97	431,038	96	431,038	96	0	0	0	0	431,038	0	0	0
6217	B		-540,949	-82	100,000	87	100,327	87	100,327	87	0	0	0	0	100,327	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	656,000	448,408	68	433,159	97	431,038	96	431,038	96	0	0	0	0	431,038	0	0	0
2426	F B		-540,949	-82	100,000	87	100,327	87	100,327	87	0	0	0	0	100,327	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	656,000	448,408	68	433,159	97	431,038	96	431,038	96	0	0	0	0	431,038	0	0	0
04.421.6217.2426.0043	B		-540,949	-82	100,000	87	100,327	87	100,327	87	0	0	0	0	100,327	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÁ	A	656,000	448,408	68	433,159	97	431,038	96	431,038	96	0	0	0	0	431,038	0	0	0
13	B		-72,511	-145	3,190	-14	3,190	-14	3,190	-14	0	0	0	0	3,190	0	0	0
CULTURA.	A	50,000	11,251	23	11,251	100	11,251	100	11,251	100	0	0	0	0	11,251	0	0	0
392	B		-72,511	-145	3,190	-14	3,190	-14	3,190	-14	0	0	0	0	3,190	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	50,000	11,251	23	11,251	100	11,251	100	11,251	100	0	0	0	0	11,251	0	0	0
6206	B		-72,511	-145	3,190	-14	3,190	-14	3,190	-14	0	0	0	0	3,190	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	50,000	11,251	23	11,251	100	11,251	100	11,251	100	0	0	0	0	11,251	0	0	0
3678	F B		-72,511	-145	3,190	-14	3,190	-14	3,190	-14	0	0	0	0	3,190	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	50,000	11,251	23	11,251	100	11,251	100	11,251	100	0	0	0	0	11,251	0	0	0
13.392.6206.3678.0172	B		-72,511	-145	3,190	-14	3,190	-14	3,190	-14	0	0	0	0	3,190	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--ITAPOÁ	A	50,000	11,251	23	11,251	100	11,251	100	11,251	100	0	0	0	0	11,251	0	0	0
28	B		-312,190	-96	39,918	328	39,918	328	39,918	328	0	0	39,918	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	324,352	258,177	80	209,664	81	209,664	81	209,664	81	0	0	209,664	0	0	0	0	0
846	B		-312,190	-96	39,918	328	39,918	328	39,918	328	0	0	39,918	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	324,352	258,177	80	209,664	81	209,664	81	209,664	81	0	0	209,664	0	0	0	0	0
0001	B		-312,190	-96	39,918	328	39,918	328	39,918	328	0	0	39,918	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	324,352	258,177	80	209,664	81	209,664	81	209,664	81	0	0	209,664	0	0	0	0	0
9050	F B		-283,340	-96	39,918	333	39,918	333	39,918	333	0	0	39,918	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	295,340	257,340	87	209,664	81	209,664	81	209,664	81	0	0	209,664	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0062	B		-283,340	-96	39,918	333	39,918	333	39,918	333	0	0	39,918	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	A	295,340	257,340	87	209,664	81	209,664	81	209,664	81	0	0	209,664	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ	F B		-3,991,051	-89	742,033	148	704,605	141	704,605	141	0	0	531,759	0	172,846	0	0	0
	A	4,491,390	3,779,660	84	3,369,679	89	3,294,053	87	3,253,128	86	40,925	1	2,476,563	0	776,565	40,925	0	0
	T A	4,491,390	3,779,660	84	3,369,679	89	3,294,053	87	3,253,128	86	40,925	1	2,476,563	0	776,565	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		-3,039,269	565,958	-80	76	674,105	90	669,225	90	4,880	1	508,304	0	160,921	4,880	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,785,723	3,679,562	3,235,524	97	88	3,043,479	83	3,037,902	83	5,577	0	2,302,896	0	735,006	5,577	0	0
122		B		-3,037,482	565,521	-80	76	673,705	90	669,225	90	4,480	1	508,304	0	160,921	4,480	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,783,592	3,677,779	3,235,087	97	88	3,043,079	83	3,037,902	83	5,177	0	2,302,896	0	735,006	5,177	0	0
6217		B		-260,000	0	-100	0	35,197	0	35,197	0	0	0	0	0	35,197	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	260,000	260,000	240,637	100	93	142,853	55	142,853	55	0	0	0	0	142,853	0	0	0
2426	F	B		-260,000	0	-100	0	35,197	0	35,197	0	0	0	0	0	35,197	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	260,000	260,000	240,637	100	93	142,853	55	142,853	55	0	0	0	0	142,853	0	0	0
04.122.6217.2426.0045		B		-260,000	0	-100	0	35,197	0	35,197	0	0	0	0	0	35,197	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	142,853	55	142,853	55	0	0	0	0	142,853	0	0	0
8205		B		-2,777,482	565,521	-79	76	638,507	86	634,027	85	4,480	1	508,304	0	125,724	4,480	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,523,592	3,417,779	2,994,450	97	88	2,900,226	85	2,895,049	85	5,177	0	2,302,896	0	592,153	5,177	0	0
2396	F	B		-14,253	3,666	-84	133	3,600	131	3,600	131	0	0	0	0	3,600	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	17,000	14,226	6,229	84	44	4,196	29	4,196	29	0	0	0	0	4,196	0	0	0
04.122.8205.2396.0091		B		-14,253	3,666	-84	133	3,600	131	3,600	131	0	0	0	0	3,600	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- SIA		A	17,000	14,226	6,229	84	44	4,196	29	4,196	29	0	0	0	0	4,196	0	0	0
8502	F	B		-1,969,234	508,304	-74	72	508,304	72	508,304	72	0	0	508,304	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,675,247	2,621,246	2,302,896	98	88	2,302,896	88	2,302,896	88	0	0	2,302,896	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0064		B		-1,969,234	508,304	-74	72	508,304	72	508,304	72	0	0	508,304	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	2,675,247	2,621,246	98	2,302,896	88	2,302,896	88	2,302,896	88	0	0	2,302,896	0	0	0	0	0
8504	F B		-251,851	-93	45,248	232	45,248	232	45,248	232	0	0	0	0	45,248	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	271,345	252,094	93	224,283	89	224,283	89	224,283	89	0	0	0	0	224,283	0	0	0
04.122.8205.8504.0053	B		-251,851	-93	45,248	232	45,248	232	45,248	232	0	0	0	0	45,248	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	271,345	252,094	93	224,283	89	224,283	89	224,283	89	0	0	0	0	224,283	0	0	0
8517	F B		-542,145	-97	8,304	47	81,356	456	76,876	431	4,480	25	0	0	76,876	4,480	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	560,000	530,213	95	461,042	87	368,850	70	363,673	69	5,177	1	0	0	363,673	5,177	0	0
04.122.8205.8517.0094	B		-542,145	-97	8,304	47	81,356	456	76,876	431	4,480	25	0	0	76,876	4,480	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	560,000	530,213	95	461,042	87	368,850	70	363,673	69	5,177	1	0	0	363,673	5,177	0	0
126	B		-1,787	-84	437	127	400	116	0	0	400	116	0	0	0	400	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	2,131	1,783	84	437	25	400	22	0	0	400	22	0	0	0	400	0	0
8205	B		-1,787	-84	437	127	400	116	0	0	400	116	0	0	0	400	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,131	1,783	84	437	25	400	22	0	0	400	22	0	0	0	400	0	0
2557	F B		-1,787	-84	437	127	400	116	0	0	400	116	0	0	0	400	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2,131	1,783	84	437	25	400	22	0	0	400	22	0	0	0	400	0	0
04.126.8205.2557.0056	B		-1,787	-84	437	127	400	116	0	0	400	116	0	0	0	400	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	2,131	1,783	84	437	25	400	22	0	0	400	22	0	0	0	400	0	0
15	B		-974,727	-96	840,031	2,271	22,135	60	22,135	60	0	0	0	0	22,135	0	0	0
URBANISMO.	A	1,011,721	969,869	96	869,603	90	36,951	4	36,951	4	0	0	0	0	36,951	0	0	0
452	B		-32,250	-98	30,990	4,133	22,135	2,952	22,135	2,952	0	0	0	0	22,135	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	33,000	81,478	247	60,562	74	36,951	45	36,951	45	0	0	0	0	36,951	0	0	0
6209	B		-32,250	-98	30,990	4,133	22,135	2,952	22,135	2,952	0	0	0	0	22,135	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA	A	33,000	81,478	247	60,562	74	36,951	45	36,951	45	0	0	0	0	36,951	0	0	0
8508	F B		-32,250	-98	30,990	4,133	22,135	2,952	22,135	2,952	0	0	0	0	22,135	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	33,000	81,478	247	60,562	74	36,951	45	36,951	45	0	0	0	0	36,951	0	0	0
15.452.6209.8508.0057	B		-32,250	-98	30,990	4,133	22,135	2,952	22,135	2,952	0	0	0	0	22,135	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--SIA	A	33,000	81,478	247	60,562	74	36,951	45	36,951	45	0	0	0	0	36,951	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	132,980	102,510	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	102,510	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	102,510	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
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		-4,243,979	-84	1,405,988	168	696,240	83	691,360	83	4,880	1	508,304	0	183,056	4,880	0	0
	A	5,080,424	4,848,902	95	4,185,960	86	3,161,263	65	3,155,686	65	5,577	0	2,383,729	0	771,957	5,577	0	0
	T A	5,080,424	4,848,902	95	4,185,960	86	3,161,263	65	3,155,686	65	5,577	0	2,383,729	0	771,957	5,577	0	0



09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/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		-5,337,483	-84	1,127,991	109	1,160,780	112	1,160,780	112	0	0	973,950	0	186,830	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	6,371,649	5,579,647	88	5,273,751	95	5,043,505	90	5,038,516	90	4,989	0	4,203,441	0	835,075	4,989	0	0
122		B		-4,787,807	-82	1,127,991	109	1,084,015	105	1,084,015	105	0	0	973,950	0	110,064	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,821,649	5,069,417	87	4,763,846	94	4,683,829	92	4,678,840	92	4,989	0	4,203,441	0	475,399	4,989	0	0
8205		B		-4,787,807	-82	1,127,991	109	1,084,015	105	1,084,015	105	0	0	973,950	0	110,064	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,821,649	5,069,417	87	4,763,846	94	4,683,829	92	4,678,840	92	4,989	0	4,203,441	0	475,399	4,989	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	25,000	20,920	84	5,384	26	5,384	26	5,384	26	0	0	0	0	5,384	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	25,000	20,920	84	5,384	26	5,384	26	5,384	26	0	0	0	0	5,384	0	0	0
8502	F	B		-4,098,071	-82	973,950	109	973,950	109	973,950	109	0	0	973,950	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,991,643	4,358,094	87	4,203,441	96	4,203,441	96	4,203,441	96	0	0	4,203,441	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0065		B		-4,098,071	-82	973,950	109	973,950	109	973,950	109	0	0	973,950	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	4,991,643	4,358,094	87	4,203,441	96	4,203,441	96	4,203,441	96	0	0	4,203,441	0	0	0	0	0
8504	F	B		-414,794	-84	87,394	108	87,394	108	87,394	108	0	0	0	0	87,394	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	495,892	426,843	86	377,327	88	377,327	88	377,327	88	0	0	0	0	377,327	0	0	0
04.122.8205.8504.0054		B		-414,794	-84	87,394	108	87,394	108	87,394	108	0	0	0	0	87,394	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	495,892	426,843	86	377,327	88	377,327	88	377,327	88	0	0	0	0	377,327	0	0	0
8517	F	B		-253,981	-82	66,718	121	22,670	41	22,670	41	0	0	0	0	22,670	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	309,114	263,560	85	177,693	67	97,677	37	92,688	35	4,989	2	0	0	92,688	4,989	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8205.8517.0095	B		-253,981	-82	66,718	121	22,670	41	22,670	41	0	0	0	0	22,670	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES	A	309,114	263,560	85	177,693	67	97,677	37	92,688	35	4,989	2	0	0	92,688	4,989	0	0
421	B		-549,676	-100	0	0	76,765	23,660	76,765	23,660	0	0	0	0	76,765	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	550,000	510,230	93	509,905	100	359,675	70	359,675	70	0	0	0	0	359,675	0	0	0
6217	B		-549,676	-100	0	0	76,765	23,660	76,765	23,660	0	0	0	0	76,765	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	550,000	510,230	93	509,905	100	359,675	70	359,675	70	0	0	0	0	359,675	0	0	0
2426	F B		-549,676	-100	0	0	76,765	23,660	76,765	23,660	0	0	0	0	76,765	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	550,000	510,230	93	509,905	100	359,675	70	359,675	70	0	0	0	0	359,675	0	0	0
04.421.6217.2426.0046	B		-549,676	-100	0	0	76,765	23,660	76,765	23,660	0	0	0	0	76,765	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES	A	550,000	510,230	93	509,905	100	359,675	70	359,675	70	0	0	0	0	359,675	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		-58,690	-84	19,444	172	6,159	54	4,169	37	1,990	18	0	0	4,169	1,990	0	0
URBANISMO.	A	70,000	58,577	84	51,642	88	27,208	46	25,218	43	1,990	3	0	0	25,218	1,990	0	0
452	B		-58,690	-84	19,444	172	6,159	54	4,169	37	1,990	18	0	0	4,169	1,990	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	70,000	58,577	84	51,642	88	27,208	46	25,218	43	1,990	3	0	0	25,218	1,990	0	0
6209	B		-58,690	-84	19,444	172	6,159	54	4,169	37	1,990	18	0	0	4,169	1,990	0	0
INFRAESTRUTURA	A	70,000	58,577	84	51,642	88	27,208	46	25,218	43	1,990	3	0	0	25,218	1,990	0	0
8508	F B		-58,690	-84	19,444	172	6,159	54	4,169	37	1,990	18	0	0	4,169	1,990	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	70,000	58,577	84	51,642	88	27,208	46	25,218	43	1,990	3	0	0	25,218	1,990	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.452.6209.8508.0025	B		-58,690	-84	19,444	172	6,159	54	4,169	37	1,990	18	0	0	4,169	1,990	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A	70,000	58,577	84	51,642	88	27,208	46	25,218	43	1,990	3	0	0	25,218	1,990	0	0
28	B		-233,340	-97	10,006	124	10,006	124	10,006	124	0	0	10,006	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	241,418	156,342	65	78,541	50	78,541	50	78,541	50	0	0	78,541	0	0	0	0	0
846	B		-233,340	-97	10,006	124	10,006	124	10,006	124	0	0	10,006	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	241,418	156,342	65	78,541	50	78,541	50	78,541	50	0	0	78,541	0	0	0	0	0
0001	B		-233,340	-97	10,006	124	10,006	124	10,006	124	0	0	10,006	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	241,418	156,342	65	78,541	50	78,541	50	78,541	50	0	0	78,541	0	0	0	0	0
9041	F B		-41,922	-84	2,000	25	2,000	25	2,000	25	0	0	2,000	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	50,000	41,841	84	2,000	5	2,000	5	2,000	5	0	0	2,000	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0105	B		-41,922	-84	2,000	25	2,000	25	2,000	25	0	0	2,000	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A	50,000	41,841	84	2,000	5	2,000	5	2,000	5	0	0	2,000	0	0	0	0	0
9050	F B		-80,000	-100	8,006	0	8,006	0	8,006	0	0	0	8,006	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	80,000	110,000	138	72,041	65	72,041	65	72,041	65	0	0	72,041	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0065	B		-80,000	-100	8,006	0	8,006	0	8,006	0	0	0	8,006	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A	80,000	110,000	138	72,041	65	72,041	65	72,041	65	0	0	72,041	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	111,418	4,501	4	4,500	100	4,500	100	4,500	100	0	0	4,500	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - VICENTE PIRES	A	111,418	4,501	4	4,500	100	4,500	100	4,500	100	0	0	4,500	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES	F B		-5,644,513	-84	1,655,017	157	1,176,945	112	1,174,955	112	1,990	0	983,956	0	190,999	1,990	0	0
	A	6,698,067	6,309,565	94	5,909,209	94	5,156,952	82	5,149,973	82	6,979	0	4,281,982	0	867,990	6,979	0	0
	T A	6,698,067	6,309,565	94	5,909,209	94	5,156,952	82	5,149,973	82	6,979	0	4,281,982	0	867,990	6,979	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital 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		-3,204,661	-88	602,893	139	611,241	141	611,241	141	0	0	457,075	0	154,166	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,637,208	3,152,203	87	3,000,840	95	2,846,238	90	2,831,568	90	14,670	0	2,129,313	0	702,255	14,670	0	0
122		B		-2,818,301	-88	562,893	141	540,020	135	540,020	135	0	0	457,075	0	82,945	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,217,208	2,709,900	84	2,560,840	94	2,525,727	93	2,511,057	93	14,670	1	2,129,313	0	381,744	14,670	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	82,942	36,091	44	25,567	71	25,567	71	25,567	71	0	0	0	0	25,567	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	82,942	36,091	44	25,567	71	25,567	71	25,567	71	0	0	0	0	25,567	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXI- FERCAL		A	82,942	36,091	44	25,567	71	25,567	71	25,567	71	0	0	0	0	25,567	0	0	0
8205		B		-2,733,983	-87	562,893	141	540,020	135	540,020	135	0	0	457,075	0	82,945	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,134,266	2,673,809	85	2,535,273	95	2,500,160	94	2,485,491	93	14,670	1	2,129,313	0	356,178	14,670	0	0
8502		F B		-2,181,493	-87	457,075	138	457,075	138	457,075	138	0	0	457,075	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,511,914	2,178,172	87	2,129,313	98	2,129,313	98	2,129,313	98	0	0	2,129,313	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0066		B		-2,181,493	-87	457,075	138	457,075	138	457,075	138	0	0	457,075	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	2,511,914	2,178,172	87	2,129,313	98	2,129,313	98	2,129,313	98	0	0	2,129,313	0	0	0	0	0
8504		F B		-331,667	-89	55,336	136	55,336	136	55,336	136	0	0	0	0	55,336	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	372,252	331,259	89	284,552	86	284,552	86	284,552	86	0	0	0	0	284,552	0	0	0
04.122.8205.8504.0055		B		-331,667	-89	55,336	136	55,336	136	55,336	136	0	0	0	0	55,336	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	372,252	331,259	89	284,552	86	284,552	86	284,552	86	0	0	0	0	284,552	0	0	0
8517		F B		-189,604	-86	50,481	166	27,609	91	27,609	91	0	0	0	0	27,609	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	220,100	163,298	74	121,408	74	86,296	53	71,626	44	14,670	9	0	0	71,626	14,670	0	0
04.122.8205.8517.0096		B		-189,604	-86	50,481	166	27,609	91	27,609	91	0	0	0	0	27,609	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	220,100	163,298	74	121,408	74	86,296	53	71,626	44	14,670	9	0	0	71,626	14,670	0	0
421	B		-360,000	-90	40,000	100	71,221	178	71,221	178	0	0	0	0	71,221	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	400,000	440,000	110	440,000	100	320,511	73	320,511	73	0	0	0	0	320,511	0	0	0
6217	B		-360,000	-90	40,000	100	71,221	178	71,221	178	0	0	0	0	71,221	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	400,000	440,000	110	440,000	100	320,511	73	320,511	73	0	0	0	0	320,511	0	0	0
2426	F B		-360,000	-90	40,000	100	71,221	178	71,221	178	0	0	0	0	71,221	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	400,000	440,000	110	440,000	100	320,511	73	320,511	73	0	0	0	0	320,511	0	0	0
04.421.6217.2426.0047	B		-360,000	-90	40,000	100	71,221	178	71,221	178	0	0	0	0	71,221	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	400,000	440,000	110	440,000	100	320,511	73	320,511	73	0	0	0	0	320,511	0	0	0
13	B		-61,000	-122	31,660	-288	48,060	-437	48,060	-437	0	0	0	0	48,060	0	0	0
CULTURA.	A	50,000	64,000	128	48,060	75	48,060	75	48,060	75	0	0	0	0	48,060	0	0	0
392	B		-61,000	-122	31,660	-288	48,060	-437	48,060	-437	0	0	0	0	48,060	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	50,000	64,000	128	48,060	75	48,060	75	48,060	75	0	0	0	0	48,060	0	0	0
6206	B		-61,000	-122	31,660	-288	48,060	-437	48,060	-437	0	0	0	0	48,060	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	50,000	64,000	128	48,060	75	48,060	75	48,060	75	0	0	0	0	48,060	0	0	0
3678	F B		-61,000	-122	31,660	-288	48,060	-437	48,060	-437	0	0	0	0	48,060	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	50,000	64,000	128	48,060	75	48,060	75	48,060	75	0	0	0	0	48,060	0	0	0
13.392.6206.3678.0126	B		-61,000	-122	31,660	-288	48,060	-437	48,060	-437	0	0	0	0	48,060	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	50,000	64,000	128	48,060	75	48,060	75	48,060	75	0	0	0	0	48,060	0	0	0
15	B		-1,576,705	-96	150,051	237	201,950	319	3,006	5	198,945	314	0	0	3,006	198,945	0	0
URBANISMO.	A	1,640,000	1,493,363	91	1,393,013	93	540,191	36	198,357	13	341,834	23	0	0	198,357	341,834	0	0
451	B		-115,000	-115	96,246	-642	96,246	-642	0	0	96,246	-642	0	0	0	96,246	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	100,000	200,000	200	181,066	91	181,066	91	0	0	181,066	91	0	0	0	181,066	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6209	B		-115,000	-115	96,246	-642	96,246	-642	0	0	96,246	-642	0	0	0	96,246	0	0
INFRAESTRUTURA	A	100,000	200,000	200	181,066	91	181,066	91	0	0	181,066	91	0	0	0	181,066	0	0
1110	F B		-115,000	-115	96,246	-642	96,246	-642	0	0	96,246	-642	0	0	0	96,246	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	100,000	200,000	200	181,066	91	181,066	91	0	0	181,066	91	0	0	0	181,066	0	0
15.451.6209.1110.9991	B		-115,000	-115	96,246	-642	96,246	-642	0	0	96,246	-642	0	0	0	96,246	0	0
Obras de Urbanização na RA XXXI - 2023	A	100,000	200,000	200	181,066	91	181,066	91	0	0	181,066	91	0	0	0	181,066	0	0
452	B		-576,069	-89	53,806	73	28,624	39	3,006	4	25,618	35	0	0	3,006	25,618	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	650,000	381,801	59	314,958	82	264,158	69	180,470	47	83,687	22	0	0	180,470	83,687	0	0
6209	B		-576,069	-89	53,806	73	28,624	39	3,006	4	25,618	35	0	0	3,006	25,618	0	0
INFRAESTRUTURA	A	650,000	381,801	59	314,958	82	264,158	69	180,470	47	83,687	22	0	0	180,470	83,687	0	0
8508	F B		-576,069	-89	53,806	73	28,624	39	3,006	4	25,618	35	0	0	3,006	25,618	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	650,000	381,801	59	314,958	82	264,158	69	180,470	47	83,687	22	0	0	180,470	83,687	0	0
15.452.6209.8508.0026	B		-426,069	-85	53,806	73	28,624	39	3,006	4	25,618	35	0	0	3,006	25,618	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	500,000	331,801	66	265,408	80	214,608	65	180,470	54	34,137	10	0	0	180,470	34,137	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
752	B		-885,637	-100	0	0	77,081	1,767	0	0	77,081	1,767	0	0	0	77,081	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	890,000	911,563	102	896,989	98	94,967	10	17,886	2	77,081	8	0	0	17,886	77,081	0	0
6209	B		-885,637	-100	0	0	77,081	1,767	0	0	77,081	1,767	0	0	0	77,081	0	0
INFRAESTRUTURA	A	890,000	911,563	102	896,989	98	94,967	10	17,886	2	77,081	8	0	0	17,886	77,081	0	0
1836	F B		-740,000	-100	0	0	77,081	0	0	0	77,081	0	0	0	0	77,081	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	740,000	885,500	120	879,103	99	77,081	9	0	0	77,081	9	0	0	0	77,081	0	0
15.752.6209.1836.0003	B		-740,000	-100	0	0	77,081	0	0	0	77,081	0	0	0	0	77,081	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA FERCAL - FERCAL	A	740,000	885,500	120	879,103	99	77,081	9	0	0	77,081	9	0	0	0	77,081	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	150,000	26,063	17	17,886	69	17,886	69	17,886	69	0	0	0	0	17,886	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FERCAL	A	150,000	26,063	17	17,886	69	17,886	69	17,886	69	0	0	0	0	17,886	0	0	0
27	B		243,000	657	11,840	4	11,840	4	11,840	4	0	0	0	0	11,840	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	37,000	292,000	789	11,840	4	11,840	4	11,840	4	0	0	0	0	11,840	0	0	0
812	B		243,000	657	11,840	4	11,840	4	11,840	4	0	0	0	0	11,840	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	37,000	292,000	789	11,840	4	11,840	4	11,840	4	0	0	0	0	11,840	0	0	0
6206	B		243,000	657	11,840	4	11,840	4	11,840	4	0	0	0	0	11,840	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	37,000	292,000	789	11,840	4	11,840	4	11,840	4	0	0	0	0	11,840	0	0	0
3678	F B		-37,000	-100	11,840	0	11,840	0	11,840	0	0	0	0	0	11,840	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	37,000	12,000	32	11,840	99	11,840	99	11,840	99	0	0	0	0	11,840	0	0	0
27.812.6206.3678.0145	B		-37,000	-100	11,840	0	11,840	0	11,840	0	0	0	0	0	11,840	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL-2021- FERCAL	A	37,000	12,000	32	11,840	99	11,840	99	11,840	99	0	0	0	0	11,840	0	0	0
28	B		-336,746	-84	653	1	653	1	653	1	0	0	653	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	400,000	336,110	84	21,884	7	21,884	7	21,884	7	0	0	21,884	0	0	0	0	0
846	B		-336,746	-84	653	1	653	1	653	1	0	0	653	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	400,000	336,110	84	21,884	7	21,884	7	21,884	7	0	0	21,884	0	0	0	0	0
0001	B		-336,746	-84	653	1	653	1	653	1	0	0	653	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	400,000	336,110	84	21,884	7	21,884	7	21,884	7	0	0	21,884	0	0	0	0	0
9050	F B		-328,361	-84	653	1	653	1	653	1	0	0	653	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	390,000	327,742	84	21,884	7	21,884	7	21,884	7	0	0	21,884	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0067	B		-328,361	-84	653	1	653	1	653	1	0	0	653	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	A	390,000	327,742	84	21,884	7	21,884	7	21,884	7	0	0	21,884	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9135 - ADM. REG. DA FERCAL	F B		-4,936,112	-86	797,097	96	873,745	106	674,800	81	198,945	24	457,728	0	217,071	198,945	0	0
	A	5,764,208	5,337,676	93	4,475,637	84	3,468,213	65	3,111,709	58	356,504	7	2,151,197	0	960,512	356,504	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	5,764,208	5,337,676	93	4,475,637	84	3,468,213	65	3,111,709	58	356,504	7	2,151,197	0	960,512	356,504	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	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		-3,140,664	-82	698,947	100	710,297	101	688,623	98	21,674	3	583,394	0	105,229	21,674	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,841,325	3,424,940	89	3,067,108	90	3,053,519	89	3,028,669	88	24,851	1	2,534,438	0	494,230	24,851	0	0
122		B		-3,051,721	-83	672,758	106	684,109	107	662,435	104	21,674	3	583,394	0	79,041	21,674	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,688,325	3,209,411	87	2,948,488	92	2,934,899	91	2,910,048	91	24,851	1	2,534,438	0	375,610	24,851	0	0
8205		B		-3,050,883	-83	672,758	106	684,109	107	662,435	104	21,674	3	583,394	0	79,041	21,674	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,687,325	3,209,168	87	2,948,488	92	2,934,899	91	2,910,048	91	24,851	1	2,534,438	0	375,610	24,851	0	0
8502		F B		-2,688,842	-85	583,394	124	583,394	124	583,394	124	0	0	583,394	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,160,360	2,684,103	85	2,534,438	94	2,534,438	94	2,534,438	94	0	0	2,534,438	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0117		B		-2,688,842	-85	583,394	124	583,394	124	583,394	124	0	0	583,394	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA		A	3,160,360	2,684,103	85	2,534,438	94	2,534,438	94	2,534,438	94	0	0	2,534,438	0	0	0	0	0
8504		F B		-294,076	-85	59,166	116	59,166	116	59,166	116	0	0	0	0	59,166	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	345,113	293,563	85	289,830	99	289,830	99	289,830	99	0	0	0	0	289,830	0	0	0
04.122.8205.8504.0100		B		-294,076	-85	59,166	116	59,166	116	59,166	116	0	0	0	0	59,166	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- ARNIQUEIRA		A	345,113	293,563	85	289,830	99	289,830	99	289,830	99	0	0	0	0	289,830	0	0	0
8517		F B		-64,612	-36	30,198	27	41,549	37	19,875	18	21,674	19	0	0	19,875	21,674	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	177,852	228,155	128	124,219	54	110,630	48	85,780	38	24,851	11	0	0	85,780	24,851	0	0
04.122.8205.8517.0172		B		-64,612	-36	30,198	27	41,549	37	19,875	18	21,674	19	0	0	19,875	21,674	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ARNIQUEIRA		A	177,852	228,155	128	124,219	54	110,630	48	85,780	38	24,851	11	0	0	85,780	24,851	0	0
421		B		-86,428	-58	26,188	41	26,188	41	26,188	41	0	0	0	0	26,188	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	150,000	214,801	143	118,621	55	118,621	55	118,621	55	0	0	0	0	118,621	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-86,428	-58	26,188	41	26,188	41	26,188	41	0	0	0	0	26,188	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	150,000	214,801	143	118,621	55	118,621	55	118,621	55	0	0	0	0	118,621	0	0	0
2426	F B		-86,428	-58	26,188	41	26,188	41	26,188	41	0	0	0	0	26,188	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	150,000	214,801	143	118,621	55	118,621	55	118,621	55	0	0	0	0	118,621	0	0	0
04.421.6217.2426.0081	B		-86,428	-58	26,188	41	26,188	41	26,188	41	0	0	0	0	26,188	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ARNIQUEIRA	A	150,000	214,801	143	118,621	55	118,621	55	118,621	55	0	0	0	0	118,621	0	0	0
28	B		-170,705	-84	16,927	51	16,927	51	16,927	51	0	0	16,927	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	203,600	168,275	83	88,045	52	88,045	52	88,045	52	0	0	88,045	0	0	0	0	0
846	B		-170,705	-84	16,927	51	16,927	51	16,927	51	0	0	16,927	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	203,600	168,275	83	88,045	52	88,045	52	88,045	52	0	0	88,045	0	0	0	0	0
0001	B		-170,705	-84	16,927	51	16,927	51	16,927	51	0	0	16,927	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	203,600	168,275	83	88,045	52	88,045	52	88,045	52	0	0	88,045	0	0	0	0	0
9050	F B		-167,687	-84	16,927	52	16,927	52	16,927	52	0	0	16,927	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,000	167,362	84	88,045	53	88,045	53	88,045	53	0	0	88,045	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0110	B		-167,687	-84	16,927	52	16,927	52	16,927	52	0	0	16,927	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA	A	200,000	167,362	84	88,045	53	88,045	53	88,045	53	0	0	88,045	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII	F B		-3,313,885	-82	715,874	98	727,224	99	705,550	96	21,674	3	600,321	0	105,229	21,674	0	0
	A	4,047,925	3,593,943	89	3,155,154	88	3,141,565	87	3,116,714	87	24,851	1	2,622,484	0	494,230	24,851	0	0
	T A	4,047,925	3,593,943	89	3,155,154	88	3,141,565	87	3,116,714	87	24,851	1	2,622,484	0	494,230	24,851	0	0
Total do Órgão																		
09 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-324,285,628	-80	70,881,687	88	63,061,459	78	60,211,515	74	2,849,944	4	47,623,427	0	12,588,088	2,849,944	0	0
	A	405,223,170	377,106,723	93	314,945,213	84	278,315,489	74	273,427,559	73	4,887,930	1	222,420,917	0	51,006,642	4,887,930	0	0
	T A	405,223,170	377,106,723	93	314,945,213	84	278,315,489	74	273,427,559	73	4,887,930	1	222,420,917	0	51,006,642	4,887,930	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	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		
																		% E/B	% F/B
04		B		-13,126,920	3,657,635	-96	603	3,400,716	561	3,400,716	561	0	0	3,152,219	0	248,497	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	13,733,631	15,270,828	13,160,439	111	86	12,848,248	84	12,834,700	84	13,547	0	11,874,419	0	960,281	13,547	0	0
122		B		-13,118,339	3,650,475	-96	624	3,400,716	581	3,400,716	581	0	0	3,152,219	0	248,497	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	13,703,631	15,241,618	13,146,069	111	86	12,841,038	84	12,827,490	84	13,547	0	11,874,419	0	953,071	13,547	0	0
8203		B		-13,119,334	3,437,728	-96	588	3,195,258	547	3,195,258	547	0	0	3,152,219	0	43,039	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	13,703,631	14,007,377	12,225,748	102	87	11,937,090	85	11,923,542	85	13,547	0	11,303,630	0	619,912	13,547	0	0
2578	F	B		-10,648	7,535	-53	81	1,400	15	1,400	15	0	0	0	0	1,400	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	20,000	18,482	16,664	92	90	3,060	17	3,060	17	0	0	0	0	3,060	0	0	0
04.122.8203.2578.0001		B		-10,648	7,535	-53	81	1,400	15	1,400	15	0	0	0	0	1,400	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR-- DISTRITO FEDERAL		A	20,000	18,482	16,664	92	90	3,060	17	3,060	17	0	0	0	0	3,060	0	0	0
8502	F	B		-12,539,999	3,152,219	-100	211,5 58,31 3	3,152,219	313	3,152,219	211,558, 8,313	0	0	3,152,219	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12,540,000	12,239,998	11,303,990	98	92	11,303,630	92	11,303,630	92	0	0	11,303,630	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0081		B		-12,539,999	3,152,219	-100	211,5 58,31 3	3,152,219	313	3,152,219	211,558, 8,313	0	0	3,152,219	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	12,540,000	12,239,998	11,303,990	98	92	11,303,630	92	11,303,630	92	0	0	11,303,630	0	0	0	0	0
8504	F	B		-871,099	2,254	-98	17	2,254	17	2,254	17	0	0	0	0	2,254	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	884,631	870,963	421,348	98	48	421,348	48	421,348	48	0	0	0	0	421,348	0	0	0
04.122.8203.8504.0068		B		-871,099	2,254	-98	17	2,254	17	2,254	17	0	0	0	0	2,254	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	884,631	870,963	421,348	98	48	421,348	48	421,348	48	0	0	0	0	421,348	0	0	0
8517	F	B		332,411	275,720	145	49	39,385	7	39,385	7	0	0	0	0	39,385	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	229,000	877,933	483,746	383	55	209,052	24	195,505	22	13,547	2	0	0	195,505	13,547	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8203.8517.0109	B		332,411	145	275,720	49	39,385	7	39,385	7	0	0	0	0	39,385	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	229,000	877,933	383	483,746	55	209,052	24	195,505	22	13,547	2	0	0	195,505	13,547	0	0
8206	B		995	0	212,747	21,382	205,458	20,649	205,458	20,649	0	0	0	0	205,458	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		1,234,241	0	920,321	75	903,948	73	903,948	73	0	0	570,789	0	333,159	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
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		0	0	189,254	0	189,254	0	189,254	0	0	0	0	0	189,254	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		400,043	0	315,064	79	315,064	79	315,064	79	0	0	0	0	315,064	0	0	0
04.122.8206.8504.0106	B		0	0	189,254	0	189,254	0	189,254	0	0	0	0	0	189,254	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A		400,043	0	315,064	79	315,064	79	315,064	79	0	0	0	0	315,064	0	0	0
8517	F B		995	0	23,493	2,361	16,204	1,629	16,204	1,629	0	0	0	0	16,204	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		208,413	0	34,468	17	18,095	9	18,095	9	0	0	0	0	18,095	0	0	0
04.122.8206.8517.0207	B		995	0	23,493	2,361	16,204	1,629	16,204	1,629	0	0	0	0	16,204	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A		208,413	0	34,468	17	18,095	9	18,095	9	0	0	0	0	18,095	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 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
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	20,000	210	1	210	100	210	100	210	100	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
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	10,000	29,000	290	14,160	49	7,000	24	7,000	24	0	0	0	0	7,000	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	10,000	29,000	290	14,160	49	7,000	24	7,000	24	0	0	0	0	7,000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	10,000	29,000	290	14,160	49	7,000	24	7,000	24	0	0	0	0	7,000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	29,000	290	14,160	49	7,000	24	7,000	24	0	0	0	0	7,000	0	0	0
27	B		0	0	0	0	2,155,072	0	2,155,072	0	0	0	0	0	2,155,072	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESPORTO E LAZER.	A		11,641,292	0	11,641,291	100	5,405,137	46	5,405,137	46	0	0	0	0	5,405,137	0	0	0
243	B		0	0	0	0	2,155,072	0	2,155,072	0	0	0	0	0	2,155,072	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	A		11,641,292	0	11,641,291	100	5,405,137	46	5,405,137	46	0	0	0	0	5,405,137	0	0	0
6211	B		0	0	0	0	2,155,072	0	2,155,072	0	0	0	0	0	2,155,072	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A		11,641,292	0	11,641,291	100	5,405,137	46	5,405,137	46	0	0	0	0	5,405,137	0	0	0
2794	F B		0	0	0	0	2,155,072	0	2,155,072	0	0	0	0	0	2,155,072	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM	A		11,641,292	0	11,641,291	100	5,405,137	46	5,405,137	46	0	0	0	0	5,405,137	0	0	0
27.243.6211.2794.0022	B		0	0	0	0	2,155,072	0	2,155,072	0	0	0	0	0	2,155,072	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL	A		11,641,292	0	11,641,291	100	5,405,137	46	5,405,137	46	0	0	0	0	5,405,137	0	0	0
28	B		-1,007,718	-96	38,410	83	38,410	83	38,410	83	0	0	38,410	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,054,219	1,197,741	114	704,285	59	704,285	59	704,285	59	0	0	704,285	0	0	0	0	0
846	B		-1,007,718	-96	38,410	83	38,410	83	38,410	83	0	0	38,410	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,054,219	1,197,741	114	704,285	59	704,285	59	704,285	59	0	0	704,285	0	0	0	0	0
0001	B		-1,007,718	-96	38,410	83	38,410	83	38,410	83	0	0	38,410	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,054,219	1,197,741	114	704,285	59	704,285	59	704,285	59	0	0	704,285	0	0	0	0	0
9041	F B		-253,499	-84	22,338	48	22,338	48	22,338	48	0	0	22,338	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	300,000	253,031	84	106,790	42	106,790	42	106,790	42	0	0	106,790	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0115	B		-253,499	-84	22,338	48	22,338	48	22,338	48	0	0	22,338	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	300,000	253,031	84	106,790	42	106,790	42	106,790	42	0	0	106,790	0	0	0	0	0
9050	F B		-644,710	-100	16,073	0	16,073	0	16,073	0	0	0	16,073	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	644,710	944,710	147	597,495	63	597,495	63	597,495	63	0	0	597,495	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0080	B		-644,710	-100	16,073	0	16,073	0	16,073	0	0	0	16,073	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	644,710	944,710	147	597,495	63	597,495	63	597,495	63	0	0	597,495	0	0	0	0	0
Total da Unidade 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	F B		-14,134,638	-96	3,696,045	566	5,594,199	856	5,594,199	856	0	0	3,190,629	0	2,403,570	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

	A	14,787,850	28,109,862	190	25,506,015	91	18,957,670	67	18,944,122	67	13,547	0	12,578,704	0	6,365,418	13,547	0	0
	T A	14,787,850	28,109,862	190	25,506,015	91	18,957,670	67	18,944,122	67	13,547	0	12,578,704	0	6,365,418	13,547	0	0
Total do Órgão 10 - GABINETE DO VICE- GOVERNADOR	F B		-14,134,638	-96	3,696,045	566	5,594,199	856	5,594,199	856	0	0	3,190,629	0	2,403,570	0	0	0
	A	14,787,850	28,109,862	190	25,506,015	91	18,957,670	67	18,944,122	67	13,547	0	12,578,704	0	6,365,418	13,547	0	0
	T A	14,787,850	28,109,862	190	25,506,015	91	18,957,670	67	18,944,122	67	13,547	0	12,578,704	0	6,365,418	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		-14,453,479	-77	3,538,053	81	3,655,020	84	3,319,235	76	335,785	8	3,083,844	0	235,391	335,785	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	18,830,480	18,860,082	100	16,371,481	87	16,014,746	85	15,410,758	82	603,988	3	14,054,544	0	1,356,215	603,988	0	0
122		B		-13,561,509	-76	3,336,253	78	3,293,550	77	3,292,715	77	835	0	3,083,844	0	208,871	835	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	17,832,746	17,978,948	101	15,615,711	87	15,493,206	86	15,227,522	85	265,684	1	14,054,544	0	1,172,978	265,684	0	0
8203		B		-13,561,509	-76	3,336,253	78	3,293,550	77	3,292,715	77	835	0	3,083,844	0	208,871	835	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	17,832,746	17,978,948	101	15,615,711	87	15,493,206	86	15,227,522	85	265,684	1	14,054,544	0	1,172,978	265,684	0	0
8502		F B		-12,045,782	-75	3,083,844	75	3,083,844	75	3,083,844	75	0	0	3,083,844	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16,131,000	16,086,000	100	14,054,544	87	14,054,544	87	14,054,544	87	0	0	14,054,544	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0119		B		-12,045,782	-75	3,083,844	75	3,083,844	75	3,083,844	75	0	0	3,083,844	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	16,131,000	16,086,000	100	14,054,544	87	14,054,544	87	14,054,544	87	0	0	14,054,544	0	0	0	0	0
8504		F B		-581,746	-73	221,337	101	221,337	101	221,337	101	0	0	0	0	221,337	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	801,746	1,162,746	145	1,131,178	97	1,131,178	97	1,131,178	97	0	0	0	0	1,131,178	0	0	0
04.122.8203.8504.0102		B		-581,746	-73	221,337	101	221,337	101	221,337	101	0	0	0	0	221,337	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	801,746	1,162,746	145	1,131,178	97	1,131,178	97	1,131,178	97	0	0	0	0	1,131,178	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	850,000	680,202	80	429,989	63	307,484	45	41,800	6	265,684	39	0	0	41,800	265,684	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	850,000	680,202	80	429,989	63	307,484	45	41,800	6	265,684	39	0	0	41,800	265,684	0	0
126		B		-536,092	-94	51,800	139	334,950	901	0	0	334,950	901	0	0	0	334,950	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	573,278	525,945	92	471,444	90	419,644	80	81,340	15	338,304	64	0	0	81,340	338,304	0	0
8203		B		-536,092	-94	51,800	139	334,950	901	0	0	334,950	901	0	0	0	334,950	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	573,278	525,945	92	471,444	90	419,644	80	81,340	15	338,304	64	0	0	81,340	338,304	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

1471	F	B	-348,629	-89	51,800	124	334,950	802	0	0	334,950	802	0	0	0	334,950	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		390,397	482,165	124	471,444	98	419,644	87	81,340	17	338,304	70	0	81,340	338,304	0	0
04.126.8203.1471.0104	B		-348,629	-89	51,800	124	334,950	802	0	0	334,950	802	0	0	0	334,950	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		390,397	482,165	124	471,444	98	419,644	87	81,340	17	338,304	70	0	81,340	338,304	0	0
421	B		-355,878	-84	150,000	219	26,520	39	26,520	39	0	0	0	0	26,520	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		424,456	355,189	84	284,326	80	101,896	29	101,896	29	0	0	0	101,896	0	0	0
6217	B		-355,878	-84	150,000	219	26,520	39	26,520	39	0	0	0	0	26,520	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		424,456	355,189	84	284,326	80	101,896	29	101,896	29	0	0	0	101,896	0	0	0
2426	F	B	-355,878	-84	150,000	219	26,520	39	26,520	39	0	0	0	0	26,520	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		424,456	355,189	84	284,326	80	101,896	29	101,896	29	0	0	0	101,896	0	0	0
04.421.6217.2426.0003	B		-355,878	-84	150,000	219	26,520	39	26,520	39	0	0	0	0	26,520	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO FEDERAL	A		424,456	355,189	84	284,326	80	101,896	29	101,896	29	0	0	0	101,896	0	0	0
28	B		-954,519	-82	82,064	40	82,064	40	82,064	40	0	0	82,064	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		1,161,347	1,157,318	100	641,626	55	641,604	55	641,604	55	0	0	641,604	0	0	0	0
846	B		-954,519	-82	82,064	40	82,064	40	82,064	40	0	0	82,064	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		1,161,347	1,157,318	100	641,626	55	641,604	55	641,604	55	0	0	641,604	0	0	0	0
0001	B		-954,519	-82	82,064	40	82,064	40	82,064	40	0	0	82,064	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		1,161,347	1,157,318	100	641,626	55	641,604	55	641,604	55	0	0	641,604	0	0	0	0
9041	F	B	0	0	4,574	0	4,574	0	4,574	0	0	0	4,574	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		40,000	0	9,067	23	9,067	23	9,067	23	0	0	9,067	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0007	B		0	0	4,574	0	4,574	0	4,574	0	0	0	4,574	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO-- DISTRITO FEDERAL	A		40,000	0	9,067	23	9,067	23	9,067	23	0	0	9,067	0	0	0	0	0
9050	F	B	-848,933	-80	77,490	37	77,490	37	77,490	37	0	0	77,490	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		1,055,761	1,103,761	105	619,003	56	618,981	56	618,981	56	0	0	618,981	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9050.0117	B		-848,933	-80	77,490	37	77,490	37	77,490	37	0	0	77,490	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	1,055,761	1,103,761	105	619,003	56	618,981	56	618,981	56	0	0	618,981	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		-15,407,998	-77	3,620,117	79	3,737,084	82	3,401,299	74	335,785	7	3,165,908	0	235,391	335,785	0	0
	A	19,991,827	20,017,400	100	17,013,107	85	16,656,350	83	16,052,362	80	603,988	3	14,696,147	0	1,356,215	603,988	0	0
	T A	19,991,827	20,017,400	100	17,013,107	85	16,656,350	83	16,052,362	80	603,988	3	14,696,147	0	1,356,215	603,988	0	0
Total do Órgão 11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF	F B		-15,407,998	-77	3,620,117	79	3,737,084	82	3,401,299	74	335,785	7	3,165,908	0	235,391	335,785	0	0
	A	19,991,827	20,017,400	100	17,013,107	85	16,656,350	83	16,052,362	80	603,988	3	14,696,147	0	1,356,215	603,988	0	0
	T A	19,991,827	20,017,400	100	17,013,107	85	16,656,350	83	16,052,362	80	603,988	3	14,696,147	0	1,356,215	603,988	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		-137,949,693	-85	33,211,409	139	33,179,803	139	33,179,803	139	0	0	32,108,285	0	1,071,517	0	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	161,758,928	154,754,769	96	147,214,054	95	147,096,958	95	147,096,958	95	0	0	142,319,797	0	4,777,161	0	0	0
122		B		-137,949,693	-85	33,211,409	139	33,179,803	139	33,179,803	139	0	0	32,108,285	0	1,071,517	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	161,758,928	154,754,769	96	147,214,054	95	147,096,958	95	147,096,958	95	0	0	142,319,797	0	4,777,161	0	0	0
8203		B		-137,949,693	-85	33,211,409	139	33,179,803	139	33,179,803	139	0	0	32,108,285	0	1,071,517	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	161,758,928	154,754,769	96	147,214,054	95	147,096,958	95	147,096,958	95	0	0	142,319,797	0	4,777,161	0	0	0
8502		F B		-133,037,335	-85	32,108,285	140	32,108,285	140	32,108,285	140	0	0	32,108,285	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156,005,695	149,716,764	96	142,319,797	95	142,319,797	95	142,319,797	95	0	0	142,319,797	0	0	0	0	0
03.122.8203.8502.8766		B		-133,037,335	-85	32,108,285	140	32,108,285	140	32,108,285	140	0	0	32,108,285	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	156,005,695	149,716,764	96	142,319,797	95	142,319,797	95	142,319,797	95	0	0	142,319,797	0	0	0	0	0
8504		F B		-4,002,455	-85	911,582	130	911,582	130	911,582	130	0	0	0	0	911,582	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4,703,233	4,204,325	89	4,063,660	97	4,062,254	97	4,062,254	97	0	0	0	0	4,062,254	0	0	0
03.122.8203.8504.9583		B		-4,002,455	-85	911,582	130	911,582	130	911,582	130	0	0	0	0	911,582	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCURADORIA- GERAL DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	4,703,233	4,204,325	89	4,063,660	97	4,062,254	97	4,062,254	97	0	0	0	0	4,062,254	0	0	0
8517		F B		-826,181	-83	191,542	110	159,936	92	159,936	92	0	0	0	0	159,936	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,000,000	833,641	83	830,597	100	714,907	86	714,907	86	0	0	0	0	714,907	0	0	0
03.122.8203.8517.9689		B		-826,181	-83	191,542	110	159,936	92	159,936	92	0	0	0	0	159,936	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1,000,000	833,641	83	830,597	100	714,907	86	714,907	86	0	0	0	0	714,907	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		-16,617,788	-91	1,830,629	105	1,793,365	103	1,793,365	103	0	0	793,249	0	1,000,117	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	18,359,189	18,607,185	101	9,884,907	53	9,802,912	53	9,802,912	53	0	0	6,013,049	0	3,789,863	0	0	0
846	B		-16,617,788	-91	1,830,629	105	1,793,365	103	1,793,365	103	0	0	793,249	0	1,000,117	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	18,359,189	18,607,185	101	9,884,907	53	9,802,912	53	9,802,912	53	0	0	6,013,049	0	3,789,863	0	0	0
0001	B		-16,617,788	-91	1,830,629	105	1,793,365	103	1,793,365	103	0	0	793,249	0	1,000,117	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	18,359,189	18,607,185	101	9,884,907	53	9,802,912	53	9,802,912	53	0	0	6,013,049	0	3,789,863	0	0	0
9041	F B		-5,062,232	-84	470,329	50	470,329	50	470,329	50	0	0	470,329	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	6,000,000	5,052,807	84	2,203,463	44	2,203,463	44	2,203,463	44	0	0	2,203,463	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0044	B		-5,062,232	-84	470,329	50	470,329	50	470,329	50	0	0	470,329	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	6,000,000	5,052,807	84	2,203,463	44	2,203,463	44	2,203,463	44	0	0	2,203,463	0	0	0	0	0
9050	F B		-2,954,174	-84	201,713	37	164,450	30	164,450	30	0	0	164,450	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	3,500,000	2,948,688	84	1,098,434	37	1,016,439	34	1,016,439	34	0	0	1,016,439	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7056	B		-2,954,174	-84	201,713	37	164,450	30	164,450	30	0	0	164,450	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	2,948,688	84	1,098,434	37	1,016,439	34	1,016,439	34	0	0	1,016,439	0	0	0	0	0
9093	F B		-1,792,193	-87	1,000,117	388	1,000,117	388	1,000,117	388	0	0	0	0	1,000,117	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2,050,000	3,796,500	185	3,789,863	100	3,789,863	100	3,789,863	100	0	0	0	0	3,789,863	0	0	0
28.846.0001.9093.0005	B		-1,792,193	-87	1,000,117	388	1,000,117	388	1,000,117	388	0	0	0	0	1,000,117	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	2,050,000	3,796,500	185	3,789,863	100	3,789,863	100	3,789,863	100	0	0	0	0	3,789,863	0	0	0
9127	F B		-6,809,189	-100	158,469	0	158,469	0	158,469	0	0	0	158,469	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	6,809,189	6,809,189	100	2,793,146	41	2,793,146	41	2,793,146	41	0	0	2,793,146	0	0	0	0	0
28.846.0001.9127.0046	B		-6,809,189	-100	158,469	0	158,469	0	158,469	0	0	0	158,469	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	6,809,189	6,809,189	100	2,793,146	41	2,793,146	41	2,793,146	41	0	0	2,793,146	0	0	0	0	0
Total da Unidade 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-154,567,481	-86	35,042,038	137	34,973,168	137	34,973,168	137	0	0	32,901,534	0	2,071,634	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	180,118,117	173,361,954	96	157,098,962	91	156,899,870	91	156,899,870	91	0	0	148,332,846	0	8,567,024	0	0	0
T A	180,118,117	173,361,954	96	157,098,962	91	156,899,870	91	156,899,870	91	0	0	148,332,846	0	8,567,024	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	1,710,587	0	6,146,428	0	5,750,064	0	396,364	0	0	5,750,064	396,364	0	0	
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	38,270,391	138,753,340	363	28,501,989	21	18,036,675	13	17,070,459	12	966,217	1	0	17,070,459	966,217	0	0	
122		B		-22,845,000	-100	201,497	0	4,169,779	0	4,158,215	0	11,564	0	0	4,158,215	11,564	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	22,845,000	53,627,949	235	15,993,671	30	11,052,702	21	10,950,285	20	102,417	0	0	10,950,285	102,417	0	0	
8203		B		-22,845,000	-100	201,497	0	4,169,779	0	4,158,215	0	11,564	0	0	4,158,215	11,564	0	0	
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	22,845,000	53,627,949	235	15,993,671	30	11,052,702	21	10,950,285	20	102,417	0	0	10,950,285	102,417	0	0	
2484	F	B		-20,000,000	-100	0	0	4,013,107	0	4,013,107	0	0	0	0	4,013,107	0	0	0	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		A	20,000,000	40,500,000	203	15,000,000	37	10,300,500	25	10,300,500	25	0	0	0	10,300,500	0	0	0	
03.122.8203.2484.0001		B		-20,000,000	-100	0	0	4,013,107	0	4,013,107	0	0	0	0	4,013,107	0	0	0	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	20,000,000	40,500,000	203	15,000,000	37	10,300,500	25	10,300,500	25	0	0	0	10,300,500	0	0	0	
3678	F	B		-100,000	-100	8,415	0	11,577	0	11,577	0	0	0	0	11,577	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100,000	400,000	400	33,335	8	20,013	5	20,013	5	0	0	0	20,013	0	0	0	
03.122.8203.3678.5929		B		-100,000	-100	8,415	0	11,577	0	11,577	0	0	0	0	11,577	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PRÓ- JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	100,000	400,000	400	33,335	8	20,013	5	20,013	5	0	0	0	20,013	0	0	0	
4220	F	B		-2,725,000	-100	193,082	0	145,095	0	133,531	0	11,564	0	0	133,531	11,564	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2,725,000	12,707,949	466	960,336	8	732,189	6	629,772	5	102,417	1	0	629,772	102,417	0	0	
03.122.8203.4220.0007		B		-2,725,000	-100	193,082	0	145,095	0	133,531	0	11,564	0	0	133,531	11,564	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	2,725,000	12,707,949	466	960,336	8	732,189	6	629,772	5	102,417	1	0	629,772	102,417	0	0	
126		B		-11,325,391	-100	1,089,083	0	1,264,795	0	879,995	0	384,800	0	0	879,995	384,800	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	11,325,391	51,325,391	453	9,305,225	18	4,741,987	9	3,878,187	8	863,800	2	0	3,878,187	863,800	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8203	B		-11,325,391	-100	1,089,083	0	1,264,795	0	879,995	0	384,800	0	0	0	879,995	384,800	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,325,391	51,325,391	453	9,305,225	18	4,741,987	9	3,878,187	8	863,800	2	0	0	3,878,187	863,800	0	0
1471	F B		-5,825,391	-100	380,783	0	144,865	0	49,065	0	95,800	0	0	0	49,065	95,800	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	5,825,391	28,325,391	486	3,861,313	14	671,613	2	96,813	0	574,800	2	0	0	96,813	574,800	0	0
03.126.8203.1471.0034	B		-5,825,391	-100	380,783	0	144,865	0	49,065	0	95,800	0	0	0	49,065	95,800	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO .	A	5,825,391	28,325,391	486	3,861,313	14	671,613	2	96,813	0	574,800	2	0	0	96,813	574,800	0	0
2557	F B		-5,500,000	-100	708,300	0	1,119,930	0	830,930	0	289,000	0	0	0	830,930	289,000	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	5,500,000	23,000,000	418	5,443,912	24	4,070,374	18	3,781,374	16	289,000	1	0	0	3,781,374	289,000	0	0
03.126.8203.2557.0019	B		-5,500,000	-100	708,300	0	1,119,930	0	830,930	0	289,000	0	0	0	830,930	289,000	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PRÓ-JURÍDICO- DISTRITO FEDERAL	A	5,500,000	23,000,000	418	5,443,912	24	4,070,374	18	3,781,374	16	289,000	1	0	0	3,781,374	289,000	0	0
128	B		-2,500,000	-100	420,007	0	711,854	0	711,854	0	0	0	0	0	711,854	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	2,500,000	7,700,000	308	3,203,093	42	2,241,986	29	2,241,986	29	0	0	0	0	2,241,986	0	0	0
8203	B		-2,500,000	-100	420,007	0	711,854	0	711,854	0	0	0	0	0	711,854	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,500,000	7,700,000	308	3,203,093	42	2,241,986	29	2,241,986	29	0	0	0	0	2,241,986	0	0	0
2422	F B		-2,000,000	-100	0	0	348,240	0	348,240	0	0	0	0	0	348,240	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A	2,000,000	5,200,000	260	2,007,000	39	1,496,508	29	1,496,508	29	0	0	0	0	1,496,508	0	0	0
03.128.8203.2422.0018	B		-2,000,000	-100	0	0	348,240	0	348,240	0	0	0	0	0	348,240	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-- DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	5,200,000	260	2,007,000	39	1,496,508	29	1,496,508	29	0	0	0	0	1,496,508	0	0	0
4088	F B		-500,000	-100	420,007	0	363,614	0	363,614	0	0	0	0	0	363,614	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	500,000	2,500,000	500	1,196,093	48	745,479	30	745,479	30	0	0	0	0	745,479	0	0	0
03.128.8203.4088.0069	B		-500,000	-100	420,007	0	363,614	0	363,614	0	0	0	0	0	363,614	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	2,500,000	500	1,196,093	48	745,479	30	745,479	30	0	0	0	0	745,479	0	0	0
28	B		-519,779	-100	23,467	0	23,467	0	23,467	0	0	0	0	0	23,467	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS ESPECIAIS.	A	519,779	2,143,537	412	113,915	5	113,915	5	113,915	5	0	0	0	0	113,915	0	0	0
846	B		-519,779	-100	23,467	0	23,467	0	23,467	0	0	0	0	0	23,467	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	519,779	2,143,537	412	113,915	5	113,915	5	113,915	5	0	0	0	0	113,915	0	0	0
0001	B		-519,779	-100	23,467	0	23,467	0	23,467	0	0	0	0	0	23,467	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	519,779	2,143,537	412	113,915	5	113,915	5	113,915	5	0	0	0	0	113,915	0	0	0
9093	F B		-519,779	-100	23,467	0	23,467	0	23,467	0	0	0	0	0	23,467	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	519,779	2,143,537	412	113,915	5	113,915	5	113,915	5	0	0	0	0	113,915	0	0	0
28.846.0001.9093.0007	B		-519,779	-100	23,467	0	23,467	0	23,467	0	0	0	0	0	23,467	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	519,779	2,143,537	412	113,915	5	113,915	5	113,915	5	0	0	0	0	113,915	0	0	0
Total da Unidade 12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-38,790,170	-100	1,734,055	0	6,169,895	0	5,773,531	0	396,364	0	0	0	5,773,531	396,364	0	0
	A	38,790,170	140,896,877	363	28,615,904	20	18,150,590	13	17,184,374	12	966,217	1	0	0	17,184,374	966,217	0	0
	T A	38,790,170	140,896,877	363	28,615,904	20	18,150,590	13	17,184,374	12	966,217	1	0	0	17,184,374	966,217	0	0
Total do Órgão 12 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-193,357,651	-88	36,776,092	144	41,143,063	161	40,746,699	159	396,364	2	32,901,534	0	7,845,165	396,364	0	0
	A	218,908,287	314,258,831	144	185,714,866	59	175,050,46	56	174,084,244	55	966,217	0	148,332,846	0	25,751,398	966,217	0	0
	T A	218,908,287	314,258,831	144	185,714,866	59	175,050,46	56	174,084,244	55	966,217	0	148,332,846	0	25,751,398	966,217	0	0



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

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
20		B		-66,066,011	-85	10,414,677	89	15,292,257	131	11,054,136	95	4,238,121	36	9,407,854	0	1,646,282	4,238,121	0	0
AGRICULTURA.		A	77,753,964	98,318,857	126	71,017,295	72	67,559,714	69	59,732,383	61	7,827,331	8	50,798,998	0	8,933,385	7,827,331	0	0
122		B		-59,649,377	-85	9,992,858	92	10,322,227	95	10,322,227	95	0	0	9,407,854	0	914,374	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	70,473,553	59,880,478	85	56,299,264	94	56,195,391	94	56,159,014	94	36,377	0	50,798,998	0	5,360,016	36,377	0	0
8201		B		-59,649,377	-85	9,992,858	92	10,322,227	95	10,322,227	95	0	0	9,407,854	0	914,374	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	70,473,553	59,880,478	85	56,299,264	94	56,195,391	94	56,159,014	94	36,377	0	50,798,998	0	5,360,016	36,377	0	0
1968	F	B		-131,662	-100	0	0	13,066	1,57 4,19 9	13,066	1,574, 199	0	0	0	13,066	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	131,663	23,001	17	23,000	100	13,066	57	13,066	57	0	0	0	13,066	0	0	0	0
20.122.8201.1968.0066		B		-131,662	-100	0	0	13,066	1,57 4,19 9	13,066	1,574, 199	0	0	0	13,066	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- DISTRITO FEDERAL		A	131,663	23,001	17	23,000	100	13,066	57	13,066	57	0	0	0	13,066	0	0	0	0
2396	F	B		-68,414	-86	10,498	91	3,598	31	3,598	31	0	0	0	3,598	0	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80,000	67,507	84	41,914	62	35,014	52	35,014	52	0	0	0	35,014	0	0	0	0
20.122.8201.2396.5301		B		-68,414	-86	10,498	91	3,598	31	3,598	31	0	0	0	3,598	0	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	67,507	84	41,914	62	35,014	52	35,014	52	0	0	0	35,014	0	0	0	0
8502	F	B		-52,776,088	-85	9,407,854	103	9,407,854	103	9,407,854	103	0	0	9,407,854	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	61,923,365	52,684,156	85	50,798,998	96	50,798,998	96	50,798,998	96	0	0	50,798,998	0	0	0	0	0
20.122.8201.8502.0004		B		-52,776,088	-85	9,407,854	103	9,407,854	103	9,407,854	103	0	0	9,407,854	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL	A	61,923,365	52,684,156	85	50,798,998	96	50,798,998	96	50,798,998	96	0	0	50,798,998	0	0	0	0	0
8504	F B		-2,398,920	-87	399,431	113	399,431	113	399,431	113	0	0	0	0	399,431	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2,751,059	2,395,381	87	1,957,769	82	1,957,769	82	1,957,769	82	0	0	0	0	1,957,769	0	0	0
20.122.8201.8504.0005	B		-2,398,920	-87	399,431	113	399,431	113	399,431	113	0	0	0	0	399,431	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL	A	2,751,059	2,395,381	87	1,957,769	82	1,957,769	82	1,957,769	82	0	0	0	0	1,957,769	0	0	0
8517	F B		-3,949,664	-74	175,075	13	498,279	37	498,279	37	0	0	0	0	498,279	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5,307,466	4,710,335	89	3,477,584	74	3,390,545	72	3,354,168	71	36,377	1	0	0	3,354,168	36,377	0	0
20.122.8201.8517.0004	B		-3,949,664	-74	175,075	13	498,279	37	498,279	37	0	0	0	0	498,279	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL	A	5,307,466	4,710,335	89	3,477,584	74	3,390,545	72	3,354,168	71	36,377	1	0	0	3,354,168	36,377	0	0
126	B		-470,650	-154	-171,230	104	42,831	-26	42,831	-26	0	0	0	0	42,831	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	305,470	339,187	111	245,371	72	162,176	48	162,176	48	0	0	0	0	162,176	0	0	0
8201	B		-470,650	-154	-171,230	104	42,831	-26	42,831	-26	0	0	0	0	42,831	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	305,470	339,187	111	245,371	72	162,176	48	162,176	48	0	0	0	0	162,176	0	0	0
1471	F B		-415,102	-173	-180,331	103	11,293	-6	11,293	-6	0	0	0	0	11,293	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	240,470	113,734	47	23,018	20	23,018	20	23,018	20	0	0	0	0	23,018	0	0	0
20.126.8201.1471.2487	B		-415,102	-173	-180,331	103	11,293	-6	11,293	-6	0	0	0	0	11,293	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL	A	240,470	113,734	47	23,018	20	23,018	20	23,018	20	0	0	0	0	23,018	0	0	0
2557	F B		-55,548	-85	9,101	96	31,539	334	31,539	334	0	0	0	0	31,539	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	65,000	225,453	347	222,352	99	139,158	62	139,158	62	0	0	0	0	139,158	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

20.126.8201.2557.2566	B		-55,548	-85	9,101	96	31,539	334	31,539	334	0	0	0	0	31,539	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	225,453	347	222,352	99	139,158	62	139,158	62	0	0	0	0	139,158	0	0	0
304	B		-2,029,811	-99	144,837	970	931,702	6,238	196,471	1,315	735,231	4,922	0	0	196,471	735,231	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	A	2,044,748	2,926,756	143	1,768,144	60	1,422,077	49	686,846	23	735,231	25	0	0	686,846	735,231	0	0
6201	B		-2,029,811	-99	144,837	970	931,702	6,238	196,471	1,315	735,231	4,922	0	0	196,471	735,231	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	2,044,748	2,926,756	143	1,768,144	60	1,422,077	49	686,846	23	735,231	25	0	0	686,846	735,231	0	0
2612	F B		-125,624	-104	-521	11	734,769	14,921	4,569	-93	730,200	14,829	0	0	4,569	730,200	0	0
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA	A	120,700	1,889,241	1,565	838,056	44	818,518	43	88,318	5	730,200	39	0	0	88,318	730,200	0	0
20.304.6201.2612.0002	B		-125,624	-104	-521	11	734,769	14,921	4,569	-93	730,200	14,829	0	0	4,569	730,200	0	0
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA--DISTRITO FEDERAL	A	120,700	1,889,241	1,565	838,056	44	818,518	43	88,318	5	730,200	39	0	0	88,318	730,200	0	0
4022	F B		-1,904,187	-99	145,358	732	196,933	992	191,902	966	5,031	25	0	0	191,902	5,031	0	0
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VÉGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	A	1,924,048	1,037,515	54	930,088	90	603,559	58	598,528	58	5,031	0	0	0	598,528	5,031	0	0
20.304.6201.4022.0001	B		-404,187	-95	107,316	540	23,548	119	18,517	93	5,031	25	0	0	18,517	5,031	0	0
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VÉGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL	A	424,048	287,515	68	243,133	85	140,012	49	134,981	47	5,031	2	0	0	134,981	5,031	0	0
20.304.6201.4022.0004	B		-1,500,000	-100	38,042	0	173,385	0	173,385	0	0	0	0	0	173,385	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VÉGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	750,000	50	686,955	92	463,547	62	463,547	62	0	0	0	0	463,547	0	0	0
421	B		-506,538	-84	89,691	96	79,939	86	79,939	86	0	0	0	0	79,939	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	600,000	505,599	84	501,828	99	371,453	73	371,453	73	0	0	0	0	371,453	0	0	0
6217	B		-506,538	-84	89,691	96	79,939	86	79,939	86	0	0	0	0	79,939	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	600,000	505,599	84	501,828	99	371,453	73	371,453	73	0	0	0	0	371,453	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2426	F	B	-506,538	-84	89,691	96	79,939	86	79,939	86	0	0	0	0	79,939	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	600,000	505,599	84	501,828	99	371,453	73	371,453	73	0	0	0	0	371,453	0	0	0
20.421.6217.2426.0019	B		-506,538	-84	89,691	96	79,939	86	79,939	86	0	0	0	0	79,939	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	505,599	84	501,828	99	371,453	73	371,453	73	0	0	0	0	371,453	0	0	0
543	B		-239,600	-90	1,515	6	4,255	16	4,255	16	0	0	0	0	4,255	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	A	266,911	4,582,010	1,717	1,113,702	24	789,025	17	622,835	14	166,190	4	0	0	622,835	166,190	0	0
6210	B		-239,600	-90	1,515	6	4,255	16	4,255	16	0	0	0	0	4,255	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	266,911	4,582,010	1,717	1,113,702	24	789,025	17	622,835	14	166,190	4	0	0	622,835	166,190	0	0
3043	F	B	-239,600	-90	1,515	6	4,255	16	4,255	16	0	0	0	0	4,255	0	0	0
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	A	266,911	4,582,010	1,717	1,113,702	24	789,025	17	622,835	14	166,190	4	0	0	622,835	166,190	0	0
20.543.6210.3043.5607	B		-239,600	-90	1,515	6	4,255	16	4,255	16	0	0	0	0	4,255	0	0	0
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	A	266,911	4,582,010	1,717	1,113,702	24	789,025	17	622,835	14	166,190	4	0	0	622,835	166,190	0	0
605	B		-1,152,943	-100	0	0	2,977,343	101,181	0	0	2,977,343	101,181	0	0	0	2,977,343	0	0
ABASTECIMENTO	A	1,150,000	10,854,965	944	6,501,882	60	4,673,528	43	0	0	4,673,528	43	0	0	0	4,673,528	0	0
6201	B		-1,152,943	-100	0	0	2,977,343	101,181	0	0	2,977,343	101,181	0	0	0	2,977,343	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	1,150,000	10,854,965	944	6,501,882	60	4,673,528	43	0	0	4,673,528	43	0	0	0	4,673,528	0	0
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	A	1,125,000	1,550,655	138	643	0	643	0	0	0	643	0	0	0	0	643	0	0
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO--DISTRITO FEDERAL	A	25,000	655	3	643	98	643	98	0	0	643	98	0	0	0	643	0	0
3724	F	B	-20,535	-82	0	0	2,977,343	66,676	0	0	2,977,343	66,676	0	0	0	2,977,343	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL	A	25,000	9,304,309	37,217	6,501,239	70	4,672,885	50	0	0	4,672,885	50	0	0	0	4,672,885	0	0
20.605.6201.3724.0006	B		-20,535	-82	0	0	2,977,343	66,676	0	0	2,977,343	66,676	0	0	0	2,977,343	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL--DISTRITO FEDERAL	A	25,000	9,304,309	37,217	6,501,239	70	4,672,885	50	0	0	4,672,885	50	0	0	0	4,672,885	0	0
606	B		-626,520	-85	353,211	311	819,563	722	294,016	259	525,547	463	0	0	294,016	525,547	0	0
EXTENSÃO RURAL	A	740,000	16,803,405	2,271	3,440,437	20	2,909,997	17	693,992	4	2,216,005	13	0	0	693,992	2,216,005	0	0
6201	B		-626,520	-85	353,211	311	819,563	722	294,016	259	525,547	463	0	0	294,016	525,547	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	740,000	16,803,405	2,271	3,440,437	20	2,909,997	17	693,992	4	2,216,005	13	0	0	693,992	2,216,005	0	0
2889	F B		-265,833	-97	199,779	2,179	56,950	621	0	0	56,950	621	0	0	0	56,950	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	A	275,000	7,328,690	2,665	617,870	8	303,650	4	0	0	303,650	4	0	0	0	303,650	0	0
20.606.6201.2889.0005	B		-165,834	-95	0	0	56,950	621	0	0	56,950	621	0	0	0	56,950	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL	A	175,000	5,628,200	3,216	418,092	7	303,650	5	0	0	303,650	5	0	0	0	303,650	0	0
3467	F B		83,619	418	53,597	52	468,597	452	0	0	468,597	452	0	0	0	468,597	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	20,000	8,020,422	40,102	1,505,439	19	1,505,439	19	0	0	1,505,439	19	0	0	0	1,505,439	0	0
20.606.6201.3467.0041	B		83,619	418	53,597	52	53,597	52	0	0	53,597	52	0	0	0	53,597	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL	A	20,000	7,605,422	38,027	1,090,439	14	1,090,439	14	0	0	1,090,439	14	0	0	0	1,090,439	0	0
20.606.6201.3467.0092	B		0	0	0	0	415,000	0	0	0	415,000	0	0	0	0	415,000	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL	A		415,000	0	415,000	100	415,000	100	0	0	415,000	100	0	0	0	415,000	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	A	25,000	425,915	1,704	406,916	96	406,916	96	0	0	406,916	96	0	0	0	406,916	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS--DISTRITO FEDERAL	A	25,000	425,915	1,704	406,916	96	406,916	96	0	0	406,916	96	0	0	0	406,916	0	0
4119	F B		-420,000	-100	0	0	294,016	0	294,016	0	0	0	0	0	294,016	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO	A	420,000	928,378	221	810,377	87	693,992	75	693,992	75	0	0	0	0	693,992	0	0	0
20.606.6201.4119.0008	B		-20,000	-100	0	0	294,016	0	294,016	0	0	0	0	0	294,016	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A	20,000	528,378	2,642	410,401	78	294,016	56	294,016	56	0	0	0	0	294,016	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



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

608	B		-121,289	-85	3,795	18	3,795	18	3,795	18	0	0	0	0	3,795	0	0	0
Promoção da Produção Agropecuária	A	142,809	251,519	176	29,695	12	29,695	12	29,695	12	0	0	0	0	29,695	0	0	0
6201	B		-121,289	-85	3,795	18	3,795	18	3,795	18	0	0	0	0	3,795	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	142,809	251,519	176	29,695	12	29,695	12	29,695	12	0	0	0	0	29,695	0	0	0
2620	F B		-104,521	-85	3,795	21	3,795	21	3,795	21	0	0	0	0	3,795	0	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	A	122,809	234,783	191	29,695	13	29,695	13	29,695	13	0	0	0	0	29,695	0	0	0
20.608.6201.2620.0004	B		-104,521	-85	3,795	21	3,795	21	3,795	21	0	0	0	0	3,795	0	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS--DISTRITO FEDERAL	A	122,809	234,783	191	29,695	13	29,695	13	29,695	13	0	0	0	0	29,695	0	0	0
845	B		-774,961	-47	0	0	110,600	12	110,600	12	0	0	0	0	110,600	0	0	0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	A	1,663,600	2,165,139	130	1,116,972	52	1,006,372	46	1,006,372	46	0	0	0	0	1,006,372	0	0	0
6201	B		-774,961	-47	0	0	110,600	12	110,600	12	0	0	0	0	110,600	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	1,663,600	2,165,139	130	1,116,972	52	1,006,372	46	1,006,372	46	0	0	0	0	1,006,372	0	0	0
9107	F B		-774,961	-47	0	0	110,600	12	110,600	12	0	0	0	0	110,600	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	1,663,600	2,165,139	130	1,116,972	52	1,006,372	46	1,006,372	46	0	0	0	0	1,006,372	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL	A	663,600	283,139	43	276,500	98	276,500	98	276,500	98	0	0	0	0	276,500	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	500,000	100	454,026	91	454,026	91	454,026	91	0	0	0	0	454,026	0	0	0
20.845.6201.9107.0203	B		382,000	76	0	0	110,600	13	110,600	13	0	0	0	0	110,600	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	1,382,000	276	386,446	28	275,846	20	275,846	20	0	0	0	0	275,846	0	0	0
28	B		-9,883,974	-89	737,692	58	737,692	58	737,692	58	0	0	737,692	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	11,156,314	6,982,784	63	3,692,593	53	3,692,593	53	3,692,593	53	0	0	3,692,593	0	0	0	0	0
846	B		-9,883,974	-89	737,692	58	737,692	58	737,692	58	0	0	737,692	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	11,156,314	6,982,784	63	3,692,593	53	3,692,593	53	3,692,593	53	0	0	3,692,593	0	0	0	0	0
0001	B		-9,883,974	-89	737,692	58	737,692	58	737,692	58	0	0	737,692	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	11,156,314	6,982,784	63	3,692,593	53	3,692,593	53	3,692,593	53	0	0	3,692,593	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9041	F	B	-6,202,719	-85	444,207	39	444,207	39	444,207	39	0	0	444,207	0	0	0	0	0	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	7,336,000	4,747,652	65	2,636,894	56	2,636,894	56	2,636,894	56	0	0	2,636,894	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9041.0014	B		-6,202,719	-85	444,207	39	444,207	39	444,207	39	0	0	444,207	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	4,747,652	65	2,636,894	56	2,636,894	56	2,636,894	56	0	0	2,636,894	0	0	0	0	0	
9050	F	B	-789,380	-85	293,485	216	293,485	216	293,485	216	0	0	293,485	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	925,000	2,231,693	241	1,055,700	47	1,055,700	47	1,055,700	47	0	0	1,055,700	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.0031	B		-789,380	-85	293,485	216	293,485	216	293,485	216	0	0	293,485	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL	A	925,000	2,231,693	241	1,055,700	47	1,055,700	47	1,055,700	47	0	0	1,055,700	0	0	0	0	0	
Total da Unidade																			
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-75,949,985	-85	11,152,370	86	16,029,950	124	11,791,828	91	4,238,121	33	10,145,546	0	1,646,282	4,238,121	0	0	
	A	88,910,278	105,301,641	118	74,709,888	71	71,252,307	68	63,424,976	60	7,827,331	7	54,491,591	0	8,933,385	7,827,331	0	0	
	T	A	88,910,278	105,301,641	118	74,709,888	71	71,252,307	68	63,424,976	60	7,827,331	7	54,491,591	0	8,933,385	7,827,331	0	0



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

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
20		B		-105,404,276	-84	21,181,987	107	19,978,103	101	19,903,292	101	74,811	0	18,460,996	0	1,442,296	74,811	0	0
AGRICULTURA.		A	125,114,999	122,556,924	98	111,354,054	91	109,298,079	89	108,947,545	89	350,534	0	101,526,738	0	7,420,806	350,534	0	0
122		B		-98,269,812	-84	19,995,167	105	19,688,984	103	19,619,544	103	69,440	0	18,418,846	0	1,200,698	69,440	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	117,321,765	112,985,969	96	105,089,276	93	104,299,434	92	104,200,430	92	99,004	0	98,206,906	0	5,993,524	99,004	0	0
6217		B		-266,197	-174	-105,000	93	27,530	-24	27,530	-24	0	0	0	0	27,530	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	152,900	149,948	98	125,160	83	124,932	83	124,932	83	0	0	0	0	124,932	0	0	0
2426		F B		-266,197	-174	-105,000	93	27,530	-24	27,530	-24	0	0	0	0	27,530	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	152,900	149,948	98	125,160	83	124,932	83	124,932	83	0	0	0	0	124,932	0	0	0
20.122.6217.2426.0007		B		-266,197	-174	-105,000	93	27,530	-24	27,530	-24	0	0	0	0	27,530	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	152,900	149,948	98	125,160	83	124,932	83	124,932	83	0	0	0	0	124,932	0	0	0
8201		B		-97,929,164	-84	20,100,167	105	19,661,454	103	19,592,014	102	69,440	0	18,418,846	0	1,173,167	69,440	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	117,094,413	112,835,568	96	104,964,116	93	104,174,502	92	104,075,498	92	99,004	0	98,206,906	0	5,868,592	99,004	0	0
2239		F B		-138,322	-86	21,935	101	22,810	105	22,810	105	0	0	18,397	0	4,413	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	160,051	138,103	86	104,513	76	102,768	74	102,768	74	0	0	81,243	0	21,525	0	0	0
20.122.8201.2239.0001		B		-63,164	-102	3,389	-250	3,608	-267	3,608	-267	0	0	2,909	0	699	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	61,810	41,067	66	23,508	57	23,137	56	23,137	56	0	0	17,352	0	5,784	0	0	0
20.122.8201.2239.0002		B		-75,158	-77	18,546	80	19,201	83	19,201	83	0	0	15,488	0	3,714	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	98,241	97,036	99	81,005	83	79,632	82	79,632	82	0	0	63,891	0	15,741	0	0	0
2396		F B		-3,854,556	-98	180,349	212	2,714	3	2,714	3	0	0	0	0	2,714	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	3,939,667	465,925	12	387,876	83	205,738	44	205,738	44	0	0	0	0	205,738	0	0	0
20.122.8201.2396.5338	B		-2,954,556	-97	180,349	212	2,714	3	2,714	3	0	0	0	0	2,714	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EMATER-DF ENTORNO	A	3,039,667	465,925	15	387,876	83	205,738	44	205,738	44	0	0	0	0	205,738	0	0	0
2579	F B		-203,137	-84	38,164	97	40,942	105	40,942	105	0	0	0	0	40,942	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	242,281	202,743	84	183,269	90	166,042	82	166,042	82	0	0	0	0	166,042	0	0	0
20.122.8201.2579.0037	B		-203,137	-84	38,164	97	40,942	105	40,942	105	0	0	0	0	40,942	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	A	242,281	202,743	84	183,269	90	166,042	82	166,042	82	0	0	0	0	166,042	0	0	0
2984	F B		-667,131	-79	333,029	186	97,778	55	97,778	55	0	0	0	0	97,778	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	A	845,984	799,605	95	799,440	100	493,413	62	493,413	62	0	0	0	0	493,413	0	0	0
20.122.8201.2984.0002	B		-667,131	-79	333,029	186	97,778	55	97,778	55	0	0	0	0	97,778	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DF ENTORNO	A	845,984	799,605	95	799,440	100	493,413	62	493,413	62	0	0	0	0	493,413	0	0	0
4088	F B		-20,287	-14	126,345	97	70,845	55	70,845	55	0	0	0	0	70,845	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	150,000	255,000	170	230,805	91	145,899	57	145,899	57	0	0	0	0	145,899	0	0	0
20.122.8201.4088.0016	B		-20,287	-14	126,345	97	70,845	55	70,845	55	0	0	0	0	70,845	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	255,000	170	230,805	91	145,899	57	145,899	57	0	0	0	0	145,899	0	0	0
8502	F B		-88,417,044	-83	18,402,278	101	18,400,450	101	18,400,450	101	0	0	18,400,450	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	106,659,640	105,062,719	99	98,129,794	93	98,125,663	93	98,125,663	93	0	0	98,125,663	0	0	0	0	0
20.122.8201.8502.0090	B		-49,567,420	-83	10,779,747	108	10,779,743	108	10,779,743	108	0	0	10,779,743	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	59,541,252	58,453,794	98	56,434,414	97	56,434,129	97	56,434,129	97	0	0	56,434,129	0	0	0	0	0
20.122.8201.8502.0091	B		-38,849,624	-82	7,622,530	92	7,620,707	92	7,620,707	92	0	0	7,620,707	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	47,118,388	46,608,925	99	41,695,380	89	41,691,534	89	41,691,534	89	0	0	41,691,534	0	0	0	0	0
8504	F B		-2,918,309	-77	835,457	95	835,457	95	835,457	95	0	0	0	0	835,457	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	3,800,079	4,658,191	123	4,235,724	91	4,197,557	90	4,197,557	90	0	0	0	0	4,197,557	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

20.122.8201.8504.0077	B		-1,870,679	-79	510,664	105	510,664	105	510,664	105	0	0	0	0	510,664	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	2,357,989	2,830,606	120	2,599,132	92	2,569,117	91	2,569,117	91	0	0	0	0	2,569,117	0	0	0
20.122.8201.8504.0078	B		-1,047,630	-73	324,794	82	324,794	82	324,794	82	0	0	0	0	324,794	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	1,442,090	1,827,585	127	1,636,592	90	1,628,439	89	1,628,439	89	0	0	0	0	1,628,439	0	0	0
8517	F B		-1,043,994	-85	162,610	87	190,458	101	121,018	64	69,440	37	0	0	121,018	69,440	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,231,711	1,147,614	93	892,694	78	737,421	64	638,417	56	99,004	9	0	0	638,417	99,004	0	0
20.122.8201.8517.0093	B		-1,043,994	-85	162,610	87	190,458	101	121,018	64	69,440	37	0	0	121,018	69,440	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	1,231,711	1,147,614	93	892,694	78	737,421	64	638,417	56	99,004	9	0	0	638,417	99,004	0	0
126	B		-1,095,339	-98	87,118	498	56,770	324	56,770	324	0	0	0	0	56,770	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,112,837	675,134	61	569,584	84	424,683	63	178,523	26	246,160	36	0	0	178,523	246,160	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	215,146	308,072	143	307,700	100	246,160	80	0	0	246,160	80	0	0	0	246,160	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	215,146	308,072	143	307,700	100	246,160	80	0	0	246,160	80	0	0	0	246,160	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DF ENTORNO	A	215,146	308,072	143	307,700	100	246,160	80	0	0	246,160	80	0	0	0	246,160	0	0
8201	B		-892,989	-99	25,578	544	56,770	1,207	56,770	1,207	0	0	0	0	56,770	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	897,691	367,062	41	261,884	71	178,523	49	178,523	49	0	0	0	0	178,523	0	0	0
2557	F B		-892,989	-99	25,578	544	56,770	1,207	56,770	1,207	0	0	0	0	56,770	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	897,691	367,062	41	261,884	71	178,523	49	178,523	49	0	0	0	0	178,523	0	0	0
20.126.8201.2557.2607	B		-892,989	-99	25,578	544	56,770	1,207	56,770	1,207	0	0	0	0	56,770	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	897,691	367,062	41	261,884	71	178,523	49	178,523	49	0	0	0	0	178,523	0	0	0
131	B		-86,058	-82	30,810	167	30,955	168	30,955	168	0	0	0	0	30,955	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	104,462	85,873	82	55,205	64	44,640	52	44,640	52	0	0	0	0	44,640	0	0	0
8201	B		-86,058	-82	30,810	167	30,955	168	30,955	168	0	0	0	0	30,955	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	104,462	85,873	82	55,205	64	44,640	52	44,640	52	0	0	0	0	44,640	0	0	0
8505	F B		-86,058	-82	30,810	167	30,955	168	30,955	168	0	0	0	0	30,955	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	104,462	85,873	82	55,205	64	44,640	52	44,640	52	0	0	0	0	44,640	0	0	0
20.131.8201.8505.0003	B		-86,058	-82	30,810	167	30,955	168	30,955	168	0	0	0	0	30,955	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	104,462	85,873	82	55,205	64	44,640	52	44,640	52	0	0	0	0	44,640	0	0	0
542	B		-58,280	-87	2,922	35	2,922	35	2,922	35	0	0	0	0	2,922	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL	A	66,620	58,196	87	22,326	38	22,326	38	22,326	38	0	0	0	0	22,326	0	0	0
6210	B		-58,280	-87	2,922	35	2,922	35	2,922	35	0	0	0	0	2,922	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	66,620	58,196	87	22,326	38	22,326	38	22,326	38	0	0	0	0	22,326	0	0	0
4116	F B		-58,280	-87	2,922	35	2,922	35	2,922	35	0	0	0	0	2,922	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	A	66,620	58,196	87	22,326	38	22,326	38	22,326	38	0	0	0	0	22,326	0	0	0
20.542.6210.4116.0001	B		-58,280	-87	2,922	35	2,922	35	2,922	35	0	0	0	0	2,922	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DF ENTORNO	A	66,620	58,196	87	22,326	38	22,326	38	22,326	38	0	0	0	0	22,326	0	0	0
606	B		-2,910,557	-100	160,271	2,662	154,684	2,570	149,313	2,480	5,371	89	0	0	149,313	5,371	0	0
EXTENSÃO RURAL	A	2,916,577	4,382,393	150	1,426,200	33	1,177,445	27	1,172,075	27	5,371	0	0	0	1,172,075	5,371	0	0
6201	B		-2,755,052	-100	150,865	2,461	154,684	2,524	149,313	2,436	5,371	88	0	0	149,313	5,371	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	2,761,182	3,445,311	125	1,416,795	41	1,177,445	34	1,172,075	34	5,371	0	0	0	1,172,075	5,371	0	0
2173	F B		-1,789,906	-100	127,871	1,792	146,688	2,056	141,317	1,981	5,371	75	0	0	141,317	5,371	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A	1,797,040	2,892,188	161	1,207,703	42	1,039,164	36	1,033,793	36	5,371	0	0	0	1,033,793	5,371	0	0
20.606.6201.2173.0002	B		-761,816	-99	1,223	17	11,740	165	11,740	165	0	0	0	0	11,740	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A	768,950	1,414,098	184	859,138	61	710,273	50	710,273	50	0	0	0	0	710,273	0	0	0
20.606.6201.2173.0042	B		0	0	60,097	0	60,097	0	60,097	0	0	0	0	0	60,097	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A		600,000	0	60,097	10	60,097	10	60,097	10	0	0	0	0	60,097	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

20.606.6201.2173.0053	B		-250,000	-100	6,494	0	6,494	0	6,494	0	0	0	0	6,494	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A	250,000	250,000	100	90,132	36	86,434	35	86,434	35	0	0	0	86,434	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	98,071	0	0	0
20.606.6201.2173.0055	B		-140,000	-100	9,887	0	18,187	0	12,816	0	5,371	0	0	12,816	5,371	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A	140,000	140,000	100	38,091	27	34,118	24	28,748	21	5,371	4	0	28,748	5,371	0	0
20.606.6201.2173.0056	B		-328,090	-100	50,170	0	50,170	0	50,170	0	0	0	0	50,170	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A	328,090	328,090	100	50,170	15	50,170	15	50,170	15	0	0	0	50,170	0	0	0
4107	F B		-165,147	-101	22,994	-	7,996	-796	7,996	-796	0	0	0	7,996	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	A	164,142	553,123	337	209,092	38	138,282	25	138,282	25	0	0	0	138,282	0	0	0
20.606.6201.4107.5666	B		-165,147	-101	22,994	-	7,996	-796	7,996	-796	0	0	0	7,996	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS-DF ENTORNO	A	164,142	553,123	337	209,092	38	138,282	25	138,282	25	0	0	0	138,282	0	0	0
846	B		-3,406,492	-97	43,789	40	43,789	40	43,789	40	0	0	42,150	1,639	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	3,515,000	3,415,401	97	3,329,551	97	3,329,551	97	3,329,551	97	0	0	3,319,832	9,719	0	0	0
0001	B		-3,406,492	-97	43,789	40	43,789	40	43,789	40	0	0	42,150	1,639	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	3,515,000	3,415,401	97	3,329,551	97	3,329,551	97	3,329,551	97	0	0	3,319,832	9,719	0	0	0
9041	F B		-3,393,107	-97	42,150	39	42,150	39	42,150	39	0	0	42,150	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	3,500,000	3,392,033	97	3,319,832	98	3,319,832	98	3,319,832	98	0	0	3,319,832	0	0	0	0
20.846.0001.9041.0080	B		-3,393,107	-97	42,150	39	42,150	39	42,150	39	0	0	42,150	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,392,033	97	3,319,832	98	3,319,832	98	3,319,832	98	0	0	3,319,832	0	0	0	0
9057	F B		-8,384	-84	1,639	101	1,639	101	1,639	101	0	0	0	1,639	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	A	10,000	18,368	184	7,172	39	7,172	39	7,172	39	0	0	0	0	7,172	0	0	0
20.846.0001.9057.0004	B		-8,384	-84	1,639	101	1,639	101	1,639	101	0	0	0	0	1,639	0	0	0
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	18,368	184	7,172	39	7,172	39	7,172	39	0	0	0	0	7,172	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	5,000	5,000	100	2,547	51	2,547	51	2,547	51	0	0	0	0	2,547	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	5,000	5,000	100	2,547	51	2,547	51	2,547	51	0	0	0	0	2,547	0	0	0
28	B		-9,953,321	-90	3,000	0	26,326	2	26,326	2	0	0	26,326	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	11,043,934	17,942,361	162	1,370,802	8	1,370,802	8	1,370,802	8	0	0	1,370,802	0	0	0	0	0
846	B		-9,953,321	-90	3,000	0	26,326	2	26,326	2	0	0	26,326	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	11,043,934	17,942,361	162	1,370,802	8	1,370,802	8	1,370,802	8	0	0	1,370,802	0	0	0	0	0
0001	B		-9,953,321	-90	3,000	0	26,326	2	26,326	2	0	0	26,326	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	11,043,934	17,942,361	162	1,370,802	8	1,370,802	8	1,370,802	8	0	0	1,370,802	0	0	0	0	0
9001	F B		-4,293,671	-100	3,000	0	26,326	0	26,326	0	0	0	26,326	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	4,293,671	4,293,671	100	1,370,802	32	1,370,802	32	1,370,802	32	0	0	1,370,802	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6150	B		-4,293,671	-100	3,000	0	26,326	0	26,326	0	0	0	26,326	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	4,293,671	4,293,671	100	1,370,802	32	1,370,802	32	1,370,802	32	0	0	1,370,802	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-115,357,597	-85	21,184,987	102	20,004,429	96	19,929,619	96	74,811	0	18,487,322	0	1,442,296	74,811	0	0
	A	136,158,933	140,499,285	103	112,724,855	80	110,668,881	79	110,318,346	79	350,534	0	102,897,540	0	7,420,806	350,534	0	0
	T A	136,158,933	140,499,285	103	112,724,855	80	110,668,881	79	110,318,346	79	350,534	0	102,897,540	0	7,420,806	350,534	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	% 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			
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	167,920	158,720	54,963	95	35	54,963	35	54,963	35	0	0	0	0	54,963	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	167,920	158,720	54,963	95	35	54,963	35	54,963	35	0	0	0	0	54,963	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	167,920	158,720	54,963	95	35	54,963	35	54,963	35	0	0	0	0	54,963	0	0	0
INDENIZAÇÃO A PRODUTORES RURAIS		A	167,920	158,720	54,963	95	35	54,963	35	54,963	35	0	0	0	0	54,963	0	0	0
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS-SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES- DISTRITO FEDERAL		A	167,920	158,720	54,963	95	35	54,963	35	54,963	35	0	0	0	0	54,963	0	0	0
		A	187,920	178,720	54,963	95	31	54,963	31	54,963	31	0	0	0	0	54,963	0	0	0
	T	A	187,920	178,720	54,963	95	31	54,963	31	54,963	31	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		-2,223,502	-84	472,084	114	486,506	118	26,422	6	460,084	111	0	0	26,422	0	460,084	0
AGRICULTURA.		A	2,636,191	2,603,819	99	2,100,558	81	2,060,813	79	86,820	3	1,973,993	76	0	0	86,820	0	1,973,993	0
605		B		-2,207,083	-84	472,084	115	477,565	117	17,480	4	460,084	112	0	0	17,480	0	460,084	0
ABASTECIMENTO		A	2,616,191	2,587,436	99	2,087,932	81	2,048,186	79	74,194	3	1,973,993	76	0	0	74,194	0	1,973,993	0
6201		B		-2,207,083	-84	472,084	115	477,565	117	17,480	4	460,084	112	0	0	17,480	0	460,084	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2,616,191	2,587,436	99	2,087,932	81	2,048,186	79	74,194	3	1,973,993	76	0	0	74,194	0	1,973,993	0
9109		F B		-1,953,873	-84	472,084	126	477,565	127	17,480	5	460,084	122	0	0	17,480	0	460,084	0
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2,329,966	2,334,558	100	2,087,932	89	2,048,186	88	74,194	3	1,973,993	85	0	0	74,194	0	1,973,993	0
20.605.6201.9109.0007		B		-1,863,598	-84	472,084	132	477,565	133	17,480	5	460,084	128	0	0	17,480	0	460,084	0
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL- REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES EM ÁREAS RURAIS- DISTRITO FEDERAL		A	2,222,295	2,244,458	101	2,087,932	93	2,048,186	91	74,194	3	1,973,993	88	0	0	74,194	0	1,973,993	0
846		B		-16,419	-82	0	0	8,942	250	8,942	250	0	0	0	0	8,942	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	20,000	16,383	82	12,626	77	12,626	77	12,626	77	0	0	0	0	12,626	0	0	0
0001		B		-16,419	-82	0	0	8,942	250	8,942	250	0	0	0	0	8,942	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	20,000	16,383	82	12,626	77	12,626	77	12,626	77	0	0	0	0	12,626	0	0	0
9093		F B		-16,419	-82	0	0	8,942	250	8,942	250	0	0	0	0	8,942	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20,000	16,383	82	12,626	77	12,626	77	12,626	77	0	0	0	0	12,626	0	0	0
20.846.0001.9093.0088		B		-16,419	-82	0	0	8,942	250	8,942	250	0	0	0	0	8,942	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- RESTITUI REC PAGOS INDEVIDAMENTE AO FDR-DISTRITO FEDERAL		A	20,000	16,383	82	12,626	77	12,626	77	12,626	77	0	0	0	0	12,626	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

																	Valores em R\$ 1,00		
Total da Unidade																			
14904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR																			
F	B		-2,223,502	-84	472,084	114	486,506	118	26,422	6	460,084	111	0	0	26,422	0	460,084	0	
	A	2,636,191	2,603,819	99	2,100,558	81	2,060,813	79	86,820	3	1,973,993	76	0	0	86,820	0	1,973,993	0	
	T	A	2,636,191	2,603,819	99	2,100,558	81	2,060,813	79	86,820	3	1,973,993	76	0	0	86,820	0	1,973,993	0
Total do Órgão																			
14 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENT																			
F	B		-193,709,896	-85	32,809,441	96	36,520,885	107	31,747,869	93	4,773,016	14	28,632,868	0	3,115,000	4,312,932	460,084	0	
	A	227,893,322	248,583,465	109	189,590,265	76	184,036,964	74	173,885,106	70	10,151,858	4	157,389,131	0	16,495,975	8,177,865	1,973,993	0	
	T	A	227,893,322	248,583,465	109	189,590,265	76	184,036,964	74	173,885,106	70	10,151,858	4	157,389,131	0	16,495,975	8,177,865	1,973,993	0



15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	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		-152,770,708	-80	40,476,442	103	30,904,867	79	30,899,433	79	5,434	0	2,734,245	0	28,165,188	5,434	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	192,011,093	200,286,983	104	183,590,516	92	122,267,586	61	122,096,024	61	171,562	0	12,488,908	0	109,607,117	171,562	0	0
122		B		-12,380,417	-75	2,959,617	70	2,901,788	69	2,896,354	69	5,434	0	2,734,245	0	162,109	5,434	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16,602,093	15,989,521	96	13,607,709	85	13,531,559	85	13,359,997	84	171,562	1	12,488,908	0	871,090	171,562	0	0
8203		B		-12,380,417	-75	2,959,617	70	2,901,788	69	2,896,354	69	5,434	0	2,734,245	0	162,109	5,434	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,602,093	15,989,521	96	13,607,709	85	13,531,559	85	13,359,997	84	171,562	1	12,488,908	0	871,090	171,562	0	0
8502		F B		-11,152,855	-73	2,734,245	68	2,734,245	68	2,734,245	68	0	0	2,734,245	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15,174,826	14,630,460	96	12,488,908	85	12,488,908	85	12,488,908	85	0	0	12,488,908	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0011		B		-11,152,855	-73	2,734,245	68	2,734,245	68	2,734,245	68	0	0	2,734,245	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	15,174,826	14,630,460	96	12,488,908	85	12,488,908	85	12,488,908	85	0	0	12,488,908	0	0	0	0	0
8504		F B		-928,824	-85	160,115	98	160,115	98	160,115	98	0	0	0	0	160,115	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,092,267	927,182	85	800,264	86	800,264	86	800,264	86	0	0	0	0	800,264	0	0	0
04.122.8203.8504.0008		B		-928,824	-85	160,115	98	160,115	98	160,115	98	0	0	0	0	160,115	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DISTRITO FEDERAL		A	1,092,267	927,182	85	800,264	86	800,264	86	800,264	86	0	0	0	0	800,264	0	0	0
8517		F B		-290,353	-89	65,257	188	7,428	21	1,994	6	5,434	16	0	0	1,994	5,434	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	325,000	423,512	130	318,537	75	242,388	57	70,826	17	171,562	41	0	0	70,826	171,562	0	0
04.122.8203.8517.0018		B		-290,353	-89	65,257	188	7,428	21	1,994	6	5,434	16	0	0	1,994	5,434	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- DISTRITO FEDERAL		A	325,000	423,512	130	318,537	75	242,388	57	70,826	17	171,562	41	0	0	70,826	171,562	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

126	B		-371,034	-91	0	0	126,883	334	126,883	334	0	0	0	0	126,883	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	409,000	670,653	164	474,427	71	435,266	65	435,266	65	0	0	0	0	435,266	0	0	0
8203	B		-371,034	-91	0	0	126,883	334	126,883	334	0	0	0	0	126,883	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	409,000	670,653	164	474,427	71	435,266	65	435,266	65	0	0	0	0	435,266	0	0	0
1471	F B		-297,586	-93	0	0	113,260	529	113,260	529	0	0	0	0	113,260	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	319,000	497,371	156	386,460	78	386,460	78	386,460	78	0	0	0	0	386,460	0	0	0
04.126.8203.1471.0013	B		-297,586	-93	0	0	113,260	529	113,260	529	0	0	0	0	113,260	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A	319,000	497,371	156	386,460	78	386,460	78	386,460	78	0	0	0	0	386,460	0	0	0
2557	F B		-73,448	-82	0	0	13,623	82	13,623	82	0	0	0	0	13,623	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	90,000	173,282	193	87,967	51	48,806	28	48,806	28	0	0	0	0	48,806	0	0	0
04.126.8203.2557.0006	B		-73,448	-82	0	0	13,623	82	13,623	82	0	0	0	0	13,623	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	173,282	193	87,967	51	48,806	28	48,806	28	0	0	0	0	48,806	0	0	0
131	B		-140,019,257	-80	37,516,825	107	27,876,196	80	27,876,196	80	0	0	0	0	27,876,196	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	175,000,000	183,626,810	105	169,508,380	92	108,300,761	59	108,300,761	59	0	0	0	0	108,300,761	0	0	0
6203	B		-140,019,257	-80	37,516,825	107	27,876,196	80	27,876,196	80	0	0	0	0	27,876,196	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	175,000,000	183,626,810	105	169,508,380	92	108,300,761	59	108,300,761	59	0	0	0	0	108,300,761	0	0	0
6057	F B		-14,838,434	-99	2,671,617	1,654	1,466,575	908	1,466,575	908	0	0	0	0	1,466,575	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	15,000,000	23,626,810	158	10,435,285	44	5,529,516	23	5,529,516	23	0	0	0	0	5,529,516	0	0	0
04.131.6203.6057.0002	B		-14,000,000	-100	2,671,617	0	1,466,575	0	1,466,575	0	0	0	0	0	1,466,575	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	A	14,000,000	10,500,000	75	10,435,285	99	5,529,516	53	5,529,516	53	0	0	0	0	5,529,516	0	0	0
8505	F B		-125,180,823	-78	34,845,208	100	26,409,621	76	26,409,621	76	0	0	0	0	26,409,621	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	160,000,000	159,999,999	100	159,073,095	99	102,771,245	64	102,771,245	64	0	0	0	0	102,771,245	0	0	0
04.131.6203.8505.0002	B		-66,180,824	-78	19,094,529	101	13,956,559	74	13,956,559	74	0	0	0	0	13,956,559	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	A	85,000,000	85,000,000	100	84,326,804	99	55,398,040	65	55,398,040	65	0	0	0	0	55,398,040	0	0	0
04.131.6203.8505.0004	B		-59,000,000	-79	15,750,680	98	12,453,063	78	12,453,063	78	0	0	0	0	12,453,063	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	A	75,000,000	75,000,000	100	74,746,291	100	47,373,205	63	47,373,205	63	0	0	0	0	47,373,205	0	0	0
28	B		-1,575,731	-85	59,038	22	59,038	22	59,038	22	0	0	59,038	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,849,354	1,434,627	78	319,124	22	319,124	22	319,124	22	0	0	319,124	0	0	0	0	0
846	B		-1,575,731	-85	59,038	22	59,038	22	59,038	22	0	0	59,038	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,849,354	1,434,627	78	319,124	22	319,124	22	319,124	22	0	0	319,124	0	0	0	0	0
0001	B		-1,575,731	-85	59,038	22	59,038	22	59,038	22	0	0	59,038	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,849,354	1,434,627	78	319,124	22	319,124	22	319,124	22	0	0	319,124	0	0	0	0	0
9041	F B		-422,034	-84	31,121	40	31,121	40	31,121	40	0	0	31,121	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	500,000	421,250	84	163,561	39	163,561	39	163,561	39	0	0	163,561	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0015	B		-422,034	-84	31,121	40	31,121	40	31,121	40	0	0	31,121	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	421,250	84	163,561	39	163,561	39	163,561	39	0	0	163,561	0	0	0	0	0
9050	F B		-1,014,505	-84	27,916	14	27,916	14	27,916	14	0	0	27,916	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,210,000	1,012,540	84	155,564	15	155,564	15	155,564	15	0	0	155,564	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0004	B		-1,014,505	-84	27,916	14	27,916	14	27,916	14	0	0	27,916	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DISTRITO FEDERAL	A	1,210,000	1,012,540	84	155,564	15	155,564	15	155,564	15	0	0	155,564	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-154,346,439	-80	40,535,480	103	30,963,905	78	30,958,471	78	5,434	0	2,793,283	0	28,165,188	5,434	0	0
	A	193,860,447	201,721,611	104	183,909,640	91	122,586,711	61	122,415,149	61	171,562	0	12,808,032	0	109,607,117	171,562	0	0
	T A	193,860,447	201,721,611	104	183,909,640	91	122,586,711	61	122,415,149	61	171,562	0	12,808,032	0	109,607,117	171,562	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total do Órgão																			
15 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DF																			
F	B		-154,346,439	-80	40,535,480	103	30,963,905	78	30,958,471	78	5,434	0	2,793,283	0	28,165,188	5,434	0	0	
	A	193,860,447	201,721,611	104	183,909,640	91	122,586,71	1	61	122,415,149	61	171,562	0	12,808,032	0	109,607,117	171,562	0	0
							122,586,71												
T	A	193,860,447	201,721,611	104	183,909,640	91	1	61	122,415,149	61	171,562	0	12,808,032	0	109,607,117	171,562	0	0	



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

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
13		B		-97,820,073	-55	27,370,212	34	34,975,796	43	32,421,786	40	2,554,010	3	11,581,298	0	20,840,488	2,554,010	0	0
CULTURA.		A	179,464,252	241,188,257	134	157,260,636	65	133,971,599	56	126,986,469	53	6,985,130	3	57,039,660	0	69,946,809	6,985,130	0	0
122		B		-69,493,016	-85	14,255,022	115	13,430,030	108	13,387,105	108	42,925	0	11,581,298	0	1,805,807	42,925	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	81,875,901	71,916,908	88	67,079,102	93	64,879,578	90	64,776,303	90	103,275	0	57,039,660	0	7,736,643	103,275	0	0
8219		B		-69,493,016	-85	14,255,022	115	13,430,030	108	13,387,105	108	42,925	0	11,581,298	0	1,805,807	42,925	0	0
CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	81,875,901	71,916,908	88	67,079,102	93	64,879,578	90	64,776,303	90	103,275	0	57,039,660	0	7,736,643	103,275	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100,000	83,681	84	4,400	5	4,400	5	4,400	5	0	0	0	0	4,400	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	100,000	83,681	84	4,400	5	4,400	5	4,400	5	0	0	0	0	4,400	0	0	0
8502		F B		-58,498,891	-86	11,581,483	119	11,581,298	119	11,581,298	119	0	0	11,581,298	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	68,214,178	59,747,230	88	57,054,801	95	57,039,660	95	57,039,660	95	0	0	57,039,660	0	0	0	0	0
13.122.8219.8502.8715		B		-58,498,891	-86	11,581,483	119	11,581,298	119	11,581,298	119	0	0	11,581,298	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA- DISTRITO FEDERAL		A	68,214,178	59,747,230	88	57,054,801	95	57,039,660	95	57,039,660	95	0	0	57,039,660	0	0	0	0	0
8504		F B		-2,738,134	-85	443,757	92	443,757	92	443,757	92	0	0	0	0	443,757	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3,220,999	2,733,281	85	2,284,205	84	2,284,205	84	2,284,205	84	0	0	0	0	2,284,205	0	0	0
13.122.8219.8504.9551		B		-2,738,134	-85	443,757	92	443,757	92	443,757	92	0	0	0	0	443,757	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	3,220,999	2,733,281	85	2,284,205	84	2,284,205	84	2,284,205	84	0	0	0	0	2,284,205	0	0	0
8517		F B		-8,172,148	-79	2,229,783	103	1,404,975	65	1,362,051	63	42,925	2	0	0	1,362,051	42,925	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10,340,724	9,352,717	90	7,735,696	83	5,551,312	59	5,448,037	58	103,275	1	0	0	5,448,037	103,275	0	0
13.122.8219.8517.9634		B		-8,172,148	-79	2,229,783	103	1,404,975	65	1,362,051	63	42,925	2	0	0	1,362,051	42,925	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	10,340,724	9,352,717	90	7,735,696	83	5,551,312	59	5,448,037	58	103,275	1	0	0	5,448,037	103,275	0	0
392	B		-19,322,467	-22	13,115,189	19	20,022,476	30	17,511,391	26	2,511,085	4	0	0	17,511,391	2,511,085	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	86,877,629	162,946,297	188	86,038,852	53	66,611,369	41	59,729,514	37	6,881,855	4	0	0	59,729,514	6,881,855	0	0
6219	B		-19,322,467	-22	13,115,189	19	20,022,476	30	17,511,391	26	2,511,085	4	0	0	17,511,391	2,511,085	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	86,877,629	162,946,297	188	86,038,852	53	66,611,369	41	59,729,514	37	6,881,855	4	0	0	59,729,514	6,881,855	0	0
2417	F B		-186,605	-29	25,413	6	25,473	6	25,473	6	0	0	0	0	25,473	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA	A	636,986	966,171	152	249,138	26	191,213	20	155,220	16	35,993	4	0	0	155,220	35,993	0	0
13.392.6219.2417.0001	B		-186,605	-29	25,413	6	25,473	6	25,473	6	0	0	0	0	25,473	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO .	A	636,986	966,171	152	249,138	26	191,213	20	155,220	16	35,993	4	0	0	155,220	35,993	0	0
2478	F B		-647,188	-86	2,953	3	168,429	164	168,429	164	0	0	0	0	168,429	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A	750,000	1,056,155	141	636,423	60	289,457	27	289,457	27	0	0	0	0	289,457	0	0	0
13.392.6219.2478.0001	B		-647,188	-86	2,953	3	168,429	164	168,429	164	0	0	0	0	168,429	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL	A	750,000	1,056,155	141	636,423	60	289,457	27	289,457	27	0	0	0	0	289,457	0	0	0
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA	A	2,000,000	915,540	46	915,540	100	915,540	100	915,540	100	0	0	0	0	915,540	0	0	0
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	915,540	46	915,540	100	915,540	100	915,540	100	0	0	0	0	915,540	0	0	0
2810	F B		-350,000	-100	0	0	127,358	0	127,358	0	0	0	0	0	127,358	0	0	0
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA	A	350,000	350,000	100	349,111	100	220,255	63	220,255	63	0	0	0	0	220,255	0	0	0
13.392.6219.2810.0001	B		-350,000	-100	0	0	127,358	0	127,358	0	0	0	0	0	127,358	0	0	0
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA--DISTRITO FEDERAL	A	350,000	350,000	100	349,111	100	220,255	63	220,255	63	0	0	0	0	220,255	0	0	0
2815	F B		-347,753	-116	0	0	80,000	-168	80,000	-168	0	0	0	0	80,000	0	0	0
APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA	A	300,000	176,614	59	137,187	78	137,187	78	137,187	78	0	0	0	0	137,187	0	0	0
13.392.6219.2815.0001	B		-347,753	-116	0	0	80,000	-168	80,000	-168	0	0	0	0	80,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA- SECRETARIA DE CULTURA- DISTRITO FEDERAL	A	300,000	176,614	59	137,187	78	137,187	78	137,187	78	0	0	0	0	137,187	0	0	0
2831	F B		-3,451,390	-88	70,001	15	68,481	15	68,481	15	0	0	0	0	68,481	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	3,906,725	4,845,205	124	2,026,681	42	1,284,246	27	1,284,246	27	0	0	0	0	1,284,246	0	0	0
13.392.6219.2831.0001	B		-3,451,390	-88	70,001	15	68,481	15	68,481	15	0	0	0	0	68,481	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	3,906,725	4,845,205	124	2,026,681	42	1,284,246	27	1,284,246	27	0	0	0	0	1,284,246	0	0	0
2962	F B		-1,770,731	-68	231,776	28	37,457	5	37,457	5	0	0	0	0	37,457	0	0	0
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	A	2,601,486	1,547,758	59	401,342	26	116,142	8	116,142	8	0	0	0	0	116,142	0	0	0
13.392.6219.2962.0001	B		-1,770,731	-68	231,776	28	37,457	5	37,457	5	0	0	0	0	37,457	0	0	0
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL--DISTRITO FEDERAL	A	2,601,486	1,547,758	59	401,342	26	116,142	8	116,142	8	0	0	0	0	116,142	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA	A	1,000,000	489,924	49	118,020	24	118,020	24	118,020	24	0	0	0	0	118,020	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA- SECRETARIA DE CULTURA- DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	489,924	49	118,020	24	118,020	24	118,020	24	0	0	0	0	118,020	0	0	0
3847	F B		-33,461,540	-111	-3,800,000	119	2,511,085	-78	0	0	2,511,085	-78	0	0	0	2,511,085	0	0
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A	30,261,540	20,312,636	67	19,712,636	97	6,845,862	34	0	0	6,845,862	34	0	0	0	6,845,862	0	0
13.392.6219.3847.0001	B		-33,461,540	-111	-3,800,000	119	2,511,085	-78	0	0	2,511,085	-78	0	0	0	2,511,085	0	0
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL	A	30,261,540	20,312,636	67	19,712,636	97	6,845,862	34	0	0	6,845,862	34	0	0	0	6,845,862	0	0
9075	F B		30,584,257	79	16,585,047	24	15,268,720	22	15,268,720	22	0	0	0	0	15,268,720	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	A	38,911,492	126,358,722	325	56,286,355	45	51,287,028	41	51,287,028	41	0	0	0	0	51,287,028	0	0	0
13.392.6219.9075.0002	B		2,025,000	0	2,284,514	113	2,284,514	113	2,284,514	113	0	0	0	0	2,284,514	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		4,325,000	0	2,984,368	69	2,984,368	69	2,984,368	69	0	0	0	0	2,984,368	0	0	0
13.392.6219.9075.0004	B		48,746,607	491	3,399,915	6	2,324,915	4	2,324,915	4	0	0	0	0	2,324,915	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	9,924,142	75,339,712	759	16,095,567	21	15,020,567	20	15,020,567	20	0	0	0	0	15,020,567	0	0	0
13.392.6219.9075.0005	B		200,000	0	299,997	150	299,997	150	299,997	150	0	0	0	0	299,997	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		900,000	0	549,715	61	549,715	61	549,715	61	0	0	0	0	549,715	0	0	0
13.392.6219.9075.0277	B		-5,000,000	-100	1,199,763	0	749,969	0	749,969	0	0	0	0	0	749,969	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	4,700,000	94	4,699,535	100	4,199,597	89	4,199,597	89	0	0	0	0	4,199,597	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	517,350	817,350	158	815,460	100	436,655	53	436,655	53	0	0	0	0	436,655	0	0	0
13.392.6219.9075.0280	B		-2,720,000	-91	0	0	563,713	201	563,713	201	0	0	0	0	563,713	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	2,760,000	92	2,229,581	81	2,229,581	81	2,229,581	81	0	0	0	0	2,229,581	0	0	0
13.392.6219.9075.0281	B		-3,370,000	-85	190,000	31	549,148	90	549,148	90	0	0	0	0	549,148	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	3,980,000	4,260,000	107	3,718,904	87	3,588,904	84	3,588,904	84	0	0	0	0	3,588,904	0	0	0
13.392.6219.9075.0284	B		-400,000	-40	599,980	100	399,997	67	399,997	67	0	0	0	0	399,997	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,950,000	195	1,949,977	100	1,349,997	69	1,349,997	69	0	0	0	0	1,349,997	0	0	0
13.392.6219.9075.0287	B		-1,800,000	-90	979,911	490	979,880	490	979,880	490	0	0	0	0	979,880	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	4,250,000	213	4,049,877	95	4,049,846	95	4,049,846	95	0	0	0	0	4,049,846	0	0	0
13.392.6219.9075.0288	B		-1,700,000	-97	50,000	100	255,426	511	255,426	511	0	0	0	0	255,426	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,750,000	1,750,000	100	1,749,995	100	1,749,995	100	1,749,995	100	0	0	0	0	1,749,995	0	0	0
13.392.6219.9075.0289	B		-3,200,000	-80	784,864	98	885,000	111	885,000	111	0	0	0	0	885,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	4,270,000	107	3,618,271	85	3,120,000	73	3,120,000	73	0	0	0	0	3,120,000	0	0	0
13.392.6219.9075.0291	B		0	0	859,936	123	859,936	123	859,936	123	0	0	0	0	859,936	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	700,000	1,560,000	223	1,554,560	100	1,554,560	100	1,554,560	100	0	0	0	0	1,554,560	0	0	0
13.392.6219.9075.0292	B		-1,900,000	-76	600,000	100	996,280	166	996,280	166	0	0	0	0	996,280	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	2,500,000	1,930,000	77	1,930,000	100	1,930,000	100	1,930,000	100	0	0	0	0	1,930,000	0	0	0
13.392.6219.9075.0293	B		-3,940,000	-87	1,833,879	306	1,235,230	206	1,235,230	206	0	0	0	0	1,235,230	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	4,540,000	3,380,660	74	2,111,415	62	1,512,765	45	1,512,765	45	0	0	0	0	1,512,765	0	0	0
13.392.6219.9075.0321	B		200,000	0	149,978	75	79,978	40	79,978	40	0	0	0	0	79,978	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		826,000	0	425,978	52	355,978	43	355,978	43	0	0	0	0	355,978	0	0	0
13.392.6219.9075.0324	B		0	0	300,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		460,000	0	460,000	100	360,000	78	360,000	78	0	0	0	0	360,000	0	0	0
13.392.6219.9075.0325	B		390,000	0	589,937	151	589,937	151	589,937	151	0	0	0	0	589,937	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		2,290,000	0	2,289,935	100	2,289,935	100	2,289,935	100	0	0	0	0	2,289,935	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
13.392.6219.9075.0327	B		960,000	0	350,000	36	150,000	16	150,000	16	0	0	0	0	150,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		2,380,000	0	549,997	23	349,997	15	349,997	15	0	0	0	0	349,997	0	0	0
13.392.6219.9075.0328	B		120,000	0	474,791	396	474,791	396	474,791	396	0	0	0	0	474,791	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		1,620,000	0	524,791	32	524,791	32	524,791	32	0	0	0	0	524,791	0	0	0
13.392.6219.9075.0330	B		500,000	0	450,000	90	350,000	70	350,000	70	0	0	0	0	350,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		1,100,000	0	999,816	91	899,816	82	899,816	82	0	0	0	0	899,816	0	0	0
13.392.6219.9075.0331	B		580,000	0	229,487	40	380,024	66	380,024	66	0	0	0	0	380,024	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		2,890,000	0	828,678	29	530,024	18	530,024	18	0	0	0	0	530,024	0	0	0
13.392.6219.9075.0337	B		660,000	0	209,986	32	209,986	32	209,986	32	0	0	0	0	209,986	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		660,000	0	209,986	32	209,986	32	209,986	32	0	0	0	0	209,986	0	0	0
13.392.6219.9075.0338	B		150,000	0	150,000	100	150,000	100	150,000	100	0	0	0	0	150,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		150,000	0	150,000	100	150,000	100	150,000	100	0	0	0	0	150,000	0	0	0
13.392.6219.9075.0341	B		300,000	0	300,000	100	300,000	100	300,000	100	0	0	0	0	300,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		300,000	0	300,000	100	300,000	100	300,000	100	0	0	0	0	300,000	0	0	0
9112	F B		-3,417,000	-100	0	0	1,735,473	0	1,735,473	0	0	0	0	0	1,735,473	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	A	3,417,000	5,217,000	153	5,206,419	100	5,206,419	100	5,206,419	100	0	0	0	0	5,206,419	0	0	0
13.392.6219.9112.0001	B		-3,417,000	-100	0	0	1,735,473	0	1,735,473	0	0	0	0	0	1,735,473	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-SECRETARIA DE CULTURA-PLANO PILOTO .	A	3,417,000	5,217,000	153	5,206,419	100	5,206,419	100	5,206,419	100	0	0	0	0	5,206,419	0	0	0
421	B		-250,000	-83	0	0	62,488	125	62,488	125	0	0	0	0	62,488	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	300,000	350,000	117	300,000	86	242,997	69	242,997	69	0	0	0	0	242,997	0	0	0
6217	B		-250,000	-83	0	0	62,488	125	62,488	125	0	0	0	0	62,488	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	300,000	350,000	117	300,000	86	242,997	69	242,997	69	0	0	0	0	242,997	0	0	0
2426	F B		-250,000	-83	0	0	62,488	125	62,488	125	0	0	0	0	62,488	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	300,000	350,000	117	300,000	86	242,997	69	242,997	69	0	0	0	0	242,997	0	0	0
13.421.6217.2426.8389	B		-250,000	-83	0	0	62,488	125	62,488	125	0	0	0	0	62,488	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	350,000	117	300,000	86	242,997	69	242,997	69	0	0	0	0	242,997	0	0	0
422	B		-8,196,368	-84	0	0	1,460,802	94	1,460,802	94	0	0	0	0	1,460,802	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	9,744,931	5,457,911	56	3,842,681	70	2,237,654	41	2,237,654	41	0	0	0	0	2,237,654	0	0	0
8219	B		-8,196,368	-84	0	0	1,460,802	94	1,460,802	94	0	0	0	0	1,460,802	0	0	0
CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	9,744,931	5,457,911	56	3,842,681	70	2,237,654	41	2,237,654	41	0	0	0	0	2,237,654	0	0	0
2396	F B		-8,196,368	-84	0	0	1,460,802	94	1,460,802	94	0	0	0	0	1,460,802	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	9,744,931	5,457,911	56	3,842,681	70	2,237,654	41	2,237,654	41	0	0	0	0	2,237,654	0	0	0
13.422.8219.2396.5284	B		-8,196,368	-84	0	0	1,460,802	94	1,460,802	94	0	0	0	0	1,460,802	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	9,744,931	5,457,911	56	3,842,681	70	2,237,654	41	2,237,654	41	0	0	0	0	2,237,654	0	0	0
28	B		-7,334,472	-86	3,708,021	312	3,692,582	311	3,692,582	311	0	0	808,105	0	2,884,477	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	8,523,508	8,668,671	102	6,279,795	72	6,253,158	72	6,253,158	72	0	0	3,368,681	0	2,884,477	0	0	0
846	B		-7,334,472	-86	3,708,021	312	3,692,582	311	3,692,582	311	0	0	808,105	0	2,884,477	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	8,523,508	8,668,671	102	6,279,795	72	6,253,158	72	6,253,158	72	0	0	3,368,681	0	2,884,477	0	0	0
0001	B		-7,334,472	-86	3,708,021	312	3,692,582	311	3,692,582	311	0	0	808,105	0	2,884,477	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	8,523,508	8,668,671	102	6,279,795	72	6,253,158	72	6,253,158	72	0	0	3,368,681	0	2,884,477	0	0	0
9041	F B		-3,853,672	-94	471,386	208	469,226	207	469,226	207	0	0	469,226	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	4,080,000	3,047,378	75	2,258,561	74	2,245,204	74	2,245,204	74	0	0	2,245,204	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0124	B		-3,853,672	-94	471,386	208	469,226	207	469,226	207	0	0	469,226	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	4,080,000	3,047,378	75	2,258,561	74	2,245,204	74	2,245,204	74	0	0	2,245,204	0	0	0	0	0
9050	F B		408,435	68	346,138	34	338,878	34	338,878	34	0	0	338,878	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	600,000	2,161,689	360	1,130,737	52	1,123,477	52	1,123,477	52	0	0	1,123,477	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0076	B		408,435	68	346,138	34	338,878	34	338,878	34	0	0	338,878	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	600,000	2,161,689	360	1,130,737	52	1,123,477	52	1,123,477	52	0	0	1,123,477	0	0	0	0	0
9093	F B		-945,727	-105	2,890,497	6,321	2,884,477	8	2,884,477	-6,308	0	0	0	0	2,884,477	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	900,000	3,459,604	384	2,890,497	84	2,884,477	83	2,884,477	83	0	0	0	0	2,884,477	0	0	0
28.846.0001.9093.0014	B		-945,727	-105	2,890,497	6,321	2,884,477	8	2,884,477	-6,308	0	0	0	0	2,884,477	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - VALORES REFERENTES A SALDO DE CONVÊNIO FEDERAIS - DISTRITO FEDERAL	A	900,000	3,459,604	384	2,890,497	84	2,884,477	83	2,884,477	83	0	0	0	0	2,884,477	0	0	0
Total da Unidade 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIV/ DO DISTRITO FEDERAL	F B		-105,154,545	-56	31,078,233	38	38,668,377	47	36,114,368	44	2,554,010	3	12,389,403	0	23,724,965	2,554,010	0	0
	A	187,987,760	249,856,928	133	163,540,431	65	140,224,75	56	133,239,627	53	6,985,130	3	60,408,341	0	72,831,286	6,985,130	0	0
	T A	187,987,760	249,856,928	133	163,540,431	65	140,224,75	56	133,239,627	53	6,985,130	3	60,408,341	0	72,831,286	6,985,130	0	0



16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	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
13		B		-86,293,821	-96	3,229,846	82	2,855,111	73	2,855,111	73	0	0	0	0	2,855,111	0	0	0
CULTURA.		A	90,219,350	92,186,072	102	28,973,234	31	22,631,421	25	22,631,421	25	0	0	0	0	22,631,421	0	0	0
392		B		-84,616,952	-96	2,469,846	69	2,455,111	68	2,455,111	68	0	0	0	0	2,455,111	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	88,219,350	90,512,451	103	28,213,234	31	22,231,421	25	22,231,421	25	0	0	0	0	22,231,421	0	0	0
6219		B		-80,994,000	-97	2,472,121	85	1,741,791	60	1,741,791	60	0	0	0	0	1,741,791	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	83,898,256	86,896,515	104	26,467,704	30	21,410,321	25	21,410,321	25	0	0	0	0	21,410,321	0	0	0
2911		F B		-3,358,518	-84	684,033	107	488,592	76	488,592	76	0	0	0	0	488,592	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC		A	4,000,000	3,352,071	84	2,241,890	67	1,940,954	58	1,940,954	58	0	0	0	0	1,940,954	0	0	0
13.392.6219.2911.0002		B		-3,358,518	-84	684,033	107	488,592	76	488,592	76	0	0	0	0	488,592	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC-DISTRITO FEDERAL		A	4,000,000	3,352,071	84	2,241,890	67	1,940,954	58	1,940,954	58	0	0	0	0	1,940,954	0	0	0
4091		F B		-63,785,736	-100	1,448,386	1,299	880,940	790	880,940	790	0	0	0	0	880,940	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	63,897,256	66,716,319	104	18,358,076	28	14,043,672	21	14,043,672	21	0	0	0	0	14,043,672	0	0	0
13.392.6219.4091.0082		B		-63,784,898	-100	1,448,386	1,301	880,940	791	880,940	791	0	0	0	0	880,940	0	0	0
APOIO A PROJETOS-PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	63,896,256	66,715,483	104	18,358,076	28	14,043,672	21	14,043,672	21	0	0	0	0	14,043,672	0	0	0
9075		F B		-13,849,746	-87	339,702	16	372,260	17	372,260	17	0	0	0	0	372,260	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	16,001,000	16,828,125	105	5,867,738	35	5,425,696	32	5,425,696	32	0	0	0	0	5,425,696	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TODO O DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL		A	15,000,000	15,990,478	107	5,319,283	33	4,919,683	31	4,919,683	31	0	0	0	0	4,919,683	0	0	0
13.392.6219.9075.0110		B		-838,434	-84	339,702	210	372,260	230	372,260	230	0	0	0	0	372,260	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º 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	836,810	84	548,455	66	506,013	60	506,013	60	0	0	0	0	506,013	0	0	0
8219	B		-3,622,952	-84	-2,275	0	713,320	102	713,320	102	0	0	0	0	713,320	0	0	0
CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,321,094	3,615,936	84	1,745,530	48	821,100	23	821,100	23	0	0	0	0	821,100	0	0	0
4220	F B		-3,622,952	-84	-2,275	0	713,320	102	713,320	102	0	0	0	0	713,320	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	A	4,321,094	3,615,936	84	1,745,530	48	821,100	23	821,100	23	0	0	0	0	821,100	0	0	0
13.392.8219.4220.0011	B		-3,622,952	-84	-2,275	0	713,320	102	713,320	102	0	0	0	0	713,320	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO FEDERAL	A	4,321,094	3,615,936	84	1,745,530	48	821,100	23	821,100	23	0	0	0	0	821,100	0	0	0
692	B		-1,676,868	-84	760,000	235	400,000	124	400,000	124	0	0	0	0	400,000	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO	A	2,000,000	1,673,621	84	760,000	45	400,000	24	400,000	24	0	0	0	0	400,000	0	0	0
6219	B		-1,676,868	-84	760,000	235	400,000	124	400,000	124	0	0	0	0	400,000	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	2,000,000	1,673,621	84	760,000	45	400,000	24	400,000	24	0	0	0	0	400,000	0	0	0
4012	F B		-1,676,868	-84	760,000	235	400,000	124	400,000	124	0	0	0	0	400,000	0	0	0
FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA	A	2,000,000	1,673,621	84	760,000	45	400,000	24	400,000	24	0	0	0	0	400,000	0	0	0
13.692.6219.4012.0001	B		-1,676,868	-84	760,000	235	400,000	124	400,000	124	0	0	0	0	400,000	0	0	0
FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	1,673,621	84	760,000	45	400,000	24	400,000	24	0	0	0	0	400,000	0	0	0
Total da Unidade 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-86,293,821	-96	3,229,846	82	2,855,111	73	2,855,111	73	0	0	0	0	2,855,111	0	0	0
	A	90,219,350	92,186,072	102	28,973,234	31	22,631,421	25	22,631,421	25	0	0	0	0	22,631,421	0	0	0
	T A	90,219,350	92,186,072	102	28,973,234	31	22,631,421	25	22,631,421	25	0	0	0	0	22,631,421	0	0	0
Total do Órgão 16 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF	F B		-191,448,366	-69	34,308,079	40	41,523,489	48	38,969,479	45	2,554,010	3	12,389,403	0	26,580,076	2,554,010	0	0
	A	278,207,110	342,043,000	123	192,513,665	56	162,856,177	48	155,871,048	46	6,985,130	2	60,408,341	0	95,462,707	6,985,130	0	0
	T A	278,207,110	342,043,000	123	192,513,665	56	162,856,177	48	155,871,048	46	6,985,130	2	60,408,341	0	95,462,707	6,985,130	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	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		
28		B		-14,797,315	665,046	-83	21	578,915	19	578,915	19	0	0	559,272	0	19,643	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	17,901,553	10,083,410	5,086,564	56	50	3,418,475	34	3,418,475	34	0	0	3,398,602	0	19,873	0	0	0
846		B		-14,797,315	665,046	-83	21	578,915	19	578,915	19	0	0	559,272	0	19,643	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	17,901,553	10,083,410	5,086,564	56	50	3,418,475	34	3,418,475	34	0	0	3,398,602	0	19,873	0	0	0
0001		B		-14,797,315	665,046	-83	21	578,915	19	578,915	19	0	0	559,272	0	19,643	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	17,901,553	10,083,410	5,086,564	56	50	3,418,475	34	3,418,475	34	0	0	3,398,602	0	19,873	0	0	0
9041	S	B		-5,401,955	-535,000	-68	-21	421,497	16	421,497	16	0	0	421,497	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8,000,000	8,000,000	3,171,880	100	40	2,671,910	33	2,671,910	33	0	0	2,671,910	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0123		B		-5,401,955	-535,000	-68	-21	421,497	16	421,497	16	0	0	421,497	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	8,000,000	8,000,000	3,171,880	100	40	2,671,910	33	2,671,910	33	0	0	2,671,910	0	0	0	0	0
9050	S	B		-1,552,843	1,180,403	-75	234	137,774	27	137,774	27	0	0	137,774	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2,058,001	1,894,811	1,894,811	92	100	726,692	38	726,692	38	0	0	726,692	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0093		B		-1,552,843	1,180,403	-75	234	137,774	27	137,774	27	0	0	137,774	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	2,058,001	1,894,811	1,894,811	92	100	726,692	38	726,692	38	0	0	726,692	0	0	0	0	0
9093	S	B		-168,965	19,643	-99	1,898	19,643	1,898	19,643	1,898	0	0	0	0	19,643	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	170,000	188,599	19,873	111	11	19,873	11	19,873	11	0	0	0	0	19,873	0	0	0
28.846.0001.9093.0048		B		-168,965	19,643	-99	1,898	19,643	1,898	19,643	1,898	0	0	0	0	19,643	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL		A	170,000	188,599	19,873	111	11	19,873	11	19,873	11	0	0	0	0	19,873	0	0	0
08		B		-397,202,374	118,326,823	-79	112	119,355,508	113	119,278,558	113	76,950	0	44,309,460	0	74,969,097	76,950	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	503,140,975	616,968,038	615,795,011	123	100	574,671,527	93	574,078,632	93	592,894	0	210,681,232	0	363,397,401	592,894	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

122	B		-202,502,983	-80	53,888,708	105	48,797,032	95	48,793,832	95	3,200	0	44,309,460	0	4,484,372	3,200	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	254,062,381	244,264,761	96	243,854,211	100	229,950,814	94	229,431,670	94	519,144	0	210,681,232	0	18,750,438	519,144	0	0
8228	B		-197,036,075	-79	53,888,708	104	48,797,032	95	48,793,832	95	3,200	0	44,309,460	0	4,484,372	3,200	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	248,642,381	244,182,969	98	243,854,211	100	229,950,814	94	229,431,670	94	519,144	0	210,681,232	0	18,750,438	519,144	0	0
3678	S B		-131,775	-88	20,000	110	2,650	15	2,650	15	0	0	0	0	2,650	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	150,000	58,319	39	45,050	77	22,400	38	22,400	38	0	0	0	0	22,400	0	0	0
08.122.8228.3678.0171	B		-131,775	-88	20,000	110	2,650	15	2,650	15	0	0	0	0	2,650	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	A	150,000	58,319	39	45,050	77	22,400	38	22,400	38	0	0	0	0	22,400	0	0	0
8502	S B		-159,246,359	-77	48,168,716	101	44,309,460	93	44,309,460	93	0	0	44,309,460	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	207,036,677	216,936,677	105	216,936,677	100	210,681,232	97	210,681,232	97	0	0	210,681,232	0	0	0	0	0
08.122.8228.8502.0100	B		-159,246,359	-77	48,168,716	101	44,309,460	93	44,309,460	93	0	0	44,309,460	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	207,036,677	216,936,677	105	216,936,677	100	210,681,232	97	210,681,232	97	0	0	210,681,232	0	0	0	0	0
8504	S B		-9,583,221	-75	3,254,600	102	2,329,875	73	2,329,875	73	0	0	0	0	2,329,875	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	12,773,067	12,773,067	100	12,773,067	100	11,605,800	91	11,605,800	91	0	0	0	0	11,605,800	0	0	0
08.122.8228.8504.0085	B		-9,583,221	-75	3,254,600	102	2,329,875	73	2,329,875	73	0	0	0	0	2,329,875	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	12,773,067	12,773,067	100	12,773,067	100	11,605,800	91	11,605,800	91	0	0	0	0	11,605,800	0	0	0
8517	S B		-28,074,720	-98	2,445,393	402	2,155,048	354	2,151,848	354	3,200	1	0	0	2,151,848	3,200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	28,682,637	14,414,906	50	14,099,417	98	7,641,382	53	7,122,238	49	519,144	4	0	0	7,122,238	519,144	0	0
08.122.8228.8517.0139	B		-28,074,720	-98	2,445,393	402	2,155,048	354	2,151,848	354	3,200	1	0	0	2,151,848	3,200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	28,682,637	14,414,906	50	14,099,417	98	7,641,382	53	7,122,238	49	519,144	4	0	0	7,122,238	519,144	0	0
126	B		-20,758,184	-102	382,857	-105	416,212	-114	342,462	-94	73,750	-20	0	0	342,462	73,750	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	20,392,038	2,514,016	12	2,450,583	97	1,135,298	45	1,061,548	42	73,750	3	0	0	1,061,548	73,750	0	0
8228	B		-20,733,031	-102	382,857	-103	416,212	-112	342,462	-92	73,750	-20	0	0	342,462	73,750	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	20,362,038	2,505,066	12	2,450,583	98	1,135,298	45	1,061,548	42	73,750	3	0	0	1,061,548	73,750	0	0
1471	S B		-18,106,893	-101	277,484	-260	214,579	-201	140,829	-132	73,750	-69	0	0	140,829	73,750	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	18,000,000	1,405,653	8	1,354,492	96	228,489	16	154,739	11	73,750	5	0	0	154,739	73,750	0	0
08.126.8228.1471.0076	B		-18,106,893	-101	277,484	-260	214,579	-201	140,829	-132	73,750	-69	0	0	140,829	73,750	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDES-DISTRITO FEDERAL	A	18,000,000	1,405,653	8	1,354,492	96	228,489	16	154,739	11	73,750	5	0	0	154,739	73,750	0	0
2557	S B		-2,626,138	-111	105,374	-40	201,633	-76	201,633	-76	0	0	0	0	201,633	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2,362,038	1,099,413	47	1,096,091	100	906,810	82	906,810	82	0	0	0	0	906,810	0	0	0
08.126.8228.2557.0088	B		-2,626,138	-111	105,374	-40	201,633	-76	201,633	-76	0	0	0	0	201,633	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	2,362,038	1,099,413	47	1,096,091	100	906,810	82	906,810	82	0	0	0	0	906,810	0	0	0
128	B		-1,890,345	-95	132,531	121	19,932	18	19,932	18	0	0	0	0	19,932	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	2,000,000	421,297	21	348,165	83	235,566	56	235,566	56	0	0	0	0	235,566	0	0	0
8228	B		-1,890,345	-95	132,531	121	19,932	18	19,932	18	0	0	0	0	19,932	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,000,000	421,297	21	348,165	83	235,566	56	235,566	56	0	0	0	0	235,566	0	0	0
4088	S B		-1,890,345	-95	132,531	121	19,932	18	19,932	18	0	0	0	0	19,932	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	2,000,000	421,297	21	348,165	83	235,566	56	235,566	56	0	0	0	0	235,566	0	0	0
08.128.8228.4088.0075	B		-1,890,345	-95	132,531	121	19,932	18	19,932	18	0	0	0	0	19,932	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	421,297	21	348,165	83	235,566	56	235,566	56	0	0	0	0	235,566	0	0	0
244	B		-59,485,769	-93	6,042,549	138	8,742,348	200	8,742,348	200	0	0	0	0	8,742,348	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	63,850,000	57,845,265	91	57,758,938	100	53,526,661	93	53,526,661	93	0	0	0	0	53,526,661	0	0	0
6228	B		-57,184,212	-96	2,960,695	111	8,604,928	323	8,604,928	323	0	0	0	0	8,604,928	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	59,850,000	45,646,607	76	45,587,632	100	44,394,680	97	44,394,680	97	0	0	0	0	44,394,680	0	0	0
4162	S B		-36,368,200	-93	2,631,800	100	6,823,900	259	6,823,900	259	0	0	0	0	6,823,900	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO	A	39,000,000	34,631,800	89	34,631,800	100	34,631,800	100	34,631,800	100	0	0	0	0	34,631,800	0	0	0
08.244.6228.4162.0009	B		-36,368,200	-93	2,631,800	100	6,823,900	259	6,823,900	259	0	0	0	0	6,823,900	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO--DISTRITO FEDERAL	A	39,000,000	34,631,800	89	34,631,800	100	34,631,800	100	34,631,800	100	0	0	0	0	34,631,800	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4232	S	B	-15,982,186	-100	328,895	485	1,781,028	2,62	6	1,781,028	2,626	0	0	0	0	1,781,028	0	0	0
ACÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A	16,050,000	10,966,580	68	10,955,832	100	9,762,880	89	9,762,880	89	0	0	0	0	9,762,880	0	0	0	
08.244.6228.4232.0002	B		-15,982,186	-100	328,895	485	1,781,028	2,62	6	1,781,028	2,626	0	0	0	0	1,781,028	0	0	0
ACÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL	A	16,050,000	10,966,580	68	10,955,832	100	9,762,880	89	9,762,880	89	0	0	0	0	9,762,880	0	0	0	
8228	B		-2,301,557	-58	3,081,854	181	137,420	8	137,420	8	0	0	0	0	137,420	0	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,000,000	12,198,658	305	12,171,307	100	9,131,980	75	9,131,980	75	0	0	0	0	9,131,980	0	0	0	
2396	S	B	-990,795	-35	3,081,854	170	137,420	8	137,420	8	0	0	0	0	137,420	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	2,800,000	12,198,658	436	12,171,307	100	9,131,980	75	9,131,980	75	0	0	0	0	9,131,980	0	0	0	
08.244.8228.2396.0070	B		-990,795	-35	1,781,854	98	137,420	8	137,420	8	0	0	0	0	137,420	0	0	0	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SEDES- PLANO PILOTO .	A	2,800,000	10,698,658	382	10,671,307	100	8,931,980	83	8,931,980	83	0	0	0	0	8,931,980	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SEDES- PLANO PILOTO .	A		1,500,000	0	1,500,000	100	200,000	13	200,000	13	0	0	0	0	200,000	0	0	0	
306	B		-111,159,351	-69	57,738,554	115	61,062,514	122	61,062,514	122	0	0	0	0	61,062,514	0	0	0	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	A	161,336,556	310,517,905	192	309,978,319	100	288,434,675	93	288,434,675	93	0	0	0	0	288,434,675	0	0	0	
6228	B		-111,159,351	-69	57,738,554	115	61,062,514	122	61,062,514	122	0	0	0	0	61,062,514	0	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	161,336,556	310,517,905	192	309,978,319	100	288,434,675	93	288,434,675	93	0	0	0	0	288,434,675	0	0	0	
4173	S	B	-17,803,960	-99	708,432	402	1,507,026	856	1,507,026	856	0	0	0	0	1,507,026	0	0	0	
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	A	17,980,048	8,804,848	49	8,772,534	100	5,154,845	59	5,154,845	59	0	0	0	0	5,154,845	0	0	0	
08.306.6228.4173.0003	B		-17,803,960	-99	708,432	402	1,507,026	856	1,507,026	856	0	0	0	0	1,507,026	0	0	0	
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	17,980,048	8,804,848	49	8,772,534	100	5,154,845	59	5,154,845	59	0	0	0	0	5,154,845	0	0	0	
4174	S	B	-42,170,000	-46	50,000,000	100	48,688,500	97	48,688,500	97	0	0	0	0	48,688,500	0	0	0	
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS	A	92,170,000	238,657,000	259	238,657,000	100	237,070,500	99	237,070,500	99	0	0	0	0	237,070,500	0	0	0	
08.306.6228.4174.0002	B		-42,170,000	-46	50,000,000	100	48,688,500	97	48,688,500	97	0	0	0	0	48,688,500	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS--DISTRITO FEDERAL	A	92,170,000	238,657,000	259	238,657,000	100	237,070,500	99	237,070,500	99	0	0	0	0	237,070,500	0	0	0
4175	S B		-51,141,508	-100	7,030,122	0	10,866,988	0	10,866,988	0	0	0	0	0	10,866,988	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	A	51,141,508	62,548,785	122	62,548,785	100	46,209,330	74	46,209,330	74	0	0	0	0	46,209,330	0	0	0
08.306.6228.4175.0002	B		-51,141,508	-100	7,030,122	0	10,866,988	0	10,866,988	0	0	0	0	0	10,866,988	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	51,141,508	62,548,785	122	62,548,785	100	46,209,330	74	46,209,330	74	0	0	0	0	46,209,330	0	0	0
421	B		-1,405,742	-94	141,624	150	317,469	337	317,469	337	0	0	0	0	317,469	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1,500,000	1,404,795	94	1,404,795	100	1,388,513	99	1,388,513	99	0	0	0	0	1,388,513	0	0	0
6217	B		-1,405,742	-94	141,624	150	317,469	337	317,469	337	0	0	0	0	317,469	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,500,000	1,404,795	94	1,404,795	100	1,388,513	99	1,388,513	99	0	0	0	0	1,388,513	0	0	0
2426	S B		-1,405,742	-94	141,624	150	317,469	337	317,469	337	0	0	0	0	317,469	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,500,000	1,404,795	94	1,404,795	100	1,388,513	99	1,388,513	99	0	0	0	0	1,388,513	0	0	0
08.421.6217.2426.0065	B		-1,405,742	-94	141,624	150	317,469	337	317,469	337	0	0	0	0	317,469	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- SEDES- PLANO PILOTO .	A	1,500,000	1,404,795	94	1,404,795	100	1,388,513	99	1,388,513	99	0	0	0	0	1,388,513	0	0	0
Total da Unidade																		
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-411,999,689	-79	118,991,868	109	119,934,422	110	119,857,472	110	76,950	0	44,868,732	0	74,988,741	76,950	0	0
	A	521,042,528	627,051,448	120	620,881,575	99	578,090,002	92	577,497,107	92	592,894	0	214,079,834	0	363,417,274	592,894	0	0
	T A	521,042,528	627,051,448	120	620,881,575	99	578,090,002	92	577,497,107	92	592,894	0	214,079,834	0	363,417,274	592,894	0	0



17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
08		B		-106,237,365	-71	30,457,821	71	23,665,205	55	23,665,205	55	0	0	0	0	23,665,205	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	149,325,467	212,702,292	142	141,894,711	67	127,132,831	60	126,212,831	59	920,000	0	0	0	126,212,831	920,000	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	315,000	1,432,914	455	291,748	20	15,000	1	15,000	1	0	0	0	0	15,000	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	315,000	1,432,914	455	291,748	20	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	727,914	809	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	727,914	809	15,000	2	15,000	2	15,000	2	0	0	0	0	15,000	0	0	0
128		B		-69,629	-116	43,103	-448	26,835	-279	26,835	-279	0	0	0	0	26,835	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	60,000	1,104,012	1,840	75,590	7	59,322	5	59,322	5	0	0	0	0	59,322	0	0	0
6228		B		-69,629	-116	43,103	-448	26,835	-279	26,835	-279	0	0	0	0	26,835	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	60,000	1,104,012	1,840	75,590	7	59,322	5	59,322	5	0	0	0	0	59,322	0	0	0
4182		S B		-69,629	-116	43,103	-448	26,835	-279	26,835	-279	0	0	0	0	26,835	0	0	0
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		A	60,000	1,104,012	1,840	75,590	7	59,322	5	59,322	5	0	0	0	0	59,322	0	0	0
08.128.6228.4182.0003		B		-69,629	-116	43,103	-448	26,835	-279	26,835	-279	0	0	0	0	26,835	0	0	0
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO FEDERAL		A	60,000	1,104,012	1,840	75,590	7	59,322	5	59,322	5	0	0	0	0	59,322	0	0	0
243		B		-37,123,362	-97	2,490,224	203	4,436,975	361	4,436,975	361	0	0	0	0	4,436,975	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	38,352,391	42,335,931	110	32,524,120	77	31,389,740	74	31,389,740	74	0	0	0	0	31,389,740	0	0	0
6228		B		-37,123,362	-97	2,490,224	203	4,436,975	361	4,436,975	361	0	0	0	0	4,436,975	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	38,352,391	42,335,931	110	32,524,120	77	31,389,740	74	31,389,740	74	0	0	0	0	31,389,740	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2944	S	B	-2,028,366	-110	77,394	-40	104,305	-54	104,305	-54	0	0	0	0	104,305	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A		1,835,820	2,300,662	125	789,020	34	505,638	22	505,638	22	0	0	0	505,638	0	0	0
08.243.6228.2944.0005	B		-2,028,366	-110	77,394	-40	104,305	-54	104,305	-54	0	0	0	0	104,305	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A		1,835,820	2,300,662	125	789,020	34	505,638	22	505,638	22	0	0	0	505,638	0	0	0
9071	S	B	-14,674,295	-100	484,395	1,615	2,001,318	6,671	2,001,318	-6,671	0	0	0	0	2,001,318	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		14,644,295	18,374,960	125	17,550,726	96	16,800,412	91	16,800,412	91	0	0	0	16,800,412	0	0	0
08.243.6228.9071.0007	B		-14,674,295	-100	484,395	1,615	2,001,318	6,671	2,001,318	-6,671	0	0	0	0	2,001,318	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A		14,644,295	18,374,960	125	17,550,726	96	16,800,412	91	16,800,412	91	0	0	0	16,800,412	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA S	A		5,522,776	6,213,691	113	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	6,213,691	113	1,770,780	28	1,770,780	28	1,770,780	28	0	0	0	1,770,780	0	0	0
9073	S	B	-8,759,706	-83	1,928,436	111	2,331,352	134	2,331,352	134	0	0	0	0	2,331,352	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A		10,500,000	13,688,391	130	12,413,593	91	12,312,910	90	12,312,910	90	0	0	0	12,312,910	0	0	0
08.243.6228.9073.0006	B		-8,759,706	-83	1,928,436	111	2,331,352	134	2,331,352	134	0	0	0	0	2,331,352	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A		10,500,000	13,688,391	130	12,413,593	91	12,312,910	90	12,312,910	90	0	0	0	12,312,910	0	0	0
244	B		-68,713,316	-62	27,647,746	66	19,201,395	46	19,201,395	46	0	0	0	0	19,201,395	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A		110,598,076	167,829,435	152	109,003,254	65	95,668,768	57	94,748,768	56	920,000	1	0	94,748,768	920,000	0	0
6228	B		-68,713,316	-62	27,647,746	66	19,201,395	46	19,201,395	46	0	0	0	0	19,201,395	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		110,598,076	167,829,435	152	109,003,254	65	95,668,768	57	94,748,768	56	920,000	1	0	94,748,768	920,000	0	0
2914	S	B	12,784,817	246	5,543,138	31	1,755,976	10	1,755,976	10	0	0	0	0	1,755,976	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		5,196,203	25,100,304	483	7,460,692	30	3,244,291	13	3,244,291	13	0	0	0	3,244,291	0	0	0
08.244.6228.2914.0006	B		12,784,817	246	5,543,138	31	1,755,976	10	1,755,976	10	0	0	0	0	1,755,976	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS- DISTRITO FEDERAL	A	5,196,203	25,100,304	483	7,460,692	30	3,244,291	13	3,244,291	13	0	0	0	0	3,244,291	0	0	0
2944	S B		8,400,524	108	5,668,973	35	3,047,962	19	3,047,962	19	0	0	0	0	3,047,962	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	7,766,202	25,709,471	331	10,510,179	41	7,550,263	29	7,550,263	29	0	0	0	0	7,550,263	0	0	0
08.244.6228.2944.0006	B		8,400,524	108	5,668,973	35	3,047,962	19	3,047,962	19	0	0	0	0	3,047,962	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS- DISTRITO FEDERAL	A	7,766,202	25,709,471	331	10,510,179	41	7,550,263	29	7,550,263	29	0	0	0	0	7,550,263	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	3,129,565	3,074,652	98	946,498	31	946,498	31	26,498	1	920,000	30	0	0	26,498	920,000	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-- DISTRITO FEDERAL	A	3,129,565	3,074,652	98	946,498	31	946,498	31	26,498	1	920,000	30	0	0	26,498	920,000	0	0
4161	S B		-5,811,266	-102	517,025	-415	393,085	-316	393,085	-316	0	0	0	0	393,085	0	0	0
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A	5,686,752	7,162,155	126	2,135,085	30	1,806,761	25	1,806,761	25	0	0	0	0	1,806,761	0	0	0
08.244.6228.4161.0003	B		-5,811,266	-102	517,025	-415	393,085	-316	393,085	-316	0	0	0	0	393,085	0	0	0
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL	A	5,686,752	7,162,155	126	2,135,085	30	1,806,761	25	1,806,761	25	0	0	0	0	1,806,761	0	0	0
4187	S B		-17,026,730	-72	6,430,580	98	3,911,848	60	3,911,848	60	0	0	0	0	3,911,848	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	A	23,600,000	25,556,970	108	25,084,789	98	21,321,134	83	21,321,134	83	0	0	0	0	21,321,134	0	0	0
08.244.6228.4187.0008	B		-13,376,730	-72	5,080,580	97	3,151,730	60	3,151,730	60	0	0	0	0	3,151,730	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	A	18,600,000	20,492,132	110	20,019,951	98	17,169,738	84	17,169,738	84	0	0	0	0	17,169,738	0	0	0
08.244.6228.4187.0009	B		-3,650,000	-73	1,350,000	100	760,118	56	760,118	56	0	0	0	0	760,118	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	5,064,838	101	5,064,838	100	4,151,396	82	4,151,396	82	0	0	0	0	4,151,396	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	4,394,933	4,331,903	99	373,829	9	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	3,136,952	127	373,829	12	104,926	3	104,926	3	0	0	0	0	104,926	0	0	0
9071	S B		-5,707,479	-125	586,550	-51	417,162	-36	417,162	-36	0	0	0	0	417,162	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	4,550,000	3,540,850	78	2,239,461	63	1,878,666	53	1,878,666	53	0	0	0	0	1,878,666	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

08.244.6228.9071.0008	B		-5,707,479	-125	586,550	-51	417,162	-36	417,162	-36	0	0	0	0	417,162	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A	4,550,000	3,540,850	78	2,239,461	63	1,878,666	53	1,878,666	53	0	0	0	0	1,878,666	0	0	0
9073	S B		-40,518,416	-93	6,448,306	207	7,840,817	252	7,840,817	252	0	0	0	0	7,840,817	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	43,634,708	59,160,939	136	53,417,018	90	52,599,157	89	52,599,157	89	0	0	0	0	52,599,157	0	0	0
08.244.6228.9073.0007	B		-40,518,416	-93	6,448,306	207	7,240,817	232	7,240,817	232	0	0	0	0	7,240,817	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A	43,634,708	58,560,939	134	52,817,018	90	51,999,157	89	51,999,157	89	0	0	0	0	51,999,157	0	0	0
08.244.6228.9073.0024	B		0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A		600,000	0	600,000	100	600,000	100	600,000	100	0	0	0	0	600,000	0	0	0
						-	499,1	-	374,	-								
						95,86	9	1,834,545	396,	374,39								
9074	S B		-11,509,404	-100	2,446,060	9	1,834,545	902	1,834,545	6,902	0	0	0	0	1,834,545	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - IGD	A	11,509,404	13,493,402	117	6,828,588	51	6,217,073	46	6,217,073	46	0	0	0	0	6,217,073	0	0	0
						-	499,1	-	374,	-								
						95,86	9	1,834,545	396,	374,39								
08.244.6228.9074.0003	B		-11,509,404	-100	2,446,060	9	1,834,545	902	1,834,545	6,902	0	0	0	0	1,834,545	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - IGD-IGD-DISTRITO FEDERAL	A	11,509,404	13,493,402	117	6,828,588	51	6,217,073	46	6,217,073	46	0	0	0	0	6,217,073	0	0	0
Total da Unidade																		
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	S B		-106,237,365	-71	30,457,821	71	23,665,205	55	23,665,205	55	0	0	0	0	23,665,205	0	0	0
	A	149,325,467	212,702,292	142	141,894,711	67	127,132,831	60	126,212,831	59	920,000	0	0	0	126,212,831	920,000	0	0
	T A	149,325,467	212,702,292	142	141,894,711	67	127,132,831	60	126,212,831	59	920,000	0	0	0	126,212,831	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. Divida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
08		B		-130,499,206	-100	0	0	20,811,490	0	20,811,490	0	0	0	0	20,811,490	0	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	130,499,206	113,669,206	87	113,669,205	100	99,384,245	87	99,384,245	87	0	0	0	99,384,245	0	0	0	
244		B		-130,499,206	-100	0	0	20,811,490	0	20,811,490	0	0	0	0	20,811,490	0	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	130,499,206	113,669,206	87	113,669,205	100	99,384,245	87	99,384,245	87	0	0	0	99,384,245	0	0	0	
6228		B		-130,499,206	-100	0	0	20,811,490	0	20,811,490	0	0	0	0	20,811,490	0	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	130,499,206	113,669,206	87	113,669,205	100	99,384,245	87	99,384,245	87	0	0	0	99,384,245	0	0	0	
4162		S B		-130,499,206	-100	0	0	20,811,490	0	20,811,490	0	0	0	0	20,811,490	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	99,384,245	87	99,384,245	87	0	0	0	99,384,245	0	0	0	
08.244.6228.4162.0008		B		-129,499,206	-100	0	0	20,811,490	0	20,811,490	0	0	0	0	20,811,490	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	99,384,245	87	99,384,245	87	0	0	0	99,384,245	0	0	0	
Total da Unidade 17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA		S B		-130,499,206	-100	0	0	20,811,490	0	20,811,490	0	0	0	0	20,811,490	0	0	0	
		A	130,499,206	113,669,206	87	113,669,205	100	99,384,245	87	99,384,245	87	0	0	0	99,384,245	0	0	0	
		T A	130,499,206	113,669,206	87	113,669,205	100	99,384,245	87	99,384,245	87	0	0	0	99,384,245	0	0	0	
Total do Órgão 17 - SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		F B		-648,736,261	-81	149,449,689	98	164,411,118	108	164,334,168	108	76,950	0	44,868,732	0	119,465,436	76,950	0	
		A	800,867,201	953,422,947	119	876,445,491	92	804,607,078	84	803,094,183	84	1,512,894	0	214,079,834	0	589,014,350	1,512,894	0	
		T A	800,867,201	953,422,947	119	876,445,491	92	804,607,078	84	803,094,183	84	1,512,894	0	214,079,834	0	589,014,350	1,512,894	0	



18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
12		B		-3,077,198,541	-94	620,324,084	298	716,579,775	344	692,008,714	332	24,571,061	12	474,653,090	0	217,355,625	24,571,061	0	0
EDUCAÇÃO.		A	3,285,386,400	3,736,580,463	114	2,800,782,971	75	2,419,906,296	65	2,320,431,561	62	99,474,735	3	1,245,864,659	0	1,074,566,902	99,474,735	0	0
122		B		-1,235,084,817	-100	91,038,880	2,151	97,599,091	6	90,171,288	-2,131	7,427,802	-176	27,882,445	0	62,288,843	7,427,802	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,230,853,217	696,926,735	57	539,553,698	77	498,603,557	72	467,869,624	67	30,733,933	4	253,988,200	0	213,881,423	30,733,933	0	0
6221		B		-191,823,290	-96	62,946,900	732	58,588,370	681	51,164,687	595	7,423,683	86	0	0	51,164,687	7,423,683	0	0
EDUCADF		A	200,423,200	237,336,634	118	188,412,069	79	182,078,159	77	151,489,547	64	30,588,612	13	0	0	151,489,547	30,588,612	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5,313,950	5,965,950	112	31,584	1	5,384	0	5,384	0	0	0	0	0	5,384	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	5,313,950	5,965,950	112	31,584	1	5,384	0	5,384	0	0	0	0	0	5,384	0	0	0
9068		F B		-186,509,340	-96	62,946,900	732	58,588,370	681	51,164,687	595	7,423,683	86	0	0	51,164,687	7,423,683	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	195,109,250	231,370,684	119	188,380,485	81	182,072,775	79	151,484,163	65	30,588,612	13	0	0	151,484,163	30,588,612	0	0
12.122.6221.9068.0001		B		-151,349,081	-111	45,492,692	-302	45,421,962	-301	42,036,687	-279	3,385,275	-22	0	0	42,036,687	3,385,275	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	136,267,350	151,014,884	111	119,523,118	79	118,180,708	78	108,366,203	72	9,814,505	6	0	0	108,366,203	9,814,505	0	0
12.122.6221.9068.0003		B		250,000	0	1,000,000	400	1,000,000	400	1,000,000	400	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0004		B		595,000	0	480,000	81	480,000	81	0	0	480,000	81	0	0	0	480,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A		595,000	0	480,000	81	480,000	81	0	0	480,000	81	0	0	0	480,000	0	0
12.122.6221.9068.0299		B		2,752,000	0	891,000	32	641,000	23	480,000	17	161,000	6	0	0	480,000	161,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,453,000	0	1,351,000	39	1,101,000	32	610,000	18	491,000	14	0	0	610,000	491,000	0	0
12.122.6221.9068.0303	B	580,000	0	325,000	56	415,000	72	415,000	72	0	0	0	0	415,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	0	3,420,000	86	3,420,000	86	3,420,000	86	0	0	0	0	3,420,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0305	B	100,000	0	50,000	50	50,000	50	50,000	50	0	0	0	0	50,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	700,000	0	650,000	93	650,000	93	650,000	93	0	0	0	0	650,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	0	1,690,000	85	1,690,000	85	0	0	1,690,000	85	0	0	0	1,690,000	0	0
12.122.6221.9068.0310	B	2,500,000	0	2,140,000	86	2,000,000	80	2,000,000	80	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	3,420,000	0	2,910,000	85	2,770,000	81	2,770,000	81	0	0	0	0	2,770,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,989,000	0	2,130,500	71	1,380,000	46	990,000	33	390,000	13	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	2,000,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	1,000,000	0	0
12.122.6221.9068.0326	B	-2,965,000	-74	1,000,000	97	890,000	86	890,000	86	0	0	0	0	890,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	3,935,000	98	2,970,000	75	2,820,000	72	2,820,000	72	0	0	0	2,820,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	700,000	700,000	100	700,000	100	700,000	100	0	0	700,000	100	0	0	700,000	0	0
12.122.6221.9068.0328	B	-660,000	-88	90,000	100	90,000	100	90,000	100	0	0	0	0	90,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	750,000	460,000	61	460,000	100	460,000	100	460,000	100	0	0	0	460,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º 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	2,300,000	58	2,000,000	87	2,000,000	87	2,000,000	87	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	4,000,000	2,700,000	68	2,000,000	74	2,000,000	74	0	0	2,000,000	74	0	0	0	2,000,000	0	0
12.122.6221.9068.0332	B		-600,000	-100	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	600,000	50,000	8	50,000	100	50,000	100	0	0	50,000	100	0	0	0	50,000	0	0
12.122.6221.9068.0333	B		-3,202,349	-88	0	0	300,000	67	200,000	45	100,000	22	0	0	200,000	100,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,647,350	2,062,001	57	1,617,000	78	1,617,000	78	1,427,000	69	190,000	9	0	0	1,427,000	190,000	0	0
12.122.6221.9068.0335	B		-2,609,850	-84	482,000	96	482,000	96	482,000	96	0	0	0	0	482,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,109,850	4,007,000	129	3,507,000	88	3,507,000	88	3,507,000	88	0	0	0	0	3,507,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0336	B		-500,000	-100	0	0	130,000	0	0	0	130,000	0	0	0	0	130,000	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	700,000	100	0	0	700,000	100	0	0	0	700,000	0	0
12.122.6221.9068.0337	B		-3,325,000	-67	1,375,000	82	1,350,000	81	650,000	39	700,000	42	0	0	650,000	700,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	6,774,600	135	6,474,600	96	6,449,600	95	4,347,000	64	2,102,600	31	0	0	4,347,000	2,102,600	0	0
12.122.6221.9068.0338	B		-4,252,000	-94	163,000	66	163,000	66	50,000	20	113,000	46	0	0	50,000	113,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,500,000	3,758,000	84	3,673,000	98	3,673,000	98	1,964,000	52	1,709,000	45	0	0	1,964,000	1,709,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	14,017,350	6,000,000	43	4,000,000	67	4,000,000	67	2,000,000	33	2,000,000	33	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		-6,130,000	-88	1,270,000	146	782,000	90	782,000	90	0	0	0	0	782,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,000,000	7,283,159	104	7,283,159	100	6,795,159	93	3,997,760	55	2,797,399	38	0	0	3,997,760	2,797,399	0	0
12.122.6221.9068.0345	B		1,206,908	0	1,062,908	88	862,908	71	0	0	862,908	71	0	0	0	862,908	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		1,206,908	0	1,062,908	88	862,908	71	0	0	862,908	71	0	0	0	862,908	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		1,400,000	0	1,400,000	100	1,400,000	100	1,400,000	100	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		600,000	0	600,000	100	600,000	100	0	0	600,000	100	0	0	0	600,000	0	0
12.122.6221.9068.0348	B		470,000	0	450,000	96	410,000	87	0	0	410,000	87	0	0	0	410,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		1,230,000	0	810,000	66	760,000	62	0	0	760,000	62	0	0	0	760,000	0	0
12.122.6221.9068.0349	B		500,000	0	500,000	100	500,000	100	0	0	500,000	100	0	0	0	500,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	0	0	500,000	100	0	0	0	500,000	0	0
12.122.6221.9068.0351	B		2,378,931	0	1,665,000	70	915,000	38	915,000	38	0	0	0	0	915,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		4,417,631	0	3,653,700	83	2,903,700	66	2,903,700	66	0	0	0	0	2,903,700	0	0	0
12.122.6221.9068.0352	B		718,000	0	1,152,000	160	619,000	86	619,000	86	0	0	0	0	619,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		1,499,500	0	1,499,500	100	966,500	64	966,500	64	0	0	0	0	966,500	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
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		568,800	0	737,800	130	336,500	59	0	0	336,500	59	0	0	0	336,500	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	1,000,000	100	581,200	58	0	0	581,200	58	0	0	0	581,200	0	0	
12.122.6221.9068.0357	B	160,001	0	160,000	100	130,000	81	0	0	130,000	81	0	0	0	130,000	0	0	
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	310,001	0	310,000	100	280,000	90	0	0	280,000	90	0	0	0	280,000	0	0	
12.122.6221.9068.0358	B	-30,000	0	280,000	-933	370,000	1,233	305,000	-1,017	65,000	-217	0	0	305,000	65,000	0	0	
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,805,000	0	1,725,000	96	1,725,000	96	1,185,000	66	540,000	30	0	0	1,185,000	540,000	0	0	
12.122.6221.9068.0359	B	650,000	0	380,000	58	200,000	31	200,000	31	0	0	0	0	200,000	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,200,000	0	930,000	78	750,000	63	750,000	63	0	0	0	0	750,000	0	0	0	
8221	B	-1,043,261,527	-101	28,091,980	-219	39,010,720	-304	39,006,601	-304	4,119	0	27,882,445	0	11,124,156	4,119	0	0	
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,030,430,017	459,590,101	45	351,141,630	76	316,525,398	69	316,380,077	69	145,321	0	253,988,200	0	62,391,877	145,321	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	2,272,530	1,934,995	85	204,171	11	204,171	11	204,171	11	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	1,934,995	85	204,171	11	204,171	11	204,171	11	0	0	0	0	204,171	0	0	0
4088	F B	-2,355,770	-100	0	0	17,500	0	17,500	0	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	2,355,770	2,355,770	100	28,358	1	28,358	1	28,358	1	0	0	0	0	28,358	0	0	0
12.122.8221.4088.0048	B	-2,355,770	-100	0	0	17,500	0	17,500	0	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,355,770	2,355,770	100	28,358	1	28,358	1	28,358	1	0	0	0	0	28,358	0	0	0
8502	F B	-855,845,467	-104	27,882,587	-87	27,882,445	-87	27,882,445	-87	0	0	27,882,445	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	823,945,003	319,076,116	39	253,988,200	80	253,988,200	80	253,988,200	80	0	0	253,988,200	0	0	0	0	0
12.122.8221.8502.0036	B	-831,455,270	-105	22,752,629	-62	22,752,486	-62	22,752,486	-62	0	0	22,752,486	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	794,474,992	292,389,235	37	229,532,050	79	229,532,050	79	229,532,050	79	0	0	229,532,050	0	0	0	0	0
12.122.8221.8502.0037	B	-24,390,196	-83	5,129,959	101	5,129,959	101	5,129,959	101	0	0	5,129,959	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE- DISTRITO FEDERAL	A	29,470,011	26,686,881	91	24,456,150	92	24,456,150	92	24,456,150	92	0	0	24,456,150	0	0	0	0
8504	F B		-11,385,593	-217	12,934	0	12,934	0	12,934	0	0	0	0	12,934	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	5,256,904	3,409,017	65	3,388,748	99	3,388,748	99	3,388,748	99	0	0	0	3,388,748	0	0	0
12.122.8221.8504.6980	B		-11,385,593	-217	12,934	0	12,934	0	12,934	0	0	0	0	12,934	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL	A	5,256,904	3,409,017	65	3,388,748	99	3,388,748	99	3,388,748	99	0	0	0	3,388,748	0	0	0
8517	F B		-171,652,500	-87	196,459	1	11,097,842	45	11,093,723	45	4,119	0	0	11,093,723	4,119	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	196,499,810	132,730,521	68	93,532,152	70	58,915,921	44	58,770,600	44	145,321	0	0	58,770,600	145,321	0	0
12.122.8221.8517.0036	B		-171,468,177	-87	118,437	0	11,019,820	45	11,015,701	45	4,119	0	0	11,015,701	4,119	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE- DISTRITO FEDERAL	A	196,150,453	132,226,249	67	93,155,942	70	58,539,710	44	58,394,389	44	145,321	0	0	58,394,389	145,321	0	0
12.122.8221.8517.9691	B		-184,323	-53	78,022	47	78,022	47	78,022	47	0	0	0	78,022	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE- DISTRITO FEDERAL	A	349,357	504,272	144	376,211	75	376,211	75	376,211	75	0	0	0	376,211	0	0	0
126	B		-136,018,477	-100	0	0	701,181	251	701,181	251	0	0	0	701,181	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	136,298,093	91,031,258	67	13,216,690	15	3,961,033	4	3,957,943	4	3,090	0	0	3,957,943	3,090	0	0
6221	B		-134,352,793	-100	0	0	701,181	0	701,181	0	0	0	0	701,181	0	0	0
EDUCADF	A	134,352,793	89,368,384	67	13,100,487	15	3,845,165	4	3,845,165	4	0	0	0	3,845,165	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
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		-30,605,443	-100	0	0	701,181	0	701,181	0	0	0	0	701,181	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	3,828,655	15	3,828,655	15	0	0	0	3,828,655	0	0	0
12.126.6221.2557.0020	B		-30,605,443	-100	0	0	701,181	0	701,181	0	0	0	0	701,181	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	3,828,655	15	3,828,655	15	0	0	0	3,828,655	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,945,300	1,662,874	85	116,203	7	115,868	7	112,778	7	3,090	0	0	112,778	3,090	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	715,950	599,169	84	3,425	1	3,090	1	0	0	3,090	1	0	0	0	3,090	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL	A	715,950	599,169	84	3,425	1	3,090	1	0	0	3,090	1	0	0	0	3,090	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,229,350	1,063,705	87	112,778	11	112,778	11	112,778	11	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	1,063,705	87	112,778	11	112,778	11	112,778	11	0	0	0	0	112,778	0	0	0
361	B		-763,680,813	-100	313,880,008	18,74	338,107,54	20,1										
						7	3	94	338,107,543	20,194	0	0	270,852,835	0	67,254,708	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.	A	762,006,478	1,375,030,389	180	1,099,747,242	80	1,008,930,9	73	999,836,686	73	9,094,254	1	658,186,233	0	341,650,453	9,094,254	0	0
6221	B		-222,428,913	-73	42,998,865	51	62,118,949	74	62,118,949	74	0	0	0	0	62,118,949	0	0	0
EDUCADF	A	306,749,452	455,899,820	149	397,527,455	87	311,100,92	68	302,006,670	66	9,094,254	2	0	0	302,006,670	9,094,254	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	A	655,410	655,410	100	572,437	87	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	572,437	87	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0
2389	F B		-108,787,907	-84	3,324,548	16	16,114,793	78	16,114,793	78	0	0	0	0	16,114,793	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	129,570,647	165,612,090	128	136,625,341	82	98,998,524	60	89,904,270	54	9,094,254	5	0	0	89,904,270	9,094,254	0	0
12.361.6221.2389.0001	B		-108,787,907	-84	3,324,548	16	16,114,793	78	16,114,793	78	0	0	0	0	16,114,793	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	129,570,647	165,612,090	128	136,625,341	82	98,998,524	60	89,904,270	54	9,094,254	5	0	0	89,904,270	9,094,254	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
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		-62,524,730	-99	3,257,042	362	15,145,653	1,68	15,145,653	1,683	0	0	0	0	15,145,653	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	63,424,730	82,124,730	129	81,399,587	99	52,623,128	64	52,623,128	64	0	0	0	0	52,623,128	0	0	0
12.361.6221.2964.0001	B		-62,524,730	-99	3,257,042	362	15,145,653	1,68	15,145,653	1,683	0	0	0	0	15,145,653	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	63,424,730	82,124,730	129	81,399,587	99	52,623,128	64	52,623,128	64	0	0	0	0	52,623,128	0	0	0
4976	F B		-23,261,826	-27	35,947,415	57	30,858,503	49	30,858,503	49	0	0	0	0	30,858,503	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSPORTE DE ALUNOS	A	85,899,625	175,031,218	204	146,453,718	84	127,031,778	73	127,031,778	73	0	0	0	0	127,031,778	0	0	0
12.361.6221.4976.0002	B		-23,261,826	-27	35,947,415	57	30,858,503	49	30,858,503	49	0	0	0	0	30,858,503	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	85,899,625	175,031,218	204	146,453,718	84	127,031,778	73	127,031,778	73	0	0	0	0	127,031,778	0	0	0
8221	B		-541,251,900	-119	270,881,143	-315	275,988,594	-321	275,988,594	-321	0	0	270,852,835	0	5,135,759	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	455,257,026	919,130,569	202	702,219,787	76	697,830,016	76	697,830,016	76	0	0	658,186,233	0	39,643,783	0	0	0
2396	F B		-53,025,700	-100	27,007	0	5,135,759	0	5,135,759	0	0	0	0	0	5,135,759	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	53,025,700	49,525,700	93	44,031,237	89	39,643,783	80	39,643,783	80	0	0	0	0	39,643,783	0	0	0
12.361.8221.2396.5294	B		-53,025,700	-100	27,007	0	5,135,759	0	5,135,759	0	0	0	0	0	5,135,759	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	53,025,700	49,525,700	93	44,031,237	89	39,643,783	80	39,643,783	80	0	0	0	0	39,643,783	0	0	0
8502	F B		-488,226,200	-121	270,854,136	-315	270,852,835	-315	270,852,835	-315	0	0	270,852,835	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	402,231,326	869,604,869	216	658,188,550	76	658,186,233	76	658,186,233	76	0	0	658,186,233	0	0	0	0	0
12.361.8221.8502.6977	B		-488,226,200	-121	270,854,136	-315	270,852,835	-315	270,852,835	-315	0	0	270,852,835	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	402,231,326	869,604,869	216	658,188,550	76	658,186,233	76	658,186,233	76	0	0	658,186,233	0	0	0	0	0
362	B		-197,237,097	-70	86,385,481	102	89,662,582	106	89,662,582	106	0	0	76,776,669	0	12,885,913	0	0	0
ENSINO MÉDIO	A	282,029,571	404,224,503	143	343,853,753	85	297,435,977	74	292,997,565	72	4,438,412	1	175,631,357	0	117,366,208	4,438,412	0	0
6221	B		-134,856,006	-92	9,596,935	85	12,772,863	113	12,772,863	113	0	0	0	0	12,772,863	0	0	0
EDUCADF	A	146,168,480	192,383,412	132	159,703,369	83	115,722,784	60	111,284,372	58	4,438,412	2	0	0	111,284,372	4,438,412	0	0
2390	F B		-99,090,938	-95	694,736	13	2,212,004	42	2,212,004	42	0	0	0	0	2,212,004	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	104,370,910	125,384,305	120	97,941,973	78	65,498,339	52	61,059,927	49	4,438,412	4	0	0	61,059,927	4,438,412	0	0
12.362.6221.2390.0001	B		-99,090,938	-95	694,736	13	2,212,004	42	2,212,004	42	0	0	0	0	2,212,004	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL	A	104,370,910	125,384,305	120	97,941,973	78	65,498,339	52	61,059,927	49	4,438,412	4	0	0	61,059,927	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



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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		-16,392,260	-93	1,362,898	114	2,669,251	222	2,669,251	222	0	0	0	0	2,669,251	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	17,592,260	28,092,260	160	27,871,909	99	16,450,718	59	16,450,718	59	0	0	0	0	16,450,718	0	0	0
12.362.6221.2964.0004	B		-16,392,260	-93	1,362,898	114	2,669,251	222	2,669,251	222	0	0	0	0	2,669,251	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	17,592,260	28,092,260	160	27,871,909	99	16,450,718	59	16,450,718	59	0	0	0	0	16,450,718	0	0	0
4976	F B		-15,372,808	-76	7,539,302	156	7,891,607	163	7,891,607	163	0	0	0	0	7,891,607	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	20,205,310	32,871,087	163	27,853,726	85	27,737,967	84	27,737,967	84	0	0	0	0	27,737,967	0	0	0
12.362.6221.4976.9534	B		-15,372,808	-76	7,539,302	156	7,891,607	163	7,891,607	163	0	0	0	0	7,891,607	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	20,205,310	32,871,087	163	27,853,726	85	27,737,967	84	27,737,967	84	0	0	0	0	27,737,967	0	0	0
8221	B		-62,381,091	-46	76,788,546	105	76,889,719	105	76,889,719	105	0	0	76,776,669	0	113,050	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	135,861,091	211,841,091	156	184,150,384	87	181,713,194	86	181,713,194	86	0	0	175,631,357	0	6,081,837	0	0	0
2396	F B		-7,575,100	-100	11,877	0	113,050	0	113,050	0	0	0	0	0	113,050	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	7,575,100	10,075,100	133	8,519,027	85	6,081,837	60	6,081,837	60	0	0	0	0	6,081,837	0	0	0
12.362.8221.2396.5295	B		-7,575,100	-100	11,877	0	113,050	0	113,050	0	0	0	0	0	113,050	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,575,100	10,075,100	133	8,519,027	85	6,081,837	60	6,081,837	60	0	0	0	0	6,081,837	0	0	0
8502	F B		-54,805,991	-43	76,776,669	104	76,776,669	104	76,776,669	104	0	0	76,776,669	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	128,285,991	201,765,991	157	175,631,357	87	175,631,357	87	175,631,357	87	0	0	175,631,357	0	0	0	0	0
12.362.8221.8502.0038	B		-54,805,991	-43	76,776,669	104	76,776,669	104	76,776,669	104	0	0	76,776,669	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL	A	128,285,991	201,765,991	157	175,631,357	87	175,631,357	87	175,631,357	87	0	0	175,631,357	0	0	0	0	0
363	B		-23,006,460	-87	3,753,106	108	5,028,674	144	4,990,591	143	38,083	1	2,945,005	0	2,045,585	38,083	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A	26,489,296	38,270,023	144	30,277,746	79	24,239,880	63	23,268,807	61	971,073	3	4,729,253	0	18,539,554	971,073	0	0
6221	B		-21,372,564	-96	808,101	91	1,128,788	127	1,090,705	122	38,083	4	0	0	1,090,705	38,083	0	0
EDUCADF	A	22,263,400	29,952,127	135	23,339,657	78	17,665,932	59	16,694,859	56	971,073	3	0	0	16,694,859	971,073	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2391	F	B	-20,292,564	-96	808,101	91	1,128,788	127	1,090,705	122	38,083	4	0	0	1,090,705	38,083	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A		21,183,400	28,872,127	136	22,339,657	77	17,665,932	61	16,694,859	58	971,073	3	0	0	16,694,859	971,073	0	0
12.363.6221.2391.0001	B		-20,292,564	-96	808,101	91	1,128,788	127	1,090,705	122	38,083	4	0	0	1,090,705	38,083	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A		21,183,400	28,872,127	136	22,339,657	77	17,665,932	61	16,694,859	58	971,073	3	0	0	16,694,859	971,073	0	0
8221	B		-1,633,896	-39	2,945,005	114	3,899,886	150	3,899,886	150	0	0	2,945,005	0	954,880	0	0	0	
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		4,225,896	8,317,896	197	6,938,089	83	6,573,948	79	6,573,948	79	0	0	4,729,253	0	1,844,695	0	0	
2396	F	B	-757,510	-100	0	0	954,880	0	954,880	0	0	0	0	0	954,880	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		757,510	2,257,510	298	2,208,836	98	1,844,695	82	1,844,695	82	0	0	0	1,844,695	0	0	0	
12.363.8221.2396.5296	B		-757,510	-100	0	0	954,880	0	954,880	0	0	0	0	0	954,880	0	0	0	
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE- DISTRITO FEDERAL	A		757,510	2,257,510	298	2,208,836	98	1,844,695	82	1,844,695	82	0	0	0	1,844,695	0	0	0	
8502	F	B	-876,386	-25	2,945,005	114	2,945,005	114	2,945,005	114	0	0	2,945,005	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3,468,386	6,060,386	175	4,729,253	78	4,729,253	78	4,729,253	78	0	0	4,729,253	0	0	0	0	
12.363.8221.8502.0039	B		-876,386	-25	2,945,005	114	2,945,005	114	2,945,005	114	0	0	2,945,005	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A		3,468,386	6,060,386	175	4,729,253	78	4,729,253	78	4,729,253	78	0	0	4,729,253	0	0	0	0	
365	B		-403,503,284	-80	86,167,824	83	135,454,523	130	135,454,523	130	0	0	67,228,500	0	68,226,023	0	0	0	
EDUCAÇÃO INFANTIL	A		507,419,801	703,202,281	139	497,392,347	71	437,937,583	62	436,084,504	62	1,853,078	0	99,858,768	0	336,225,737	1,853,078	0	
6221	B		-360,642,516	-84	18,934,531	28	67,164,569	101	67,164,569	101	0	0	0	0	67,164,569	0	0	0	
EDUCADF	A		427,423,015	586,069,477	137	392,010,608	67	334,051,026	57	332,197,948	57	1,853,078	0	0	0	332,197,948	1,853,078	0	
2388	F	B	-51,569,479	-97	598,122	41	5,241,949	361	5,241,949	361	0	0	0	0	5,241,949	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A		53,023,330	61,157,468	115	44,942,849	73	29,969,289	49	28,116,211	46	1,853,078	3	0	0	28,116,211	1,853,078	0	
12.365.6221.2388.0008	B		-2,821,439	-100	45,000	0	464,164	0	464,164	0	0	0	0	0	464,164	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA- SE-DISTRITO FEDERAL	A		2,821,439	4,369,179	155	941,104	22	800,521	18	800,521	18	0	0	0	800,521	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.365.6221.2388.4380	B		-48,748,040	-97	553,122	38	4,777,785	329	4,777,785	329	0	0	0	4,777,785	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA- SE-DISTRITO FEDERAL	A	50,201,891	56,788,289	113	44,001,745	77	29,168,767	51	27,315,689	48	1,853,078	3	0	27,315,689	1,853,078	0	0
2442	F B		-60,000,000	-100	9,019,278	0	9,068,650	0	9,068,650	0	0	0	0	9,068,650	0	0	0
PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES	A	60,000,000	60,000,000	100	40,286,603	67	38,629,186	64	38,629,186	64	0	0	0	38,629,186	0	0	0
12.365.6221.2442.0001	B		-60,000,000	-100	9,019,278	0	9,068,650	0	9,068,650	0	0	0	0	9,068,650	0	0	0
BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	60,000,000	60,000,000	100	40,286,603	67	38,629,186	64	38,629,186	64	0	0	0	38,629,186	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	6,404,800	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE- ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,365,760	6,404,800	147	6,404,800	100	6,404,800	100	6,404,800	100	0	0	0	6,404,800	0	0	0
2964	F B		-10,660,880	-95	222,637	37	742,975	124	742,975	124	0	0	0	742,975	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	11,260,880	17,960,880	159	17,117,474	95	9,162,158	51	9,162,158	51	0	0	0	9,162,158	0	0	0
12.365.6221.2964.9316	B		-9,266,370	-97	-123,505	-41	303,371	101	303,371	101	0	0	0	303,371	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	9,566,370	13,266,370	139	12,583,717	95	7,703,264	58	7,703,264	58	0	0	0	7,703,264	0	0	0
12.365.6221.2964.9317	B		-1,394,510	-82	346,142	115	439,605	147	439,605	147	0	0	0	439,605	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,694,510	4,694,510	277	4,533,757	97	1,458,894	31	1,458,894	31	0	0	0	1,458,894	0	0	0
4976	F B		3,170,389	38	5,293,523	46	4,786,519	42	4,786,519	42	0	0	0	4,786,519	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	8,247,450	24,665,289	299	16,713,806	68	16,061,832	65	16,061,832	65	0	0	0	16,061,832	0	0	0
12.365.6221.4976.9535	B		3,170,389	38	5,293,523	46	4,786,519	42	4,786,519	42	0	0	0	4,786,519	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS- EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	8,247,450	24,665,289	299	16,713,806	68	16,061,832	65	16,061,832	65	0	0	0	16,061,832	0	0	0
9069	F B		-236,691,191	-82	2,752,803	5	47,324,475	89	47,324,475	89	0	0	0	47,324,475	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL	A	290,000,000	396,430,365	137	265,496,908	67	233,823,761	59	233,823,761	59	0	0	0	233,823,761	0	0	0
12.365.6221.9069.0001	B		-229,499,695	-92	404,204	2	40,077,533	195	40,077,533	195	0	0	0	40,077,533	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL- CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	250,000,000	323,500,305	129	223,312,790	69	196,277,457	61	196,277,457	61	0	0	0	196,277,457	0	0	0
12.365.6221.9069.0002	B		-7,191,496	-18	2,348,599	7	7,246,942	22	7,246,942	22	0	0	0	7,246,942	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	40,000,000	72,930,060	182	42,184,117	58	37,546,305	51	37,546,305	51	0	0	0	0	37,546,305	0	0	0
8221	B		-42,860,768	-54	67,233,293	181	68,289,955	184	68,289,955	184	0	0	67,228,500	0	1,061,455	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	79,996,786	117,132,804	146	105,381,739	90	103,886,557	89	103,886,557	89	0	0	99,858,768	0	4,027,789	0	0	0
2396	F B		-7,575,100	-100	4,793	0	1,061,455	0	1,061,455	0	0	0	0	0	1,061,455	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	7,575,100	7,575,100	100	5,522,971	73	4,027,789	53	4,027,789	53	0	0	0	0	4,027,789	0	0	0
12.365.8221.2396.5297	B		-1,515,020	-100	0	0	157,007	0	157,007	0	0	0	0	0	157,007	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	549,958	36	549,958	36	0	0	0	0	549,958	0	0	0
12.365.8221.2396.5298	B		-6,060,080	-100	4,793	0	904,448	0	904,448	0	0	0	0	0	904,448	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	A	6,060,080	6,060,080	100	4,643,966	77	3,477,831	57	3,477,831	57	0	0	0	0	3,477,831	0	0	0
8502	F B		-35,285,668	-49	67,228,500	181	67,228,500	181	67,228,500	181	0	0	67,228,500	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	72,421,686	109,557,704	151	99,858,768	91	99,858,768	91	99,858,768	91	0	0	99,858,768	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8842	B		-2,816,355	-48	4,065,633	132	4,065,633	132	4,065,633	132	0	0	4,065,633	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	5,900,355	8,984,355	152	6,856,312	76	6,856,312	76	6,856,312	76	0	0	6,856,312	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8843	B		-32,469,313	-49	63,162,867	185	63,162,867	185	63,162,867	185	0	0	63,162,867	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	66,521,331	100,573,349	151	93,002,456	92	93,002,456	92	93,002,456	92	0	0	93,002,456	0	0	0	0	0
366	B		-61,685,322	-85	11,874,177	112	14,607,075	137	14,607,075	137	0	0	11,991,550	0	2,615,525	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	A	72,328,087	86,988,560	120	59,697,978	69	53,124,180	61	51,905,640	60	1,218,540	1	21,849,644	0	30,055,996	1,218,540	0	0
6221	B		-53,695,110	-98	-117,373	-14	2,549,348	294	2,549,348	294	0	0	0	0	2,549,348	0	0	0
EDUCADF	A	54,561,875	59,446,348	109	37,748,334	63	31,174,536	52	29,955,996	50	1,218,540	2	0	0	29,955,996	1,218,540	0	0
2392	F B		-43,872,866	-99	0	0	1,327,681	587	1,327,681	587	0	0	0	0	1,327,681	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	44,098,918	46,165,214	105	26,054,178	56	19,801,285	43	18,582,745	40	1,218,540	3	0	0	18,582,745	1,218,540	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.366.6221.2392.0003	B		-43,872,866	-99	0	0	1,327,681	587	1,327,681	587	0	0	0	0	1,327,681	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	44,098,918	46,165,214	105	26,054,178	56	19,801,285	43	18,582,745	40	1,218,540	3	0	0	18,582,745	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	-570,458	0	504,965	0	504,965	0	0	0	0	0	504,965	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	7,251,727	7,251,727	100	6,562,727	90	6,288,452	87	6,288,452	87	0	0	0	0	6,288,452	0	0	0
12.366.6221.2964.9314	B		-7,251,727	-100	-570,458	0	504,965	0	504,965	0	0	0	0	0	504,965	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,251,727	7,251,727	100	6,562,727	90	6,288,452	87	6,288,452	87	0	0	0	0	6,288,452	0	0	0
4976	F B		-2,096,517	-77	453,085	71	716,703	112	716,703	112	0	0	0	0	716,703	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	2,737,230	5,555,407	203	4,657,429	84	4,610,798	83	4,610,798	83	0	0	0	0	4,610,798	0	0	0
12.366.6221.4976.9533	B		-2,096,517	-77	453,085	71	716,703	112	716,703	112	0	0	0	0	716,703	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,737,230	5,555,407	203	4,657,429	84	4,610,798	83	4,610,798	83	0	0	0	0	4,610,798	0	0	0
8221	B		-7,990,212	-45	11,991,550	123	12,057,727	123	12,057,727	123	0	0	11,991,550	0	66,176	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	17,766,212	27,542,212	155	21,949,644	80	21,949,644	80	21,949,644	80	0	0	21,849,644	0	100,000	0	0	0
2396	F B		-757,510	-100	0	0	66,176	0	66,176	0	0	0	0	0	66,176	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	757,510	757,510	100	100,000	13	100,000	13	100,000	13	0	0	0	0	100,000	0	0	0
12.366.8221.2396.5299	B		-757,510	-100	0	0	66,176	0	66,176	0	0	0	0	0	66,176	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	757,510	757,510	100	100,000	13	100,000	13	100,000	13	0	0	0	0	100,000	0	0	0
8502	F B		-7,232,702	-43	11,991,550	123	11,991,550	123	11,991,550	123	0	0	11,991,550	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	17,008,702	26,784,702	157	21,849,644	82	21,849,644	82	21,849,644	82	0	0	21,849,644	0	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8844	B		-7,232,702	-43	11,991,550	123	11,991,550	123	11,991,550	123	0	0	11,991,550	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	A	17,008,702	26,784,702	157	21,849,644	82	21,849,644	82	21,849,644	82	0	0	21,849,644	0	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/11/2023 15:31:33

197



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

367	B		-46,771,902	-83	17,280,552	178	18,242,296	188	18,242,296	188	0	0	16,976,086	0	1,266,210	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	56,455,177	67,651,510	120	52,602,321	78	44,200,225	65	43,971,917	65	228,308	0	31,621,204	0	12,350,713	228,308	0	0
6221	B		-21,976,786	-90	304,466	12	1,074,460	42	1,074,460	42	0	0	0	0	1,074,460	0	0	0
EDUCADF	A	24,524,061	28,584,394	117	19,731,117	69	11,569,352	40	11,341,044	40	228,308	1	0	0	11,341,044	228,308	0	0
2393	F B		-17,977,526	-95	0	0	365,406	35	365,406	35	0	0	0	0	365,406	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	19,013,961	20,707,684	109	13,577,994	66	5,710,523	28	5,482,215	26	228,308	1	0	0	5,482,215	228,308	0	0
12.367.6221.2393.0001	B		-17,977,526	-95	0	0	365,406	35	365,406	35	0	0	0	0	365,406	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	19,013,961	20,707,684	109	13,577,994	66	5,710,523	28	5,482,215	26	228,308	1	0	0	5,482,215	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
2964	F B		-903,660	-75	290,624	97	695,212	232	695,212	232	0	0	0	0	695,212	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	1,203,660	1,893,660	157	1,433,729	76	1,139,435	60	1,139,435	60	0	0	0	0	1,139,435	0	0	0
12.367.6221.2964.9319	B		-903,660	-75	290,624	97	695,212	232	695,212	232	0	0	0	0	695,212	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,203,660	1,893,660	157	1,433,729	76	1,139,435	60	1,139,435	60	0	0	0	0	1,139,435	0	0	0
4976	F B		-3,065,520	-72	13,843	1	13,843	1	13,843	1	0	0	0	0	13,843	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	4,276,360	5,957,770	139	4,694,114	79	4,694,114	79	4,694,114	79	0	0	0	0	4,694,114	0	0	0
12.367.6221.4976.9537	B		-3,065,520	-72	13,843	1	13,843	1	13,843	1	0	0	0	0	13,843	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,276,360	5,957,770	139	4,694,114	79	4,694,114	79	4,694,114	79	0	0	0	0	4,694,114	0	0	0
8221	B		-24,795,116	-78	16,976,086	238	17,167,836	241	17,167,836	241	0	0	16,976,086	0	191,750	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	31,931,116	39,067,116	122	32,871,204	84	32,630,873	84	32,630,873	84	0	0	31,621,204	0	1,009,669	0	0	0
2396	F B		-3,787,550	-100	0	0	191,750	0	191,750	0	0	0	0	0	191,750	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	3,787,550	3,787,550	100	1,250,000	33	1,009,669	27	1,009,669	27	0	0	0	0	1,009,669	0	0	0
12.367.8221.2396.5300	B		-3,787,550	-100	0	0	191,750	0	191,750	0	0	0	0	0	191,750	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,787,550	3,787,550	100	1,250,000	33	1,009,669	27	1,009,669	27	0	0	0	0	1,009,669	0	0	0
8502	F B		-21,007,566	-75	16,976,086	238	16,976,086	238	16,976,086	238	0	0	16,976,086	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	28,143,566	35,279,566	125	31,621,204	90	31,621,204	90	31,621,204	90	0	0	31,621,204	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8845	B		-21,007,566	-75	16,976,086	238	16,976,086	238	16,976,086	238	0	0	16,976,086	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	28,143,566	35,279,566	125	31,621,204	90	31,621,204	90	31,621,204	90	0	0	31,621,204	0	0	0	0	0
368	B		-210,285,369	-99	9,944,055	814	17,176,810	6	71,636	6	17,105,175	1,40	0	0	71,636	17,105,175	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	211,506,680	273,180,204	129	164,441,197	60	51,472,921	19	538,875	0	50,934,046	19	0	0	538,875	50,934,046	0	0
6221	B		-210,285,369	-99	9,944,055	814	17,176,810	6	71,636	6	17,105,175	1,40	0	0	71,636	17,105,175	0	0
EDUCADF	A	211,506,680	273,180,204	129	164,441,197	60	51,472,921	19	538,875	0	50,934,046	19	0	0	538,875	50,934,046	0	0
1968	F B		-1,000,000	-100	0	0	71,636	0	71,636	0	0	0	0	0	71,636	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	1,000,000	2,000,000	200	1,983,898	99	440,615	22	440,615	22	0	0	0	0	440,615	0	0	0
12.368.6221.1968.0056	B		-1,000,000	-100	0	0	71,636	0	71,636	0	0	0	0	0	71,636	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS- UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	2,000,000	200	1,983,898	99	440,615	22	440,615	22	0	0	0	0	440,615	0	0	0
3982	F B		-165,185,369	-99	6,989,662	572	12,712,355	1,04	0	0	12,712,355	1,04	0	0	0	12,712,355	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	166,406,680	191,918,520	115	111,848,139	58	41,378,193	22	98,260	0	41,279,933	22	0	0	98,260	41,279,933	0	0
12.368.6221.3982.0001	B		-24,185,369	-73	6,076,058	67	8,095,404	89	0	0	8,095,404	89	0	0	0	8,095,404	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	33,306,680	114,421,531	344	76,658,334	67	26,759,041	23	98,260	0	26,660,781	23	0	0	98,260	26,660,781	0	0
12.368.6221.3982.0026	B		-2,600,000	-100	0	0	951,142	0	0	0	951,142	0	0	0	0	951,142	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	2,600,000	5,439,469	209	2,600,000	48	2,599,994	48	0	0	2,599,994	48	0	0	0	2,599,994	0	0
12.368.6221.3982.0028	B		-3,400,000	-97	913,604	914	1,444,314	1,44	0	0	1,444,314	4	0	0	0	1,444,314	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	10,600,000	303	10,549,325	100	7,389,549	70	0	0	7,389,549	70	0	0	0	7,389,549	0	0
12.368.6221.3982.0030	B		-2,300,000	-100	0	0	769,437	0	0	0	769,437	0	0	0	0	769,437	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	2,300,000	5,541,549	241	2,300,000	42	2,300,000	42	0	0	2,300,000	42	0	0	0	2,300,000	0	0
12.368.6221.3982.0032	B		-3,500,000	-100	0	0	364,259	0	0	0	364,259	0	0	0	0	364,259	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	5,968,233	171	3,500,000	59	1,076,052	18	0	0	1,076,052	18	0	0	0	1,076,052	0	0
12.368.6221.3982.0038	B		-3,500,000	-100	0	0	197,044	0	0	0	197,044	0	0	0	0	197,044	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,500,000	100	2,689,640	77	197,044	6	0	0	197,044	6	0	0	0	197,044	0	0
12.368.6221.3982.0039	B		-3,500,000	-100	0	0	890,755	0	0	0	890,755	0	0	0	0	890,755	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,500,000	100	2,806,621	80	1,056,513	30	0	0	1,056,513	30	0	0	0	1,056,513	0	0
3985	F B		-5,000,000	-100	898,880	0	835,908	0	0	0	835,908	0	0	0	0	835,908	0	0
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	5,000,000	34,961,047	699	28,316,284	81	1,320,826	4	0	0	1,320,826	4	0	0	0	1,320,826	0	0
12.368.6221.3985.0001	B		-5,000,000	-100	898,880	0	835,908	0	0	0	835,908	0	0	0	0	835,908	0	0
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	34,961,047	699	28,316,284	81	1,320,826	4	0	0	1,320,826	4	0	0	0	1,320,826	0	0
3990	F B		-26,500,000	-100	755,513	0	2,362,411	0	0	0	2,362,411	0	0	0	0	2,362,411	0	0
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	26,500,000	25,990,637	98	15,077,685	58	4,311,403	17	0	0	4,311,403	17	0	0	0	4,311,403	0	0
12.368.6221.3990.0001	B		-11,500,000	-100	755,513	0	2,362,411	0	0	0	2,362,411	0	0	0	0	2,362,411	0	0
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	11,500,000	21,890,637	190	15,077,685	69	4,311,403	20	0	0	4,311,403	20	0	0	0	4,311,403	0	0
3991	F B		-12,600,000	-100	1,300,000	0	1,194,501	0	0	0	1,194,501	0	0	0	0	1,194,501	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	A	12,600,000	18,310,000	145	7,215,191	39	4,021,883	22	0	0	4,021,883	22	0	0	0	4,021,883	0	0
12.368.6221.3991.0001	B		-5,400,000	-100	1,300,000	0	1,194,501	0	0	0	1,194,501	0	0	0	0	1,194,501	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	5,400,000	11,110,000	206	7,215,191	65	4,021,883	36	0	0	4,021,883	36	0	0	0	4,021,883	0	0
28	B		-639,065,898	-86	37,717,222	36	37,673,421	36	37,673,421	36	0	37,205,201	0	468,220	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	745,145,071	399,075,740	54	183,167,800	46	181,423,411	45	181,423,411	45	0	179,262,627	0	2,160,785	0	0	0	0
421	B		-4,000,000	-100	666,002	0	468,220	0	468,220	0	0	0	0	468,220	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	4,000,000	4,400,000	110	3,881,600	88	2,155,505	49	2,155,505	49	0	0	0	2,155,505	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-4,000,000	-100	666,002	0	468,220	0	468,220	0	0	0	0	468,220	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	4,000,000	4,400,000	110	3,881,600	88	2,155,505	49	2,155,505	49	0	0	0	2,155,505	0	0	0
2426	F B		-4,000,000	-100	666,002	0	468,220	0	468,220	0	0	0	0	468,220	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	4,000,000	4,400,000	110	3,881,600	88	2,155,505	49	2,155,505	49	0	0	0	2,155,505	0	0	0
28.421.6217.2426.8424	B		-4,000,000	-100	666,002	0	468,220	0	468,220	0	0	0	0	468,220	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	4,400,000	110	3,881,600	88	2,155,505	49	2,155,505	49	0	0	0	2,155,505	0	0	0
846	B		-635,065,898	-86	37,051,221	35	37,205,201	35	37,205,201	35	0	0	37,205,201	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	741,145,071	394,675,740	53	179,286,201	45	179,267,907	45	179,267,907	45	0	0	179,262,627	0	5,280	0	0
0001	B		-635,065,898	-86	37,051,221	35	37,205,201	35	37,205,201	35	0	0	37,205,201	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	741,145,071	394,675,740	53	179,286,201	45	179,267,907	45	179,267,907	45	0	0	179,262,627	0	5,280	0	0
9041	F B		-190,420,363	-85	31,351,307	93	31,351,307	93	31,351,307	93	0	0	31,351,307	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	224,000,824	190,082,871	85	157,838,022	83	157,838,022	83	157,838,022	83	0	0	157,838,022	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0006	B		-190,420,363	-85	31,351,307	93	31,351,307	93	31,351,307	93	0	0	31,351,307	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	224,000,824	190,082,871	85	157,838,022	83	157,838,022	83	157,838,022	83	0	0	157,838,022	0	0	0	0
9050	F B		-209,551,880	-92	5,699,914	31	5,853,895	32	5,853,895	32	0	0	5,853,895	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	227,831,173	150,368,169	66	21,442,898	14	21,424,604	14	21,424,604	14	0	0	21,424,604	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0085	B		-209,551,880	-92	5,699,914	31	5,853,895	32	5,853,895	32	0	0	5,853,895	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL	A	227,831,173	150,368,169	66	21,442,898	14	21,424,604	14	21,424,604	14	0	0	21,424,604	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	0	5,280	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL	A	87,960,900	5,280	0	5,280	100	5,280	100	5,280	100	0	0	0	0	5,280	0	0
Total da Unidade																	
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-3,716,264,439	-92	658,041,306	209	754,253,196	240	729,682,135	232	24,571,061	8	511,858,291	0	217,823,844	24,571,061	0
	A	4,030,531,471	4,135,656,203	103	2,983,950,771	72	2,601,329,707	63	2,501,854,973	60	99,474,735	2	1,425,127,286	0	1,076,727,687	99,474,735	0
	T A	4,030,531,471	4,135,656,203	103	2,983,950,771	72	2,601,329,707	63	2,501,854,973	60	99,474,735	2	1,425,127,286	0	1,076,727,687	99,474,735	0



18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
12		B		-19,221,766	-96	2,830,831	339	2,846,867	341	2,683,697	321	163,170	20	1,906,072	0	777,625	163,170	0	0
EDUCAÇÃO.		A	20,057,500	14,889,083	74	10,216,138	69	8,339,765	56	7,860,845	53	478,920	3	6,091,602	0	1,769,243	478,920	0	0
122		B		-6,464,779	-89	2,209,475	286	2,091,338	271	2,091,338	271	0	0	1,906,072	0	185,266	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,237,768	11,141,835	154	7,678,861	69	6,787,118	61	6,787,118	61	0	0	6,091,602	0	695,516	0	0	0
8221		B		-6,456,395	-89	2,209,475	286	2,091,338	271	2,091,338	271	0	0	1,906,072	0	185,266	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,227,768	11,133,466	154	7,678,861	69	6,787,118	61	6,787,118	61	0	0	6,091,602	0	695,516	0	0	0
8502		F B		-3,624,131	-84	1,905,567	273	1,906,072	273	1,906,072	273	0	0	1,906,072	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,322,500	8,389,316	194	6,091,602	73	6,091,602	73	6,091,602	73	0	0	6,091,602	0	0	0	0	0
12.122.8221.8502.0120		B		-3,624,131	-84	1,905,567	273	1,906,072	273	1,906,072	273	0	0	1,906,072	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	4,322,500	8,389,316	194	6,091,602	73	6,091,602	73	6,091,602	73	0	0	6,091,602	0	0	0	0	0
8504		F B		-155,335	-84	98,794	330	98,794	330	98,794	330	0	0	0	0	98,794	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	185,268	719,510	388	324,823	45	324,823	45	324,823	45	0	0	0	0	324,823	0	0	0
12.122.8221.8504.0103		B		-155,335	-84	98,794	330	98,794	330	98,794	330	0	0	0	0	98,794	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	185,268	719,510	388	324,823	45	324,823	45	324,823	45	0	0	0	0	324,823	0	0	0
8517		F B		-2,516,769	-100	205,113	6,348	86,472	2,676	86,472	2,676	0	0	0	0	86,472	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,520,000	1,949,880	77	1,262,436	65	370,693	19	370,693	19	0	0	0	0	370,693	0	0	0
12.122.8221.8517.0176		B		-2,516,769	-100	205,113	6,348	86,472	2,676	86,472	2,676	0	0	0	0	86,472	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-UNDF- DISTRITO FEDERAL		A	2,520,000	1,949,880	77	1,262,436	65	370,693	19	370,693	19	0	0	0	0	370,693	0	0	0
126		B		-2,399,987	-100	90,007	667,209	222,081	1,646,261	215,581	1,598,077	6,500	48,184	0	0	215,581	6,500	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	2,400,000	668,057	28	583,096	87	359,464	54	300,714	45	58,750	9	0	0	300,714	58,750	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6221	B		-2,399,987	-100	90,007	667,209	222,081	1,646,261	215,581	1,598,077	6,500	48,184	0	0	215,581	6,500	0	0
EDUCADF	A	2,400,000	668,057	28	583,096	87	359,464	54	300,714	45	58,750	9	0	0	300,714	58,750	0	0
1471	F B		-1,299,987	-100	102,395	759,044	24,300	180,133	17,800	131,950	6,500	48,184	0	0	17,800	6,500	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,300,000	372,461	29	339,945	91	125,510	34	66,760	18	58,750	16	0	0	66,760	58,750	0	0
12.126.6221.1471.0029	B		-1,299,987	-100	102,395	759,044	24,300	180,133	17,800	131,950	6,500	48,184	0	0	17,800	6,500	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF ENTORNO	A	1,300,000	372,461	29	339,945	91	125,510	34	66,760	18	58,750	16	0	0	66,760	58,750	0	0
2557	F B		-1,100,000	-100	-12,388	0	197,781	0	197,781	0	0	0	0	0	197,781	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,100,000	295,596	27	243,151	82	233,954	79	233,954	79	0	0	0	0	233,954	0	0	0
12.126.6221.2557.0119	B		-1,100,000	-100	-12,388	0	197,781	0	197,781	0	0	0	0	0	197,781	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	1,100,000	295,596	27	243,151	82	233,954	79	233,954	79	0	0	0	0	233,954	0	0	0
364	B		-10,357,000	-99	531,350	847	533,448	850	376,778	601	156,670	250	0	0	376,778	156,670	0	0
ENSINO SUPERIOR	A	10,419,732	3,079,191	30	1,954,181	63	1,193,183	39	773,013	25	420,170	14	0	0	773,013	420,170	0	0
6221	B		-9,862,515	-99	531,350	929	523,918	916	367,248	642	156,670	274	0	0	367,248	156,670	0	0
EDUCADF	A	9,919,732	2,914,304	29	1,802,044	62	1,115,919	38	695,749	24	420,170	14	0	0	695,749	420,170	0	0
1813	F B		-1,182,534	-84	223,610	103	347,088	160	190,418	88	156,670	72	0	0	190,418	156,670	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	A	1,400,000	1,270,320	91	1,183,809	93	684,429	54	264,260	21	420,170	33	0	0	264,260	420,170	0	0
12.364.6221.1813.0002	B		-1,182,534	-84	223,610	103	347,088	160	190,418	88	156,670	72	0	0	190,418	156,670	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	1,400,000	1,270,320	91	1,183,809	93	684,429	54	264,260	21	420,170	33	0	0	264,260	420,170	0	0
3983	F B		-280,000	-100	0	0	17,310	0	17,310	0	0	0	0	0	17,310	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	A	280,000	452,148	161	296,434	66	270,469	60	270,469	60	0	0	0	0	270,469	0	0	0
12.364.6221.3983.0011	B		-280,000	-100	0	0	17,310	0	17,310	0	0	0	0	0	17,310	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	280,000	452,148	161	296,434	66	270,469	60	270,469	60	0	0	0	0	270,469	0	0	0
4063	F B		-382,000	-87	307,740	531	154,621	267	154,621	267	0	0	0	0	154,621	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	A	440,000	334,000	76	316,901	95	156,121	47	156,121	47	0	0	0	0	156,121	0	0	0
12.364.6221.4063.0002	B		-382,000	-87	307,740	531	154,621	267	154,621	267	0	0	0	0	154,621	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL	A	440,000	334,000	76	316,901	95	156,121	47	156,121	47	0	0	0	0	156,121	0	0	0
4088	F B		-200,000	-100	0	0	4,900	0	4,900	0	0	0	0	0	4,900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	200,000	170,000	85	4,900	3	4,900	3	4,900	3	0	0	0	0	4,900	0	0	0
12.364.6221.4088.0094	B		-200,000	-100	0	0	4,900	0	4,900	0	0	0	0	0	4,900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	200,000	170,000	85	4,900	3	4,900	3	4,900	3	0	0	0	0	4,900	0	0	0
8221	B		-494,484	-99	0	0	9,529	173	9,529	173	0	0	0	0	9,529	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	500,000	164,887	33	152,137	92	77,264	47	77,264	47	0	0	0	0	77,264	0	0	0
8505	F B		-494,484	-99	0	0	9,529	173	9,529	173	0	0	0	0	9,529	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	500,000	164,887	33	152,137	92	77,264	47	77,264	47	0	0	0	0	77,264	0	0	0
12.364.8221.8505.0045	B		-494,484	-99	0	0	9,529	173	9,529	173	0	0	0	0	9,529	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	164,887	33	152,137	92	77,264	47	77,264	47	0	0	0	0	77,264	0	0	0
28	B		-467,287	-84	0	0	30,534	35	30,534	35	0	0	0	0	30,534	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	554,324	253,404	46	115,614	46	72,239	29	72,239	29	0	0	0	0	72,239	0	0	0
846	B		-454,710	-84	0	0	30,534	36	30,534	36	0	0	0	0	30,534	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	539,324	250,852	47	115,614	46	72,239	29	72,239	29	0	0	0	0	72,239	0	0	0
0001	B		-454,710	-84	0	0	30,534	36	30,534	36	0	0	0	0	30,534	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	539,324	250,852	47	115,614	46	72,239	29	72,239	29	0	0	0	0	72,239	0	0	0
9033	F B		-15,614	-100	0	0	30,534	0	30,534	0	0	0	0	0	30,534	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	15,614	115,614	740	115,614	100	72,239	62	72,239	62	0	0	0	0	72,239	0	0	0
28.846.0001.9033.0022	B		-15,614	-100	0	0	30,534	0	30,534	0	0	0	0	0	30,534	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	15,614	115,614	740	115,614	100	72,239	62	72,239	62	0	0	0	0	72,239	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																		
18203 - UNIVERSIDADE DO																		
DISTRITO FEDERAL PROFESSOR																		
JORGE AMAURY MAIA NUNES																		
F	B		-19,689,052	-96	2,830,831	307	2,877,400	312	2,714,230	294	163,170	18	1,906,072	0	808,158	163,170	0	0
	A	20,611,824	15,142,487	73	10,331,752	68	8,412,004	56	7,933,084	52	478,920	3	6,091,602	0	1,841,482	478,920	0	0
T	A	20,611,824	15,142,487	73	10,331,752	68	8,412,004	56	7,933,084	52	478,920	3	6,091,602	0	1,841,482	478,920	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º 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	% 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		-2,354,415,286	-93	499,730,279	300	2,118,514,8 13	76	2,118,514,813	76	0	0	1,911,873,97 0	0	206,640,843	0	0	0
EDUCAÇÃO.		A	2,520,976,784	2,784,402,044	110	2,136,631,550	77	365,104,43 1	271	365,104,431	271	0	0	341,135,819	0	23,968,612	0	0	0
361		B		-1,599,297,690	-92	340,644,779	253	1,451,294,5 61	74	1,451,294,561	74	0	0	1,260,683,78 1	0	190,610,780	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	1,734,170,188	1,965,906,448	113	1,469,388,477	75	23,968,612 0	0	23,968,612	0	0	0	0	0	23,968,612	0	0	0
6221		B		-111,840,934	-100	0	0	190,610,78 0	91	190,610,780	91	0	0	0	0	190,610,780	0	0	0
EDUCADF		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	23,968,612 0	0	23,968,612	0	0	0	0	0	23,968,612	0	0	0
2389	F	B		-111,840,934	-100	0	0	190,610,78 0	91	190,610,780	91	0	0	0	0	190,610,780	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	23,968,612 0	0	23,968,612	0	0	0	0	0	23,968,612	0	0	0
12.361.6221.2389.0002		B		-111,840,934	-100	0	0	190,610,78 0	91	190,610,780	91	0	0	0	0	190,610,780	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	341,135,81 9	253	341,135,819	253	0	0	341,135,819	0	0	0	0	0
8221		B		-1,487,456,756	-92	340,644,779	253	1,260,683,7 81	72	1,260,683,781	72	0	0	1,260,683,78 1	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,622,329,254	1,757,201,752	108	1,260,683,781	72	341,135,81 9	253	341,135,819	253	0	0	341,135,819	0	0	0	0	0
8502	F	B		-1,487,456,756	-92	340,644,779	253	1,260,683,7 81	72	1,260,683,781	72	0	0	1,260,683,78 1	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1,622,329,254	1,757,201,752	108	1,260,683,781	72	341,135,81 9	253	341,135,819	253	0	0	341,135,819	0	0	0	0	0
12.361.8221.8502.0015		B		-1,487,456,756	-92	340,644,779	253	1,260,683,7 81	72	1,260,683,781	72	0	0	1,260,683,78 1	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1,622,329,254	1,757,201,752	108	1,260,683,781	72	112,354,92 8	701	112,354,928	701	0	0	111,472,436	0	882,492	0	0	0
362		B		-389,678,333	-96	78,568,735	490	344,300,79 0	82	344,300,790	82	0	0	328,270,727	0	16,030,063	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	405,698,333	421,718,333	104	344,323,611	82	882,492 0	0	882,492	0	0	0	0	0	882,492	0	0	0
6221		B		-16,052,884	-100	0	0					0	0	0	0		0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EDUCADF	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	16,030,063	100	16,030,063	100	0	0	0	0	16,030,063	0	0	0
2390	F B		-16,052,884	-100	0	0	882,492	0	882,492	0	0	0	0	0	882,492	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	16,030,063	100	16,030,063	100	0	0	0	0	16,030,063	0	0	0
12.362.6221.2390.3115	B		-16,052,884	-100	0	0	882,492	0	882,492	0	0	0	0	0	882,492	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO- SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	16,030,063	100	16,030,063	100	0	0	0	0	16,030,063	0	0	0
8221	B		-373,625,449	-96	78,568,735	490	111,472,43	6	696	111,472,436	696	0	0	111,472,436	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	389,645,449	405,665,449	104	328,270,727	81	328,270,72	7	81	328,270,727	81	0	0	328,270,727	0	0	0	0
8502	F B		-373,625,449	-96	78,568,735	490	111,472,43	6	696	111,472,436	696	0	0	111,472,436	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	389,645,449	405,665,449	104	328,270,727	81	328,270,72	7	81	328,270,727	81	0	0	328,270,727	0	0	0	0
12.362.8221.8502.6978	B		-373,625,449	-96	78,568,735	490	111,472,43	6	696	111,472,436	696	0	0	111,472,436	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	389,645,449	405,665,449	104	328,270,727	81	328,270,72	7	81	328,270,727	81	0	0	328,270,727	0	0	0	0
363	B		-13,013,917	-96	2,473,627	443	2,477,779	444	2,477,779	444	0	0	2,477,779	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A	13,571,917	14,129,917	104	11,500,836	81	11,500,836	81	11,500,836	81	0	0	11,500,836	0	0	0	0	0
8221	B		-13,013,917	-96	2,473,627	443	2,477,779	444	2,477,779	444	0	0	2,477,779	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	13,571,917	14,129,917	104	11,500,836	81	11,500,836	81	11,500,836	81	0	0	11,500,836	0	0	0	0	0
8502	F B		-13,013,917	-96	2,473,627	443	2,477,779	444	2,477,779	444	0	0	2,477,779	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	13,571,917	14,129,917	104	11,500,836	81	11,500,836	81	11,500,836	81	0	0	11,500,836	0	0	0	0	0
12.363.8221.8502.6979	B		-13,013,917	-96	2,473,627	443	2,477,779	444	2,477,779	444	0	0	2,477,779	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	13,571,917	14,129,917	104	11,500,836	81	11,500,836	81	11,500,836	81	0	0	11,500,836	0	0	0	0	0
365	B		-209,272,227	-96	47,972,131	535	48,584,855	541	48,584,855	541	0	0	48,584,855	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A	218,245,227	227,218,227	104	184,930,673	81	184,930,67	3	81	184,930,673	81	0	0	184,930,673	0	0	0	0
8221	B		-209,272,227	-96	47,972,131	535	48,584,855	541	48,584,855	541	0	0	48,584,855	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	218,245,227	227,218,227	104	184,930,673	81	184,930,67	3	81	184,930,673	81	0	0	184,930,673	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8502	F	B	-209,272,227	-96	47,972,131	535	48,584,855	541	48,584,855	541	0	0	48,584,855	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	218,245,227	227,218,227	104	184,930,673	81	184,930,673	81	184,930,673	81	0	0	184,930,673	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8848	B		-15,532,740	-96	3,105,809	466	3,110,764	467	3,110,764	467	0	0	3,110,764	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	16,198,740	16,864,740	104	13,746,728	82	13,746,728	82	13,746,728	82	0	0	13,746,728	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8849	B		-193,739,487	-96	44,866,322	540	45,474,091	547	45,474,091	547	0	0	45,474,091	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	202,046,487	210,353,487	104	171,183,946	81	171,183,946	81	171,183,946	81	0	0	171,183,946	0	0	0	0	0
366	B		-49,536,855	-96	10,417,221	490	10,433,025	491	10,433,025	491	0	0	10,433,025	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	A	51,660,855	53,784,855	104	43,007,815	80	43,007,815	80	43,007,815	80	0	0	43,007,815	0	0	0	0	0
8221	B		-49,536,855	-96	10,417,221	490	10,433,025	491	10,433,025	491	0	0	10,433,025	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	51,660,855	53,784,855	104	43,007,815	80	43,007,815	80	43,007,815	80	0	0	43,007,815	0	0	0	0	0
8502	F	B	-49,536,855	-96	10,417,221	490	10,433,025	491	10,433,025	491	0	0	10,433,025	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	51,660,855	53,784,855	104	43,007,815	80	43,007,815	80	43,007,815	80	0	0	43,007,815	0	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8856	B		-49,536,855	-96	10,417,221	490	10,433,025	491	10,433,025	491	0	0	10,433,025	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	51,660,855	53,784,855	104	43,007,815	80	43,007,815	80	43,007,815	80	0	0	43,007,815	0	0	0	0	0
367	B		-93,616,264	-96	19,653,786	490	19,683,652	490	19,683,652	490	0	0	19,683,652	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	97,630,264	101,644,264	104	83,480,138	82	83,480,138	82	83,480,138	82	0	0	83,480,138	0	0	0	0	0
8221	B		-93,616,264	-96	19,653,786	490	19,683,652	490	19,683,652	490	0	0	19,683,652	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	97,630,264	101,644,264	104	83,480,138	82	83,480,138	82	83,480,138	82	0	0	83,480,138	0	0	0	0	0
8502	F	B	-93,616,264	-96	19,653,786	490	19,683,652	490	19,683,652	490	0	0	19,683,652	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	97,630,264	101,644,264	104	83,480,138	82	83,480,138	82	83,480,138	82	0	0	83,480,138	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8857	B		-93,616,264	-96	19,653,786	490	19,683,652	490	19,683,652	490	0	0	19,683,652	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	97,630,264	101,644,264	104	83,480,138	82	83,480,138	82	83,480,138	82	0	0	83,480,138	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																	
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E																	
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO																	
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS																	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO																	
F	B		-2,354,415,286	-93	499,730,279	300	558,638,67										
							2	335	558,638,672	335	0	0	533,787,567	0	24,851,105	0	0
	A	2,520,976,784	2,784,402,044	110	2,136,631,550	77	2,118,514,8	76	2,118,514,813	76	0	0	1,911,873,97	0	206,640,843	0	0
							13						0				
							2,118,514,8						1,911,873,97				
T	A	2,520,976,784	2,784,402,044	110	2,136,631,550	77	13	76	2,118,514,813	76	0	0	0	0	206,640,843	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/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
Total do Órgão								1,315,769,267	269	1,291,035,037	264	24,734,231	5	1,047,551,929	0	243,483,107	24,734,231	0	0
18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	F	B		-6,125,273,819	-93	1,160,602,417	238	4,728,256,524	68	4,628,302,870	66	99,953,655	1	3,343,092,858	0	1,285,210,012	99,953,655	0	0
	T	A	6,613,751,309	6,970,038,175	105	5,130,914,074	74	4,728,256,524	68	4,628,302,870	66	99,953,655	1	3,343,092,858	0	1,285,210,012	99,953,655	0	0



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

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-1,510,680,637	-90	364,230,380	225	309,830,376	191	297,128,810	183	12,701,566	8	101,646,316	0	195,482,495	6,835,435	5,866,130	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	1,672,816,253	1,896,868,361	113	1,574,641,737	83	1,353,013,320	71	1,299,486,101	69	53,527,218	3	491,473,513	0	808,012,589	25,073,928	28,453,291	0
122		B		-1,286,603,152	-88	312,942,402	184	271,781,689	160	264,955,265	156	6,826,423	4	101,646,316	0	163,308,950	6,826,423	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,456,721,064	1,628,757,954	112	1,405,999,598	86	1,224,158,023	75	1,207,993,000	74	16,165,024	1	491,473,513	0	716,519,487	16,165,024	0	0
0001		B		-234,550,864	-80	55,534,239	97	55,534,239	97	55,534,239	97	0	0	0	0	55,534,239	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	291,600,000	247,156,038	85	243,312,939	98	243,312,939	98	243,312,939	98	0	0	0	0	243,312,939	0	0	0
9035	F	B		-15,254,904	-90	2,665,182	153	2,665,182	153	2,665,182	153	0	0	0	0	2,665,182	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94		A	17,000,000	13,726,532	81	12,998,888	95	12,998,888	95	12,998,888	95	0	0	0	0	12,998,888	0	0	0
04.122.0001.9035.0001		B		-15,254,904	-90	2,665,182	153	2,665,182	153	2,665,182	153	0	0	0	0	2,665,182	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94--DISTRITO FEDERAL		A	17,000,000	13,726,532	81	12,998,888	95	12,998,888	95	12,998,888	95	0	0	0	0	12,998,888	0	0	0
9106	F	B		779,409	78	1,608,105	90	1,608,105	90	1,608,105	90	0	0	0	0	1,608,105	0	0	0
AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO		A	1,000,000	2,459,882	246	1,608,105	65	1,608,105	65	1,608,105	65	0	0	0	0	1,608,105	0	0	0
04.122.0001.9106.0006		B		779,409	78	1,608,105	90	1,608,105	90	1,608,105	90	0	0	0	0	1,608,105	0	0	0
APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	1,000,000	2,459,882	246	1,608,105	65	1,608,105	65	1,608,105	65	0	0	0	0	1,608,105	0	0	0
9126	F	B		-220,075,369	-80	51,260,952	96	51,260,952	96	51,260,952	96	0	0	0	0	51,260,952	0	0	0
APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAÚDE-DF		A	273,600,000	230,969,624	84	228,705,945	99	228,705,945	99	228,705,945	99	0	0	0	0	228,705,945	0	0	0
04.122.0001.9126.0001		B		-220,075,369	-80	51,260,952	96	51,260,952	96	51,260,952	96	0	0	0	0	51,260,952	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A	273,600,000	230,969,624	84	228,705,945	99	228,705,94	5	99	228,705,945	99	0	0	0	0	228,705,945	0	0	0
6203	B		-239,520,360	-99	4,148,892	157	14,836,136	563	8,073,083	306	6,763,053	257	0	0	0	8,073,083	6,763,053	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	242,156,854	237,719,999	98	41,669,021	18	30,318,410	13	23,423,507	10	6,894,903	3	0	0	0	23,423,507	6,894,903	0	0
2619	F B		-3,882,124	-92	195,796	62	371,418	117	371,418	117	0	0	0	0	0	371,418	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	A	4,200,000	2,734,347	65	2,485,191	91	1,800,048	66	1,684,968	62	115,080	4	0	0	0	1,684,968	115,080	0	0
04.122.6203.2619.0003	B		-3,882,124	-92	195,796	62	371,418	117	371,418	117	0	0	0	0	0	371,418	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	4,200,000	2,734,347	65	2,485,191	91	1,800,048	66	1,684,968	62	115,080	4	0	0	0	1,684,968	115,080	0	0
2985	F B		-1,192,515	-119	0	0	123,800	-64	123,800	-64	0	0	0	0	0	123,800	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	A	1,000,000	1,462,918	146	1,332,915	91	990,402	68	990,402	68	0	0	0	0	0	990,402	0	0	0
04.122.6203.2985.0001	B		-1,192,515	-119	0	0	123,800	-64	123,800	-64	0	0	0	0	0	123,800	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,462,918	146	1,332,915	91	990,402	68	990,402	68	0	0	0	0	0	990,402	0	0	0
3102	F B		-49,000,000	-100	973,213	0	7,193,227	0	430,173	0	6,763,053	0	0	0	0	430,173	6,763,053	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	A	49,000,000	55,685,845	114	20,818,751	37	10,542,591	19	3,762,768	7	6,779,823	12	0	0	0	3,762,768	6,779,823	0	0
04.122.6203.3102.0001	B		-49,000,000	-100	973,213	0	7,193,227	0	430,173	0	6,763,053	0	0	0	0	430,173	6,763,053	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO F	A	49,000,000	55,685,845	114	20,818,751	37	10,542,591	19	3,762,768	7	6,779,823	12	0	0	0	3,762,768	6,779,823	0	0
4949	F B		-20,679,117	-87	2,979,883	100	7,147,691	240	7,147,691	240	0	0	0	0	0	7,147,691	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	A	23,659,000	17,032,163	72	17,032,163	100	16,985,369	100	16,985,369	100	0	0	0	0	0	16,985,369	0	0	0
04.122.6203.4949.0002	B		-20,679,117	-87	2,979,883	100	7,147,691	240	7,147,691	240	0	0	0	0	0	7,147,691	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL	A	23,659,000	17,032,163	72	17,032,163	100	16,985,369	100	16,985,369	100	0	0	0	0	0	16,985,369	0	0	0
6217	B		-1,380,322	-92	0	0	124,125	104	124,125	104	0	0	0	0	0	124,125	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,500,000	1,065,496	71	885,511	83	545,981	51	545,981	51	0	0	0	0	0	545,981	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2426	F	B	-1,380,322	-92	0	0	124,125	104	124,125	104	0	0	0	0	124,125	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		1,500,000	1,065,496	71	885,511	83	545,981	51	545,981	51	0	0	0	545,981	0	0	0
04.122.6217.2426.8390	B		-1,380,322	-92	0	0	124,125	104	124,125	104	0	0	0	0	124,125	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL	A		1,500,000	1,065,496	71	885,511	83	545,981	51	545,981	51	0	0	0	545,981	0	0	0
8203	B		-811,151,607	-88	253,259,271	230	201,287,188	182	201,223,818	182	63,370	0	101,646,316	0	99,577,503	63,370	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		921,464,210	1,142,816,422	124	1,120,132,128	98	949,980,693	83	940,710,572	82	9,270,121	1	491,473,513	0	449,237,060	9,270,121	0
2396	F	B	-3,682,318	-70	405,324	26	763,728	49	763,728	49	0	0	0	0	763,728	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		5,243,000	4,918,392	94	3,738,035	76	3,568,782	73	3,568,782	73	0	0	0	3,568,782	0	0	0
04.122.8203.2396.5331	B		-3,682,318	-70	405,324	26	763,728	49	763,728	49	0	0	0	0	763,728	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL	A		5,243,000	4,918,392	94	3,738,035	76	3,568,782	73	3,568,782	73	0	0	0	3,568,782	0	0	0
2422	F	B	-15,221,569	-94	905,524	100	2,457,866	271	2,457,866	271	0	0	0	0	2,457,866	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A		16,127,000	18,956,767	118	18,956,748	100	11,027,245	58	11,027,245	58	0	0	0	11,027,245	0	0	0
04.122.8203.2422.0006	B		-15,221,569	-94	905,524	100	2,457,866	271	2,457,866	271	0	0	0	0	2,457,866	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		16,127,000	18,956,767	118	18,956,748	100	11,027,245	58	11,027,245	58	0	0	0	11,027,245	0	0	0
2984	F	B	-26,684,809	-60	18,141,888	100	12,327,084	68	12,327,084	68	0	0	0	0	12,327,084	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	A		44,828,000	56,818,197	127	56,813,919	100	42,164,467	74	42,164,467	74	0	0	0	42,164,467	0	0	0
04.122.8203.2984.0001	B		-26,684,809	-60	18,141,888	100	12,327,084	68	12,327,084	68	0	0	0	0	12,327,084	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		44,828,000	56,818,197	127	56,813,919	100	42,164,467	74	42,164,467	74	0	0	0	42,164,467	0	0	0
2990	F	B	-320,876,981	-93	122,110,674	539	72,249,374	319	72,249,374	319	0	0	0	0	72,249,374	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	A		343,511,995	484,324,815	141	478,373,249	99	337,036,154	70	337,036,154	70	0	0	0	337,036,154	0	0	0
04.122.8203.2990.0001	B		-500,000	-100	94,755	0	56,262	0	56,262	0	0	0	0	0	56,262	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A		500,000	767,531	154	731,215	95	245,952	32	245,952	32	0	0	0	245,952	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/11/2023 15:31:40

213



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8203.2990.0004	B		-7,383,145	-89	1,382,904	154	811,190	90	811,190	90	0	0	0	0	811,190	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A	8,283,000	6,219,658	75	6,200,124	100	3,669,962	59	3,669,962	59	0	0	0	0	3,669,962	0	0	0
04.122.8203.2990.0006	B		-223,858,995	-95	109,767,856	1,010	56,540,770	520	56,540,770	520	0	0	0	0	56,540,770	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A	234,728,995	388,711,746	166	382,816,031	98	263,290,633	68	263,290,633	68	0	0	0	0	263,290,633	0	0	0
04.122.8203.2990.0008	B		-89,134,841	-89	10,865,159	100	14,841,152	137	14,841,152	137	0	0	0	0	14,841,152	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A	100,000,000	88,625,879	89	88,625,879	100	69,829,606	79	69,829,606	79	0	0	0	0	69,829,606	0	0	0
8502	F B		-386,494,095	-87	101,646,316	175	101,646,316	175	101,646,316	175	0	0	101,646,316	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	444,737,998	506,078,715	114	491,473,513	97	491,473,513	97	491,473,513	97	0	0	491,473,513	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0055	B		-386,494,095	-87	101,646,316	175	101,646,316	175	101,646,316	175	0	0	101,646,316	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	444,737,998	506,078,715	114	491,473,513	97	491,473,513	97	491,473,513	97	0	0	491,473,513	0	0	0	0	0
8504	F B		-17,602,599	-78	4,680,481	93	3,937,083	78	3,937,083	78	0	0	0	0	3,937,083	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	22,628,420	21,356,957	94	20,934,004	98	19,659,004	92	19,659,004	92	0	0	0	0	19,659,004	0	0	0
04.122.8203.8504.6999	B		-17,602,599	-78	4,680,481	93	3,937,083	78	3,937,083	78	0	0	0	0	3,937,083	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	22,628,420	21,356,957	94	20,934,004	98	19,659,004	92	19,659,004	92	0	0	0	0	19,659,004	0	0	0
8517	F B		-34,589,410	-90	5,369,064	141	7,905,738	208	7,842,368	206	63,370	2	0	0	7,842,368	63,370	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	38,387,797	50,362,404	131	49,842,660	99	45,051,529	89	35,781,408	71	9,270,121	18	0	0	35,781,408	9,270,121	0	0
04.122.8203.8517.0051	B		-34,489,410	-90	5,369,064	141	7,905,738	208	7,842,368	206	63,370	2	0	0	7,842,368	63,370	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Região Administrativa de Taguatinga-DISTRITO FEDERAL	A	38,287,797	50,362,404	132	49,842,660	99	45,051,529	89	35,781,408	71	9,270,121	18	0	0	35,781,408	9,270,121	0	0
126	B		-52,259,315	-77	19,115,902	125	7,712,096	50	7,703,084	50	9,012	0	0	0	7,703,084	9,012	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	67,549,309	104,075,513	154	101,219,439	97	67,228,040	65	58,319,136	56	8,908,904	9	0	0	58,319,136	8,908,904	0	0
6203	B		-52,259,315	-77	19,115,902	125	7,712,096	50	7,703,084	50	9,012	0	0	0	7,703,084	9,012	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	67,549,309	104,075,513	154	101,219,439	97	67,228,040	65	58,319,136	56	8,908,904	9	0	0	58,319,136	8,908,904	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

1471	F	B	-1,743,341	-16	9,070,800	96	672,717	7	663,705	7	9,012	0	0	0	663,705	9,012	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		11,203,000	26,647,243	238	24,687,994	93	10,740,354	40	1,831,450	7	8,908,904	33	0	0	1,831,450	8,908,904	0	0
04.126.6203.1471.0012	B		-1,743,341	-16	9,070,800	96	672,717	7	663,705	7	9,012	0	0	0	663,705	9,012	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		11,203,000	26,647,243	238	24,687,994	93	10,740,354	40	1,831,450	7	8,908,904	33	0	0	1,831,450	8,908,904	0	0
2557	F	B	-36,314,598	-90	8,724,969	215	4,799,323	118	4,799,323	118	0	0	0	0	4,799,323	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		40,374,309	56,254,177	139	55,807,844	99	40,519,675	72	40,519,675	72	0	0	0	40,519,675	0	0	0	
04.126.6203.2557.0007	B		-36,314,598	-90	8,724,969	215	4,799,323	118	4,799,323	118	0	0	0	0	4,799,323	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		40,374,309	56,254,177	139	55,807,844	99	40,519,675	72	40,519,675	72	0	0	0	40,519,675	0	0	0	
5126	F	B	-14,201,376	-89	1,320,133	75	2,240,056	127	2,240,056	127	0	0	0	0	2,240,056	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET	A		15,972,000	21,174,093	133	20,723,601	98	15,968,010	75	15,968,010	75	0	0	0	15,968,010	0	0	0	
04.126.6203.5126.0001	B		-14,201,376	-89	1,320,133	75	2,240,056	127	2,240,056	127	0	0	0	0	2,240,056	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET--DISTRITO FEDERAL	A		15,972,000	21,174,093	133	20,723,601	98	15,968,010	75	15,968,010	75	0	0	0	15,968,010	0	0	0	
128	B		-1,411,150	-94	58,693	66	569,703	641	569,703	641	0	0	0	0	569,703	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		1,500,000	666,585	44	632,547	95	602,147	90	602,147	90	0	0	0	602,147	0	0	0	
6203	B		-1,411,150	-94	58,693	66	569,703	641	569,703	641	0	0	0	0	569,703	0	0	0	
GESTÃO PARA RESULTADOS	A		1,500,000	666,585	44	632,547	95	602,147	90	602,147	90	0	0	0	602,147	0	0	0	
3678	F	B	-989,159	-99	11,000	101	524,130	4,835	524,130	4,835	0	0	0	0	524,130	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		1,000,000	535,132	54	535,130	100	524,130	98	524,130	98	0	0	0	524,130	0	0	0	
04.128.6203.3678.0173	B		-989,159	-99	11,000	101	524,130	4,835	524,130	4,835	0	0	0	0	524,130	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	535,132	54	535,130	100	524,130	98	524,130	98	0	0	0	524,130	0	0	0	
4088	F	B	-421,991	-84	47,693	61	45,573	58	45,573	58	0	0	0	0	45,573	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		500,000	131,453	26	97,417	74	78,017	59	78,017	59	0	0	0	78,017	0	0	0	
04.128.6203.4088.0010	B		-421,991	-84	47,693	61	45,573	58	45,573	58	0	0	0	0	45,573	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	131,453	26	97,417	74	78,017	59	78,017	59	0	0	0	0	78,017	0	0	0
129	B		-59,581,156	-98	26,247,253	2,153	23,900,757	1,961	23,900,757	1,961	0	0	0	0	23,900,757	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.	A	60,800,000	38,477,883	63	38,332,085	100	32,567,042	85	32,567,042	85	0	0	0	0	32,567,042	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	12,000,000	5,476,668	46	5,476,666	100	1,795,693	33	1,795,693	33	0	0	0	0	1,795,693	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A	12,000,000	5,476,668	46	5,476,666	100	1,795,693	33	1,795,693	33	0	0	0	0	1,795,693	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL	A	12,000,000	5,476,668	46	5,476,666	100	1,795,693	33	1,795,693	33	0	0	0	0	1,795,693	0	0	0
6203	B		-47,621,860	-98	24,136,562	2,049	23,900,757	2,029	23,900,757	2,029	0	0	0	0	23,900,757	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	48,800,000	33,001,215	68	32,855,419	100	30,771,349	93	30,771,349	93	0	0	0	0	30,771,349	0	0	0
6066	F B		-47,621,860	-98	24,136,562	2,049	23,900,757	2,029	23,900,757	2,029	0	0	0	0	23,900,757	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	A	48,800,000	33,001,215	68	32,855,419	100	30,771,349	93	30,771,349	93	0	0	0	0	30,771,349	0	0	0
04.129.6203.6066.0001	B		-5,321,860	-82	3,456,345	293	3,220,540	273	3,220,540	273	0	0	0	0	3,220,540	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-ARRECADAÇÃO DE CIP-DISTRITO FEDERAL	A	6,500,000	5,601,215	86	5,456,345	97	3,825,508	68	3,825,508	68	0	0	0	0	3,825,508	0	0	0
04.129.6203.6066.0004	B		-42,300,000	-100	20,680,217	0	20,680,217	0	20,680,217	0	0	0	0	0	20,680,217	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	27,399,074	100	26,945,841	98	26,945,841	98	0	0	0	0	26,945,841	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	12,915,880	11,572,291	90	4,777	0	4,777	0	4,777	0	0	0	0	0	4,777	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	12,905,880	11,572,291	90	4,777	0	4,777	0	4,777	0	0	0	0	0	4,777	0	0	0
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	A	12,905,880	11,572,291	90	4,777	0	4,777	0	4,777	0	0	0	0	0	4,777	0	0	0
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E OPERAÇÕES DE CRÉDITO--DISTRITO FEDERAL	A	12,905,880	11,572,291	90	4,777	0	4,777	0	4,777	0	0	0	0	0	4,777	0	0	0
691	B		-90,999,262	-135	5,866,130	-25	5,866,130	-25	0	0	5,866,130	-25	0	0	0	0	5,866,130	0
PROMOÇÃO COMERCIAL	A	67,330,000	113,318,135	168	28,453,291	25	28,453,291	25	0	0	28,453,291	25	0	0	0	0	28,453,291	0
0001	B		-90,999,262	-135	5,866,130	-25	5,866,130	-25	0	0	5,866,130	-25	0	0	0	0	5,866,130	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	67,330,000	113,318,135	168	28,453,291	25	28,453,291	25	0	0	28,453,291	25	0	0	0	0	28,453,291	0	
9003	F B		-90,999,262	-135	5,866,130	-25	5,866,130	-25	0	0	5,866,130	-25	0	0	0	0	5,866,130	0	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	A	67,330,000	113,318,135	168	28,453,291	25	28,453,291	25	0	0	28,453,291	25	0	0	0	0	28,453,291	0	
04.691.0001.9003.0005	B		-90,999,262	-135	5,866,130	-25	5,866,130	-25	0	0	5,866,130	-25	0	0	0	0	5,866,130	0	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	A	67,330,000	113,318,135	168	28,453,291	25	28,453,291	25	0	0	28,453,291	25	0	0	0	0	28,453,291	0	
28	B		-2,198,250,469	-100	178,819,800	10,603	333,937,354	19,800	239,650,306	14,210	94,287,049	1	117,346,688	72,339,538	49,964,079	0	0	94,287,049	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,199,936,994	2,030,697,972	92	1,953,447,241	96	1,714,333,980	84	1,255,159,476	62	459,174,503	23	559,883,423	370,116,248	325,159,805	0	0	459,174,503	0
841	B		-5,251,838	-123	-977,630	100	32,869,057	2	7,216,548	-738	25,652,509	4	0	7,216,548	0	0	0	25,652,509	0
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	A	4,274,208	198,046,578	4,634	198,046,578	100	159,612,369	81	36,638,414	18	122,973,955	62	0	36,638,414	0	0	0	122,973,955	0
0001	B		-5,251,838	-123	-977,630	100	32,869,057	2	7,216,548	-738	25,652,509	4	0	7,216,548	0	0	0	25,652,509	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	4,274,208	198,046,578	4,634	198,046,578	100	159,612,369	81	36,638,414	18	122,973,955	62	0	36,638,414	0	0	0	122,973,955	0
9030	F B		-5,251,838	-123	-977,630	100	32,869,057	2	7,216,548	-738	25,652,509	4	0	7,216,548	0	0	0	25,652,509	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	4,274,208	198,046,578	4,634	198,046,578	100	159,612,369	81	36,638,414	18	122,973,955	62	0	36,638,414	0	0	0	122,973,955	0
28.841.0001.9030.0001	B		-5,251,838	-123	-977,630	100	32,869,057	2	7,216,548	-738	25,652,509	4	0	7,216,548	0	0	0	25,652,509	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	4,274,208	198,046,578	4,634	198,046,578	100	159,612,369	81	36,638,414	18	122,973,955	62	0	36,638,414	0	0	0	122,973,955	0
843	B		-560,129,420	-92	62,862,738	125	72,044,756	143	39,487,755	78	32,557,000	65	0	39,487,755	0	0	0	32,557,000	0
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A	610,593,962	546,877,264	90	532,379,006	97	527,207,898	96	282,839,064	52	244,368,834	45	0	282,839,064	0	0	0	244,368,834	0
0001	B		-560,129,420	-92	62,862,738	125	72,044,756	143	39,487,755	78	32,557,000	65	0	39,487,755	0	0	0	32,557,000	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	610,593,962	546,877,264	90	532,379,006	97	527,207,898	96	282,839,064	52	244,368,834	45	0	282,839,064	0	0	0	244,368,834	0
9030	F B		-555,267,714	-92	62,840,833	125	71,209,716	141	39,191,704	78	32,018,012	63	0	39,191,704	0	0	0	32,018,012	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	605,732,256	542,015,558	89	527,934,378	97	523,147,018	97	281,473,125	52	241,673,892	45	0	281,473,125	0	0	0	241,673,892	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.843.0001.9030.0002	B		-555,267,714	-92	62,840,833	125	71,209,716	141	39,191,704	78	32,018,012	63	0	39,191,704	0	0	0	32,018,012
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL	A	605,732,256	542,015,558	89	527,934,378	97	523,147,018	97	281,473,125	52	241,673,892	45	0	281,473,125	0	0	0	241,673,892
9096	F B		-4,861,706	-100	21,905	0	835,039	0	296,051	0	538,988	0	0	296,051	0	0	0	538,988
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A	4,861,706	4,861,706	100	4,444,628	91	4,060,881	84	1,365,939	28	2,694,942	55	0	1,365,939	0	0	0	2,694,942
28.843.0001.9096.0010	B		-4,861,706	-100	21,905	0	835,039	0	296,051	0	538,988	0	0	296,051	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	4,444,628	91	4,060,881	84	1,365,939	28	2,694,942	55	0	1,365,939	0	0	0	2,694,942
844	B		-95,977,847	-72	59,847,949	158	61,712,774	163	25,635,235	68	36,077,539	95	0	25,635,235	0	0	0	36,077,539
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	A	133,888,037	152,865,667	114	144,307,055	94	142,470,484	93	50,638,770	33	91,831,714	60	0	50,638,770	0	0	0	91,831,714
0001	B		-95,977,847	-72	59,847,949	158	61,712,774	163	25,635,235	68	36,077,539	95	0	25,635,235	0	0	0	36,077,539
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	133,888,037	152,865,667	114	144,307,055	94	142,470,484	93	50,638,770	33	91,831,714	60	0	50,638,770	0	0	0	91,831,714
9029	F B		-95,977,847	-72	59,847,949	158	61,712,774	163	25,635,235	68	36,077,539	95	0	25,635,235	0	0	0	36,077,539
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	A	133,888,037	152,865,667	114	144,307,055	94	142,470,484	93	50,638,770	33	91,831,714	60	0	50,638,770	0	0	0	91,831,714
28.844.0001.9029.0001	B		-95,977,847	-72	59,847,949	158	61,712,774	163	25,635,235	68	36,077,539	95	0	25,635,235	0	0	0	36,077,539
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	133,888,037	152,865,667	114	144,307,055	94	142,470,484	93	50,638,770	33	91,831,714	60	0	50,638,770	0	0	0	91,831,714
846	B		-1,536,891,364	-106	57,086,743	-67	167,310,767	-195	167,310,767	-195	0	0	117,346,688	0	49,964,079	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,451,180,787	1,132,908,463	78	1,078,714,601	95	885,043,228	78	885,043,228	78	0	0	559,883,423	0	325,159,805	0	0	0
0001	B		-1,493,891,364	-106	57,086,743	-67	167,310,767	-195	167,310,767	-195	0	0	117,346,688	0	49,964,079	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,408,180,787	1,132,908,462	80	1,078,714,601	95	885,043,228	78	885,043,228	78	0	0	559,883,423	0	325,159,805	0	0	0
9001	F B		-526,793,598	-96	23,920,768	115	120,421,660	578	120,421,660	578	0	0	112,821,109	0	7,600,551	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	547,614,342	835,492,993	153	806,779,555	97	637,625,479	76	637,625,479	76	0	0	535,110,743	0	102,514,736	0	0	0
28.846.0001.9001.0009	B		-236,260,342	-100	0	0	96,125,831	0	96,125,831	0	0	0	96,125,831	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	236,260,342	545,168,991	231	545,168,991	100	480,115,533	88	480,115,533	88	0	0	480,115,533	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0010	B		-112,471,703	-85	23,920,731	116	24,295,791	118	24,295,791	118	0	0	16,695,278	0	7,600,513	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	133,054,000	112,264,846	84	84,534,433	75	83,513,815	74	83,513,815	74	0	0	54,995,210	0	28,518,605	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
28.846.0001.9001.6174	B		-439,593	-88	38	0	38	0	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	438,986	88	276,131	63	276,131	63	276,131	63	0	0	0	0	276,131	0	0	0
9033	F B		-283,887,520	-116	24,915,064	-62	38,694,335	-97	38,694,335	-97	0	0	0	0	38,694,335	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	243,857,800	203,284,803	83	202,461,823	100	178,293,275	88	178,293,275	88	0	0	0	0	178,293,275	0	0	0
28.846.0001.9033.6963	B		-283,887,520	-116	24,915,064	-62	38,694,335	-97	38,694,335	-97	0	0	0	0	38,694,335	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DF ENTORNO	A	243,857,800	203,284,803	83	202,461,823	100	178,293,275	88	178,293,275	88	0	0	0	0	178,293,275	0	0	0
9041	F B		-16,766,391	-85	1,984,041	67	1,984,041	67	1,984,041	67	0	0	1,984,041	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	19,714,000	16,736,767	85	10,842,931	65	10,842,931	65	10,842,931	65	0	0	10,842,931	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0077	B		-16,766,391	-85	1,984,041	67	1,984,041	67	1,984,041	67	0	0	1,984,041	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	19,714,000	16,736,767	85	10,842,931	65	10,842,931	65	10,842,931	65	0	0	10,842,931	0	0	0	0	0
9050	F B		-20,915,802	-89	2,580,974	100	2,541,538	98	2,541,538	98	0	0	2,541,538	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	23,500,000	20,639,831	88	14,240,154	69	13,929,749	67	13,929,749	67	0	0	13,929,749	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0077	B		-5,448,275	-54	1,809,018	40	1,809,018	40	1,809,018	40	0	0	1,809,018	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROMOÇÃO DE PDV DOS ÓRGÃOS DA ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL-DISTRITO FEDERAL	A	10,000,000	13,659,815	137	10,916,965	80	10,916,965	80	10,916,965	80	0	0	10,916,965	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0097	B		-15,467,527	-115	771,956	-39	732,521	-37	732,521	-37	0	0	732,521	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROMOÇÃO DE PDV DOS ÓRGÃOS DA ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL-DISTRITO FEDERAL	A	13,500,000	6,980,015	52	3,323,189	48	3,012,784	43	3,012,784	43	0	0	3,012,784	0	0	0	0	0	
						30,24		30,1											
9093	F B	-43,912,813	-100	3,685,896	4	3,669,194	07	3,669,194	30,107	0	0	0	0	3,669,194	0	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	43,925,000	49,710,519	113	44,390,138	89	44,351,794	89	44,351,794	89	0	0	0	44,351,794	0	0	0	0	
						30,14		30,0											
28.846.0001.9093.0056	B	-27,812,813	-100	3,674,077	7	3,657,374	10	3,657,374	30,010	0	0	0	0	3,657,374	0	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- Região Administrativa de Taguatinga- DISTRITO FEDERAL	A	27,825,000	27,710,519	100	22,391,882	81	22,367,897	81	22,367,897	81	0	0	0	22,367,897	0	0	0	0	
28.846.0001.9093.0057	B	-16,000,000	-100	11,819	0	11,819	0	11,819	0	0	0	0	0	11,819	0	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- Região Administrativa de Taguatinga- DISTRITO FEDERAL	A	16,000,000	22,000,000	138	21,998,256	100	21,983,897	100	21,983,897	100	0	0	0	21,983,897	0	0	0	0	
Total da Unidade 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B	-3,708,931,106	-96	543,050,180	331	643,767,73 0	393	536,779,116	328	106,988,614	65	218,993,004	72,339,538	245,446,574	6,835,435	5,866,130	94,287,049		
	A	3,872,753,247	3,927,566,343	101	3,528,088,978	90	3,067,347,3 00	78	2,554,645,578	65	512,701,722	13	1,051,356,93 6	370,116,248	1,133,172,39 4	25,073,928	28,453,291	459,174,503	
	T A	3,872,753,247	3,927,566,343	101	3,528,088,978	90	3,067,347,3 00	78	2,554,645,578	65	512,701,722	13	1,051,356,93 6	370,116,248	1,133,172,39 4	25,073,928	28,453,291	459,174,503	



19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/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		96,464	22	115,844	22	199,441	38	199,441	38	0	0	101,786	0	97,655	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	430,000	2,146,770	499	1,212,121	56	1,076,984	50	1,076,984	50	0	0	591,340	0	485,644	0	0	0
122		B		96,464	22	115,844	22	199,441	38	199,441	38	0	0	101,786	0	97,655	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	430,000	2,146,770	499	1,212,121	56	1,076,984	50	1,076,984	50	0	0	591,340	0	485,644	0	0	0
8203		B		96,464	22	115,844	22	199,441	38	199,441	38	0	0	101,786	0	97,655	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	430,000	2,146,770	499	1,212,121	56	1,076,984	50	1,076,984	50	0	0	591,340	0	485,644	0	0	0
8502		F B		254,000	95	101,786	20	101,786	20	101,786	20	0	0	101,786	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	266,000	1,193,653	449	591,340	50	591,340	50	591,340	50	0	0	591,340	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0042		B		254,000	95	101,786	20	101,786	20	101,786	20	0	0	101,786	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	266,000	1,193,653	449	591,340	50	591,340	50	591,340	50	0	0	591,340	0	0	0	0	0
8504		F B		-22,669	-78	3,300	52	14,550	230	14,550	230	0	0	0	0	14,550	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	29,000	118,251	408	102,922	87	76,492	65	76,492	65	0	0	0	0	76,492	0	0	0
04.122.8203.8504.0039		B		-22,669	-78	3,300	52	14,550	230	14,550	230	0	0	0	0	14,550	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	29,000	118,251	408	102,922	87	76,492	65	76,492	65	0	0	0	0	76,492	0	0	0
8517		F B		-134,867	-100	10,757	8,083	83,105	62,4	83,105	62,447	0	0	0	0	83,105	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	135,000	834,866	618	517,859	62	409,153	49	409,153	49	0	0	0	0	409,153	0	0	0
04.122.8203.8517.0104		B		-134,867	-100	10,757	8,083	83,105	62,4	83,105	62,447	0	0	0	0	83,105	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	135,000	834,866	618	517,859	62	409,153	49	409,153	49	0	0	0	0	409,153	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																		
19211 - COMPANHIA DE																		
PLANEJAMENTO DO DISTRITO																		
FEDERAL																		
F	B		96,464	22	115,844	22	199,441	38	199,441	38	0	0	101,786	0	97,655	0	0	0
	A	430,000	2,146,770	499	1,212,121	56	1,076,984	50	1,076,984	50	0	0	591,340	0	485,644	0	0	0
T	A	430,000	2,146,770	499	1,212,121	56	1,076,984	50	1,076,984	50	0	0	591,340	0	485,644	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		-335,873,185	-100	114,773,830	9,403	142,095,982	11,641	0	0	2,068,987	0	140,026,995	0	0	0		
SAÚDE.		A	337,093,815	588,713,815	175	529,095,430	90	502,527,163	85	7,308	0	8,578,370	0	493,941,485	7,308	0	0		
122		B		-335,873,185	-100	114,773,830	9,403	142,095,982	11,641	0	0	2,068,987	0	140,026,995	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	337,093,815	588,713,815	175	529,095,430	90	502,527,163	85	7,308	0	8,578,370	0	493,941,485	7,308	0	0		
0001		B		-1,150,765	-100	299,047	0	319,047	0	0	0	11,411	0	307,636	0	0	0		
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,150,765	10,700,765	930	1,004,976	9	1,004,976	9	0	0	134,182	0	870,794	0	0	0		
9001	S	B		-750,765	-100	285,566	0	305,566	0	0	0	0	0	305,566	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	750,765	10,300,765	1,372	856,923	8	856,923	8	0	0	0	0	856,923	0	0	0		
10.122.0001.9001.0006		B		-750,765	-100	285,566	0	305,566	0	0	0	0	0	305,566	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL		A	750,765	10,300,765	1,372	856,923	8	856,923	8	0	0	0	0	856,923	0	0	0		
9050	S	B		-300,000	-100	11,411	0	11,411	0	0	0	11,411	0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	300,000	300,000	100	134,182	45	134,182	45	0	0	134,182	0	0	0	0	0		
10.122.0001.9050.0095		B		-300,000	-100	11,411	0	11,411	0	0	0	11,411	0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	300,000	300,000	100	134,182	45	134,182	45	0	0	134,182	0	0	0	0	0		
9093	S	B		-100,000	-100	2,070	0	2,070	0	0	0	0	0	2,070	0	0	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100,000	100,000	100	13,871	14	13,871	14	0	0	0	0	13,871	0	0	0		
10.122.0001.9093.0051		B		-100,000	-100	2,070	0	2,070	0	0	0	0	0	2,070	0	0	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	100,000	100,000	100	13,871	14	13,871	14	0	0	0	0	13,871	0	0	0		
6203		B		-325,785,112	-100	111,933,692	8,749	138,883,492	10,856	0	0	0	0	138,883,492	0	0	0		
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	324,505,742	560,135,742	173	515,525,914	92	489,165,739	87	0	0	0	0	489,165,739	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3983	S	B	-24,400,000	-106	4,057,050	-290	1,934,901	-138	1,934,901	-138	0	0	0	0	1,934,901	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	A	23,000,000	27,553,807	120	17,601,354	64	13,544,305	49	13,544,305	49	0	0	0	0	13,544,305	0	0	0
10.122.6203.3983.0008	B		-24,400,000	-106	4,057,050	-290	1,934,901	-138	1,934,901	-138	0	0	0	0	1,934,901	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS--DISTRITO FEDERAL	A	23,000,000	27,553,807	120	17,601,354	64	13,544,305	49	13,544,305	49	0	0	0	0	13,544,305	0	0	0
6195	S	B	-299,085,112	-99	108,251,243	6,680	136,928,884	8,449	136,928,884	8,449	0	0	0	0	136,928,884	0	0	0
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	A	300,705,742	531,056,735	177	497,790,911	94	475,487,785	90	475,487,785	90	0	0	0	0	475,487,785	0	0	0
10.122.6203.6195.0007	B		-299,085,112	-99	108,251,243	6,680	136,928,884	8,449	136,928,884	8,449	0	0	0	0	136,928,884	0	0	0
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	300,705,742	531,056,735	177	497,790,911	94	475,487,785	90	475,487,785	90	0	0	0	0	475,487,785	0	0	0
8505	S	B	-600,000	-100	-374,601	0	19,708	0	19,708	0	0	0	0	0	19,708	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	600,000	600,000	100	133,649	22	133,649	22	133,649	22	0	0	0	0	133,649	0	0	0
10.122.6203.8505.0040	B		-600,000	-100	-374,601	0	19,708	0	19,708	0	0	0	0	0	19,708	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	600,000	100	133,649	22	133,649	22	133,649	22	0	0	0	0	133,649	0	0	0
8203	S	B	-8,937,308	-78	2,541,092	102	2,893,443	116	2,893,443	116	0	0	2,057,576	0	835,867	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,437,308	17,877,308	156	12,564,540	70	12,356,448	69	12,349,140	69	7,308	0	8,444,188	0	3,904,952	7,308	0	0
8502	S	B	-2,604,173	-51	2,057,576	82	2,057,576	82	2,057,576	82	0	0	2,057,576	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5,104,173	10,844,173	212	8,444,188	78	8,444,188	78	8,444,188	78	0	0	8,444,188	0	0	0	0	0
10.122.8203.8502.0034	B		-2,604,173	-51	2,057,576	82	2,057,576	82	2,057,576	82	0	0	2,057,576	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	10,844,173	212	8,444,188	78	8,444,188	78	8,444,188	78	0	0	8,444,188	0	0	0	0	0
8504	S	B	-163,135	-100	152,520	0	152,520	0	152,520	0	0	0	0	0	152,520	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	163,135	863,135	529	689,621	80	689,621	80	689,621	80	0	0	0	0	689,621	0	0	0
10.122.8203.8504.0029	B		-163,135	-100	152,520	0	152,520	0	152,520	0	0	0	0	0	152,520	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	689,621	80	689,621	80	689,621	80	0	0	0	0	689,621	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	S	B	-6,170,000	-100	330,995	0	683,347	0	683,347	0	0	0	0	0	683,347	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		6,170,000	6,170,000	100	3,430,731	56	3,222,639	52	3,215,331	52	7,308	0	0	3,215,331	7,308	0	0
10.122.8203.8517.0056	B		-6,170,000	-100	330,995	0	683,347	0	683,347	0	0	0	0	0	683,347	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	3,430,731	56	3,222,639	52	3,215,331	52	7,308	0	0	3,215,331	7,308	0	0
Total da Unidade																		
19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	S	B	-335,873,185	-100	114,773,830	9,403	142,095,982	11,641	142,095,982	11,641	0	0	2,068,987	0	140,026,995	0	0	0
	A		337,093,815	588,713,815	175	529,095,430	90	502,527,163	85	502,519,855	85	7,308	0	8,578,370	0	493,941,485	7,308	0
	T	A	337,093,815	588,713,815	175	529,095,430	90	502,527,163	85	502,519,855	85	7,308	0	8,578,370	0	493,941,485	7,308	0



19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	% D/B	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida	
								D	E	F	F/B	G	H	I	J	K	L		
28		B		-898,462	-81	209,797	97	228,173	106	228,173	106	0	0	209,797	0	18,376	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1,114,661	18,289,750	1,641	8,026,424	44	7,895,323	43	7,895,323	43	0	0	7,794,786	0	100,537	0	0	0
846		B		-898,462	-81	209,797	97	228,173	106	228,173	106	0	0	209,797	0	18,376	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1,114,661	18,289,750	1,641	8,026,424	44	7,895,323	43	7,895,323	43	0	0	7,794,786	0	100,537	0	0	0
0001		B		-898,462	-81	209,797	97	228,173	106	228,173	106	0	0	209,797	0	18,376	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,114,661	18,289,750	1,641	8,026,424	44	7,895,323	43	7,895,323	43	0	0	7,794,786	0	100,537	0	0	0
9033		S B		-200,000	-100	0	0	18,376	0	18,376	0	0	0	0	0	18,376	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	200,000	200,000	100	199,000	100	67,898	34	67,898	34	0	0	0	0	67,898	0	0	0
28.846.0001.9033.0006		B		-199,000	-100	0	0	18,376	0	18,376	0	0	0	0	0	18,376	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	67,898	34	67,898	34	0	0	0	0	67,898	0	0	0
9041		S B		-120,000	-100	15,287	0	15,287	0	15,287	0	0	0	15,287	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	120,000	120,000	100	104,662	87	104,662	87	104,662	87	0	0	104,662	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0122		B		-120,000	-100	15,287	0	15,287	0	15,287	0	0	0	15,287	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	120,000	120,000	100	104,662	87	104,662	87	104,662	87	0	0	104,662	0	0	0	0	0
9050		S B		-504,713	-70	194,510	90	194,510	90	194,510	90	0	0	194,510	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	720,912	17,927,111	2,487	7,690,124	43	7,690,124	43	7,690,124	43	0	0	7,690,124	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0032		B		-50,000	-100	54,461	0	54,461	0	54,461	0	0	0	54,461	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	50,000	350,000	700	97,533	28	97,533	28	97,533	28	0	0	97,533	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	800,000	267	185,085	23	185,085	23	185,085	23	0	0	185,085	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0034	B		150,000	300	36,119	18	36,119	18	36,119	18	0	0	36,119	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	50,000	300,000	600	124,239	41	124,239	41	124,239	41	0	0	124,239	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0036	B		-40,912	-100	169	0	169	0	169	0	0	0	169	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	40,912	140,912	344	169	0	169	0	169	0	0	0	169	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0037	B		-263,801	-94	103,760	641	103,760	641	103,760	641	0	0	103,760	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	280,000	16,336,199	5,834	7,283,097	45	7,283,097	45	7,283,097	45	0	0	7,283,097	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	10,000	42,639	426	32,639	77	32,639	77	32,639	77	0	0	0	0	32,639	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	10,000	42,639	426	32,639	77	32,639	77	32,639	77	0	0	0	0	32,639	0	0	0
09	B		-4,267,318,915	-95	727,670,539	307	726,440,354	306	726,439,764	306	590	0	724,243,899	0	2,195,865	590	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL.	A	4,504,355,353	4,753,229,426	106	3,474,097,152	73	3,468,636,109	73	3,468,635,519	73	590	0	3,458,078,670	0	10,556,849	590	0	0
122	B		-83,769,955	-95	3,505,623	79	4,000,915	90	4,000,325	90	590	0	1,874,173	0	2,126,152	590	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	88,230,300	91,832,077	104	20,269,871	22	18,105,170	20	18,104,580	20	590	0	7,812,999	0	10,291,581	590	0	0
0001	B		-66,322,106	-100	124,521	0	124,521	0	124,521	0	0	0	124,521	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	66,322,106	66,322,106	100	633,425	1	633,425	1	633,425	1	0	0	633,425	0	0	0	0	0
9001	S B		-66,322,106	-100	124,521	0	124,521	0	124,521	0	0	0	124,521	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	66,322,106	66,322,106	100	633,425	1	633,425	1	633,425	1	0	0	633,425	0	0	0	0	0
09.122.0001.9001.0014	B		-66,032,106	-100	124,521	0	124,521	0	124,521	0	0	0	124,521	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL	A	66,032,106	66,032,106	100	609,463	1	609,463	1	609,463	1	0	0	609,463	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	100,000	100	1,589	2	1,589	2	1,589	2	0	0	1,589	0	0	0	0	0
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		-17,447,849	-80	3,381,102	76	3,876,393	87	3,875,803	87	590	0	1,749,651	0	2,126,152	590	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	21,908,194	25,509,971	116	19,636,446	77	17,471,745	68	17,471,155	68	590	0	7,179,574	0	10,291,581	590	0	0
4088	S B		-10,000	-100	28,898	0	1,977	0	1,977	0	0	0	0	0	1,977	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	10,000	200,000	2,000	51,583	26	24,662	12	24,662	12	0	0	0	0	24,662	0	0	0
09.122.8203.4088.0026	B		-10,000	-100	28,898	0	1,977	0	1,977	0	0	0	0	0	1,977	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	51,583	26	24,662	12	24,662	12	0	0	0	0	24,662	0	0	0
8502	S B		-2,839,221	-41	1,749,651	43	1,749,651	43	1,749,651	43	0	0	1,749,651	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	6,883,859	10,889,036	158	7,179,574	66	7,179,574	66	7,179,574	66	0	0	7,179,574	0	0	0	0	0
09.122.8203.8502.0032	B		-2,839,221	-41	1,749,651	43	1,749,651	43	1,749,651	43	0	0	1,749,651	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	6,883,859	10,889,036	158	7,179,574	66	7,179,574	66	7,179,574	66	0	0	7,179,574	0	0	0	0	0
8504	S B		-7,874,474	-94	1,260,068	249	1,260,068	249	1,260,068	249	0	0	0	0	1,260,068	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	8,380,181	7,573,235	90	6,416,721	85	6,416,721	85	6,416,721	85	0	0	0	0	6,416,721	0	0	0
09.122.8203.8504.0026	B		-1,485,650	-95	117,879	140	117,879	140	117,879	140	0	0	0	0	117,879	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,569,650	1,188,650	76	505,678	43	505,678	43	505,678	43	0	0	0	0	505,678	0	0	0
09.122.8203.8504.0027	B		-6,388,824	-94	1,142,188	271	1,142,188	271	1,142,188	271	0	0	0	0	1,142,188	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	6,810,531	6,384,585	94	5,911,042	93	5,911,042	93	5,911,042	93	0	0	0	0	5,911,042	0	0	0
8517	S B		-6,709,154	-105	11,035	-4	864,697	-284	864,107	-283	590	0	0	0	864,107	590	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,404,154	6,442,700	101	5,657,118	88	3,850,788	60	3,850,198	60	590	0	0	0	3,850,198	590	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

09.122.8203.8517.0053	B		-5.604,154	-104	11,035	-5	822,403	-383	821,813	-382	590	0	0	0	821,813	590	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	5,389,154	5,797,700	108	5,118,002	88	3,607,138	62	3,606,548	62	590	0	0	0	3,606,548	590	0	0
09.122.8203.8517.0137	B		-1,105,000	-109	0	0	42,294	-47	42,294	-47	0	0	0	0	42,294	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,015,000	645,000	64	539,116	84	243,650	38	243,650	38	0	0	0	0	243,650	0	0	0
131	B		-480,000	-100	0	0	57,827	0	57,827	0	0	0	0	0	57,827	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	480,000	480,000	100	298,000	62	210,544	44	210,544	44	0	0	0	0	210,544	0	0	0
8203	B		-480,000	-100	0	0	57,827	0	57,827	0	0	0	0	0	57,827	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	480,000	480,000	100	298,000	62	210,544	44	210,544	44	0	0	0	0	210,544	0	0	0
8505	S B		-480,000	-100	0	0	57,827	0	57,827	0	0	0	0	0	57,827	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	480,000	480,000	100	298,000	62	210,544	44	210,544	44	0	0	0	0	210,544	0	0	0
09.131.8203.8505.0028	B		-480,000	-100	0	0	57,827	0	57,827	0	0	0	0	0	57,827	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	480,000	480,000	100	298,000	62	210,544	44	210,544	44	0	0	0	0	210,544	0	0	0
272	B		-4,182,955,296	-95	724,173,843	311	722,369,727	311	722,369,727	311	0	0	722,369,727	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	A	4,415,531,389	4,660,763,685	106	3,453,462,068	74	3,450,265,671	74	3,450,265,671	74	0	0	3,450,265,671	0	0	0	0	0
0001	B		-4,182,955,296	-95	724,173,843	311	722,369,727	311	722,369,727	311	0	0	722,369,727	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	4,415,531,389	4,660,763,685	106	3,453,462,068	74	3,450,265,671	74	3,450,265,671	74	0	0	3,450,265,671	0	0	0	0	0
9004	S B		-4,182,955,296	-95	724,173,843	311	722,369,727	311	722,369,727	311	0	0	722,369,727	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	4,415,531,389	4,660,763,685	106	3,453,462,068	74	3,450,265,671	74	3,450,265,671	74	0	0	3,450,265,671	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0001	B		-2,062,881,191	-97	375,544,260	536	374,988,031	536	374,988,031	536	0	0	374,988,031	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	2,132,905,156	2,208,259,272	104	1,819,399,672	82	1,816,204,791	82	1,816,204,791	82	0	0	1,816,204,791	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0002	B		-142,218,564	-93	23,751,495	209	23,751,495	209	23,751,495	209	0	0	23,751,495	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	153,586,564	186,392,678	121	120,261,166	65	120,261,166	65	120,261,166	65	0	0	120,261,166	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0003	B		-184,589,231	-92	39,116,855	254	39,116,855	254	39,116,855	254	0	0	39,116,855	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	199,994,231	249,754,665	125	186,298,981	75	186,298,981	75	186,298,981	75	0	0	186,298,981	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0004	B		-984,454,294	-97	92,723,148	294	91,474,889	290	91,474,889	290	0	0	91,474,889	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	1,015,987,935	740,248,881	73	427,446,191	58	427,446,191	58	427,446,191	58	0	0	427,446,191	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0005	B		-619,298,552	-86	185,667,955	178	185,668,326	178	185,668,326	178	0	0	185,668,326	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	723,544,039	1,084,086,362	150	865,248,574	80	865,247,058	80	865,247,058	80	0	0	865,247,058	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0007	B		-44,209,014	-100	7,302,019	0	7,302,019	0	7,302,019	0	0	0	7,302,019	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	44,209,014	46,717,377	106	34,533,744	74	34,533,744	74	34,533,744	74	0	0	34,533,744	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0008	B		-145,304,450	-100	68,112	0	68,112	0	68,112	0	0	0	68,112	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	145,304,450	145,304,450	100	273,741	0	273,741	0	273,741	0	0	0	273,741	0	0	0	0
421	B		-103,664	-100	-8,927	0	11,886	0	11,886	0	0	0	0	0	11,886	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	103,664	103,664	100	67,214	65	54,724	53	54,724	53	0	0	0	0	54,724	0	0
6217	B		-103,664	-100	-8,927	0	11,886	0	11,886	0	0	0	0	0	11,886	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	103,664	103,664	100	67,214	65	54,724	53	54,724	53	0	0	0	0	54,724	0	0
2426	S B		-103,664	-100	-8,927	0	11,886	0	11,886	0	0	0	0	0	11,886	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	103,664	103,664	100	67,214	65	54,724	53	54,724	53	0	0	0	0	54,724	0	0
09.421.6217.2426.0023	B		-103,664	-100	-8,927	0	11,886	0	11,886	0	0	0	0	0	11,886	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	67,214	65	54,724	53	54,724	53	0	0	0	0	54,724	0	0
Total da Unidade																	
19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	F B		-4,684,049,534	-95	727,880,336	307	726,668,527	306	726,667,937	306	590	0	724,453,696	0	2,214,241	590	0
	A	4,921,302,171	5,187,351,333	105	3,482,123,577	67	3,476,531,432	67	3,476,530,842	67	590	0	3,465,873,456	0	10,657,386	590	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	4,921,302,171	5,187,351,333	105	3,482,123,577	67	3,476,531,4	32	67	3,476,530,842	67	590	0	3,465,873,45	6	0	10,657,386	590	0	0
---	---	---------------	---------------	-----	---------------	----	-------------	----	----	---------------	----	-----	---	--------------	---	---	------------	-----	---	---



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	% D/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida		
								D	E	F	% F/B	G	H	I	J	K	L		
23		B		-20,204,348	-85	6,834,300	189	3,104,389	86	3,104,389	86	0	0	2,680,484	0	423,904	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	23,815,137	20,204,742	85	20,077,482	99	16,319,536	81	16,309,545	81	9,990	0	14,163,255	0	2,146,290	9,990	0	0
122		B		-20,204,348	-85	6,834,300	189	3,104,389	86	3,104,389	86	0	0	2,680,484	0	423,904	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	23,815,137	20,204,742	85	20,077,482	99	16,319,536	81	16,309,545	81	9,990	0	14,163,255	0	2,146,290	9,990	0	0
8203		B		-20,204,348	-85	6,834,300	189	3,104,389	86	3,104,389	86	0	0	2,680,484	0	423,904	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	23,815,137	20,204,742	85	20,077,482	99	16,319,536	81	16,309,545	81	9,990	0	14,163,255	0	2,146,290	9,990	0	0
8502	F	B		-16,544,555	-85	5,032,594	173	2,680,484	92	2,680,484	92	0	0	2,680,484	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19,448,690	16,515,367	85	16,515,365	100	14,163,255	86	14,163,255	86	0	0	14,163,255	0	0	0	0	0
23.122.8203.8502.0051		B		-16,544,555	-85	5,032,594	173	2,680,484	92	2,680,484	92	0	0	2,680,484	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	19,448,690	16,515,367	85	16,515,365	100	14,163,255	86	14,163,255	86	0	0	14,163,255	0	0	0	0	0
8504	F	B		-3,469,622	-84	1,755,368	263	393,657	59	393,657	59	0	0	0	0	393,657	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4,136,789	3,462,916	84	3,341,553	96	1,979,842	57	1,979,842	57	0	0	0	0	1,979,842	0	0	0
23.122.8203.8504.0042		B		-3,469,622	-84	1,755,368	263	393,657	59	393,657	59	0	0	0	0	393,657	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4,136,789	3,462,916	84	3,341,553	96	1,979,842	57	1,979,842	57	0	0	0	0	1,979,842	0	0	0
8505	F	B		-32,808	-94	5,900	269	405	18	405	18	0	0	0	0	405	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	35,000	23,108	66	21,939	95	8,239	36	8,239	36	0	0	0	0	8,239	0	0	0
23.122.8203.8505.0030		B		-32,808	-94	5,900	269	405	18	405	18	0	0	0	0	405	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- SAB- SIA		A	35,000	23,108	66	21,939	95	8,239	36	8,239	36	0	0	0	0	8,239	0	0	0
8517	F	B		-149,389	-79	40,438	100	29,842	74	29,842	74	0	0	0	0	29,842	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	189,658	202,948	107	198,624	98	168,199	83	158,209	78	9,990	5	0	0	158,209	9,990	0	0
23.122.8203.8517.0078		B		-149,389	-79	40,438	100	29,842	74	29,842	74	0	0	0	0	29,842	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SIA	A	189,658	202,948	107	198,624	98	168,199	83	158,209	78	9,990	5	0	0	158,209	9,990	0	0
28	B		-301,428	-84	3,773	7	3,511	6	3,511	6	0	0	0	0	3,511	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	357,000	293,870	82	22,365	8	22,103	8	22,103	8	0	0	4,643	0	17,460	0	0	0
846	B		-301,428	-84	3,773	7	3,511	6	3,511	6	0	0	0	0	3,511	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	357,000	293,870	82	22,365	8	22,103	8	22,103	8	0	0	4,643	0	17,460	0	0	0
0001	B		-301,428	-84	3,773	7	3,511	6	3,511	6	0	0	0	0	3,511	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	357,000	293,870	82	22,365	8	22,103	8	22,103	8	0	0	4,643	0	17,460	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	310,000	259,411	84	4,643	2	4,643	2	4,643	2	0	0	4,643	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	310,000	259,411	84	4,643	2	4,643	2	4,643	2	0	0	4,643	0	0	0	0	0
9093	F B		-24,745	-92	3,773	167	3,511	156	3,511	156	0	0	0	0	3,511	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	27,000	17,723	66	17,722	100	17,460	99	17,460	99	0	0	0	0	17,460	0	0	0
28.846.0001.9093.0044	B		-24,745	-92	3,773	167	3,511	156	3,511	156	0	0	0	0	3,511	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	27,000	17,723	66	17,722	100	17,460	99	17,460	99	0	0	0	0	17,460	0	0	0
Total da Unidade																		
19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA	F B		-20,505,776	-85	6,838,073	187	3,107,900	85	3,107,900	85	0	0	2,680,484	0	427,416	0	0	0
	A	24,172,137	20,498,612	85	20,099,847	98	16,341,638	80	16,331,648	80	9,990	0	14,167,898	0	2,163,750	9,990	0	0
	T A	24,172,137	20,498,612	85	20,099,847	98	16,341,638	80	16,331,648	80	9,990	0	14,167,898	0	2,163,750	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	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		-88,417,315	-88	15,959,029	127	14,869,473	118	14,868,333	118	1,140	0	12,056,048	0	2,812,285	1,140	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	100,973,426	86,953,220	86	77,110,988	89	73,572,275	85	73,533,635	85	38,640	0	61,792,918	0	11,740,717	38,640	0	0
122		B		-88,337,009	-88	15,958,029	127	14,862,158	118	14,861,018	118	1,140	0	12,056,048	0	2,804,970	1,140	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	100,883,426	86,703,311	86	76,899,859	89	73,524,830	85	73,486,190	85	38,640	0	61,792,918	0	11,693,272	38,640	0	0
6203		B		-3,585,597	-127	805,467	-105	455,100	-59	455,100	-59	0	0	0	0	455,100	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	2,816,667	4,591,309	163	3,713,333	81	2,129,320	46	2,129,320	46	0	0	0	0	2,129,320	0	0	0
2912		F B		-3,573,440	-128	805,467	-104	455,100	-59	455,100	-59	0	0	0	0	455,100	0	0	0
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais		A	2,802,167	4,579,175	163	3,713,333	81	2,129,320	47	2,129,320	47	0	0	0	0	2,129,320	0	0	0
04.122.6203.2912.0013		B		-3,573,440	-128	805,467	-104	455,100	-59	455,100	-59	0	0	0	0	455,100	0	0	0
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais - DF ENTORNO		A	2,802,167	4,579,175	163	3,713,333	81	2,129,320	47	2,129,320	47	0	0	0	0	2,129,320	0	0	0
8203		B		-84,751,412	-86	15,152,561	114	14,407,057	108	14,405,917	108	1,140	0	12,056,048	0	2,349,870	1,140	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	98,066,759	82,112,003	84	73,186,526	89	71,395,510	87	71,356,870	87	38,640	0	61,792,918	0	9,563,952	38,640	0	0
2396		F B		-170,918	-85	24,612	85	12,786	44	12,786	44	0	0	0	0	12,786	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200,000	170,626	85	116,612	68	39,211	23	39,211	23	0	0	0	0	39,211	0	0	0
04.122.8203.2396.0007		B		-170,918	-85	24,612	85	12,786	44	12,786	44	0	0	0	0	12,786	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL		A	200,000	170,626	85	116,612	68	39,211	23	39,211	23	0	0	0	0	39,211	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	250,000	336,199	134	73,467	22	73,467	22	73,467	22	0	0	0	0	73,467	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - DF ENTORNO		A	250,000	336,199	134	73,467	22	73,467	22	73,467	22	0	0	0	0	73,467	0	0	0
8502		F B		-70,481,566	-86	11,953,959	103	12,056,048	104	12,056,048	104	0	0	12,056,048	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	82,087,097	69,078,495	84	61,824,431	89	61,792,918	89	61,792,918	89	0	0	61,792,918	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0019	B		-70,481,566	-86	11,953,959	103	12,056,048	104	12,056,048	104	0	0	12,056,048	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DF ENTORNO	A	82,087,097	69,078,495	84	61,824,431	89	61,792,918	89	61,792,918	89	0	0	61,792,918	0	0	0	0	0
8504	F B		-8,632,671	-87	2,146,802	163	1,838,942	139	1,838,942	139	0	0	0	0	1,838,942	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	9,951,010	8,619,422	87	8,332,577	97	7,307,132	85	7,307,132	85	0	0	0	0	7,307,132	0	0	0
04.122.8203.8504.0007	B		-8,632,671	-87	2,146,802	163	1,838,942	139	1,838,942	139	0	0	0	0	1,838,942	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DF ENTORNO	A	9,951,010	8,619,422	87	8,332,577	97	7,307,132	85	7,307,132	85	0	0	0	0	7,307,132	0	0	0
8517	F B		-2,605,384	-73	1,027,188	107	499,282	52	498,142	52	1,140	0	0	0	498,142	1,140	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3,565,000	2,881,206	81	2,839,440	99	2,182,782	76	2,144,142	74	38,640	1	0	0	2,144,142	38,640	0	0
04.122.8203.8517.0020	B		-2,605,384	-73	1,027,188	107	499,282	52	498,142	52	1,140	0	0	0	498,142	1,140	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - PLANO PILOTO	A	3,565,000	2,881,206	81	2,839,440	99	2,182,782	76	2,144,142	74	38,640	1	0	0	2,144,142	38,640	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	60,000	49,909	83	17,900	36	16,900	34	16,900	34	0	0	0	0	16,900	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	60,000	49,909	83	17,900	36	16,900	34	16,900	34	0	0	0	0	16,900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	60,000	49,909	83	17,900	36	16,900	34	16,900	34	0	0	0	0	16,900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DF ENTORNO	A	60,000	49,909	83	17,900	36	16,900	34	16,900	34	0	0	0	0	16,900	0	0	0
131	B		-30,000	-100	0	0	7,316	0	7,316	0	0	0	0	0	7,316	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	30,000	200,000	667	193,229	97	30,545	15	30,545	15	0	0	0	0	30,545	0	0	0
8203	B		-30,000	-100	0	0	7,316	0	7,316	0	0	0	0	0	7,316	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	30,000	200,000	667	193,229	97	30,545	15	30,545	15	0	0	0	0	30,545	0	0	0
8505	F B		-30,000	-100	0	0	7,316	0	7,316	0	0	0	0	0	7,316	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	30,000	200,000	667	193,229	97	30,545	15	30,545	15	0	0	0	0	30,545	0	0	0
04.131.8203.8505.0019	B		-30,000	-100	0	0	7,316	0	7,316	0	0	0	0	0	7,316	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DF ENTORNO	A	30,000	200,000	667	193,229	97	30,545	15	30,545	15	0	0	0	0	30,545	0	0	0
28	B		-15,678,717	-84	2,032,901	67	2,234,008	74	2,234,008	74	0	0	2,063,321	0	170,688	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	18,700,000	16,148,352	86	13,611,607	84	13,290,445	82	13,290,445	82	0	0	13,066,713	0	223,732	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-15,678,717	-84	2,032,901	67	2,234,008	74	2,234,008	74	0	0	2,063,321	0	170,688	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	18,700,000	16,148,352	86	13,611,607	84	13,290,445	82	13,290,445	82	0	0	13,066,713	0	223,732	0	0	0
0001	B		-15,678,717	-84	2,032,901	67	2,234,008	74	2,234,008	74	0	0	2,063,321	0	170,688	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	18,700,000	16,148,352	86	13,611,607	84	13,290,445	82	13,290,445	82	0	0	13,066,713	0	223,732	0	0	0
9033	F B		0	0	0	0	170,688	0	170,688	0	0	0	0	0	170,688	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		500,000	0	500,000	100	223,732	45	223,732	45	0	0	0	0	223,732	0	0	0
28.846.0001.9033.0023	B		0	0	0	0	170,688	0	170,688	0	0	0	0	0	170,688	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	223,732	45	223,732	45	0	0	0	0	223,732	0	0	0
9050	F B		-15,594,874	-84	2,032,901	68	2,063,321	69	2,063,321	69	0	0	2,063,321	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	18,600,000	15,564,671	84	13,111,607	84	13,066,713	84	13,066,713	84	0	0	13,066,713	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0006	B		-15,594,874	-84	2,032,901	68	2,063,321	69	2,063,321	69	0	0	2,063,321	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DF ENTORNO	A	18,600,000	15,564,671	84	13,111,607	84	13,066,713	84	13,066,713	84	0	0	13,066,713	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN	F B		-104,096,032	-87	17,991,930	116	17,103,481	110	17,102,341	110	1,140	0	14,119,368	0	2,982,973	1,140	0	0
	A	119,673,426	103,101,572	86	90,722,595	88	86,862,720	84	86,824,080	84	38,640	0	74,859,631	0	11,964,449	38,640	0	0
	T A	119,673,426	103,101,572	86	90,722,595	88	86,862,720	84	86,824,080	84	38,640	0	74,859,631	0	11,964,449	38,640	0	0



19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARLAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

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		-18,645,767	-120	774,700	-25	703,044	-22	703,044	-22	0	0	0	0	703,044	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	15,509,293	5,748,609	37	3,884,027	68	3,412,191	59	3,412,191	59	0	0	0	0	3,412,191	0	0	0
126		B		-16,778,185	-127	301,786	-8	301,103	-8	301,103	-8	0	0	0	0	301,103	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	13,200,000	3,500,669	27	1,884,764	54	1,871,411	53	1,871,411	53	0	0	0	0	1,871,411	0	0	0
6203		B		-16,778,185	-127	301,786	-8	301,103	-8	301,103	-8	0	0	0	0	301,103	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	13,200,000	3,500,669	27	1,884,764	54	1,871,411	53	1,871,411	53	0	0	0	0	1,871,411	0	0	0
2557		F B		-16,610,498	-128	301,786	-8	301,103	-8	301,103	-8	0	0	0	0	301,103	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	13,000,000	3,333,307	26	1,884,764	57	1,871,411	56	1,871,411	56	0	0	0	0	1,871,411	0	0	0
04.126.6203.2557.5216		B		-16,610,498	-128	301,786	-8	301,103	-8	301,103	-8	0	0	0	0	301,103	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	13,000,000	3,333,307	26	1,884,764	57	1,871,411	56	1,871,411	56	0	0	0	0	1,871,411	0	0	0
128		B		-1,619,032	-81	472,914	124	401,942	106	401,942	106	0	0	0	0	401,942	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	2,000,000	2,000,000	100	1,999,263	100	1,540,780	77	1,540,780	77	0	0	0	0	1,540,780	0	0	0
6203		B		-1,619,032	-81	472,914	124	401,942	106	401,942	106	0	0	0	0	401,942	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	2,000,000	2,000,000	100	1,999,263	100	1,540,780	77	1,540,780	77	0	0	0	0	1,540,780	0	0	0
4088		F B		-1,619,032	-81	472,914	124	401,942	106	401,942	106	0	0	0	0	401,942	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2,000,000	2,000,000	100	1,999,263	100	1,540,780	77	1,540,780	77	0	0	0	0	1,540,780	0	0	0
04.128.6203.4088.2415		B		-1,619,032	-81	472,914	124	401,942	106	401,942	106	0	0	0	0	401,942	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL		A	2,000,000	2,000,000	100	1,999,263	100	1,540,780	77	1,540,780	77	0	0	0	0	1,540,780	0	0	0
Total da Unidade 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARLAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		F B		-18,645,767	-120	774,700	-25	703,044	-22	703,044	-22	0	0	0	0	703,044	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	15,509,293	5,748,609	37	3,884,027	68	3,412,191	59	3,412,191	59	0	0	0	0	3,412,191	0	0	0
T A	15,509,293	5,748,609	37	3,884,027	68	3,412,191	59	3,412,191	59	0	0	0	0	3,412,191	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	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-4,344,422	-100	251,253	0	300,938	0	300,938	0	0	0	0	0	300,938	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,344,422	4,344,422	100	2,694,893	62	1,852,391	43	1,852,391	43	0	0	0	0	1,852,391	0	0	0
128		B		-4,139,422	-100	251,253	0	300,938	0	300,938	0	0	0	0	0	300,938	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	4,139,422	4,139,422	100	2,694,893	65	1,852,391	45	1,852,391	45	0	0	0	0	1,852,391	0	0	0
6203		B		-4,139,422	-100	251,253	0	300,938	0	300,938	0	0	0	0	0	300,938	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	4,139,422	4,139,422	100	2,694,893	65	1,852,391	45	1,852,391	45	0	0	0	0	1,852,391	0	0	0
4088	F	B		-4,139,422	-100	251,253	0	300,938	0	300,938	0	0	0	0	0	300,938	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4,139,422	4,139,422	100	2,694,893	65	1,852,391	45	1,852,391	45	0	0	0	0	1,852,391	0	0	0
04.128.6203.4088.0025		B		-4,139,422	-100	251,253	0	300,938	0	300,938	0	0	0	0	0	300,938	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS- PRO GESTÃO-DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	4,139,422	4,139,422	100	2,694,893	65	1,852,391	45	1,852,391	45	0	0	0	0	1,852,391	0	0	0
Total da Unidade 19905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	F	B		-4,344,422	-100	251,253	0	300,938	0	300,938	0	0	0	0	0	300,938	0	0	0
		A	4,344,422	4,344,422	100	2,694,893	62	1,852,391	43	1,852,391	43	0	0	0	0	1,852,391	0	0	0
	T	A	4,344,422	4,344,422	100	2,694,893	62	1,852,391	43	1,852,391	43	0	0	0	0	1,852,391	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		-80,980,147	-91	12,913,996	163	12,836,614	162	12,836,614	162	0	0	12,653,124	0	183,490	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	88,923,163	76,938,206	87	63,980,684	83	63,755,563	83	60,565,763	79	3,189,800	4	59,725,276	0	840,488	3,189,800	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	492,316	4,089,359	831	3,189,800	78	3,189,800	78	0	0	3,189,800	78	0	0	0	3,189,800	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	492,316	4,089,359	831	3,189,800	78	3,189,800	78	0	0	3,189,800	78	0	0	0	3,189,800	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	480,000	4,079,053	850	3,189,800	78	3,189,800	78	0	0	3,189,800	78	0	0	0	3,189,800	0	0
128		B		-3,666,826	-92	260,872	78	183,490	55	183,490	55	0	0	0	0	183,490	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	4,000,000	2,013,478	50	1,065,609	53	840,488	42	840,488	42	0	0	0	0	840,488	0	0	0
6203		B		-3,666,826	-92	260,872	78	183,490	55	183,490	55	0	0	0	0	183,490	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	4,000,000	2,013,478	50	1,065,609	53	840,488	42	840,488	42	0	0	0	0	840,488	0	0	0
4088		F B		-3,666,826	-92	260,872	78	183,490	55	183,490	55	0	0	0	0	183,490	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4,000,000	2,013,478	50	1,065,609	53	840,488	42	840,488	42	0	0	0	0	840,488	0	0	0
04.128.6203.4088.0001		B		-3,666,826	-92	260,872	78	183,490	55	183,490	55	0	0	0	0	183,490	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL		A	4,000,000	2,013,478	50	1,065,609	53	840,488	42	840,488	42	0	0	0	0	840,488	0	0	0
129		B		-67,562,579	-91	12,653,124	198	12,653,124	198	12,653,124	198	0	0	12,653,124	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.		A	73,950,847	67,498,375	91	59,725,276	88	59,725,276	88	59,725,276	88	0	0	59,725,276	0	0	0	0	0
6203		B		-67,552,253	-91	12,653,124	198	12,653,124	198	12,653,124	198	0	0	12,653,124	0	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	73,938,531	67,488,069	91	59,725,276	88	59,725,276	88	59,725,276	88	0	0	59,725,276	0	0	0	0	0
2895		F B		-67,552,253	-91	12,653,124	198	12,653,124	198	12,653,124	198	0	0	12,653,124	0	0	0	0	0
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA		A	73,938,531	67,488,069	91	59,725,276	88	59,725,276	88	59,725,276	88	0	0	59,725,276	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.129.6203.2895.0001	B		-67,552,253	-91	12,653,124	198	12,653,124	198	12,653,124	198	0	0	12,653,124	0	0	0	0	0
INCENTIVO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA-- DISTRITO FEDERAL	A	73,938,531	67,488,069	91	59,725,276	88	59,725,276	88	59,725,276	88	0	0	59,725,276	0	0	0	0	0
28	B		150,000	0	2,084	1	1,854	1	1,854	1	0	0	0	0	1,854	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		150,000	0	2,084	1	1,854	1	1,854	1	0	0	0	0	1,854	0	0	0
846	B		150,000	0	2,084	1	1,854	1	1,854	1	0	0	0	0	1,854	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		150,000	0	2,084	1	1,854	1	1,854	1	0	0	0	0	1,854	0	0	0
0001	B		150,000	0	2,084	1	1,854	1	1,854	1	0	0	0	0	1,854	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		150,000	0	2,084	1	1,854	1	1,854	1	0	0	0	0	1,854	0	0	0
9093	F B		150,000	0	2,084	1	1,854	1	1,854	1	0	0	0	0	1,854	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		150,000	0	2,084	1	1,854	1	1,854	1	0	0	0	0	1,854	0	0	0
28.846.0001.9093.0099	B		150,000	0	2,084	1	1,854	1	1,854	1	0	0	0	0	1,854	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A		150,000	0	2,084	1	1,854	1	1,854	1	0	0	0	0	1,854	0	0	0
Total da Unidade																		
19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-80,830,147	-91	12,916,081	160	12,838,468	159	12,838,468	159	0	0	12,653,124	0	185,344	0	0	0
	A	88,923,163	77,088,206	87	63,982,769	83	63,757,418	83	60,567,618	79	3,189,800	4	59,725,276	0	842,342	3,189,800	0	0
	T A	88,923,163	77,088,206	87	63,982,769	83	63,757,418	83	60,567,618	79	3,189,800	4	59,725,276	0	842,342	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	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital 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		-76,862,716	-86	11,472,466	93	11,467,356	93	11,467,356	93	0	0	11,299,488	0	167,868	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	89,221,469	72,201,423	81	54,903,506	76	54,744,236	76	54,744,236	76	0	0	54,218,452	0	525,784	0	0	0
124		B		-71,775,790	-86	11,299,488	98	11,299,488	98	11,299,488	98	0	0	11,299,488	0	0	0	0	0
CONTROLE INTERNO.		A	83,338,248	67,634,784	81	54,218,452	80	54,218,452	80	54,218,452	80	0	0	54,218,452	0	0	0	0	0
6203		B		-71,775,790	-86	11,299,488	98	11,299,488	98	11,299,488	98	0	0	11,299,488	0	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	83,338,248	67,634,784	81	54,218,452	80	54,218,452	80	54,218,452	80	0	0	54,218,452	0	0	0	0	0
4062		F B		-71,775,790	-86	11,299,488	98	11,299,488	98	11,299,488	98	0	0	11,299,488	0	0	0	0	0
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		A	83,338,248	67,634,784	81	54,218,452	80	54,218,452	80	54,218,452	80	0	0	54,218,452	0	0	0	0	0
04.124.6203.4062.0001		B		-71,775,790	-86	11,299,488	98	11,299,488	98	11,299,488	98	0	0	11,299,488	0	0	0	0	0
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTRO - DISTRITO FEDERAL		A	83,338,248	67,634,784	81	54,218,452	80	54,218,452	80	54,218,452	80	0	0	54,218,452	0	0	0	0	0
128		B		-4,586,926	-85	172,978	22	167,868	21	167,868	21	0	0	0	0	167,868	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	5,383,221	4,513,839	84	685,054	15	525,784	12	525,784	12	0	0	0	0	525,784	0	0	0
6203		B		-4,586,926	-85	172,978	22	167,868	21	167,868	21	0	0	0	0	167,868	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	5,383,221	4,513,839	84	685,054	15	525,784	12	525,784	12	0	0	0	0	525,784	0	0	0
4088		F B		-4,586,926	-85	172,978	22	167,868	21	167,868	21	0	0	0	0	167,868	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	5,383,221	4,513,839	84	685,054	15	525,784	12	525,784	12	0	0	0	0	525,784	0	0	0
04.128.6203.4088.0007		B		-4,586,926	-85	172,978	22	167,868	21	167,868	21	0	0	0	0	167,868	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	5,383,221	4,513,839	84	685,054	15	525,784	12	525,784	12	0	0	0	0	525,784	0	0	0
Total da Unidade 19912 - FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL		F B		-76,862,716	-86	11,472,466	93	11,467,356	93	11,467,356	93	0	0	11,299,488	0	167,868	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

	A	89,221,469	72,201,423	81	54,903,506	76	54,744,236	76	54,744,236	76	0	0	54,218,452	0	525,784	0	0	0
	T A	89,221,469	72,201,423	81	54,903,506	76	54,744,236	76	54,744,236	76	0	0	54,218,452	0	525,784	0	0	0
Total do Órgão																		
19 - SECRETARIA DE ESTADO																		
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E																		
ADM	F B		-9,034,042,220	-95	1,436,064,693	327	1,558,252,868	355	1,451,262,523	330	106,990,344	24	986,369,938	72,339,538	392,553,047	6,837,165	5,866,130	94,287,049
	A	9,473,423,143	9,988,761,105	105	7,776,807,741	78	7,274,453,472	73	6,758,505,422	68	515,948,050	5	4,729,371,359	370,116,248	1,659,017,816	28,320,256	28,453,291	459,174,503
	T A	9,473,423,143	9,988,761,105	105	7,776,807,741	78	7,274,453,472	73	6,758,505,422	68	515,948,050	5	4,729,371,359	370,116,248	1,659,017,816	28,320,256	28,453,291	459,174,503



20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
04		B		-20,873,310	-100	896,138	0	1,252,252	0	1,246,852	0	5,400	0	961,257	0	285,595	5,400	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	20,873,310	20,873,310	100	7,059,866	34	6,906,991	33	6,901,591	33	5,400	0	4,586,847	0	2,314,744	5,400	0	0
122		B		-20,723,310	-100	896,138	0	1,252,252	0	1,246,852	0	5,400	0	961,257	0	285,595	5,400	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	20,723,310	20,723,310	100	7,059,866	34	6,906,991	33	6,901,591	33	5,400	0	4,586,847	0	2,314,744	5,400	0	0
8207		B		-20,573,310	-100	896,138	0	1,252,252	0	1,246,852	0	5,400	0	961,257	0	285,595	5,400	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	20,573,310	20,573,310	100	7,059,866	34	6,906,991	34	6,901,591	34	5,400	0	4,586,847	0	2,314,744	5,400	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5,750,000	5,750,000	100	1,285,650	22	1,285,650	22	1,285,650	22	0	0	0	0	1,285,650	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5,200,000	5,200,000	100	1,285,650	25	1,285,650	25	1,285,650	25	0	0	0	0	1,285,650	0	0	0
8502		F B		-10,317,161	-100	639,506	0	961,257	0	961,257	0	0	0	961,257	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10,317,161	10,317,161	100	4,586,847	44	4,586,847	44	4,586,847	44	0	0	4,586,847	0	0	0	0	0
04.122.8207.8502.0106		B		-10,317,161	-100	639,506	0	961,257	0	961,257	0	0	0	961,257	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	10,317,161	10,317,161	100	4,586,847	44	4,586,847	44	4,586,847	44	0	0	4,586,847	0	0	0	0	0
8504		F B		-701,879	-100	85,272	0	85,272	0	85,272	0	0	0	0	0	85,272	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	701,879	701,879	100	416,344	59	416,344	59	416,344	59	0	0	0	0	416,344	0	0	0
04.122.8207.8504.0091		B		-701,879	-100	85,272	0	85,272	0	85,272	0	0	0	0	0	85,272	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL		A	701,879	701,879	100	416,344	59	416,344	59	416,344	59	0	0	0	0	416,344	0	0	0
8517		F B		-3,204,270	-100	171,360	0	205,723	0	200,323	0	5,400	0	0	0	200,323	5,400	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3,204,270	3,204,270	100	771,025	24	618,150	19	612,750	19	5,400	0	0	0	612,750	5,400	0	0
04.122.8207.8517.0146		B		-3,204,270	-100	171,360	0	205,723	0	200,323	0	5,400	0	0	0	200,323	5,400	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	3,204,270	3,204,270	100	771,025	24	618,150	19	612,750	19	5,400	0	0	0	612,750	5,400	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		-1,255,890	-100	34,432	0	41,151	0	41,151	0	0	0	34,432	0	6,719	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,255,890	1,255,890	100	293,868	23	231,014	18	231,014	18	0	0	172,929	0	58,085	0	0	0
846	B		-1,255,890	-100	34,432	0	41,151	0	41,151	0	0	0	34,432	0	6,719	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,255,890	1,255,890	100	293,868	23	231,014	18	231,014	18	0	0	172,929	0	58,085	0	0	0
0001	B		-1,255,890	-100	34,432	0	41,151	0	41,151	0	0	0	34,432	0	6,719	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,255,890	1,255,890	100	293,868	23	231,014	18	231,014	18	0	0	172,929	0	58,085	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	243,021	243,021	100	938	0	938	0	938	0	0	0	0	0	938	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	243,021	243,021	100	938	0	938	0	938	0	0	0	0	0	938	0	0	0
9033	F B		-170,000	-100	0	0	6,719	0	6,719	0	0	0	0	0	6,719	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	170,000	170,000	100	120,000	71	57,146	34	57,146	34	0	0	0	0	57,146	0	0	0
28.846.0001.9033.0021	B		-170,000	-100	0	0	6,719	0	6,719	0	0	0	0	0	6,719	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-JUCIS-DISTRITO FEDERAL	A	170,000	170,000	100	120,000	71	57,146	34	57,146	34	0	0	0	0	57,146	0	0	0
9050	F B		-642,869	-100	34,432	0	34,432	0	34,432	0	0	0	34,432	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	642,869	642,869	100	172,929	27	172,929	27	172,929	27	0	0	172,929	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0100	B		-642,869	-100	34,432	0	34,432	0	34,432	0	0	0	34,432	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PES-JUCIS- DISTRITO FEDERAL	A	642,869	642,869	100	172,929	27	172,929	27	172,929	27	0	0	172,929	0	0	0	0	0
Total da Unidade 20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL	F B		-23,129,200	-100	930,570	0	1,293,403	0	1,288,003	0	5,400	0	995,689	0	292,314	5,400	0	0
	A	23,129,200	23,129,200	100	7,353,733	32	7,138,005	31	7,132,605	31	5,400	0	4,759,776	0	2,372,829	5,400	0	0
	T A	23,129,200	23,129,200	100	7,353,733	32	7,138,005	31	7,132,605	31	5,400	0	4,759,776	0	2,372,829	5,400	0	0



20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% 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 do Órgão 20 - SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DF	F	B		-28,995,299	-97	930,570	124	1,293,403	172	1,288,003	171	5,400	1	995,689	0	292,314	5,400	0	0
		A	29,746,447	28,987,750	97	7,353,733	25	7,138,005	25	7,132,605	25	5,400	0	4,759,776	0	2,372,829	5,400	0	0
	T	A	29,746,447	28,987,750	97	7,353,733	25	7,138,005	25	7,132,605	25	5,400	0	4,759,776	0	2,372,829	5,400	0	0



21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
18		B		-5,257,493	5,264,643	-28	40	5,942,202	45	5,032,752	38	909,450	7	2,520,168	0	2,512,584	909,450	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	18,562,727	40,802,699	23,606,138	220	58	21,792,327	53	18,230,727	45	3,561,600	9	11,599,415	0	6,631,312	3,561,600	0	0
122		B		-14,207,034	2,730,653	-85	107	2,846,000	111	2,846,000	111	0	0	2,520,168	0	325,833	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16,767,197	14,708,480	13,498,225	88	92	13,089,752	89	13,083,152	89	6,600	0	11,599,415	0	1,483,737	6,600	0	0
8210		B		-14,207,034	2,730,653	-85	107	2,846,000	111	2,846,000	111	0	0	2,520,168	0	325,833	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,767,197	14,708,480	13,498,225	88	92	13,089,752	89	13,083,152	89	6,600	0	11,599,415	0	1,483,737	6,600	0	0
8502	F	B		-12,265,388	2,520,168	-85	112	2,520,168	112	2,520,168	112	0	0	2,520,168	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14,509,615	12,414,894	11,599,415	86	93	11,599,415	93	11,599,415	93	0	0	11,599,415	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8747		B		-12,265,388	2,520,168	-85	112	2,520,168	112	2,520,168	112	0	0	2,520,168	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	14,509,615	12,414,894	11,599,415	86	93	11,599,415	93	11,599,415	93	0	0	11,599,415	0	0	0	0	0
8504	F	B		-581,062	111,295	-85	109	111,295	109	111,295	109	0	0	0	0	111,295	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	683,411	580,033	520,060	85	90	520,060	90	520,060	90	0	0	0	0	520,060	0	0	0
18.122.8210.8504.9572		B		-581,062	111,295	-85	109	111,295	109	111,295	109	0	0	0	0	111,295	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE- DISTRITO FEDERAL		A	683,411	580,033	520,060	85	90	520,060	90	520,060	90	0	0	0	0	520,060	0	0	0
8517	F	B		-1,360,081	99,191	-86	47	214,538	101	214,538	101	0	0	0	0	214,538	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,573,171	1,713,055	1,378,750	109	80	970,277	57	963,677	56	6,600	0	0	0	963,677	6,600	0	0
18.122.8210.8517.9661		B		-1,360,081	99,191	-86	47	214,538	101	214,538	101	0	0	0	0	214,538	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1,573,171	1,713,055	1,378,750	109	80	970,277	57	963,677	56	6,600	0	0	0	963,677	6,600	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	69,252	559,439	24,602	808	4	13,177	2	13,177	2	0	0	0	0	13,177	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	69,252	559,439	808	24,602	4	13,177	2	13,177	2	0	0	0	0	13,177	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	54,252	47,539	88	24,602	52	13,177	28	13,177	28	0	0	0	0	13,177	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL	A	54,252	47,539	88	24,602	52	13,177	28	13,177	28	0	0	0	0	13,177	0	0	0
421	B		-79,902	-100	0	0	9,259	0	9,259	0	0	0	0	0	9,259	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	79,902	79,902	100	73,200	92	30,572	38	30,572	38	0	0	0	0	30,572	0	0	0
6217	B		-79,902	-100	0	0	9,259	0	9,259	0	0	0	0	0	9,259	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	79,902	79,902	100	73,200	92	30,572	38	30,572	38	0	0	0	0	30,572	0	0	0
2426	F B		-79,902	-100	0	0	9,259	0	9,259	0	0	0	0	0	9,259	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	79,902	79,902	100	73,200	92	30,572	38	30,572	38	0	0	0	0	30,572	0	0	0
18.421.6217.2426.8542	B		-79,902	-100	0	0	9,259	0	9,259	0	0	0	0	0	9,259	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	30,572	38	30,572	38	0	0	0	0	30,572	0	0	0
541	B		8,737,729	548	2,538,727	25	2,965,467	29	2,056,017	20	909,450	9	0	0	2,056,017	909,450	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	1,595,376	21,613,912	1,355	6,580,727	30	5,758,414	27	2,203,414	10	3,555,000	16	0	0	2,203,414	3,555,000	0	0
6210	B		8,737,729	548	2,538,727	25	2,965,467	29	2,056,017	20	909,450	9	0	0	2,056,017	909,450	0	0
MEIO AMBIENTE	A	1,595,376	21,613,912	1,355	6,580,727	30	5,758,414	27	2,203,414	10	3,555,000	16	0	0	2,203,414	3,555,000	0	0
2535	F B		6,748,470	2,249	38,727	1	174,413	2	174,413	2	0	0	0	0	174,413	0	0	0
GESTÃO DA FAUNA	A	300,000	7,551,043	2,517	360,727	5	321,810	4	321,810	4	0	0	0	0	321,810	0	0	0
18.541.6210.2535.0002	B		6,748,470	2,249	38,727	1	174,413	2	174,413	2	0	0	0	0	174,413	0	0	0
GESTÃO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL	A	300,000	7,551,043	2,517	360,727	5	321,810	4	321,810	4	0	0	0	0	321,810	0	0	0
3221	F B		-336,608	-98	0	0	909,450	56	0	0	909,450	56	0	0	0	909,450	0	0
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	A	342,308	7,840,033	2,290	3,720,000	47	3,555,000	45	0	0	3,555,000	45	0	0	0	3,555,000	0	0
18.541.6210.3221.0002	B		-336,608	-98	0	0	909,450	56	0	0	909,450	56	0	0	0	909,450	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL	A	342,308	7,840,033	2,290	3,720,000	47	3,555,000	45	0	0	3,555,000	45	0	0	0	3,555,000	0	0
9107	F B		-500,000	-100	2,500,000	0	1,881,604	0	1,881,604	0	0	0	0	0	1,881,604	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	500,000	2,650,000	530	2,500,000	94	1,881,604	71	1,881,604	71	0	0	0	0	1,881,604	0	0	0
18.541.6210.9107.0285	B		0	0	2,500,000	0	1,881,604	0	1,881,604	0	0	0	0	0	1,881,604	0	0	0
APOIO A PROJETOS DE MEIO-AMBIENTE	A		2,500,000	0	2,500,000	100	1,881,604	75	1,881,604	75	0	0	0	0	1,881,604	0	0	0
542	B		-147,750	-296	0	0	121,475	-124	121,475	-124	0	0	0	0	121,475	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL	A	50,000	3,789,966	7,580	3,429,383	90	2,900,412	77	2,900,412	77	0	0	0	0	2,900,412	0	0	0
6210	B		-147,750	-296	0	0	121,475	-124	121,475	-124	0	0	0	0	121,475	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	50,000	3,789,966	7,580	3,429,383	90	2,900,412	77	2,900,412	77	0	0	0	0	2,900,412	0	0	0
2536	F B		-107,700	0	0	0	121,475	-113	121,475	-113	0	0	0	0	121,475	0	0	0
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	A		750,016	0	650,446	87	121,475	16	121,475	16	0	0	0	0	121,475	0	0	0
18.542.6210.2536.0023	B		0	0	0	0	121,475	0	121,475	0	0	0	0	0	121,475	0	0	0
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA- CASTRAÇÃO GRATUITA DE CÃES E GATOS -DISTRITO FEDERAL	A		750,000	0	650,446	87	121,475	16	121,475	16	0	0	0	0	121,475	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
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		-985,296	-92	97,664	109	97,664	109	97,664	109	0	0	97,664	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,075,245	710,954	66	681,432	96	681,432	96	681,432	96	0	0	681,432	0	0	0	0	0
846	B		-985,296	-92	97,664	109	97,664	109	97,664	109	0	0	97,664	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,075,245	710,954	66	681,432	96	681,432	96	681,432	96	0	0	681,432	0	0	0	0	0
0001	B		-985,296	-92	97,664	109	97,664	109	97,664	109	0	0	97,664	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,075,245	710,954	66	681,432	96	681,432	96	681,432	96	0	0	681,432	0	0	0	0	0
9041	F B		-273,401	-85	44,082	94	44,082	94	44,082	94	0	0	44,082	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	320,261	272,930	85	249,754	92	249,754	92	249,754	92	0	0	249,754	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0017	B		-273,401	-85	44,082	94	44,082	94	44,082	94	0	0	44,082	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SEMA-DISTRITO FEDERAL	A	320,261	272,930	85	249,754	92	249,754	92	249,754	92	0	0	249,754	0	0	0	0	0
9050	F B		-368,105	-90	53,582	124	53,582	124	53,582	124	0	0	53,582	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	411,195	438,024	107	431,678	99	431,678	99	431,678	99	0	0	431,678	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7206	B		-368,105	-90	53,582	124	53,582	124	53,582	124	0	0	53,582	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL	A	411,195	438,024	107	431,678	99	431,678	99	431,678	99	0	0	431,678	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	F B		-5,243,307	-27	5,362,307	37	6,039,866	42	5,130,416	36	909,450	6	2,617,832	0	2,512,584	909,450	0	0
	A	19,638,972	42,514,134	216	24,287,570	57	22,473,759	53	18,912,159	44	3,561,600	8	12,280,847	0	6,631,312	3,561,600	0	0
	T A	19,638,972	42,514,134	216	24,287,570	57	22,473,759	53	18,912,159	44	3,561,600	8	12,280,847	0	6,631,312	3,561,600	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		-5,462,037	-88	1,141,427	150	1,029,742	135	952,547	125	77,194	10	758,949	0	193,599	77,194	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	6,225,473	5,838,336	94	5,491,086	94	5,198,264	89	4,674,024	80	524,240	9	3,730,110	0	943,914	524,240	0	0
122		B		-5,132,037	-86	1,141,427	140	973,659	120	952,547	117	21,112	3	758,949	0	193,599	21,112	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,945,473	5,328,706	90	5,037,528	95	4,746,680	89	4,674,024	88	72,656	1	3,730,110	0	943,914	72,656	0	0
6217		B		-170,000	-100	160,000	0	65,268	0	65,268	0	0	0	0	0	65,268	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	170,000	450,000	265	450,000	100	329,082	73	329,082	73	0	0	0	0	329,082	0	0	0
2426		F B		-170,000	-100	160,000	0	65,268	0	65,268	0	0	0	0	0	65,268	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	170,000	450,000	265	450,000	100	329,082	73	329,082	73	0	0	0	0	329,082	0	0	0
18.122.6217.2426.0083		B		-170,000	-100	160,000	0	65,268	0	65,268	0	0	0	0	0	65,268	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- Jardim Botânico de Brasília-DISTRITO FEDERAL		A	170,000	450,000	265	450,000	100	329,082	73	329,082	73	0	0	0	0	329,082	0	0	0
8210		B		-4,942,037	-86	981,427	121	908,391	112	887,279	109	21,112	3	758,949	0	128,331	21,112	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,755,473	4,871,706	85	4,587,528	94	4,417,598	91	4,344,942	89	72,656	1	3,730,110	0	614,832	72,656	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10,000	10,000	100	656	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	100	656	7	656	7	656	7	0	0	0	0	656	0	0	0
8502		F B		-4,040,598	-86	805,561	119	758,949	112	758,949	112	0	0	758,949	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,715,632	3,917,482	83	3,776,722	96	3,730,110	95	3,730,110	95	0	0	3,730,110	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8743		B		-4,040,598	-86	805,561	119	758,949	112	758,949	112	0	0	758,949	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4,715,632	3,917,482	83	3,776,722	96	3,730,110	95	3,730,110	95	0	0	3,730,110	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	-459,248	-85	71,206	88	71,206	88	71,206	88	0	0	0	0	71,206	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		540,294	458,433	85	372,549	81	372,549	81	372,549	81	0	0	0	372,549	0	0	0
18.122.8210.8504.9567	B		-459,248	-85	71,206	88	71,206	88	71,206	88	0	0	0	0	71,206	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		540,294	458,433	85	372,549	81	372,549	81	372,549	81	0	0	0	372,549	0	0	0
8517	F	B	-422,191	-88	101,060	176	78,236	136	57,124	100	21,112	37	0	0	57,124	21,112	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		479,547	475,791	99	434,002	91	314,283	66	241,627	51	72,656	15	0	241,627	72,656	0	0
18.122.8210.8517.9658	B		-422,191	-88	101,060	176	78,236	136	57,124	100	21,112	37	0	0	57,124	21,112	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		479,547	475,791	99	434,002	91	314,283	66	241,627	51	72,656	15	0	241,627	72,656	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		100,000	50,000	50	10,309	21	8,335	17	0	0	8,335	17	0	0	8,335	0	0
MEIO AMBIENTE	A		100,000	50,000	50	10,309	21	8,335	17	0	0	8,335	17	0	0	8,335	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		100,000	50,000	50	10,309	21	8,335	17	0	0	8,335	17	0	0	8,335	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TI-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	50,000	50	10,309	21	8,335	17	0	0	8,335	17	0	0	8,335	0	0
451	B		-150,000	-100	0	0	56,082	0	0	0	56,082	0	0	0	0	56,082	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		150,000	459,630	306	443,249	96	443,249	96	0	0	443,249	96	0	0	443,249	0	0
8210	B		-150,000	-100	0	0	56,082	0	0	0	56,082	0	0	0	0	56,082	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		150,000	459,630	306	443,249	96	443,249	96	0	0	443,249	96	0	0	443,249	0	0
3903	F	B	-150,000	-100	0	0	56,082	0	0	0	56,082	0	0	0	0	56,082	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		150,000	459,630	306	443,249	96	443,249	96	0	0	443,249	96	0	0	443,249	0	0
18.451.8210.3903.9676	B		-150,000	-100	0	0	56,082	0	0	0	56,082	0	0	0	0	56,082	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL	A		150,000	459,630	306	443,249	96	443,249	96	0	0	443,249	96	0	0	443,249	0	0
28	B		-226,152	-62	15,612	11	15,612	11	15,612	11	0	0	15,612	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		366,708	509,036	139	255,440	50	255,440	50	255,440	50	0	0	255,440	0	0	0	0
846	B		-226,152	-62	15,612	11	15,612	11	15,612	11	0	0	15,612	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	366,708	509,036	139	255,440	50	255,440	50	255,440	50	0	0	255,440	0	0	0	0	0
0001	B		-226,152	-62	15,612	11	15,612	11	15,612	11	0	0	15,612	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	366,708	509,036	139	255,440	50	255,440	50	255,440	50	0	0	255,440	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	258,000	217,036	84	49,659	23	49,659	23	49,659	23	0	0	49,659	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	258,000	217,036	84	49,659	23	49,659	23	49,659	23	0	0	49,659	0	0	0	0	0
9050	F B		58,000	138	15,612	16	15,612	16	15,612	16	0	0	15,612	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	42,000	292,000	695	205,781	70	205,781	70	205,781	70	0	0	205,781	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7221	B		58,000	138	15,612	16	15,612	16	15,612	16	0	0	15,612	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	42,000	292,000	695	205,781	70	205,781	70	205,781	70	0	0	205,781	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	F B		-5,688,188	-86	1,157,040	128	1,045,354	116	968,160	107	77,194	9	774,561	0	193,599	77,194	0	0
	A	6,592,181	6,347,372	96	5,746,526	91	5,453,704	86	4,929,464	78	524,240	8	3,985,550	0	943,914	524,240	0	0
	T A	6,592,181	6,347,372	96	5,746,526	91	5,453,704	86	4,929,464	78	524,240	8	3,985,550	0	943,914	524,240	0	0



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

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
04		B		-22,534,810	-100	954,039	0	3,978,863	0	3,647,413	0	331,450	0	0	3,647,413	331,450	0	0	
ADMINISTRAÇÃO.		A	22,534,810	22,644,810	100	21,116,600	93	16,001,981	71	15,665,986	69	335,995	1	0	0	15,665,986	335,995	0	0
122		B		-19,512,810	-100	625,177	0	2,956,284	0	2,956,284	0	0	0	0	2,956,284	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	19,512,810	19,622,810	101	18,331,728	93	14,148,873	72	14,148,075	72	798	0	0	0	14,148,075	798	0	0
8210		B		-19,512,810	-100	625,177	0	2,956,284	0	2,956,284	0	0	0	0	2,956,284	0	0	0	
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	19,512,810	19,622,810	101	18,331,728	93	14,148,873	72	14,148,075	72	798	0	0	0	14,148,075	798	0	0
2396	F	B		-200,000	-100	-85,129	0	8,610	0	8,610	0	0	0	0	8,610	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200,000	268,468	134	101,778	38	64,286	24	64,286	24	0	0	0	64,286	0	0	0	
04.122.8210.2396.5360 (**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADASA- DISTRITO FEDERAL		B		-200,000	-100	-85,129	0	8,610	0	8,610	0	0	0	0	8,610	0	0	0	
2422	F	B		-500,000	-100	0	0	69,778	0	69,778	0	0	0	0	69,778	0	0	0	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	500,000	500,000	100	500,000	100	319,447	64	319,447	64	0	0	0	319,447	0	0	0	
04.122.8210.2422.9632 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- BOLSA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - ADASA-DISTRITO FEDERAL		B		-500,000	-100	0	0	69,778	0	69,778	0	0	0	0	69,778	0	0	0	
8504	F	B		-2,412,129	-100	0	0	371,624	0	371,624	0	0	0	0	371,624	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2,412,129	2,412,129	100	2,113,740	88	1,889,985	78	1,889,985	78	0	0	0	1,889,985	0	0	0	
04.122.8210.8504.9560 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA-DISTRITO FEDERAL		B		-2,412,129	-100	0	0	371,624	0	371,624	0	0	0	0	371,624	0	0	0	
		A	2,412,129	2,412,129	100	2,113,740	88	1,889,985	78	1,889,985	78	0	0	0	1,889,985	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-16,390,681	-100	710,306	0	2,506,273	0	2,506,273	0	0	0	0	2,506,273	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	16,390,681	16,322,213	100	15,616,210	96	11,875,154	73	11,874,356	73	798	0	0	11,874,356	798	0	0
04.122.8210.8517.9649	B		-16,390,681	-100	710,306	0	2,506,273	0	2,506,273	0	0	0	0	2,506,273	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	16,390,681	16,322,213	100	15,616,210	96	11,875,154	73	11,874,356	73	798	0	0	11,874,356	798	0	0
126	B		-2,352,000	-100	189,434	0	809,700	0	478,250	0	331,450	0	0	478,250	331,450	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	2,352,000	2,352,000	100	2,265,414	96	1,551,856	66	1,216,659	52	335,197	14	0	1,216,659	335,197	0	0
8210	B		-2,352,000	-100	189,434	0	809,700	0	478,250	0	331,450	0	0	478,250	331,450	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,352,000	2,352,000	100	2,265,414	96	1,551,856	66	1,216,659	52	335,197	14	0	1,216,659	335,197	0	0
1471	F	B	-762,000	-107	10,365	-21	55,321	-111	55,321	-111	0	0	0	55,321	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	712,000	662,000	93	582,834	88	183,098	28	179,351	27	3,747	1	0	179,351	3,747	0	0
04.126.8210.1471.0017	B		-762,000	-107	10,365	-21	55,321	-111	55,321	-111	0	0	0	55,321	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS-DISTRITO FEDERAL	A	712,000	662,000	93	582,834	88	183,098	28	179,351	27	3,747	1	0	179,351	3,747	0	0
2557	F	B	-1,590,000	-97	179,069	358	754,378	1,509	422,928	846	331,450	663	0	422,928	331,450	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,640,000	1,690,000	103	1,682,580	100	1,368,758	81	1,037,308	61	331,450	20	0	1,037,308	331,450	0	0
04.126.8210.2557.2606	B		-1,590,000	-97	179,069	358	754,378	1,509	422,928	846	331,450	663	0	422,928	331,450	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	1,640,000	1,690,000	103	1,682,580	100	1,368,758	81	1,037,308	61	331,450	20	0	1,037,308	331,450	0	0
128	B		-100,000	-100	9,680	0	5,180	0	5,180	0	0	0	0	5,180	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	100,000	100,000	100	35,530	36	16,780	17	16,780	17	0	0	0	16,780	0	0	0
8210	B		-100,000	-100	9,680	0	5,180	0	5,180	0	0	0	0	5,180	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	100,000	100,000	100	35,530	36	16,780	17	16,780	17	0	0	0	16,780	0	0	0
4088	F	B	-100,000	-100	9,680	0	5,180	0	5,180	0	0	0	0	5,180	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	100,000	100,000	100	35,530	36	16,780	17	16,780	17	0	0	0	16,780	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.128.8210.4088.0014	B		-100,000	-100	9,680	0	5,180	0	5,180	0	0	0	0	5,180	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SERVIDORES CAPACITADOS/ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	100,000	100	35,530	36	16,780	17	16,780	17	0	0	0	16,780	0	0	0
131	B		-550,000	-100	129,748	0	207,699	0	207,699	0	0	0	0	207,699	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	550,000	550,000	100	469,088	85	269,632	49	269,632	49	0	0	0	269,632	0	0	0
6210	B		-550,000	-100	129,748	0	207,699	0	207,699	0	0	0	0	207,699	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	550,000	550,000	100	469,088	85	269,632	49	269,632	49	0	0	0	269,632	0	0	0
3678	F B		-550,000	-100	129,748	0	207,699	0	207,699	0	0	0	0	207,699	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	550,000	550,000	100	469,088	85	269,632	49	269,632	49	0	0	0	269,632	0	0	0
04.131.6210.3678.6036	B		-550,000	-100	129,748	0	207,699	0	207,699	0	0	0	0	207,699	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADASA- DISTRITO FEDERAL	A	550,000	550,000	100	469,088	85	269,632	49	269,632	49	0	0	0	269,632	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	18,086	0	18,086	0	0	0	0	18,086	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A	146,981	146,981	100	128,694	88	73,265	50	73,265	50	0	0	0	73,265	0	0	0
421	B		-146,981	-100	0	0	18,086	0	18,086	0	0	0	0	18,086	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	146,981	146,981	100	128,694	88	73,265	50	73,265	50	0	0	0	73,265	0	0	0
6217	B		-146,981	-100	0	0	18,086	0	18,086	0	0	0	0	18,086	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	146,981	146,981	100	128,694	88	73,265	50	73,265	50	0	0	0	73,265	0	0	0
2426	F B		-146,981	-100	0	0	18,086	0	18,086	0	0	0	0	18,086	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	146,981	146,981	100	128,694	88	73,265	50	73,265	50	0	0	0	73,265	0	0	0
06.421.6217.2426.8394	B		-146,981	-100	0	0	18,086	0	18,086	0	0	0	0	18,086	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP/ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	146,981	146,981	100	128,694	88	73,265	50	73,265	50	0	0	0	73,265	0	0	0
17	B		-6,712,143	-100	0	0	6,863	0	6,863	0	0	0	0	6,863	0	0	0
SANEAMENTO.	A	6,712,143	6,702,143	100	270,396	4	52,173	1	52,173	1	0	0	0	52,173	0	0	0
125	B		-1,038,000	-100	0	0	6,863	0	6,863	0	0	0	0	6,863	0	0	0
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.	A	1,038,000	1,028,000	99	270,396	26	52,173	5	52,173	5	0	0	0	52,173	0	0	0
6210	B		-1,038,000	-100	0	0	6,863	0	6,863	0	0	0	0	6,863	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	1,038,000	1,028,000	99	270,396	26	52,173	5	52,173	5	0	0	0	52,173	0	0	0
2695	F B		-1,038,000	-100	0	0	6,863	0	6,863	0	0	0	0	6,863	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	A	1,038,000	1,028,000	99	270,396	26	52,173	5	52,173	5	0	0	0	52,173	0	0	0
17.125.6210.2695.0005	B		-418,000	-100	0	0	6,863	0	6,863	0	0	0	0	6,863	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DRENAGEM E GÁS CANALIZADO - DISTRITO FEDERAL	A	418,000	418,000	100	166,671	40	52,173	12	52,173	12	0	0	0	52,173	0	0	0
18	B		-36,294,274	-100	13,384	0	5,007,818	0	5,007,818	0	0	0	4,950,387	57,431	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.	A	36,294,274	40,990,988	113	30,751,966	75	24,453,691	60	24,261,191	59	192,500	0	23,834,432	426,759	192,500	0	0
122	B		-34,200,002	-100	15,000	0	4,950,387	0	4,950,387	0	0	0	4,950,387	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	34,200,002	34,200,002	100	29,486,348	86	23,834,432	70	23,834,432	70	0	0	23,834,432	0	0	0	0
8210	B		-34,200,002	-100	15,000	0	4,950,387	0	4,950,387	0	0	0	4,950,387	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	34,200,002	34,200,002	100	29,486,348	86	23,834,432	70	23,834,432	70	0	0	23,834,432	0	0	0	0
8502	F B		-34,200,002	-100	15,000	0	4,950,387	0	4,950,387	0	0	0	4,950,387	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	34,200,002	34,200,002	100	29,486,348	86	23,834,432	70	23,834,432	70	0	0	23,834,432	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8730	B		-34,200,002	-100	15,000	0	4,950,387	0	4,950,387	0	0	0	4,950,387	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	34,200,002	34,200,002	100	29,486,348	86	23,834,432	70	23,834,432	70	0	0	23,834,432	0	0	0	0
544	B		-1,746,000	-100	-1,616	0	57,431	0	57,431	0	0	0	0	57,431	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS	A	1,746,000	6,442,714	369	1,265,618	20	619,259	10	426,759	7	192,500	3	0	426,759	192,500	0	0
6210	B		-1,746,000	-100	-1,616	0	57,431	0	57,431	0	0	0	0	57,431	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MEIO AMBIENTE	A	1,746,000	6,442,714	369	1,265,618	20	619,259	10	426,759	7	192,500	3	0	0	426,759	192,500	0	0
1670	F B		-400,000	-100	-1,616	0	22,320	0	22,320	0	0	0	0	0	22,320	0	0	0
GESTÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	400,000	959,022	240	304,921	32	165,032	17	165,032	17	0	0	0	0	165,032	0	0	0
18.544.6210.1670.0002	B		-400,000	-100	-1,616	0	22,320	0	22,320	0	0	0	0	0	22,320	0	0	0
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	A	400,000	959,022	240	304,921	32	165,032	17	165,032	17	0	0	0	0	165,032	0	0	0
2683	F B		-1,346,000	-100	0	0	35,112	0	35,112	0	0	0	0	0	35,112	0	0	0
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF	A	1,346,000	5,483,692	407	960,698	18	454,227	8	261,727	5	192,500	4	0	0	261,727	192,500	0	0
18.544.6210.2683.0002	B		-1,346,000	-100	0	0	35,112	0	35,112	0	0	0	0	0	35,112	0	0	0
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,346,000	5,483,692	407	960,698	18	454,227	8	261,727	5	192,500	4	0	0	261,727	192,500	0	0
24	B		-3,327,000	-131	-792,000	100	343,977	-43	343,977	-43	0	0	0	0	343,977	0	0	0
COMUNICAÇÕES.	A	2,535,000	1,743,000	69	1,708,000	98	1,573,241	90	1,573,241	90	0	0	0	0	1,573,241	0	0	0
131	B		-3,322,000	-131	-792,000	100	343,977	-43	343,977	-43	0	0	0	0	343,977	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	2,530,000	1,738,000	69	1,708,000	98	1,573,241	91	1,573,241	91	0	0	0	0	1,573,241	0	0	0
6210	B		-3,322,000	-131	-792,000	100	343,977	-43	343,977	-43	0	0	0	0	343,977	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	2,530,000	1,738,000	69	1,708,000	98	1,573,241	91	1,573,241	91	0	0	0	0	1,573,241	0	0	0
8505	F B		-3,322,000	-131	-792,000	100	343,977	-43	343,977	-43	0	0	0	0	343,977	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	2,530,000	1,738,000	69	1,708,000	98	1,573,241	91	1,573,241	91	0	0	0	0	1,573,241	0	0	0
24.131.6210.8505.0039	B		-280,000	-100	0	0	30,443	0	30,443	0	0	0	0	0	30,443	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO	A	280,000	280,000	100	250,000	89	137,556	49	137,556	49	0	0	0	0	137,556	0	0	0
24.131.6210.8505.8691	B		-2,442,000	-148	-792,000	100	178,422	-23	178,422	-23	0	0	0	0	178,422	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO	A	1,650,000	858,000	52	858,000	100	839,201	98	839,201	98	0	0	0	0	839,201	0	0	0
24.131.6210.8505.8703	B		-600,000	-100	0	0	135,113	0	135,113	0	0	0	0	0	135,113	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO	A	600,000	600,000	100	600,000	100	596,485	99	596,485	99	0	0	0	0	596,485	0	0	0
28	B		-6,983,492	-100	154,536	0	617,108	0	617,108	0	0	0	83,473	0	533,635	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS ESPECIAIS.	A	6,983,492	6,320,901	91	3,982,722	63	3,065,874	49	3,037,342	48	28,531	0	351,612	0	2,685,731	28,531	0	0
846	B		-6,983,492	-100	154,536	0	617,108	0	617,108	0	0	0	83,473	0	533,635	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	6,983,492	6,320,901	91	3,982,722	63	3,065,874	49	3,037,342	48	28,531	0	351,612	0	2,685,731	28,531	0	0
0001	B		-4,833,492	-100	154,536	0	495,235	0	495,235	0	0	0	83,473	0	411,762	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	4,833,492	4,059,919	84	3,522,793	87	2,689,246	66	2,689,246	66	0	0	351,612	0	2,337,634	0	0	0
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
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		-532,928	-100	0	0	81,914	0	81,914	0	0	0	0	0	81,914	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	532,928	932,928	175	932,928	100	590,588	63	590,588	63	0	0	0	0	590,588	0	0	0
28.846.0001.9033.9549	B		-532,928	-100	0	0	81,914	0	81,914	0	0	0	0	0	81,914	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	532,928	932,928	175	932,928	100	590,588	63	590,588	63	0	0	0	0	590,588	0	0	0
9050	F B		-756,991	-100	3,000	0	83,473	0	83,473	0	0	0	83,473	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	756,991	756,991	100	498,000	66	340,335	45	340,335	45	0	0	340,335	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7034	B		-756,991	-100	3,000	0	83,473	0	83,473	0	0	0	83,473	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	756,991	756,991	100	498,000	66	340,335	45	340,335	45	0	0	340,335	0	0	0	0	0
9093	F B		-2,000,000	-100	151,536	0	329,848	0	329,848	0	0	0	0	0	329,848	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2,000,000	2,000,000	100	1,919,652	96	1,586,111	79	1,586,111	79	0	0	0	0	1,586,111	0	0	0
28.846.0001.9093.0030	B		-2,000,000	-100	151,536	0	329,848	0	329,848	0	0	0	0	0	329,848	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,000,000	100	1,919,652	96	1,586,111	79	1,586,111	79	0	0	0	0	1,586,111	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	121,873	0	121,873	0	0	0	0	0	121,873	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	2,150,000	2,260,982	105	459,930	20	376,628	17	348,097	15	28,531	1	0	0	348,097	28,531	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9107	F	B	-2,150,000	-100	0	0	121,873	0	121,873	0	0	0	0	0	121,873	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A		2,150,000	2,260,982	105	459,930	20	376,628	17	348,097	15	28,531	1	0	0	348,097	28,531	0	0
28.846.6210.9107.0063	B		-2,150,000	-100	0	0	121,873	0	121,873	0	0	0	0	0	121,873	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Adasa-DISTRITO FEDERAL	A		2,150,000	2,260,982	105	459,930	20	376,628	17	348,097	15	28,531	1	0	0	348,097	28,531	0	0
Total da Unidade																			
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-75,998,700	-101	329,959	-42	9,972,715	9	9,641,265	-1,217	331,450	-42	5,033,860	0	4,607,405	331,450	0	0	
	A		75,206,700	78,548,823	104	57,958,380	74	45,220,224	58	44,663,198	57	557,026	1	24,186,044	0	20,477,154	557,026	0	0
	T	A	75,206,700	78,548,823	104	57,958,380	74	45,220,224	58	44,663,198	57	557,026	1	24,186,044	0	20,477,154	557,026	0	0



21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital 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		-18,288,090	-78	5,831,465	113	4,599,897	89	4,584,821	89	15,076	0	1,374,684	0	3,210,137	15,076	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	23,464,969	25,846,524	110	23,463,982	91	16,952,546	66	16,820,321	65	132,225	1	6,170,971	0	10,649,350	132,225	0	0
122		B		-12,635,905	-79	3,394,440	98	2,735,432	79	2,730,656	79	4,776	0	1,374,684	0	1,355,972	4,776	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16,087,221	16,248,032	101	15,105,291	93	11,398,687	70	11,347,555	70	51,131	0	6,170,971	0	5,176,584	51,131	0	0
6210		B		-252,416	-84	100,000	204	30,726	63	30,726	63	0	0	0	0	30,726	0	0	0
MEIO AMBIENTE		A	301,320	251,925	84	192,178	76	122,904	49	122,904	49	0	0	0	0	122,904	0	0	0
2579	F	B		-252,416	-84	100,000	204	30,726	63	30,726	63	0	0	0	0	30,726	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	301,320	251,925	84	192,178	76	122,904	49	122,904	49	0	0	0	0	122,904	0	0	0
18.122.6210.2579.0001		B		-252,416	-84	100,000	204	30,726	63	30,726	63	0	0	0	0	30,726	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DA FJZB-DISTRITO FEDERAL		A	301,320	251,925	84	192,178	76	122,904	49	122,904	49	0	0	0	0	122,904	0	0	0
8210		B		-12,383,488	-78	3,294,440	97	2,704,706	79	2,699,930	79	4,776	0	1,374,684	0	1,325,246	4,776	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	15,785,901	15,996,107	101	14,913,113	93	11,275,782	70	11,224,651	70	51,131	0	6,170,971	0	5,053,680	51,131	0	0
2396	F	B		-1,233,561	-74	148,355	35	316,945	75	316,945	75	0	0	0	0	316,945	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1,658,000	2,966,182	179	2,570,304	87	454,683	15	454,683	15	0	0	0	0	454,683	0	0	0
18.122.8210.2396.5314		B		-1,233,561	-74	148,355	35	316,945	75	316,945	75	0	0	0	0	316,945	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	1,658,000	2,966,182	179	2,570,304	87	454,683	15	454,683	15	0	0	0	0	454,683	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	51,895	58	51,895	58	0	0	0	0	51,895	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

5º 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	51,895	58	51,895	58	0	0	0	0	51,895	0	0	0
8502	F B		-5,938,918	-80	1,709,583	115	1,374,684	93	1,374,684	93	0	0	1,374,684	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	7,421,784	6,680,195	90	6,507,871	97	6,170,971	92	6,170,971	92	0	0	6,170,971	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8750	B		-5,938,918	-80	1,709,583	115	1,374,684	93	1,374,684	93	0	0	1,374,684	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	7,421,784	6,680,195	90	6,507,871	97	6,170,971	92	6,170,971	92	0	0	6,170,971	0	0	0	0	0
8504	F B		-414,202	-85	69,976	96	69,976	96	69,976	96	0	0	0	0	69,976	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	487,405	413,466	85	333,663	81	333,663	81	333,663	81	0	0	0	0	333,663	0	0	0
18.122.8210.8504.9573	B		-414,202	-85	69,976	96	69,976	96	69,976	96	0	0	0	0	69,976	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	487,405	413,466	85	333,663	81	333,663	81	333,663	81	0	0	0	0	333,663	0	0	0
8517	F B		-4,436,808	-76	1,366,525	96	934,453	66	929,677	65	4,776	0	0	0	929,677	4,776	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5,858,712	5,846,789	100	5,411,800	93	4,264,571	73	4,213,439	72	51,131	1	0	0	4,213,439	51,131	0	0
18.122.8210.8517.9662	B		-4,436,808	-76	1,366,525	96	934,453	66	929,677	65	4,776	0	0	0	929,677	4,776	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	5,858,712	5,846,789	100	5,411,800	93	4,264,571	73	4,213,439	72	51,131	1	0	0	4,213,439	51,131	0	0
126	B		-357,695	-81	12,990	16	11,522	14	1,222	1	10,300	13	0	0	1,222	10,300	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	440,000	175,684	40	28,498	16	22,216	13	1,427	1	20,789	12	0	0	1,427	20,789	0	0
8210	B		-357,695	-81	12,990	16	11,522	14	1,222	1	10,300	13	0	0	1,222	10,300	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	440,000	175,684	40	28,498	16	22,216	13	1,427	1	20,789	12	0	0	1,427	20,789	0	0
1471	F B		-276,482	-81	6,708	11	11,522	18	1,222	2	10,300	16	0	0	1,222	10,300	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	340,000	140,995	41	22,216	16	22,216	16	1,427	1	20,789	15	0	0	1,427	20,789	0	0
18.126.8210.1471.5840	B		-276,482	-81	6,708	11	11,522	18	1,222	2	10,300	16	0	0	1,222	10,300	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	340,000	140,995	41	22,216	16	22,216	16	1,427	1	20,789	15	0	0	1,427	20,789	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

131	B		-187,202	-85	50,000	152	23,170	71	23,170	71	0	0	0	0	23,170	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	220,000	186,872	85	128,200	69	53,831	29	53,831	29	0	0	0	0	53,831	0	0	0
6210	B		-50,000	-100	50,000	0	14,740	0	14,740	0	0	0	0	0	14,740	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	50,000	50,000	100	50,000	100	14,740	29	14,740	29	0	0	0	0	14,740	0	0	0
8505	F B		-50,000	-100	50,000	0	14,740	0	14,740	0	0	0	0	0	14,740	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	50,000	50,000	100	50,000	100	14,740	29	14,740	29	0	0	0	0	14,740	0	0	0
18.131.6210.8505.8729	B		-50,000	-100	50,000	0	14,740	0	14,740	0	0	0	0	0	14,740	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-FJZB-DISTRITO FEDERAL	A	50,000	50,000	100	50,000	100	14,740	29	14,740	29	0	0	0	0	14,740	0	0	0
8210	B		-137,202	-81	0	0	8,429	26	8,429	26	0	0	0	0	8,429	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	170,000	136,872	81	78,200	57	39,091	29	39,091	29	0	0	0	0	39,091	0	0	0
8505	F B		-137,202	-81	0	0	8,429	26	8,429	26	0	0	0	0	8,429	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	170,000	136,872	81	78,200	57	39,091	29	39,091	29	0	0	0	0	39,091	0	0	0
18.131.8210.8505.8728	B		-137,202	-81	0	0	8,429	26	8,429	26	0	0	0	0	8,429	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FJZB-DISTRITO FEDERAL	A	170,000	136,872	81	78,200	57	39,091	29	39,091	29	0	0	0	0	39,091	0	0	0
421	B		-20,603	-84	57,970	1,460	16,981	428	16,981	428	0	0	0	0	16,981	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	24,573	74,563	303	74,563	100	33,105	44	33,105	44	0	0	0	0	33,105	0	0	0
6217	B		-20,603	-84	57,970	1,460	16,981	428	16,981	428	0	0	0	0	16,981	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	24,573	74,563	303	74,563	100	33,105	44	33,105	44	0	0	0	0	33,105	0	0	0
2426	F B		-20,603	-84	57,970	1,460	16,981	428	16,981	428	0	0	0	0	16,981	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	24,573	74,563	303	74,563	100	33,105	44	33,105	44	0	0	0	0	33,105	0	0	0
18.421.6217.2426.8399	B		-20,603	-84	57,970	1,460	16,981	428	16,981	428	0	0	0	0	16,981	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRÁSILIA-DISTRITO FEDERAL	A	24,573	74,563	303	74,563	100	33,105	44	33,105	44	0	0	0	0	33,105	0	0	0
541	B		-5,086,686	-76	2,316,065	144	1,812,792	113	1,812,792	113	0	0	0	0	1,812,792	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	6,693,175	9,161,374	137	8,127,430	89	5,444,708	59	5,384,404	59	60,305	1	0	0	5,384,404	60,305	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6210	B		-5,086,686	-76	2,316,065	144	1,812,792	113	1,812,792	113	0	0	0	0	1,812,792	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	6,693,175	9,161,374	137	8,127,430	89	5,444,708	59	5,384,404	59	60,305	1	0	0	5,384,404	60,305	0	0
1998	F B		-82,033	-72	16,317	51	4,500	14	4,500	14	0	0	0	0	4,500	0	0	0
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	A	113,838	77,673	68	31,267	40	4,500	6	4,500	6	0	0	0	0	4,500	0	0	0
18.541.6210.1998.0002	B		-82,033	-72	16,317	51	4,500	14	4,500	14	0	0	0	0	4,500	0	0	0
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-- CANDANGOLÂNDIA	A	113,838	77,673	68	31,267	40	4,500	6	4,500	6	0	0	0	0	4,500	0	0	0
2940	F B		-111,828	-93	17,424	213	17,424	213	17,424	213	0	0	0	0	17,424	0	0	0
CONSERVAÇÃO DA FAUNA	A	120,000	65,156	54	43,840	67	43,840	67	43,840	67	0	0	0	0	43,840	0	0	0
18.541.6210.2940.0001	B		-111,828	-93	17,424	213	17,424	213	17,424	213	0	0	0	0	17,424	0	0	0
CONSERVAÇÃO DA FAUNA-DA FJZB- CANDANGOLÂNDIA	A	120,000	65,156	54	43,840	67	43,840	67	43,840	67	0	0	0	0	43,840	0	0	0
3129	F B		-170,918	-85	0	0	210,990	726	210,990	726	0	0	0	0	210,990	0	0	0
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS	A	200,000	1,170,626	585	941,544	80	229,335	20	229,335	20	0	0	0	0	229,335	0	0	0
18.541.6210.3129.2583	B		-170,918	-85	0	0	210,990	726	210,990	726	0	0	0	0	210,990	0	0	0
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA	A	200,000	1,170,626	585	941,544	80	229,335	20	229,335	20	0	0	0	0	229,335	0	0	0
3678	F B		-8,810	-44	11,820	106	11,820	106	11,820	106	0	0	0	0	11,820	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	20,000	12,738	64	11,820	93	11,820	93	11,820	93	0	0	0	0	11,820	0	0	0
18.541.6210.3678.0160	B		-8,810	-44	11,820	106	11,820	106	11,820	106	0	0	0	0	11,820	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FJZB- CANDANGOLÂNDIA	A	20,000	12,738	64	11,820	93	11,820	93	11,820	93	0	0	0	0	11,820	0	0	0
4086	F B		-4,713,096	-76	2,270,505	149	1,568,059	103	1,568,059	103	0	0	0	0	1,568,059	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS	A	6,239,337	7,835,181	126	7,098,959	91	5,155,213	66	5,094,909	65	60,305	1	0	0	5,094,909	60,305	0	0
18.541.6210.4086.0002	B		-4,713,096	-76	2,270,505	149	1,568,059	103	1,568,059	103	0	0	0	0	1,568,059	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA	A	6,239,337	7,835,181	126	7,098,959	91	5,155,213	66	5,094,909	65	60,305	1	0	0	5,094,909	60,305	0	0
28	B		-987,495	-94	-68,521	-117	68,884	118	68,884	118	0	0	58,667	0	10,217	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,046,085	785,410	75	527,063	67	459,745	59	459,745	59	0	0	340,919	0	118,827	0	0	0
846	B		-987,495	-94	-68,521	-117	68,884	118	68,884	118	0	0	58,667	0	10,217	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,046,085	785,410	75	527,063	67	459,745	59	459,745	59	0	0	340,919	0	118,827	0	0	0
0001	B		-987,495	-94	-68,521	-117	68,884	118	68,884	118	0	0	58,667	0	10,217	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,046,085	785,410	75	527,063	67	459,745	59	459,745	59	0	0	340,919	0	118,827	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
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	10,217	0	10,217	0	0	0	0	0	10,217	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	72,000	72,000	100	72,000	100	47,440	66	47,440	66	0	0	0	0	47,440	0	0	0
28.846.0001.9033.9554	B		-72,000	-100	0	0	10,217	0	10,217	0	0	0	0	0	10,217	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	47,440	66	47,440	66	0	0	0	0	47,440	0	0	0
9041	F B		-350,000	-100	-86,000	0	41,188	0	41,188	0	0	0	41,188	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	350,000	350,000	100	264,000	75	221,242	63	221,242	63	0	0	221,242	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0019	B		-350,000	-100	-86,000	0	41,188	0	41,188	0	0	0	41,188	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	350,000	350,000	100	264,000	75	221,242	63	221,242	63	0	0	221,242	0	0	0	0	0
9050	F B		-259,915	-84	17,479	35	17,479	35	17,479	35	0	0	17,479	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	310,000	209,411	68	77,989	37	77,989	37	77,989	37	0	0	77,989	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7042	B		-259,915	-84	17,479	35	17,479	35	17,479	35	0	0	17,479	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	310,000	209,411	68	77,989	37	77,989	37	77,989	37	0	0	77,989	0	0	0	0	0
Total da Unidade 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	F B		-19,275,585	-79	5,762,944	110	4,668,781	89	4,653,705	89	15,076	0	1,433,351	0	3,220,354	15,076	0	0
	A	24,511,054	26,631,934	109	23,991,044	90	17,412,292	65	17,280,066	65	132,225	0	6,511,890	0	10,768,177	132,225	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	24,511,054	26,631,934	109	23,991,044	90	17,412,292	65	17,280,066	65	132,225	0	6,511,890	0	10,768,177	132,225	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		-91,196,038	-91	18,803,767	217	19,023,233	219	17,661,735	204	1,361,498	16	15,224,352	0	2,437,383	1,361,498	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	99,865,851	95,714,482	96	85,758,852	90	82,021,967	86	80,617,360	84	1,404,606	1	71,039,305	0	9,578,056	1,404,606	0	0
122		B		-79,132,781	-90	16,283,846	190	16,649,624	194	16,649,624	194	0	0	15,224,352	0	1,425,273	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	87,712,711	81,769,312	93	77,678,673	95	77,374,157	95	77,359,355	95	14,802	0	71,039,305	0	6,320,050	14,802	0	0
8210		B		-79,132,781	-90	16,283,846	190	16,649,624	194	16,649,624	194	0	0	15,224,352	0	1,425,273	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	87,712,711	81,769,312	93	77,678,673	95	77,374,157	95	77,359,355	95	14,802	0	71,039,305	0	6,320,050	14,802	0	0
2396		F B		-150,000	-100	43,847	0	30,037	0	30,037	0	0	0	0	0	30,037	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	150,000	150,000	100	131,193	87	92,051	61	92,051	61	0	0	0	0	92,051	0	0	0
18.122.8210.2396.5351 (*) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-IBRAM- DISTRITO FEDERAL		B		-150,000	-100	43,847	0	30,037	0	30,037	0	0	0	0	0	30,037	0	0	0
8502		F B		-69,341,444	-90	15,224,352	191	15,224,352	191	15,224,352	191	0	0	15,224,352	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	77,326,962	73,660,793	95	71,039,305	96	71,039,305	96	71,039,305	96	0	0	71,039,305	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8744 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL		B		-69,341,444	-90	15,224,352	191	15,224,352	191	15,224,352	191	0	0	15,224,352	0	0	0	0	0
8504		F B		-3,058,590	-85	535,753	101	535,753	101	535,753	101	0	0	0	0	535,753	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3,589,183	3,411,657	95	2,725,221	80	2,725,221	80	2,725,221	80	0	0	0	0	2,725,221	0	0	0
18.122.8210.8504.9569 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		B		-3,058,590	-85	535,753	101	535,753	101	535,753	101	0	0	0	0	535,753	0	0	0
		A	3,589,183	3,411,657	95	2,725,221	80	2,725,221	80	2,725,221	80	0	0	0	0	2,725,221	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-6,582,747	-99	479,894	752	859,482	1,347	859,482	1,347	0	0	0	0	859,482	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,646,566	4,546,862	68	3,782,955	83	3,517,581	77	3,502,779	77	14,802	0	0	0	3,502,779	14,802	0	0
18.122.8210.8517.9659	B		-6,582,747	-99	479,894	752	859,482	1,347	859,482	1,347	0	0	0	0	859,482	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	6,646,566	4,546,862	68	3,782,955	83	3,517,581	77	3,502,779	77	14,802	0	0	0	3,502,779	14,802	0	0
126	B		-1,274,338	-104	1,850,668	4,174	1,819,520	4	463,320	-1,045	1,356,200	3,059	0	0	463,320	1,356,200	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,230,000	6,969,120	567	4,516,547	65	2,023,174	29	666,974	10	1,356,200	19	0	0	666,974	1,356,200	0	0
8210	B		-1,274,338	-104	1,850,668	4,174	1,819,520	4	463,320	-1,045	1,356,200	3,059	0	0	463,320	1,356,200	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,230,000	6,969,120	567	4,516,547	65	2,023,174	29	666,974	10	1,356,200	19	0	0	666,974	1,356,200	0	0
2557	F	B	-1,249,185	-104	1,850,668	3,763	1,819,520	9	463,320	-942	1,356,200	2,757	0	0	463,320	1,356,200	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,200,000	6,924,016	577	4,516,547	65	2,023,174	29	666,974	10	1,356,200	20	0	0	666,974	1,356,200	0	0
18.126.8210.2557.2583	B		-1,249,185	-104	1,850,668	3,763	1,819,520	9	463,320	-942	1,356,200	2,757	0	0	463,320	1,356,200	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	6,924,016	577	4,516,547	65	2,023,174	29	666,974	10	1,356,200	20	0	0	666,974	1,356,200	0	0
128	B		-6,752	-11	42,360	80	25,900	49	25,900	49	0	0	0	0	25,900	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	60,000	185,410	309	113,710	61	71,350	38	71,350	38	0	0	0	0	71,350	0	0	0
8210	B		-6,752	-11	42,360	80	25,900	49	25,900	49	0	0	0	0	25,900	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	60,000	185,410	309	113,710	61	71,350	38	71,350	38	0	0	0	0	71,350	0	0	0
4088	F	B	-6,752	-11	42,360	80	25,900	49	25,900	49	0	0	0	0	25,900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	60,000	185,410	309	113,710	61	71,350	38	71,350	38	0	0	0	0	71,350	0	0	0
18.128.8210.4088.0068	B		-6,752	-11	42,360	80	25,900	49	25,900	49	0	0	0	0	25,900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	60,000	185,410	309	113,710	61	71,350	38	71,350	38	0	0	0	0	71,350	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

131	B		-200,001	-80	72,904	146	50,628	101	50,628	101	0	0	0	0	50,628	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	250,000	299,999	120	233,229	78	179,894	60	179,894	60	0	0	0	0	179,894	0	0	0
8210	B		-200,001	-80	72,904	146	50,628	101	50,628	101	0	0	0	0	50,628	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	250,000	299,999	120	233,229	78	179,894	60	179,894	60	0	0	0	0	179,894	0	0	0
8505	F B		-200,001	-80	72,904	146	50,628	101	50,628	101	0	0	0	0	50,628	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	250,000	299,999	120	233,229	78	179,894	60	179,894	60	0	0	0	0	179,894	0	0	0
18.131.8210.8505.8699	B		-200,001	-80	72,904	146	50,628	101	50,628	101	0	0	0	0	50,628	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	250,000	299,999	120	233,229	78	179,894	60	179,894	60	0	0	0	0	179,894	0	0	0
421	B		-243,512	-51	135,000	57	96,810	41	96,810	41	0	0	0	0	96,810	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	479,750	685,136	143	552,500	81	424,116	62	424,116	62	0	0	0	0	424,116	0	0	0
6217	B		-243,512	-51	135,000	57	96,810	41	96,810	41	0	0	0	0	96,810	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	479,750	685,136	143	552,500	81	424,116	62	424,116	62	0	0	0	0	424,116	0	0	0
2426	F B		-243,512	-51	135,000	57	96,810	41	96,810	41	0	0	0	0	96,810	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	479,750	685,136	143	552,500	81	424,116	62	424,116	62	0	0	0	0	424,116	0	0	0
18.421.6217.2426.8398	B		-243,512	-51	135,000	57	96,810	41	96,810	41	0	0	0	0	96,810	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL	A	479,750	685,136	143	552,500	81	424,116	62	424,116	62	0	0	0	0	424,116	0	0	0
541	B		-1,050,077	-99	417,963	2,800	357,498	2,395	352,200	2,360	5,298	35	0	0	352,200	5,298	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	1,065,003	2,179,927	205	1,757,706	81	1,043,079	48	1,009,475	46	33,604	2	0	0	1,009,475	33,604	0	0
6210	B		-1,050,077	-99	417,963	2,800	357,498	2,395	352,200	2,360	5,298	35	0	0	352,200	5,298	0	0
MEIO AMBIENTE	A	1,065,003	2,179,927	205	1,757,706	81	1,043,079	48	1,009,475	46	33,604	2	0	0	1,009,475	33,604	0	0
2543	F B		-131,000	-100	26,175	0	70,112	0	70,112	0	0	0	0	0	70,112	0	0	0
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	A	131,000	631,000	482	583,390	92	209,893	33	206,622	33	3,271	1	0	0	206,622	3,271	0	0
18.541.6210.2543.0001	B		-131,000	-100	26,175	0	70,112	0	70,112	0	0	0	0	0	70,112	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	131,000	631,000	482	583,390	92	209,893	33	206,622	33	3,271	1	0	0	206,622	3,271	0	0
2562	F B		-619,077	-98	292,830	1,962	237,256	0	231,958	1,554	5,298	35	0	0	231,958	5,298	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	A	634,003	1,248,927	197	1,044,108	84	783,056	63	752,722	60	30,333	2	0	0	752,722	30,333	0	0
18.541.6210.2562.0001	B		-619,077	-98	292,830	1,962	237,256	0	231,958	1,554	5,298	35	0	0	231,958	5,298	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	634,003	1,248,927	197	1,044,108	84	783,056	63	752,722	60	30,333	2	0	0	752,722	30,333	0	0
4094	F B		-300,000	-100	98,958	0	50,130	0	50,130	0	0	0	0	0	50,130	0	0	0
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	A	300,000	300,000	100	130,208	43	50,130	17	50,130	17	0	0	0	0	50,130	0	0	0
18.541.6210.4094.0001	B		-300,000	-100	98,958	0	50,130	0	50,130	0	0	0	0	0	50,130	0	0	0
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	300,000	100	130,208	43	50,130	17	50,130	17	0	0	0	0	50,130	0	0	0
542	B		-9,274,384	-102	1,026	0	23,253	-11	23,253	-11	0	0	0	0	23,253	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL	A	9,053,387	3,611,394	40	906,487	25	906,197	25	906,197	25	0	0	0	0	906,197	0	0	0
6210	B		-9,274,384	-102	1,026	0	23,253	-11	23,253	-11	0	0	0	0	23,253	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	9,053,387	3,611,394	40	906,487	25	906,197	25	906,197	25	0	0	0	0	906,197	0	0	0
2534	F B		-239,582	-100	1,026	0	1,026	0	1,026	0	0	0	0	0	1,026	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	A	239,582	213,582	89	11,601	5	11,601	5	11,601	5	0	0	0	0	11,601	0	0	0
18.542.6210.2534.0002	B		-239,582	-100	1,026	0	1,026	0	1,026	0	0	0	0	0	1,026	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	A	239,582	213,582	89	11,601	5	11,601	5	11,601	5	0	0	0	0	11,601	0	0	0
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	A	2,089,657	865,884	41	865,882	100	865,882	100	865,882	100	0	0	0	0	865,882	0	0	0
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	2,089,657	865,884	41	865,882	100	865,882	100	865,882	100	0	0	0	0	865,882	0	0	0
4095	F B		-300,000	-150	0	0	22,227	-22	22,227	-22	0	0	0	0	22,227	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	A	200,000	100,000	50	24,901	25	24,611	25	24,611	25	0	0	0	0	24,611	0	0	0
18.542.6210.4095.0002	B		-300,000	-150	0	0	22,227	-22	22,227	-22	0	0	0	0	22,227	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	100,000	50	24,901	25	24,611	25	24,611	25	0	0	0	0	24,611	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	A	10,000	10,000	100	4,102	41	4,102	41	4,102	41	0	0	0	0	4,102	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	10,000	100	4,102	41	4,102	41	4,102	41	0	0	0	0	4,102	0	0	0
28	B		-9,117,142	-101	390,524	-458	592,810	-695	592,810	-695	0	0	110,544	0	482,266	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	9,031,803	5,204,890	58	3,015,221	58	2,875,683	55	2,875,683	55	0	0	672,263	0	2,203,420	0	0	0
846	B		-9,117,142	-101	390,524	-458	592,810	-695	592,810	-695	0	0	110,544	0	482,266	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	9,031,803	5,204,890	58	3,015,221	58	2,875,683	55	2,875,683	55	0	0	672,263	0	2,203,420	0	0	0
0001	B		-9,117,142	-101	390,524	-458	592,810	-695	592,810	-695	0	0	110,544	0	482,266	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	9,031,803	5,204,890	58	3,015,221	58	2,875,683	55	2,875,683	55	0	0	672,263	0	2,203,420	0	0	0
9001	F B		-37,730	-84	9,110	125	9,110	125	9,110	125	0	0	0	0	9,110	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	45,000	37,656	84	16,543	44	16,543	44	16,543	44	0	0	0	0	16,543	0	0	0
28.846.0001.9001.0008	B		-37,730	-84	9,110	125	9,110	125	9,110	125	0	0	0	0	9,110	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	45,000	37,656	84	16,543	44	16,543	44	16,543	44	0	0	0	0	16,543	0	0	0
9033	F B		-906,867	-100	0	0	202,286	0	202,286	0	0	0	0	0	202,286	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	906,867	906,867	100	906,867	100	767,329	85	767,329	85	0	0	0	0	767,329	0	0	0
28.846.0001.9033.9556	B		-906,867	-100	0	0	202,286	0	202,286	0	0	0	0	0	202,286	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	767,329	85	767,329	85	0	0	0	0	767,329	0	0	0
9041	F B		-1,281,649	-123	68,892	-29	68,892	-29	68,892	-29	0	0	68,892	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,045,262	480,005	46	343,029	71	343,029	71	343,029	71	0	0	343,029	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0020	B		-1,281,649	-123	68,892	-29	68,892	-29	68,892	-29	0	0	68,892	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-IBRAM-DISTRITO FEDERAL	A	1,045,262	480,005	46	343,029	71	343,029	71	343,029	71	0	0	343,029	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9050	F	B	-481,065	-100	41,652	0	41,652	0	41,652	0	0	0	41,652	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		481,065	481,065	100	329,235	68	329,235	68	329,235	68	0	0	329,235	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7043	B		-481,065	-100	41,652	0	41,652	0	41,652	0	0	0	41,652	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	329,235	68	329,235	68	329,235	68	0	0	329,235	0	0	0	0
9093	F	B	-2,699,023	-95	270,870	188	270,870	188	270,870	188	0	0	0	0	270,870	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2,842,800	3,299,297	116	1,419,547	43	1,419,547	43	1,419,547	43	0	0	0	0	1,419,547	0	0
28.846.0001.9093.0021	B		-2,699,023	-95	270,870	188	270,870	188	270,870	188	0	0	0	0	270,870	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A		2,842,800	3,299,297	116	1,419,547	43	1,419,547	43	1,419,547	43	0	0	0	0	1,419,547	0	0
Total da Unidade 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-100,313,180	-92	19,194,291	224	19,616,043	229	18,254,545	213	1,361,498	16	15,334,896	0	2,919,649	1,361,498	0	0
	A		108,897,654	100,919,373	93	88,774,073	88	84,897,650	84	83,493,043	83	1,404,606	1	71,711,568	0	11,781,475	1,404,606	0
	T	A	108,897,654	100,919,373	93	88,774,073	88	84,897,650	84	83,493,043	83	1,404,606	1	71,711,568	0	11,781,475	1,404,606	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. Divida	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		-209,460,937	31,806,541	-88	112	41,342,758	145	38,648,090	136	2,694,668	9	25,194,499	0	13,453,591	2,694,668	0	0
		A	237,938,398	257,902,107	200,757,593	108	78	175,457,628	68	169,277,931	66	6,179,697	2	118,675,898	0	50,602,033	6,179,697	0	0
	T	A	237,938,398	257,902,107	200,757,593	108	78	175,457,628	68	169,277,931	66	6,179,697	2	118,675,898	0	50,602,033	6,179,697	0	0



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

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-20,801,546	-83	4,812,634	112	4,305,283	100	4,304,053	100	1,230	0	3,876,644	0	427,409	1,230	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	25,104,921	21,947,602	87	20,517,269	93	19,812,940	90	19,790,803	90	22,137	0	18,300,880	0	1,489,922	22,137	0	0
122		B		-19,517,424	-81	4,802,258	104	4,284,243	93	4,283,013	93	1,230	0	3,876,644	0	406,368	1,230	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	24,113,070	21,619,219	90	20,421,183	94	19,753,738	91	19,731,601	91	22,137	0	18,300,880	0	1,430,720	22,137	0	0
8209		B		-19,517,424	-81	4,802,258	104	4,284,243	93	4,283,013	93	1,230	0	3,876,644	0	406,368	1,230	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	24,113,070	21,619,219	90	20,421,183	94	19,753,738	91	19,731,601	91	22,137	0	18,300,880	0	1,430,720	22,137	0	0
8502	F	B		-16,781,795	-81	3,876,644	101	3,876,644	101	3,876,644	101	0	0	3,876,644	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20,634,024	18,832,898	91	18,300,880	97	18,300,880	97	18,300,880	97	0	0	18,300,880	0	0	0	0	0
04.122.8209.8502.0092		B		-16,781,795	-81	3,876,644	101	3,876,644	101	3,876,644	101	0	0	3,876,644	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	20,634,024	18,832,898	91	18,300,880	97	18,300,880	97	18,300,880	97	0	0	18,300,880	0	0	0	0	0
8504	F	B		-1,052,464	-85	182,807	101	182,807	101	182,807	101	0	0	0	0	182,807	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,233,210	1,050,648	85	936,116	89	936,116	89	936,116	89	0	0	0	0	936,116	0	0	0
04.122.8209.8504.7003		B		-1,052,464	-85	182,807	101	182,807	101	182,807	101	0	0	0	0	182,807	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1,233,210	1,050,648	85	936,116	89	936,116	89	936,116	89	0	0	0	0	936,116	0	0	0
8517	F	B		-1,683,165	-75	742,808	132	224,792	40	223,562	40	1,230	0	0	0	223,562	1,230	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,245,836	1,735,673	77	1,184,186	68	516,741	30	494,604	28	22,137	1	0	0	494,604	22,137	0	0
04.122.8209.8517.0091		B		-1,683,165	-75	742,808	132	224,792	40	223,562	40	1,230	0	0	0	223,562	1,230	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	2,245,836	1,735,673	77	1,184,186	68	516,741	30	494,604	28	22,137	1	0	0	494,604	22,137	0	0
126		B		-1,178,992	-136	8,376	-3	19,540	-6	19,540	-6	0	0	0	0	19,540	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	866,851	223,453	26	92,586	41	57,702	26	57,702	26	0	0	0	0	57,702	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8209	B		-1,178,992	-136	8,376	-3	19,540	-6	19,540	-6	0	0	0	0	19,540	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	866,851	223,453	26	92,586	41	57,702	26	57,702	26	0	0	0	0	57,702	0	0	0
2557	F B		-353,756	-96	8,376	64	19,540	149	19,540	149	0	0	0	0	19,540	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	366,851	208,453	57	92,586	44	57,702	28	57,702	28	0	0	0	0	57,702	0	0	0
04.126.8209.2557.2570	B		-353,756	-96	8,376	64	19,540	149	19,540	149	0	0	0	0	19,540	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	366,851	208,453	57	92,586	44	57,702	28	57,702	28	0	0	0	0	57,702	0	0	0
128	B		-100,924	-84	2,000	10	1,500	8	1,500	8	0	0	0	0	1,500	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	120,000	100,732	84	3,500	3	1,500	1	1,500	1	0	0	0	0	1,500	0	0	0
8209	B		-100,924	-84	2,000	10	1,500	8	1,500	8	0	0	0	0	1,500	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	120,000	100,732	84	3,500	3	1,500	1	1,500	1	0	0	0	0	1,500	0	0	0
4088	F B		-100,924	-84	2,000	10	1,500	8	1,500	8	0	0	0	0	1,500	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	120,000	100,732	84	3,500	3	1,500	1	1,500	1	0	0	0	0	1,500	0	0	0
04.128.8209.4088.0066	B		-100,924	-84	2,000	10	1,500	8	1,500	8	0	0	0	0	1,500	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	120,000	100,732	84	3,500	3	1,500	1	1,500	1	0	0	0	0	1,500	0	0	0
15	B		-889,501,039	-101	91,949,233	1,698	97,426,646	1,799	42,414,548	-783	55,012,098	1,016	0	0	42,414,548	55,012,098	0	0
URBANISMO.	A	884,085,051	891,581,330	101	598,123,684	67	380,725,461	43	191,643,839	21	189,081,622	21	0	0	191,643,839	189,081,622	0	0
451	B		-406,625,536	-100	28,622,810	1,475	22,911,420	1,180	954,075	-49	21,957,345	1,131	0	0	954,075	21,957,345	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	404,684,644	395,077,653	98	207,989,292	53	71,825,903	18	3,339,147	1	68,486,756	17	0	0	3,339,147	68,486,756	0	0
ESPORTE E LAZER	A	19,500	115,482	592	106,783	92	106,783	92	106,783	92	0	0	0	0	106,783	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	14,500	115,481	796	106,783	92	106,783	92	106,783	92	0	0	0	0	106,783	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	A	14,500	115,481	796	106,783	92	106,783	92	106,783	92	0	0	0	0	106,783	0	0	0
6208	B		-2,912,604	-98	456,474	795	177,124	309	177,124	309	0	0	0	0	177,124	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	2,970,000	1,712,027	58	1,683,474	98	517,518	30	517,518	30	0	0	0	0	517,518	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

1968	F	B	-2,912,604	-98	456,474	795	177,124	309	177,124	309	0	0	0	0	177,124	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		2,970,000	1,712,027	58	1,683,474	98	517,518	30	517,518	30	0	0	0	517,518	0	0	0
15.451.6208.1968.0018	B		-2,912,604	-98	456,474	795	177,124	309	177,124	309	0	0	0	0	177,124	0	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- DISTRITO FEDERAL	A		2,970,000	1,712,027	58	1,683,474	98	517,518	30	517,518	30	0	0	0	517,518	0	0	0
6209	B		-398,853,498	-100	26,205,158	15,16	22,734,296	13,1	776,951	450	21,957,345	12,7	0	0	776,951	21,957,345	0	0
INFRAESTRUTURA	A		399,026,296	388,585,709	97	204,237,856	53	71,201,602	18	2,714,846	1	68,486,756	18	0	2,714,846	68,486,756	0	0
1110	F	B	-65,088,265	-103	8,679,237	-522	7,052,002	-424	0	0	7,052,002	-424	0	0	0	7,052,002	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		63,426,062	59,165,690	93	38,770,003	66	16,394,917	28	0	16,394,917	28	0	0	16,394,917	0	0	0
15.451.6209.1110.0147	B		-61,776,774	-102	8,679,237	-720	7,052,002	-585	0	0	7,052,002	-585	0	0	0	7,052,002	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		60,571,458	58,394,004	96	38,770,003	66	16,394,917	28	0	16,394,917	28	0	0	16,394,917	0	0	0
1948	F	B	-16,961,038	-99	0	0	67,076	44	67,076	44	0	0	0	0	67,076	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	A		17,113,538	10,132,633	59	893,199	9	268,890	3	268,890	3	0	0	0	268,890	0	0	0
15.451.6209.1948.0004	B		-16,956,832	-99	0	0	67,076	44	67,076	44	0	0	0	0	67,076	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .	A		17,108,538	10,128,436	59	893,199	9	268,890	3	268,890	3	0	0	0	268,890	0	0	0
3023	F	B	-199,772,179	-98	1,561,066	44	4,494,472	127	0	0	4,494,472	127	0	0	0	4,494,472	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		203,316,823	191,627,312	94	89,586,802	47	19,728,992	10	0	19,728,992	10	0	0	19,728,992	0	0	0
15.451.6209.3023.0073	B		-68,074,622	-100	350,430	219	902,416	565	0	0	902,416	565	0	0	0	902,416	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	68,308,622	100	46,271,322	68	4,167,452	6	0	4,167,452	6	0	0	4,167,452	0	0	0
15.451.6209.3023.0076	B		3,269,044	3,269	423,314	13	155,083	5	0	0	155,083	5	0	0	0	155,083	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	A		100,000	3,469,044	3,469	423,314	12	155,083	4	0	155,083	4	0	0	0	155,083	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.451.6209.3023.0077	B		-134,966,601	-100	787,322	4,953	3,436,973	21,6 21	0	0	3,436,973	21,6 21	0	0	0	3,436,973	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	119,849,646	89	42,892,166	36	15,406,457	13	0	0	15,406,457	13	0	0	0	15,406,457	0	0
3058	F B		-91,490,324	-102	15,144,738	-698	9,395,545	-433	0	0	9,395,545	-433	0	0	0	9,395,545	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A	89,320,454	100,685,840	113	59,492,318	59	28,449,740	28	66,985	0	28,382,755	28	0	0	66,985	28,382,755	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- ARAPOANGA- PLANALTINA	A	17,639,347	17,643,617	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		-73,858,317	-103	15,144,738	-692	9,395,545	-430	0	0	9,395,545	-430	0	0	0	9,395,545	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- ARAPOANGA- PLANALTINA	A	71,671,107	83,032,222	116	59,271,386	71	28,398,807	34	16,053	0	28,382,755	34	0	0	16,053	28,382,755	0	0
3089	F B		-18,349,419	-100	290,301	0	1,015,326	0	0	0	1,015,326	0	0	0	0	1,015,326	0	0
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	A	18,349,419	18,349,419	100	7,248,398	40	3,980,093	22	0	0	3,980,093	22	0	0	0	3,980,093	0	0
15.451.6209.3089.0002	B		-18,349,419	-100	290,301	0	1,015,326	0	0	0	1,015,326	0	0	0	0	1,015,326	0	0
(**) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-ÁVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .	A	18,349,419	18,349,419	100	7,248,398	40	3,980,093	22	0	0	3,980,093	22	0	0	0	3,980,093	0	0
3856	F B		-7,192,274	-96	529,815	172	709,875	231	709,875	231	0	0	0	0	709,875	0	0	0
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	A	7,500,000	8,624,816	115	8,247,137	96	2,378,971	28	2,378,971	28	0	0	0	0	2,378,971	0	0	0
15.451.6209.3856.0001	B		-7,192,274	-96	529,815	172	709,875	231	709,875	231	0	0	0	0	709,875	0	0	0
(**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL	A	7,500,000	8,624,816	115	8,247,137	96	2,378,971	28	2,378,971	28	0	0	0	0	2,378,971	0	0	0
752	B		-195,654,019	-92	36,447,337	214	43,358,083	255	41,460,473	243	1,897,610	11	0	0	41,460,473	1,897,610	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	212,686,201	207,432,071	98	202,362,957	98	192,065,38 2	93	188,292,173	91	3,773,209	2	0	0	188,292,173	3,773,209	0	0
6209	B		-195,654,019	-92	36,447,337	214	43,358,083	255	41,460,473	243	1,897,610	11	0	0	41,460,473	1,897,610	0	0
INFRAESTRUTURA	A	212,686,201	207,432,071	98	202,362,957	98	192,065,38 2	93	188,292,173	91	3,773,209	2	0	0	188,292,173	3,773,209	0	0
1836	F B		-3,000,000	-100	0	0	1,730,943	0	0	0	1,730,943	0	0	0	0	1,730,943	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	3,000,000	11,947,675	398	9,193,128	77	3,606,542	30	0	0	3,606,542	30	0	0	0	3,606,542	0	0
15.752.6209.1836.0023	B		-3,000,000	-100	0	0	1,730,943	0	0	0	1,730,943	0	0	0	0	1,730,943	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	11,947,675	398	9,193,128	77	3,606,542	30	0	0	3,606,542	30	0	0	0	3,606,542	0	0
3205	F B		-8,410	-84	0	0	166,667	10,485	0	0	166,667	10,485	0	0	0	166,667	0	0
REMANEJAMENTO DE REDE	A	10,000	269,244	2,692	250,000	93	166,667	62	0	0	166,667	62	0	0	0	166,667	0	0
15.752.6209.3205.0001	B		-8,410	-84	0	0	166,667	10,485	0	0	166,667	10,485	0	0	0	166,667	0	0
REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL	A	10,000	269,244	2,692	250,000	93	166,667	62	0	0	166,667	62	0	0	0	166,667	0	0
8507	F B		-148,320,168	-90	36,447,337	213	41,460,473	243	41,460,473	243	0	0	0	41,460,473	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	165,394,691	194,847,016	118	192,919,828	99	188,292,173	97	188,292,173	97	0	0	0	188,292,173	0	0	0	0
15.752.6209.8507.6471	B		-148,320,168	-90	36,447,337	213	41,460,473	243	41,460,473	243	0	0	0	41,460,473	0	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A	165,394,691	194,847,016	118	192,919,828	99	188,292,173	97	188,292,173	97	0	0	0	188,292,173	0	0	0	0
782	B		-267,341,293	-108	26,416,864	-134	31,157,143	-158	0	0	31,157,143	-158	0	0	0	31,157,143	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	247,638,191	272,173,569	110	187,307,561	69	116,832,523	43	10,865	0	116,821,658	43	0	0	10,865	116,821,658	0	0
6216	B		-267,341,293	-108	26,416,864	-134	31,157,143	-158	0	0	31,157,143	-158	0	0	0	31,157,143	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	247,638,191	272,173,569	110	187,307,561	69	116,832,523	43	10,865	0	116,821,658	43	0	0	10,865	116,821,658	0	0
3054	F B		-114,751,308	-136	8,234,841	-27	11,745,993	-39	0	0	11,745,993	-39	0	0	0	11,745,993	0	0
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	A	84,292,721	90,866,942	108	68,986,815	76	52,626,441	58	10,865	0	52,615,576	58	0	0	10,865	52,615,576	0	0
15.782.6216.3054.0002	B		-114,751,308	-136	8,234,841	-27	11,745,993	-39	0	0	11,745,993	-39	0	0	0	11,745,993	0	0
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL- RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA	A	84,292,721	90,866,942	108	68,986,815	76	52,626,441	58	10,865	0	52,615,576	58	0	0	10,865	52,615,576	0	0
3119	F B		-151,488,938	-93	18,182,023	168	19,411,150	179	0	0	19,411,150	179	0	0	0	19,411,150	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A	162,335,470	181,024,468	112	118,320,746	65	64,206,082	35	0	0	64,206,082	35	0	0	0	64,206,082	0	0
15.782.6216.3119.0004	B		-151,488,938	-93	18,182,023	168	19,411,150	179	0	0	19,411,150	179	0	0	0	19,411,150	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A	162,335,470	181,024,468	112	118,320,746	65	64,206,082	35	0	0	64,206,082	35	0	0	0	64,206,082	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	4,359,764	2,298,036	53	463,875	20	1,654	0	1,654	0	0	0	0	0	1,654	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ESPORTE E LAZER	A	4,359,764	2,298,036	53	463,875	20	1,654	0	1,654	0	0	0	0	0	1,654	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	500,000	12,311	2	1,654	13	1,654	13	1,654	13	0	0	0	0	1,654	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	A	500,000	12,311	2	1,654	13	1,654	13	1,654	13	0	0	0	0	1,654	0	0	0
17	B		-200,000	-100	348	0	9,730	0	9,730	0	0	0	0	0	9,730	0	0	0
SANEAMENTO.	A	200,000	200,000	100	138,752	69	70,180	35	70,180	35	0	0	0	0	70,180	0	0	0
512	B		-200,000	-100	348	0	9,730	0	9,730	0	0	0	0	0	9,730	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A	200,000	200,000	100	138,752	69	70,180	35	70,180	35	0	0	0	0	70,180	0	0	0
6209	B		-200,000	-100	348	0	9,730	0	9,730	0	0	0	0	0	9,730	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	200,000	200,000	100	138,752	69	70,180	35	70,180	35	0	0	0	0	70,180	0	0	0
3855	F B		-200,000	-100	348	0	9,730	0	9,730	0	0	0	0	0	9,730	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE	A	200,000	200,000	100	138,752	69	70,180	35	70,180	35	0	0	0	0	70,180	0	0	0
17.512.6209.3855.0001	B		-200,000	-100	348	0	9,730	0	9,730	0	0	0	0	0	9,730	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	200,000	100	138,752	69	70,180	35	70,180	35	0	0	0	0	70,180	0	0	0
28	B		-2,394,021	-87	270,699	77	270,699	77	270,699	77	0	0	108,779	0	161,920	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,743,456	2,597,989	95	1,256,050	48	1,256,050	48	1,256,050	48	0	0	621,710	0	634,340	0	0	0
846	B		-2,394,021	-87	270,699	77	270,699	77	270,699	77	0	0	108,779	0	161,920	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2,743,456	2,597,989	95	1,256,050	48	1,256,050	48	1,256,050	48	0	0	621,710	0	634,340	0	0	0
0001	B		-2,394,021	-87	270,699	77	270,699	77	270,699	77	0	0	108,779	0	161,920	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	2,743,456	2,597,989	95	1,256,050	48	1,256,050	48	1,256,050	48	0	0	621,710	0	634,340	0	0	0
9041	F B		-1,096,307	-84	80,902	40	80,902	40	80,902	40	0	0	80,902	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,300,000	1,094,260	84	258,194	24	258,194	24	258,194	24	0	0	258,194	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0021	B		-1,096,307	-84	80,902	40	80,902	40	80,902	40	0	0	80,902	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	1,300,000	1,094,260	84	258,194	24	258,194	24	258,194	24	0	0	258,194	0	0	0	0	0
9050	F B		-528,820	-85	27,876	29	27,876	29	27,876	29	0	0	27,876	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	625,068	689,470	110	363,516	53	363,516	53	363,516	53	0	0	363,516	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B		-528,820	-85	27,876	29	27,876	29	27,876	29	0	0	27,876	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	625,068	689,470	110	363,516	53	363,516	53	363,516	53	0	0	363,516	0	0	0	0	0
9093	F B		-314,756	-86	161,920	327	161,920	327	161,920	327	0	0	0	0	161,920	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	364,250	814,259	224	634,340	78	634,340	78	634,340	78	0	0	0	0	634,340	0	0	0
28.846.0001.9093.0032	B		-314,756	-86	161,920	327	161,920	327	161,920	327	0	0	0	0	161,920	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	364,250	814,259	224	634,340	78	634,340	78	634,340	78	0	0	0	0	634,340	0	0	0
Total da Unidade																		
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-912,896,606	-100	97,032,914	12,714	102,012,357	13,367	46,999,030	-6,158	55,013,328	7,208	3,985,423	0	43,013,607	55,013,328	0	0
	A	912,133,428	916,326,920	100	620,035,755	68	401,864,632	44	212,760,872	23	189,103,759	21	18,922,591	0	193,838,282	189,103,759	0	0
	T A	912,133,428	916,326,920	100	620,035,755	68	401,864,632	44	212,760,872	23	189,103,759	21	18,922,591	0	193,838,282	189,103,759	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		-540,266,539	-84	105,798,755	103	135,105,975	132	70,841,260	69	64,264,715	63	41,283,221	0	29,558,040	64,264,715	0	0
URBANISMO.		A	642,668,805	825,209,790	128	802,216,824	97	693,739,337	84	473,583,076	57	220,156,261	27	197,051,084	0	276,531,992	220,156,261	0	0
122		B		-255,255,960	-80	65,254,228	104	61,080,133	98	54,165,666	87	6,914,467	11	41,283,221	0	12,882,445	6,914,467	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	317,757,916	355,884,076	112	342,346,271	96	293,230,958	82	265,716,416	75	27,514,542	8	197,051,084	0	68,665,333	27,514,542	0	0
8209		B		-255,255,960	-80	65,254,228	104	61,080,133	98	54,165,666	87	6,914,467	11	41,283,221	0	12,882,445	6,914,467	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	317,757,916	355,884,076	112	342,346,271	96	293,230,958	82	265,716,416	75	27,514,542	8	197,051,084	0	68,665,333	27,514,542	0	0
1968		F B		-2,397,155	-96	35,680	35	120,121	117	0	0	120,121	117	0	0	0	120,121	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2,500,000	1,396,121	56	1,328,956	95	342,760	25	0	0	342,760	25	0	0	0	342,760	0	0
15.122.8209.1968.3199		B		-2,397,155	-96	35,680	35	120,121	117	0	0	120,121	117	0	0	0	120,121	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	2,500,000	1,396,121	56	1,328,956	95	342,760	25	0	0	342,760	25	0	0	0	342,760	0	0
1984		F B		-4,503,653	-125	5,488,681	-600	6,552,093	-717	0	0	6,552,093	-717	0	0	0	6,552,093	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3,589,528	51,935,776	1,447	50,466,017	97	25,373,125	49	0	0	25,373,125	49	0	0	0	25,373,125	0	0
15.122.8209.1984.9818		B		-4,503,653	-125	5,488,681	-600	6,552,093	-717	0	0	6,552,093	-717	0	0	0	6,552,093	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	3,589,528	51,935,776	1,447	50,466,017	97	25,373,125	49	0	0	25,373,125	49	0	0	0	25,373,125	0	0
2396		F B		-10,999,837	-100	1,303,089	799,932	1,382,720	848,815	1,382,720	848,815	0	0	0	0	1,382,720	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	11,000,000	10,999,835	100	10,984,612	100	8,137,140	74	8,137,140	74	0	0	0	0	8,137,140	0	0	0
15.122.8209.2396.5316		B		-10,999,837	-100	1,303,089	799,932	1,382,720	848,815	1,382,720	848,815	0	0	0	0	1,382,720	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	11,000,000	10,999,835	100	10,984,612	100	8,137,140	74	8,137,140	74	0	0	0	0	8,137,140	0	0	0
3903		F B		-4,852,950	-97	800,094	544	242,253	165	0	0	242,253	165	0	0	0	242,253	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5,000,000	4,830,691	97	4,683,877	97	3,921,366	81	2,336,709	48	1,584,657	33	0	0	2,336,709	1,584,657	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.122.8209.3903.9750	B		-4,852,950	-97	800,094	544	242,253	165	0	0	242,253	165	0	0	0	242,253	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	4,830,691	97	4,683,877	97	3,921,366	81	2,336,709	48	1,584,657	33	0	0	2,336,709	1,584,657	0	0
8502	F B		-171,746,516	-78	43,543,865	88	41,283,221	83	41,283,221	83	0	0	41,283,221	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	221,387,567	214,061,532	97	206,995,891	97	197,051,084	92	197,051,084	92	0	0	197,051,084	0	0	0	0	0
15.122.8209.8502.0001	B		-171,746,516	-78	43,543,865	88	41,283,221	83	41,283,221	83	0	0	41,283,221	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	221,387,567	214,061,532	97	206,995,891	97	197,051,084	92	197,051,084	92	0	0	197,051,084	0	0	0	0	0
8504	F B		-48,895,319	-79	13,044,669	100	9,994,634	76	9,994,634	76	0	0	0	0	9,994,634	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	61,990,765	55,803,907	90	53,059,029	95	47,099,993	84	47,099,993	84	0	0	0	0	47,099,993	0	0	0
15.122.8209.8504.0001	B		-48,895,319	-79	13,044,669	100	9,994,634	76	9,994,634	76	0	0	0	0	9,994,634	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	61,990,765	55,803,907	90	53,059,029	95	47,099,993	84	47,099,993	84	0	0	0	0	47,099,993	0	0	0
8517	F B		-11,860,531	-97	1,038,149	242	1,505,091	350	1,505,091	350	0	0	0	0	1,505,091	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	12,290,056	16,856,214	137	14,827,889	88	11,305,491	67	11,091,491	66	214,000	1	0	0	11,091,491	214,000	0	0
15.122.8209.8517.0001	B		-11,860,531	-97	1,038,149	242	1,505,091	350	1,505,091	350	0	0	0	0	1,505,091	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	12,290,056	16,856,214	137	14,827,889	88	11,305,491	67	11,091,491	66	214,000	1	0	0	11,091,491	214,000	0	0
126	B		-2,337,196	-93	514,821	316	233,113	143	223,213	137	9,900	6	0	0	223,213	9,900	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	2,500,000	1,761,586	70	1,155,371	66	828,579	47	698,161	40	130,419	7	0	0	698,161	130,419	0	0
8209	B		-2,337,196	-93	514,821	316	233,113	143	223,213	137	9,900	6	0	0	223,213	9,900	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,500,000	1,761,586	70	1,155,371	66	828,579	47	698,161	40	130,419	7	0	0	698,161	130,419	0	0
1471	F B		-918,811	-92	0	0	9,900	12	0	0	9,900	12	0	0	0	9,900	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,000,000	756,433	76	150,219	20	130,419	17	0	0	130,419	17	0	0	0	130,419	0	0
15.126.8209.1471.2499	B		-918,811	-92	0	0	9,900	12	0	0	9,900	12	0	0	0	9,900	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	756,433	76	150,219	20	130,419	17	0	0	130,419	17	0	0	0	130,419	0	0
2557	F B		-1,418,385	-95	514,821	631	223,213	273	223,213	273	0	0	0	0	223,213	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,500,000	1,005,153	67	1,005,152	100	698,161	69	698,161	69	0	0	0	0	698,161	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.126.8209.2557.2578	B		-1,418,385	-95	514,821	631	223,213	273	223,213	273	0	0	0	223,213	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	1,005,153	67	1,005,152	100	698,161	69	698,161	69	0	0	0	698,161	0	0	0
131	B		-336,989	-84	-55	0	21,540	34	21,540	34	0	0	0	21,540	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	400,000	336,356	84	191,433	57	161,967	48	161,967	48	0	0	0	161,967	0	0	0
8209	B		-336,989	-84	-55	0	21,540	34	21,540	34	0	0	0	21,540	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	400,000	336,356	84	191,433	57	161,967	48	161,967	48	0	0	0	161,967	0	0	0
8505	F B		-336,989	-84	-55	0	21,540	34	21,540	34	0	0	0	21,540	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	400,000	336,356	84	191,433	57	161,967	48	161,967	48	0	0	0	161,967	0	0	0
15.131.8209.8505.0001	B		-336,989	-84	-55	0	21,540	34	21,540	34	0	0	0	21,540	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	400,000	336,356	84	191,433	57	161,967	48	161,967	48	0	0	0	161,967	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	1,000,000	0	0
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
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
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
								1,48									
								7,52									
								3,42									
421	B		-7,000,000	-100	68,680	68,67	9,600	1,487,523	0	1,487,523	0	0	0	1,487,523	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	7,000,000	6,000,000	86	5,998,679	100	4,448,754	74	4,448,754	74	0	0	0	4,448,754	0	0	0
								1,48									
								7,52									
								3,42									
6217	B		-7,000,000	-100	68,680	68,67	9,600	1,487,523	0	1,487,523	0	0	0	1,487,523	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	7,000,000	6,000,000	86	5,998,679	100	4,448,754	74	4,448,754	74	0	0	0	4,448,754	0	0	0
								1,48									
								7,52									
								3,42									
2426	F B		-7,000,000	-100	68,680	68,67	9,600	1,487,523	0	1,487,523	0	0	0	1,487,523	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	7,000,000	6,000,000	86	5,998,679	100	4,448,754	74	4,448,754	74	0	0	0	4,448,754	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.421.6217.2426.8560	B		-7,000,000	-100	68,680	68,67	9,600	1,487,523	0	1,487,523	0	0	0	0	1,487,523	0	0	0	
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DISTRITO FEDERAL																			
	A	7,000,000	6,000,000	86	5,998,679	100	4,448,754	74	4,448,754	74	0	0	0	0	4,448,754	0	0	0	
451	B		-75,771,486	-66	39,393,011	101	57,324,377	147	0	0	57,324,377	147	0	0	0	57,324,377	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA																			
	A	114,898,556	247,548,368	215	239,059,677	97	191,495,330	77	0	0	191,495,330	77	0	0	0	191,495,330	0	0	0
ESPORTE E LAZER																			
	A	1,500,000	3,307,164	220	2,693,398	81	940,999	28	0	0	940,999	28	0	0	0	940,999	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS																			
	A	1,000,000	836,810	84	538,490	64	538,490	64	0	0	538,490	64	0	0	0	538,490	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL																			
	A	1,000,000	836,810	84	538,490	64	538,490	64	0	0	538,490	64	0	0	0	538,490	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS																			
	A	500,000	470,354	94	402,509	86	402,509	86	0	0	402,509	86	0	0	0	402,509	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL																			
	A	500,000	470,354	94	402,509	86	402,509	86	0	0	402,509	86	0	0	0	402,509	0	0	0
6209	B		-64,543,556	-63	37,640,686	99	53,612,440	142	0	0	53,612,440	142	0	0	0	53,612,440	0	0	0
INFRAESTRUTURA																			
	A	102,398,556	227,741,533	222	220,070,559	97	180,614,354	79	0	0	180,614,354	79	0	0	0	180,614,354	0	0	0
1110	F B		-64,543,556	-63	37,640,686	99	53,612,440	142	0	0	53,612,440	142	0	0	0	53,612,440	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO																			
	A	102,398,556	227,741,533	222	220,070,559	97	180,614,354	79	0	0	180,614,354	79	0	0	0	180,614,354	0	0	0
15.451.6209.1110.0371	B		0	0	0	0	1,396,575	0	0	0	1,396,575	0	0	0	0	1,396,575	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL																			
	A	2,000,000	0	2,000,000	100	1,813,277	91	0	0	1,813,277	91	0	0	0	1,813,277	0	0	0	0
15.451.6209.1110.0378	B		0	0	-2,000,053	0	2,915,508	0	0	0	2,915,508	0	0	0	0	2,915,508	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL																			
	A	15,000,000	0	12,999,947	87	4,851,612	32	0	0	4,851,612	32	0	0	0	4,851,612	0	0	0	0
15.451.6209.1110.0382	B		300,000	0	0	0	300,000	100	0	0	300,000	100	0	0	0	300,000	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL																			
	A	600,000	0	300,000	50	300,000	50	0	0	300,000	50	0	0	0	300,000	0	0	0	0
15.451.6209.1110.0383	B		0	0	0	0	591,468	0	0	0	591,468	0	0	0	0	591,468	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º 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	1,580,000	0	1,580,000	100	742,806	47	0	0	742,806	47	0	0	0	742,806	0	0
15.451.6209.1110.0386	B	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	50,000	0	50,000	100	50,000	100	0	0	50,000	100	0	0	0	50,000	0	0
15.451.6209.1110.0390	B	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	600,000	0	600,000	100	600,000	100	0	0	600,000	100	0	0	0	600,000	0	0
15.451.6209.1110.8111	B	-60,036,856	-63	39,640,739	111	46,021,257	129	0	0	46,021,257	129	0	0	0	46,021,257	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	95,741,856	199,671,493	209	197,400,572	99	169,349,137	85	0	169,349,137	85	0	0	0	169,349,137	0	0
15.451.6209.1110.9559	B	-800,000	-80	0	0	244,819	122	0	0	244,819	122	0	0	0	244,819	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,200,000	120	1,000,000	83	530,809	44	0	530,809	44	0	0	0	530,809	0	0
15.451.6209.1110.9562	B	-3,039,350	-91	0	0	858,437	286	0	0	858,437	286	0	0	0	858,437	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	3,339,350	2,690,040	81	2,390,040	89	1,142,337	42	0	1,142,337	42	0	0	0	1,142,337	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
15.451.6209.1110.9998	B	-1,717,350	-100	0	0	634,377	0	0	0	634,377	0	0	0	0	634,377	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	1,717,350	1,000,000	58	1,000,000	100	634,377	63	0	634,377	63	0	0	0	634,377	0	0
6216	B	-11,918,847	-108	-73	0	3,711,938	-404	0	0	3,711,938	-404	0	0	0	3,711,938	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	11,000,000	16,499,671	150	16,295,720	99	9,939,977	60	0	9,939,977	60	0	0	0	9,939,977	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

1223	F	B	-10,323,980	-103	-73	0	3,711,938	1,14	0	0	3,711,938	1,14	0	0	0	3,711,938	0	0	
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A		10,000,000	16,419,294	164	16,295,720	99	9,939,977	61	0	0	9,939,977	61	0	0	0	9,939,977	0	0
15.451.6216.1223.0005	B		-10,323,980	-103	-73	0	3,711,938	1,14	0	0	3,711,938	1,14	0	0	0	3,711,938	0	0	
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-- DISTRITO FEDERAL	A		10,000,000	16,419,294	164	16,295,720	99	9,939,977	61	0	0	9,939,977	61	0	0	0	9,939,977	0	0
452	B		-199,564,907	-100	568,071	104	14,959,288	2,73	14,943,318	2,730	15,971	3	0	0	14,943,318	15,971	0	0	
SERVIÇOS URBANOS	A		200,112,333	212,679,404	106	212,465,393	100	202,573,74	9	95	202,557,778	95	15,971	0	0	202,557,778	15,971	0	0
6209	B		-199,564,907	-100	568,071	104	14,959,288	2,73	14,943,318	2,730	15,971	3	0	0	14,943,318	15,971	0	0	
INFRAESTRUTURA	A		200,112,333	212,679,404	106	212,465,393	100	202,573,74	9	95	202,557,778	95	15,971	0	0	202,557,778	15,971	0	0
8508	F	B	-199,564,907	-100	568,071	104	14,959,288	2,73	14,943,318	2,730	15,971	3	0	0	14,943,318	15,971	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		200,112,333	212,679,404	106	212,465,393	100	202,573,74	9	95	202,557,778	95	15,971	0	0	202,557,778	15,971	0	0
15.452.6209.8508.0001	B		-91,981,088	-100	104,438	80	5,576,162	4,24	5,576,162	4,249	0	0	0	0	5,576,162	0	0	0	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-- DISTRITO FEDERAL	A		92,112,333	101,979,768	111	101,805,147	100	95,903,787	94	95,903,787	94	0	0	0	95,903,787	0	0	0	
15.452.6209.8508.0002	B		-104,583,819	-100	463,633	111	9,367,155	2,25	9,367,155	2,251	0	0	0	0	9,367,155	0	0	0	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-- DISTRITO FEDERAL	A		105,000,000	110,579,636	105	110,541,117	100	106,653,99	1	96	106,653,991	96	0	0	0	106,653,991	0	0	0
15.452.6209.8508.9243	B		-3,000,000	-100	0	0	15,971	0	0	0	15,971	0	0	0	0	15,971	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-- DISTRITO FEDERAL	A		3,000,000	120,000	4	119,129	99	15,971	13	0	0	15,971	13	0	0	0	15,971	0	0
17	B		1,346,369	16	9,929,800	101	8,820,360	90	8,820,360	90	0	0	0	0	8,820,360	0	0	0	0
SANEAMENTO.	A		8,500,000	30,500,150	359	30,103,153	99	18,236,128	60	18,236,128	60	0	0	0	18,236,128	0	0	0	0
512	B		1,346,369	16	9,929,800	101	8,820,360	90	8,820,360	90	0	0	0	0	8,820,360	0	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A		8,500,000	30,500,150	359	30,103,153	99	18,236,128	60	18,236,128	60	0	0	0	18,236,128	0	0	0	0
6209	B		1,346,369	16	9,929,800	101	8,820,360	90	8,820,360	90	0	0	0	0	8,820,360	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA	A	8,500,000	30,500,150	359	30,103,153	99	18,236,128	60	18,236,128	60	0	0	0	0	18,236,128	0	0	0
2903	F B		1,346,369	16	9,929,800	101	8,820,360	90	8,820,360	90	0	0	0	0	8,820,360	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	A	8,500,000	30,500,150	359	30,103,153	99	18,236,128	60	18,236,128	60	0	0	0	0	18,236,128	0	0	0
17.512.6209.2903.0001	B		1,346,369	16	9,929,800	101	8,820,360	90	8,820,360	90	0	0	0	0	8,820,360	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	8,500,000	30,500,150	359	30,103,153	99	18,236,128	60	18,236,128	60	0	0	0	0	18,236,128	0	0	0
28	B		-71,554,232	-82	13,957,356	89	19,219,121	123	19,149,691	122	69,431	0	10,994,419	0	8,155,272	0	0	69,431
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	87,212,314	65,410,935	75	56,647,857	87	50,835,154	78	50,495,741	77	339,413	1	32,596,690	0	17,899,052	0	0	339,413
843	B		-347,057	-85	69,431	117	69,431	117	0	0	69,431	117	0	0	0	0	0	69,431
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A	406,339	346,462	85	339,413	98	339,413	98	0	0	339,413	98	0	0	0	0	0	339,413
0001	B		-347,057	-85	69,431	117	69,431	117	0	0	69,431	117	0	0	0	0	0	69,431
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	406,339	346,462	85	339,413	98	339,413	98	0	0	339,413	98	0	0	0	0	0	339,413
9096	F B		-347,057	-85	69,431	117	69,431	117	0	0	69,431	117	0	0	0	0	0	69,431
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A	406,339	346,462	85	339,413	98	339,413	98	0	0	339,413	98	0	0	0	0	0	339,413
28.843.0001.9096.0002	B		-347,057	-85	69,431	117	69,431	117	0	0	69,431	117	0	0	0	0	0	69,431
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--DISTRITO FEDERAL	A	406,339	346,462	85	339,413	98	339,413	98	0	0	339,413	98	0	0	0	0	0	339,413
846	B		-71,207,175	-82	13,887,925	89	19,149,691	123	19,149,691	123	0	0	10,994,419	0	8,155,272	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	86,805,975	65,064,473	75	56,308,444	87	50,495,741	78	50,495,741	78	0	0	32,596,690	0	17,899,052	0	0	0
0001	B		-71,207,175	-82	13,887,925	89	19,149,691	123	19,149,691	123	0	0	10,994,419	0	8,155,272	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	86,805,975	65,064,473	75	56,308,444	87	50,495,741	78	50,495,741	78	0	0	32,596,690	0	17,899,052	0	0	0
9001	F B		-44,735,313	-80	8,865,190	81	14,119,569	129	14,119,569	129	0	0	6,054,264	0	8,065,305	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	55,705,975	38,639,125	69	31,571,239	82	25,758,536	67	25,758,536	67	0	0	8,297,230	0	17,461,306	0	0	0
28.846.0001.9001.0003	B		-44,735,313	-80	8,865,190	81	14,119,569	129	14,119,569	129	0	0	6,054,264	0	8,065,305	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	55,705,975	38,639,125	69	31,571,239	82	25,758,536	67	25,758,536	67	0	0	8,297,230	0	17,461,306	0	0	0
9050	F B		-25,543,252	-85	4,932,769	111	4,940,154	111	4,940,154	111	0	0	4,940,154	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	30,000,000	25,498,460	85	24,299,460	95	24,299,460	95	24,299,460	95	0	0	24,299,460	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0001	B		-25,543,252	-85	4,932,769	111	4,940,154	111	4,940,154	111	0	0	4,940,154	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	30,000,000	25,498,460	85	24,299,460	95	24,299,460	95	24,299,460	95	0	0	24,299,460	0	0	0	0	0
9093	F B		-928,611	-84	89,967	52	89,967	52	89,967	52	0	0	0	0	89,967	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1,100,000	926,888	84	437,746	47	437,746	47	437,746	47	0	0	0	0	437,746	0	0	0
28.846.0001.9093.0041	B		-928,611	-84	89,967	52	89,967	52	89,967	52	0	0	0	0	89,967	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	1,100,000	926,888	84	437,746	47	437,746	47	437,746	47	0	0	0	0	437,746	0	0	0
Total da Unidade 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL	F B		-610,474,402	-83	129,685,912	101	163,145,456	128	98,811,311	77	64,334,145	50	52,277,639	0	46,533,672	64,264,715	0	69,431
	A	738,381,119	921,120,875	125	888,967,834	97	762,810,619	83	542,314,945	59	220,495,674	24	229,647,773	0	312,667,172	220,156,261	0	339,413
	T A	738,381,119	921,120,875	125	888,967,834	97	762,810,619	83	542,314,945	59	220,495,674	24	229,647,773	0	312,667,172	220,156,261	0	339,413



22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/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		-526,501,348	-82	127,946,762	108	125,426,890	106	125,405,560	106	21,330	0	20,223,416	0	105,182,144	21,330	0	0
URBANISMO.		A	644,456,978	680,714,156	106	666,372,538	98	646,141,795	95	646,075,733	95	66,062	0	98,082,342	0	547,993,391	66,062	0	0
122		B		-115,849,602	-83	25,621,992	108	23,534,760	99	23,513,430	99	21,330	0	20,223,416	0	3,290,013	21,330	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	139,638,261	127,003,430	91	117,708,385	93	113,171,514	89	113,115,296	89	56,218	0	98,082,342	0	15,032,954	56,218	0	0
8209		B		-115,849,602	-83	25,621,992	108	23,534,760	99	23,513,430	99	21,330	0	20,223,416	0	3,290,013	21,330	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	139,638,261	127,003,430	91	117,708,385	93	113,171,514	89	113,115,296	89	56,218	0	98,082,342	0	15,032,954	56,218	0	0
2396	F	B		-767,687	-96	-2,041	-6	4,106	13	4,106	13	0	0	0	0	4,106	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	800,000	767,362	96	26,404	3	25,993	3	21,562	3	4,431	1	0	0	21,562	4,431	0	0
15.122.8209.2396.5337		B		-767,687	-96	-2,041	-6	4,106	13	4,106	13	0	0	0	0	4,106	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	800,000	767,362	96	26,404	3	25,993	3	21,562	3	4,431	1	0	0	21,562	4,431	0	0
2557	F	B		-2,751,170	-95	60,506	41	89,718	60	74,168	50	15,550	10	0	0	74,168	15,550	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2,900,000	2,453,508	85	1,323,785	54	736,600	30	721,050	29	15,550	1	0	0	721,050	15,550	0	0
15.122.8209.2557.5182		B		-2,751,170	-95	60,506	41	89,718	60	74,168	50	15,550	10	0	0	74,168	15,550	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	2,900,000	2,453,508	85	1,323,785	54	736,600	30	721,050	29	15,550	1	0	0	721,050	15,550	0	0
4088	F	B		-159,302	-84	2,280	7	13,124	43	13,124	43	0	0	0	0	13,124	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	190,000	158,994	84	51,789	33	49,509	31	49,509	31	0	0	0	0	49,509	0	0	0
15.122.8209.4088.0004		B		-159,302	-84	2,280	7	13,124	43	13,124	43	0	0	0	0	13,124	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SLU - DISTRITO FEDERAL		A	190,000	158,994	84	51,789	33	49,509	31	49,509	31	0	0	0	0	49,509	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8502	F	B	-91,476,398	-82	20,220,151	101	20,223,416	101	20,223,416	101	0	0	20,223,416	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		111,462,062	99,667,496	89	98,194,337	99	98,082,342	98	98,082,342	98	0	0	98,082,342	0	0	0	0
15.122.8209.8502.8880	B		-91,476,398	-82	20,220,151	101	20,223,416	101	20,223,416	101	0	0	20,223,416	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		111,462,062	99,667,496	89	98,194,337	99	98,082,342	98	98,082,342	98	0	0	98,082,342	0	0	0	0
8504	F	B	-10,986,735	-86	1,464,880	80	1,464,880	80	1,464,880	80	0	0	0	0	1,464,880	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		12,814,825	10,968,362	86	7,463,932	68	7,461,922	68	7,461,922	68	0	0	0	0	7,461,922	0	0
15.122.8209.8504.9686	B		-10,986,735	-86	1,464,880	80	1,464,880	80	1,464,880	80	0	0	0	0	1,464,880	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		12,814,825	10,968,362	86	7,463,932	68	7,461,922	68	7,461,922	68	0	0	0	0	7,461,922	0	0
8517	F	B	-9,624,467	-85	3,874,216	222	1,739,516	100	1,733,736	99	5,780	0	0	0	1,733,736	5,780	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		11,371,374	12,904,026	113	10,646,138	83	6,815,147	53	6,778,910	53	36,237	0	0	6,778,910	36,237	0	0
15.122.8209.8517.9762	B		-9,624,467	-85	3,874,216	222	1,739,516	100	1,733,736	99	5,780	0	0	0	1,733,736	5,780	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		11,371,374	12,904,026	113	10,646,138	83	6,815,147	53	6,778,910	53	36,237	0	0	6,778,910	36,237	0	0
131	B		-125,765	-84	29,524	122	18,265	75	18,265	75	0	0	0	0	18,265	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		150,000	125,522	84	106,989	85	75,965	61	75,965	61	0	0	0	0	75,965	0	0
8209	B		-125,765	-84	29,524	122	18,265	75	18,265	75	0	0	0	0	18,265	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		150,000	125,522	84	106,989	85	75,965	61	75,965	61	0	0	0	0	75,965	0	0
8505	F	B	-125,765	-84	29,524	122	18,265	75	18,265	75	0	0	0	0	18,265	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		150,000	125,522	84	106,989	85	75,965	61	75,965	61	0	0	0	0	75,965	0	0
15.131.8209.8505.8738	B		-125,765	-84	29,524	122	18,265	75	18,265	75	0	0	0	0	18,265	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		150,000	125,522	84	106,989	85	75,965	61	75,965	61	0	0	0	0	75,965	0	0
452	B		-410,525,981	-81	102,295,245	109	101,873,865	108	101,873,865	108	0	0	0	0	101,873,865	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		504,668,717	553,585,205	110	548,557,164	99	532,894,316	96	532,884,471	96	9,844	0	0	532,884,471	9,844	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6209	B		-410,517,596	-81	102,295,245	109	101,873,865	108	101,873,865	108	0	0	0	0	101,873,865	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	504,658,717	553,576,836	110	548,557,164	99	532,894,316	96	532,884,471	96	9,844	0	0	0	532,884,471	9,844	0	0
2079	F B		-392,936,768	-80	102,209,141	106	101,764,192	105	101,764,192	105	0	0	0	0	101,764,192	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	A	489,595,717	548,926,011	112	547,593,405	100	532,357,560	97	532,357,560	97	0	0	0	0	532,357,560	0	0	0
15.452.6209.2079.6118	B		-394,016,880	-81	99,630,487	105	101,764,192	107	101,764,192	107	0	0	0	0	101,764,192	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE CONTEINERS SEMI ENTERRADOS-DISTRITO FEDERAL	A	489,007,717	546,347,357	112	545,014,751	100	532,357,560	97	532,357,560	97	0	0	0	0	532,357,560	0	0	0
2582	F B		-679,890	-85	84,693	71	108,221	90	108,221	90	0	0	0	0	108,221	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR	A	800,000	678,683	85	623,853	92	522,682	77	522,682	77	0	0	0	0	522,682	0	0	0
15.452.6209.2582.0001	B		-679,890	-85	84,693	71	108,221	90	108,221	90	0	0	0	0	108,221	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR--DISTRITO FEDERAL	A	800,000	678,683	85	623,853	92	522,682	77	522,682	77	0	0	0	0	522,682	0	0	0
2654	F B		-338,080	-84	100	0	141	0	141	0	0	0	0	0	141	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	A	403,000	337,527	84	1,281	0	296	0	296	0	0	0	0	0	296	0	0	0
15.452.6209.2654.0002	B		-338,080	-84	100	0	141	0	141	0	0	0	0	0	141	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	403,000	337,527	84	1,281	0	296	0	296	0	0	0	0	0	296	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVs	A	4,060,000	841,155	21	26,624	3	9,844	1	0	0	9,844	1	0	0	0	9,844	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's--DISTRITO FEDERAL	A	4,060,000	841,155	21	26,624	3	9,844	1	0	0	9,844	1	0	0	0	9,844	0	0
4070	F B		-83,843	-84	1,311	8	1,311	8	1,311	8	0	0	0	0	1,311	0	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	A	100,000	43,681	44	3,933	9	3,933	9	3,933	9	0	0	0	0	3,933	0	0	0
15.452.6209.4070.0001	B		-83,843	-84	1,311	8	1,311	8	1,311	8	0	0	0	0	1,311	0	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA - SLU - DISTRITO FEDERAL	A	100,000	43,681	44	3,933	9	3,933	9	3,933	9	0	0	0	0	3,933	0	0	0
28	B		-35,447,669	-88	4,416,288	94	3,292,595	70	3,292,595	70	0	0	1,453,182	0	1,839,413	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	40,143,445	34,147,042	85	19,215,900	56	16,319,473	48	16,319,473	48	0	0	8,124,772	0	8,194,701	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-35,447,669	-88	4,416,288	94	3,292,595	70	3,292,595	70	0	0	1,453,182	0	1,839,413	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	40,143,445	34,147,042	85	19,215,900	56	16,319,473	48	16,319,473	48	0	0	8,124,772	0	8,194,701	0	0	0
0001	B		-35,447,669	-88	4,416,288	94	3,292,595	70	3,292,595	70	0	0	1,453,182	0	1,839,413	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	40,143,445	34,147,042	85	19,215,900	56	16,319,473	48	16,319,473	48	0	0	8,124,772	0	8,194,701	0	0	0
9001	F B		-1,478,112	-74	387,789	74	381,282	73	381,282	73	0	0	0	0	381,282	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	2,000,000	2,000,000	100	1,585,890	79	1,579,382	79	1,579,382	79	0	0	0	0	1,579,382	0	0	0
28.846.0001.9001.6190	B		-1,478,112	-74	387,789	74	381,282	73	381,282	73	0	0	0	0	381,282	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,000,000	100	1,585,890	79	1,579,382	79	1,579,382	79	0	0	0	0	1,579,382	0	0	0
9033	F B		-6,643,610	-100	2,500,000	0	1,387,255	0	1,387,255	0	0	0	0	0	1,387,255	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	6,643,610	9,143,610	138	9,143,610	100	6,264,999	69	6,264,999	69	0	0	0	0	6,264,999	0	0	0
28.846.0001.9033.9559	B		-6,643,610	-100	2,500,000	0	1,387,255	0	1,387,255	0	0	0	0	0	1,387,255	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	6,643,610	9,143,610	138	9,143,610	100	6,264,999	69	6,264,999	69	0	0	0	0	6,264,999	0	0	0
9041	F B		-18,587,571	-84	1,264,248	37	1,259,718	37	1,259,718	37	0	0	1,259,718	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	22,000,000	18,553,275	84	7,336,860	40	7,332,331	40	7,332,331	40	0	0	7,332,331	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0023	B		-18,587,571	-84	1,264,248	37	1,259,718	37	1,259,718	37	0	0	1,259,718	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	22,000,000	18,553,275	84	7,336,860	40	7,332,331	40	7,332,331	40	0	0	7,332,331	0	0	0	0	0
9050	F B		-3,789,109	-84	193,463	26	193,463	26	193,463	26	0	0	193,463	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	4,519,269	3,781,771	84	792,442	21	792,442	21	792,442	21	0	0	792,442	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7162	B		-3,789,109	-84	193,463	26	193,463	26	193,463	26	0	0	193,463	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	4,519,269	3,781,771	84	792,442	21	792,442	21	792,442	21	0	0	792,442	0	0	0	0	0
9093	F B		-168,701	-84	70,787	226	70,876	226	70,876	226	0	0	0	0	70,876	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	200,000	668,387	334	357,098	53	350,319	52	350,319	52	0	0	0	0	350,319	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9093.0020	B		-168,701	-84	70,787	226	70,876	226	70,876	226	0	0	0	0	70,876	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	200,000	668,387	334	357,098	53	350,319	52	350,319	52	0	0	0	0	350,319	0	0	0	
Total da Unidade							128,719,48												
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	F B		-561,949,017	-82	132,363,049	108	6	105	128,698,156	105	21,330	0	21,676,598	0	107,021,557	21,330	0	0	
	A	684,600,423	714,861,198	104	685,588,438	96	662,461,26	8	93	662,395,206	93	66,062	0	106,207,114	0	556,188,091	66,062	0	0
	T A	684,600,423	714,861,198	104	685,588,438	96	662,461,26	8	93	662,395,206	93	66,062	0	106,207,114	0	556,188,091	66,062	0	0
Total do Órgão							393,877,29												
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF	F B		-2,085,320,024	-89	359,081,875	144	9	158	274,508,496	110	119,368,803	48	77,939,660	0	196,568,836	119,299,372	0	69,431	
	A	2,335,114,970	2,552,308,993	109	2,194,592,027	86	1,827,136,5	18	72	1,417,471,023	56	409,665,495	16	354,777,478	0	1,062,693,54	409,326,083	0	339,413
	T A	2,335,114,970	2,552,308,993	109	2,194,592,027	86	1,827,136,5	18	72	1,417,471,023	56	409,665,495	16	354,777,478	0	1,062,693,54	409,326,083	0	339,413



23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	% D/B	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		
28		B		-3,417,491	287,232	-88	65	400,282	90	400,282	90	0	0	216,215	0	184,067	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	3,861,976	1,959,938	1,685,854	51	86	1,433,886	73	1,433,886	73	0	0	741,350	0	692,535	0	0	0
846		B		-3,417,491	287,232	-88	65	400,282	90	400,282	90	0	0	216,215	0	184,067	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3,861,976	1,959,938	1,685,854	51	86	1,433,886	73	1,433,886	73	0	0	741,350	0	692,535	0	0	0
0001		B		-3,417,491	287,232	-88	65	400,282	90	400,282	90	0	0	216,215	0	184,067	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	3,861,976	1,959,938	1,685,854	51	86	1,433,886	73	1,433,886	73	0	0	741,350	0	692,535	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	30,000	30,104	2,537	100	8	2,537	8	2,537	8	0	0	0	0	2,537	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	30,000	30,104	2,537	100	8	2,537	8	2,537	8	0	0	0	0	2,537	0	0	0
9033		S B		-991,367	59,909	-89	50	184,067	154	184,067	154	0	0	0	0	184,067	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1,110,586	990,169	930,859	89	94	689,998	70	689,998	70	0	0	0	0	689,998	0	0	0
28.846.0001.9033.0015		B		-991,367	59,909	-89	50	184,067	154	184,067	154	0	0	0	0	184,067	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FHB- PLANO PILOTO .		A	1,110,586	990,169	930,859	89	94	689,998	70	689,998	70	0	0	0	0	689,998	0	0	0
9041		S B		-224,746	91,216	-51	41	91,216	41	91,216	41	0	0	91,216	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	445,000	595,000	445,693	134	75	445,693	75	445,693	75	0	0	445,693	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0011		B		-224,746	91,216	-51	41	91,216	41	91,216	41	0	0	91,216	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	445,000	595,000	445,693	134	75	445,693	75	445,693	75	0	0	445,693	0	0	0	0	0
9050		S B		-134,666	136,107	-57	136	124,999	125	124,999	125	0	0	124,999	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	234,832	334,665	306,765	143	92	295,657	88	295,657	88	0	0	295,657	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0069		B		-134,666	136,107	-57	136	124,999	125	124,999	125	0	0	124,999	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FHB-DISTRITO FEDERAL	A	234,832	334,665	143	306,765	92	295,657	88	295,657	88	0	0	295,657	0	0	0	0	0
10	B		-47,862,978	-108	678,863	-19	2,894,967	-79	2,880,967	-79	14,000	0	0	0	2,880,967	14,000	0	0
SAÚDE.	A	44,221,417	42,657,826	96	25,474,919	60	14,650,408	34	13,853,438	32	796,969	2	0	0	13,853,438	796,969	0	0
122	B		-4,127,311	-113	216,847	-47	59,628	-13	59,628	-13	0	0	0	0	59,628	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	3,665,142	3,635,431	99	2,439,789	67	992,221	27	325,252	9	666,969	18	0	0	325,252	666,969	0	0
8202	B		-4,127,311	-113	216,847	-47	59,628	-13	59,628	-13	0	0	0	0	59,628	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,665,142	3,635,431	99	2,439,789	67	992,221	27	325,252	9	666,969	18	0	0	325,252	666,969	0	0
8517	S B		-4,127,311	-113	216,847	-47	59,628	-13	59,628	-13	0	0	0	0	59,628	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3,665,142	3,635,431	99	2,439,789	67	992,221	27	325,252	9	666,969	18	0	0	325,252	666,969	0	0
10.122.8202.8517.0117	B		-4,127,311	-113	216,847	-47	59,628	-13	59,628	-13	0	0	0	0	59,628	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FHB- DISTRITO FEDERAL	A	3,665,142	3,635,431	99	2,439,789	67	992,221	27	325,252	9	666,969	18	0	0	325,252	666,969	0	0
128	B		-73,900	-100	11,735	0	10,145	0	10,145	0	0	0	0	0	10,145	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	73,900	123,900	168	26,006	21	24,416	20	24,416	20	0	0	0	0	24,416	0	0	0
8202	B		-73,900	-100	11,735	0	10,145	0	10,145	0	0	0	0	0	10,145	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	73,900	123,900	168	26,006	21	24,416	20	24,416	20	0	0	0	0	24,416	0	0	0
4088	S B		-73,900	-100	11,735	0	10,145	0	10,145	0	0	0	0	0	10,145	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	73,900	123,900	168	26,006	21	24,416	20	24,416	20	0	0	0	0	24,416	0	0	0
10.128.8202.4088.0055	B		-73,900	-100	11,735	0	10,145	0	10,145	0	0	0	0	0	10,145	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- FHB-DISTRITO FEDERAL	A	73,900	123,900	168	26,006	21	24,416	20	24,416	20	0	0	0	0	24,416	0	0	0
131	B		-560,043	-97	-10,798	-59	20,784	114	20,784	114	0	0	0	0	20,784	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	578,300	559,860	97	126,811	23	86,972	16	86,972	16	0	0	0	0	86,972	0	0	0
8202	B		-236,743	-93	-10,798	-59	20,784	114	20,784	114	0	0	0	0	20,784	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	255,000	236,560	93	126,811	54	86,972	37	86,972	37	0	0	0	0	86,972	0	0	0
8505	S B		-236,743	-93	-10,798	-59	20,784	114	20,784	114	0	0	0	0	20,784	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	255,000	236,560	93	126,811	54	86,972	37	86,972	37	0	0	0	0	86,972	0	0	0
10.131.8202.8505.8717	B		-236,743	-93	-10,798	-59	20,784	114	20,784	114	0	0	0	0	20,784	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL	A	255,000	236,560	93	126,811	54	86,972	37	86,972	37	0	0	0	0	86,972	0	0	0
303	B		-42,698,929	-108	461,079	-14	2,804,410	-88	2,790,410	-87	14,000	0	0	0	2,790,410	14,000	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.	A	39,501,280	37,458,212	95	22,881,773	61	13,546,799	36	13,416,799	36	130,000	0	0	0	13,416,799	130,000	0	0
6202	B		-42,698,929	-108	461,079	-14	2,804,410	-88	2,790,410	-87	14,000	0	0	0	2,790,410	14,000	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	39,501,280	37,458,212	95	22,881,773	61	13,546,799	36	13,416,799	36	130,000	0	0	0	13,416,799	130,000	0	0
2811	S B		-13,212,439	-108	353,391	-35	1,487,486	-149	1,487,486	-149	0	0	0	0	1,487,486	0	0	0
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE	A	12,212,439	11,848,564	97	9,677,078	82	5,958,953	50	5,884,953	50	74,000	1	0	0	5,884,953	74,000	0	0
10.303.6202.2811.0002	B		-13,212,439	-108	353,391	-35	1,487,486	-149	1,487,486	-149	0	0	0	0	1,487,486	0	0	0
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE-FHB- DISTRITO FEDERAL	A	12,212,439	11,848,564	97	9,677,078	82	5,958,953	50	5,884,953	50	74,000	1	0	0	5,884,953	74,000	0	0
2812	S B		-6,670,485	-108	0	0	184,712	-37	184,712	-37	0	0	0	0	184,712	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE	A	6,170,485	5,958,610	97	5,253,796	88	2,790,352	47	2,790,352	47	0	0	0	0	2,790,352	0	0	0
10.303.6202.2812.0002	B		-6,670,485	-108	0	0	184,712	-37	184,712	-37	0	0	0	0	184,712	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE-FHB- DISTRITO FEDERAL	A	6,170,485	5,958,610	97	5,253,796	88	2,790,352	47	2,790,352	47	0	0	0	0	2,790,352	0	0	0
2975	S B		-13,530,300	-106	11,362	-2	465,194	-66	451,194	-64	14,000	-2	0	0	451,194	14,000	0	0
SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLOGICA	A	12,822,990	11,924,291	93	4,120,173	35	1,934,526	16	1,878,526	16	56,000	0	0	0	1,878,526	56,000	0	0
10.303.6202.2975.0001	B		-13,530,300	-106	11,362	-2	465,194	-66	451,194	-64	14,000	-2	0	0	451,194	14,000	0	0
SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLOGICA-FHB- DISTRITO FEDERAL	A	12,822,990	11,924,291	93	4,120,173	35	1,934,526	16	1,878,526	16	56,000	0	0	0	1,878,526	56,000	0	0
4009	S B		-4,062,615	-132	63,386	-6	161,796	-16	161,796	-16	0	0	0	0	161,796	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	A	3,072,276	2,062,518	67	964,977	47	826,196	40	826,196	40	0	0	0	0	826,196	0	0	0
10.303.6202.4009.0001	B		-4,062,615	-132	63,386	-6	161,796	-16	161,796	-16	0	0	0	0	161,796	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-FHB-DISTRITO FEDERAL	A	3,072,276	2,062,518	67	964,977	47	826,196	40	826,196	40	0	0	0	0	826,196	0	0	0
4060	S B		-1,126,627	-100	32,940	0	38,315	0	38,315	0	0	0	0	0	38,315	0	0	0
CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS	A	1,126,627	1,350,641	120	260,230	19	155,549	12	155,549	12	0	0	0	0	155,549	0	0	0
10.303.6202.4060.0002	B		-1,126,627	-100	32,940	0	38,315	0	38,315	0	0	0	0	0	38,315	0	0	0
CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS-FHB-DISTRITO FEDERAL	A	1,126,627	1,350,641	120	260,230	19	155,549	12	155,549	12	0	0	0	0	155,549	0	0	0
4081	S B		-4,096,463	-100	0	0	466,908	0	466,908	0	0	0	0	0	466,908	0	0	0
GESTÃO DA HEMORREDE	A	4,096,463	4,313,588	105	2,605,519	60	1,881,223	44	1,881,223	44	0	0	0	0	1,881,223	0	0	0
10.303.6202.4081.0002	B		-4,096,463	-100	0	0	466,908	0	466,908	0	0	0	0	0	466,908	0	0	0
GESTÃO DA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL	A	4,096,463	4,313,588	105	2,605,519	60	1,881,223	44	1,881,223	44	0	0	0	0	1,881,223	0	0	0
Total da Unidade																		
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	F B		-51,280,469	-107	966,094	-30	3,295,249	-103	3,281,249	-103	14,000	0	216,215	0	3,065,034	14,000	0	0
	A	48,083,393	44,617,763	93	27,160,773	61	16,084,293	36	15,287,324	34	796,969	2	741,350	0	14,545,973	796,969	0	0
	T A	48,083,393	44,617,763	93	27,160,773	61	16,084,293	36	15,287,324	34	796,969	2	741,350	0	14,545,973	796,969	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		-21,133,423	-89	2,448,285	95	2,918,264	113	2,868,079	111	50,185	2	1,677,013	0	1,191,065	50,185	0	0
EDUCAÇÃO.		A	23,719,444	18,288,474	77	15,454,136	85	11,723,199	64	11,672,824	64	50,375	0	7,955,217	0	3,717,607	50,375	0	0
122		B		-12,389,698	-91	720,687	61	1,502,264	127	1,452,078	123	50,185	4	705,943	0	746,135	50,185	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	13,572,535	9,320,971	69	7,440,851	80	5,373,843	58	5,323,468	57	50,375	1	3,173,546	0	2,149,922	50,375	0	0
8202		B		-12,389,698	-91	720,687	61	1,502,264	127	1,452,078	123	50,185	4	705,943	0	746,135	50,185	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	13,572,535	9,320,971	69	7,440,851	80	5,373,843	58	5,323,468	57	50,375	1	3,173,546	0	2,149,922	50,375	0	0
2396	F	B		-2,819,673	-94	0	0	448,435	249	448,435	249	0	0	0	0	448,435	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3,000,000	2,017,533	67	1,409,308	70	829,083	41	829,083	41	0	0	0	0	829,083	0	0	0
12.122.8202.2396.0068		B		-2,819,673	-94	0	0	448,435	249	448,435	249	0	0	0	0	448,435	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3,000,000	2,017,533	67	1,409,308	70	829,083	41	829,083	41	0	0	0	0	829,083	0	0	0
8502	F	B		-3,135,495	-83	705,943	109	705,943	109	705,943	109	0	0	705,943	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,780,926	3,285,189	87	3,173,546	97	3,173,546	97	3,173,546	97	0	0	3,173,546	0	0	0	0	0
12.122.8202.8502.0097		B		-3,135,495	-83	705,943	109	705,943	109	705,943	109	0	0	705,943	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3,780,926	3,285,189	87	3,173,546	97	3,173,546	97	3,173,546	97	0	0	3,173,546	0	0	0	0	0
8504	F	B		-211,496	-85	34,747	93	34,747	93	34,747	93	0	0	0	0	34,747	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	248,959	211,119	85	174,448	83	174,448	83	174,448	83	0	0	0	0	174,448	0	0	0
12.122.8202.8504.7009		B		-211,496	-85	34,747	93	34,747	93	34,747	93	0	0	0	0	34,747	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	248,959	211,119	85	174,448	83	174,448	83	174,448	83	0	0	0	0	174,448	0	0	0
8517	F	B		-6,223,035	-95	-20,003	-6	313,139	98	262,954	82	50,185	16	0	0	262,954	50,185	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,542,650	3,807,130	58	2,683,549	70	1,196,766	31	1,146,391	30	50,375	1	0	0	1,146,391	50,375	0	0
12.122.8202.8517.0169	B		-2,575,816	-94	0	0	174,567	104	174,567	104	0	0	0	0	174,567	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	2,744,023	1,174,126	43	842,015	72	705,395	60	705,395	60	0	0	0	0	705,395	0	0	0
12.122.8202.8517.0171	B		-730,897	-97	-65,124	-297	138,572	632	88,387	403	50,185	229	0	0	88,387	50,185	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	752,821	1,218,699	162	726,534	60	491,372	40	440,996	36	50,375	4	0	0	440,996	50,375	0	0
126	B		-1,114,534	-89	158,000	115	72,892	53	72,892	53	0	0	0	0	72,892	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,251,552	1,113,157	89	880,333	79	315,896	28	315,896	28	0	0	0	0	315,896	0	0	0
8202	B		-1,072,612	-89	158,000	123	72,892	57	72,892	57	0	0	0	0	72,892	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,201,552	1,071,316	89	880,333	82	315,896	29	315,896	29	0	0	0	0	315,896	0	0	0
2557	F B		-1,072,612	-89	158,000	123	72,892	57	72,892	57	0	0	0	0	72,892	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,201,552	1,071,316	89	880,333	82	315,896	29	315,896	29	0	0	0	0	315,896	0	0	0
12.126.8202.2557.0085	B		-1,072,612	-89	158,000	123	72,892	57	72,892	57	0	0	0	0	72,892	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	1,201,552	1,071,316	89	880,333	82	315,896	29	315,896	29	0	0	0	0	315,896	0	0	0
131	B		-100,000	-100	0	0	17,480	0	17,480	0	0	0	0	0	17,480	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	100,000	100,000	100	91,112	91	48,613	49	48,613	49	0	0	0	0	48,613	0	0	0
8202	B		-100,000	-100	0	0	17,480	0	17,480	0	0	0	0	0	17,480	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	100,000	100,000	100	91,112	91	48,613	49	48,613	49	0	0	0	0	48,613	0	0	0
8505	F B		-100,000	-100	0	0	17,480	0	17,480	0	0	0	0	0	17,480	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	100,000	100,000	100	91,112	91	48,613	49	48,613	49	0	0	0	0	48,613	0	0	0
12.131.8202.8505.6978	B		-100,000	-100	0	0	17,480	0	17,480	0	0	0	0	0	17,480	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	100,000	100	91,112	91	48,613	49	48,613	49	0	0	0	0	48,613	0	0	0
364	B		-7,458,122	-85	1,569,598	124	1,325,628	105	1,325,628	105	0	0	971,070	0	354,558	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENSINO SUPERIOR	A	8,724,288	7,683,278	88	7,041,842	92	5,984,847	78	5,984,847	78	0	0	4,781,671	0	1,203,176	0	0	0
6202	B		-2,936,210	-90	598,528	186	354,558	110	354,558	110	0	0	0	0	354,558	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	3,257,687	2,901,212	89	2,260,171	78	1,203,176	41	1,203,176	41	0	0	0	0	1,203,176	0	0	0
2083	F B		-11,993	-100	0	0	399	5,356	399	5,356	0	0	0	0	399	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	A	12,000	11,992	100	11,954	100	9,080	76	9,080	76	0	0	0	0	9,080	0	0	0
12.364.6202.2083.0003	B		-11,993	-100	0	0	399	5,356	399	5,356	0	0	0	0	399	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	12,000	11,992	100	11,954	100	9,080	76	9,080	76	0	0	0	0	9,080	0	0	0
2175	F B		-474,340	-70	575,680	280	10,857	5	10,857	5	0	0	0	0	10,857	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA	A	680,000	669,084	98	592,675	89	14,935	2	14,935	2	0	0	0	0	14,935	0	0	0
12.364.6202.2175.0002	B		-69,193	-86	5,240	48	10,857	100	10,857	100	0	0	0	0	10,857	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA - APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - DISTRITO FEDERAL	A	80,000	69,084	86	22,235	32	14,935	22	14,935	22	0	0	0	0	14,935	0	0	0
2554	F B		-581,067	-96	22,848	85	6,232	23	6,232	23	0	0	0	0	6,232	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	A	608,000	383,984	63	109,223	28	66,536	17	66,536	17	0	0	0	0	66,536	0	0	0
12.364.6202.2554.0001	B		-581,067	-96	22,848	85	6,232	23	6,232	23	0	0	0	0	6,232	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO .	A	608,000	383,984	63	109,223	28	66,536	17	66,536	17	0	0	0	0	66,536	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A	30,000	26,511	88	8,620	33	8,620	33	8,620	33	0	0	0	0	8,620	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS- EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	30,000	26,511	88	8,620	33	8,620	33	8,620	33	0	0	0	0	8,620	0	0	0
9060	F B		-540,000	-100	0	0	144,430	0	144,430	0	0	0	0	0	144,430	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	A	540,000	582,000	108	580,460	100	436,030	75	436,030	75	0	0	0	0	436,030	0	0	0
12.364.6202.9060.0001	B		-540,000	-100	0	0	144,430	0	144,430	0	0	0	0	0	144,430	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	540,000	582,000	108	580,460	100	436,030	75	436,030	75	0	0	0	0	436,030	0	0	0
9083	F B		-1,167,458	-92	0	0	176,186	184	176,186	184	0	0	0	0	176,186	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A	1,263,031	1,124,497	89	902,830	80	638,743	57	638,743	57	0	0	0	0	638,743	0	0	0
12.364.6202.9083.0001	B		-1,167,458	-92	0	0	176,186	184	176,186	184	0	0	0	0	176,186	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	1,263,031	1,124,497	89	902,830	80	638,743	57	638,743	57	0	0	0	0	638,743	0	0	0
9108	F B		-103,073	-98	0	0	16,456	637	16,456	637	0	0	0	0	16,456	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	A	105,656	103,047	98	54,408	53	29,232	28	29,232	28	0	0	0	0	29,232	0	0	0
12.364.6202.9108.0001	B		-103,073	-98	0	0	16,456	637	16,456	637	0	0	0	0	16,456	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	105,656	103,047	98	54,408	53	29,232	28	29,232	28	0	0	0	0	29,232	0	0	0
8202	B		-4,521,912	-83	971,070	103	971,070	103	971,070	103	0	0	971,070	0	0	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	5,466,601	4,782,066	87	4,781,671	100	4,781,671	100	4,781,671	100	0	0	4,781,671	0	0	0	0	0
8502	F B		-4,521,912	-83	971,070	103	971,070	103	971,070	103	0	0	971,070	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5,466,601	4,782,066	87	4,781,671	100	4,781,671	100	4,781,671	100	0	0	4,781,671	0	0	0	0	0
12.364.8202.8502.7006	B		-4,521,912	-83	971,070	103	971,070	103	971,070	103	0	0	971,070	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	5,466,601	4,782,066	87	4,781,671	100	4,781,671	100	4,781,671	100	0	0	4,781,671	0	0	0	0	0
28	B		-118,485	-87	5,503	31	27,841	158	27,841	158	0	0	0	0	27,841	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	136,067	150,402	111	131,570	87	101,460	67	101,460	67	0	0	0	0	101,460	0	0	0
846	B		-118,485	-87	5,503	31	27,841	158	27,841	158	0	0	0	0	27,841	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	136,067	150,402	111	131,570	87	101,460	67	101,460	67	0	0	0	0	101,460	0	0	0
0001	B		-118,485	-87	5,503	31	27,841	158	27,841	158	0	0	0	0	27,841	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	136,067	150,402	111	131,570	87	101,460	67	101,460	67	0	0	0	0	101,460	0	0	0
9001	F B		15,128	1,513	5,503	34	5,503	34	5,503	34	0	0	0	0	5,503	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	1,000	16,804	1,680	5,503	33	5,503	33	5,503	33	0	0	0	0	5,503	0	0	0
28.846.0001.9001.0025	B		15,128	1,513	5,503	34	5,503	34	5,503	34	0	0	0	0	5,503	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	1,000	16,804	1,680	5,503	33	5,503	33	5,503	33	0	0	0	0	5,503	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9033	F	B	-126,067	-100	0	0	22,338	0	22,338	0	0	0	0	0	22,338	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		126,067	126,067	100	126,067	100	95,957	76	95,957	76	0	0	0	95,957	0	0	0
28.846.0001.9033.0007	B		-126,067	-100	0	0	22,338	0	22,338	0	0	0	0	0	22,338	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FEPECS- DISTRITO FEDERAL	A		126,067	126,067	100	126,067	100	95,957	76	95,957	76	0	0	0	95,957	0	0	0
Total da Unidade																		
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	F	B	-21,251,908	-89	2,453,788	94	2,946,105	113	2,895,920	111	50,185	2	1,677,013	0	1,218,906	50,185	0	0
	A		23,855,511	18,438,876	77	15,585,707	85	11,824,659	64	11,774,284	64	50,375	0	7,955,217	0	3,819,067	50,375	0
	T	A	23,855,511	18,438,876	77	15,585,707	85	11,824,659	64	11,774,284	64	50,375	0	7,955,217	0	3,819,067	50,375	0



23901 - FUNDO DE SAÚDE 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		-303,888,755	-96	13,330,927	102	13,384,351	102	13,384,351	102	0	0	13,384,351	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	316,983,626	77,240,515	24	71,935,424	93	71,821,033	93	71,821,033	93	0	0	71,821,033	0	0	0	0	0
846		B		-303,888,755	-96	13,330,927	102	13,384,351	102	13,384,351	102	0	0	13,384,351	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	316,983,626	77,240,515	24	71,935,424	93	71,821,033	93	71,821,033	93	0	0	71,821,033	0	0	0	0	0
0001		B		-303,888,755	-96	13,330,927	102	13,384,351	102	13,384,351	102	0	0	13,384,351	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	316,983,626	77,240,515	24	71,935,424	93	71,821,033	93	71,821,033	93	0	0	71,821,033	0	0	0	0	0
9041	S	B		-83,515,314	-87	13,313,882	106	13,367,306	106	13,367,306	106	0	0	13,367,306	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	96,115,314	73,715,314	77	71,776,831	97	71,693,497	97	71,693,497	97	0	0	71,693,497	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0031		B		-83,515,314	-87	13,313,882	106	13,367,306	106	13,367,306	106	0	0	13,367,306	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	96,115,314	73,715,314	77	71,776,831	97	71,693,497	97	71,693,497	97	0	0	71,693,497	0	0	0	0	0
9050	S	B		-821,723	-100	17,045	0	17,045	0	17,045	0	0	0	17,045	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	821,723	962,082	117	158,593	16	127,536	13	127,536	13	0	0	127,536	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0030		B		-821,723	-100	17,045	0	17,045	0	17,045	0	0	0	17,045	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	821,723	962,082	117	158,593	16	127,536	13	127,536	13	0	0	127,536	0	0	0	0	0
10		B		-2,981,604,800	-89	532,608,432	143	542,854,944	146	540,168,338	145	2,686,606	1	257,635,832	0	282,532,506	2,686,606	0	0
SAÚDE.		A	3,353,475,029	4,252,796,051	127	3,630,964,771	85	3,384,379,689	80	3,323,349,912	78	61,029,777	1	1,195,380,008	0	2,127,969,904	61,029,777	0	0
122		B		-517,608,222	-70	246,274,377	109	242,070,003	107	241,906,571	107	163,431	0	223,874,014	0	18,032,557	163,431	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	743,255,546	1,419,416,966	191	1,297,140,603	91	1,275,876,223	90	1,269,401,016	89	6,475,207	0	1,161,618,191	0	107,782,825	6,475,207	0	0
6202		B		-45,071,929	-86	14,504,789	192	8,802,828	117	8,802,828	117	0	0	0	0	8,802,828	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO		A	52,624,126	163,469,679	311	74,487,438	46	63,221,280	39	56,950,436	35	6,270,843	4	0	0	56,950,436	6,270,843	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	1,209,852	623,233	52	46,300	7	46,300	7	46,300	7	0	0	0	0	46,300	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS- COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES- DISTRITO FEDERAL	A	164,830	623,231	378	46,300	7	46,300	7	46,300	7	0	0	0	0	46,300	0	0	0
2581	S B		-2,783,113	-94	112,000	60	416,568	222	416,568	222	0	0	0	0	416,568	0	0	0
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES	A	2,970,381	1,467,827	49	1,364,702	93	1,252,702	85	1,252,702	85	0	0	0	0	1,252,702	0	0	0
10.122.6202.2581.0002	B		-2,783,113	-94	112,000	60	416,568	222	416,568	222	0	0	0	0	416,568	0	0	0
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-- DISTRITO FEDERAL	A	2,970,381	1,467,827	49	1,364,702	93	1,252,702	85	1,252,702	85	0	0	0	0	1,252,702	0	0	0
2654	S B		-3,387,481	-82	1,103,429	153	728,743	101	728,743	101	0	0	0	0	728,743	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	A	4,110,590	3,162,414	77	3,162,410	100	2,786,070	88	2,786,070	88	0	0	0	0	2,786,070	0	0	0
10.122.6202.2654.0001	B		-3,387,481	-82	1,103,429	153	728,743	101	728,743	101	0	0	0	0	728,743	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	A	4,110,590	3,162,414	77	3,162,410	100	2,786,070	88	2,786,070	88	0	0	0	0	2,786,070	0	0	0
4014	S B		-8,566,852	-89	1,103,306	103	1,039,648	97	1,039,648	97	0	0	0	0	1,039,648	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE	A	9,633,398	7,342,481	76	7,342,475	100	6,182,415	84	6,182,415	84	0	0	0	0	6,182,415	0	0	0
10.122.6202.4014.0001	B		-8,566,852	-89	1,103,306	103	1,039,648	97	1,039,648	97	0	0	0	0	1,039,648	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	A	9,633,398	7,342,481	76	7,342,475	100	6,182,415	84	6,182,415	84	0	0	0	0	6,182,415	0	0	0
4044	S B		11,150	111	8,936,054	42,25 2	3,967,869	18,7 61	3,967,869	18,761	0	0	0	0	3,967,869	0	0	0
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	A	10,000	104,875,416	1,048, 754	21,913,003	21	13,986,562	13	12,971,328	12	1,015,234	1	0	0	12,971,328	1,015,234	0	0
10.122.6202.4044.0001	B		11,150	111	8,936,054	42,25 2	3,967,869	18,7 61	3,967,869	18,761	0	0	0	0	3,967,869	0	0	0
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - SES - DISTRITO FEDERAL	A	10,000	104,875,416	1,048, 754	21,913,003	21	13,986,562	13	12,971,328	12	1,015,234	1	0	0	12,971,328	1,015,234	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A	3,389,905	4,583,581	135	2,438,793	53	1,347,477	29	1,347,477	29	0	0	0	0	1,347,477	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-- DISTRITO FEDERAL	A	3,389,905	4,583,581	135	2,438,793	53	1,347,477	29	1,347,477	29	0	0	0	0	1,347,477	0	0	0
4166	S B		-24,855,028	-79	3,250,000	50	2,650,000	41	2,650,000	41	0	0	0	0	2,650,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	A	31,300,000	41,414,726	132	38,219,754	92	37,619,754	91	32,364,145	78	5,255,609	13	0	0	32,364,145	5,255,609	0	0
10.122.6202.4166.0001	B		50,000	0	50,000	100	50,000	100	50,000	100	0	0	0	0	50,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		750,000	0	750,000	100	750,000	100	750,000	100	0	0	0	0	750,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	25,000,000	30,374,726	121	27,529,754	91	27,529,754	91	22,874,145	75	4,655,609	15	0	0	22,874,145	4,655,609	0	0
10.122.6202.4166.0072	B		-3,500,000	-88	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	3,470,000	87	3,470,000	100	3,470,000	100	3,470,000	100	0	0	0	0	3,470,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	950,000	48	950,000	100	950,000	100	950,000	100	0	0	0	0	950,000	0	0	0
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
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		800,000	0	800,000	100	800,000	100	800,000	100	0	0	0	0	800,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0088	B		1,050,000	0	700,000	67	100,000	10	100,000	10	0	0	0	0	100,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		1,750,000	0	1,400,000	80	800,000	46	800,000	46	0	0	0	0	800,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

10.122.6202.4166.0090	B	500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0092	B	1,150,000	0	1,150,000	100	1,150,000	100	1,150,000	100	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	1,150,000	0	1,150,000	100	1,150,000	100	1,150,000	100	0	0	0	0	1,150,000	0	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	100,000	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	0	100,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	450,000	0	450,000	100	450,000	100	450,000	100	0	0	0	0	450,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0096	B	100,000	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	0	100,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	100,000	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	0	100,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0097	B	150,000	0	150,000	100	150,000	100	150,000	100	0	0	0	0	150,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	150,000	0	150,000	100	150,000	100	150,000	100	0	0	0	0	150,000	0	0	0
8202	B	-472,536,294	-68	231,769,588	106	233,267,175	107	233,103,743	107	163,431	0	223,874,014	0	9,229,729	163,431	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	690,631,420	1,255,947,287	182	1,222,653,165	97	1,212,654,943	97	1,212,450,580	97	204,363	0	1,161,618,191	0	50,832,389	204,363	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2396	S	B	-14,179,028	-81	2,149,787	65	3,642,592	110	3,642,592	110	0	0	0	0	3,642,592	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		17,502,874	22,179,032	127	20,321,603	92	14,210,981	64	14,210,981	64	0	0	0	14,210,981	0	0	0
10.122.8202.2396.5303	B		-13,322,492	-81	2,149,787	67	3,508,691	110	3,508,691	110	0	0	0	0	3,508,691	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A		16,522,492	21,323,741	129	19,688,005	92	13,850,862	65	13,850,862	65	0	0	0	13,850,862	0	0	0
10.122.8202.2396.5339	B		-856,536	-87	0	0	133,901	108	133,901	108	0	0	0	0	133,901	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A		980,382	855,291	87	633,598	74	360,118	42	360,118	42	0	0	0	360,118	0	0	0
8502	S	B	-406,431,693	-66	223,696,573	106	223,874,014	106	223,874,014	106	0	0	223,874,014	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		617,566,641	1,187,993,269	192	1,161,440,749	98	1,161,618,191	98	1,161,618,191	98	0	0	1,161,618,191	0	0	0	0
10.122.8202.8502.0050	B		-252,197,231	-62	170,379,880	108	170,379,880	108	170,379,880	108	0	0	170,379,880	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A		409,462,223	912,856,495	223	895,058,518	98	895,058,518	98	895,058,518	98	0	0	895,058,518	0	0	0	0
10.122.8202.8502.0068	B		-55,554,030	-85	10,258,303	108	10,258,273	108	10,258,273	108	0	0	10,258,273	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A		65,023,986	54,956,342	85	49,388,373	90	49,388,343	90	49,388,343	90	0	0	49,388,343	0	0	0	0
10.122.8202.8502.0115	B		-41,050,261	-57	29,896,351	98	29,268,619	96	29,268,619	96	0	0	29,268,619	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A		71,450,261	156,050,261	218	154,334,524	99	153,706,793	98	153,706,793	98	0	0	153,706,793	0	0	0	0
10.122.8202.8502.8859	B		-57,630,171	-80	13,162,039	94	13,967,242	100	13,967,242	100	0	0	13,967,242	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A		71,630,171	64,130,171	90	62,659,334	98	63,464,537	99	63,464,537	99	0	0	63,464,537	0	0	0	0
8504	S	B	-711,031	-71	1,741,233	603	1,745,709	604	1,745,709	604	0	0	0	0	1,745,709	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1,000,000	12,303,010	1,230	8,911,359	72	8,911,359	72	8,911,359	72	0	0	0	8,911,359	0	0	0
10.122.8202.8504.0014	B		-129,527	-100	436,568	0	436,568	0	436,568	0	0	0	0	0	436,568	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A		129,527	2,636,827	2,036	2,107,355	80	2,107,355	80	2,107,355	80	0	0	0	2,107,355	0	0	0
10.122.8202.8504.0098	B		-93,069	-100	784,557	0	784,557	0	784,557	0	0	0	0	0	784,557	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	93,069	5,687,452	6,111	4,315,990	76	4,315,990	76	4,315,990	76	0	0	0	0	4,315,990	0	0	0
10.122.8202.8504.6988	B		-442,654	-84	107,729	128	112,205	133	112,205	133	0	0	0	0	112,205	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	526,926	441,807	84	380,601	86	380,601	86	380,601	86	0	0	0	0	380,601	0	0	0
10.122.8202.8504.6990	B		-45,781	-18	412,379	201	412,379	201	412,379	201	0	0	0	0	412,379	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	250,478	3,536,924	1,412	2,107,412	60	2,107,412	60	2,107,412	60	0	0	0	0	2,107,412	0	0	0
8517	S B		-51,214,543	-94	4,181,996	125	4,004,859	120	3,841,427	115	163,431	5	0	0	3,841,427	163,431	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	54,561,905	33,471,977	61	31,979,453	96	27,914,412	83	27,710,049	83	204,363	1	0	0	27,710,049	204,363	0	0
10.122.8202.8517.0052	B		-47,637,789	-94	3,836,632	122	3,549,086	113	3,447,128	110	101,958	3	0	0	3,447,128	101,958	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	50,780,204	29,947,283	59	29,717,698	99	26,317,590	88	26,197,466	87	120,124	0	0	0	26,197,466	120,124	0	0
10.122.8202.8517.0063	B		-3,576,753	-95	345,363	169	455,772	222	394,299	192	61,473	30	0	0	394,299	61,473	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	3,781,701	3,524,693	93	2,261,755	64	1,596,822	45	1,512,582	43	84,239	2	0	0	1,512,582	84,239	0	0
126	B		-49,494,951	-107	985,189	-29	3,012,114	-88	3,012,114	-88	0	0	0	0	3,012,114	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	46,076,201	15,999,457	35	13,815,469	86	10,932,558	68	10,773,711	67	158,847	1	0	0	10,773,711	158,847	0	0
6202	B		-1,086,235	-100	20,527	1,270	51,127	3,164	51,127	3,164	0	0	0	0	51,127	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	1,087,851	1,638,648	151	1,599,501	98	1,599,501	98	1,599,501	98	0	0	0	0	1,599,501	0	0	0
2579	S B		-1,086,235	-100	20,527	1,270	51,127	3,164	51,127	3,164	0	0	0	0	51,127	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	1,087,851	1,638,648	151	1,599,501	98	1,599,501	98	1,599,501	98	0	0	0	0	1,599,501	0	0	0
10.126.6202.2579.0022	B		-1,086,235	-100	20,527	1,270	51,127	3,164	51,127	3,164	0	0	0	0	51,127	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-SES-DISTRITO FEDERAL	A	1,087,851	1,638,648	151	1,599,501	98	1,599,501	98	1,599,501	98	0	0	0	0	1,599,501	0	0	0
8202	B		-48,408,715	-108	964,662	-28	2,960,986	-87	2,960,986	-87	0	0	0	0	2,960,986	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	44,988,350	14,360,809	32	12,215,969	85	9,333,058	65	9,174,210	64	158,847	1	0	0	9,174,210	158,847	0	0
1471	S B		-30,972,075	-110	54,817	-2	26,200	-1	26,200	-1	0	0	0	0	26,200	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	28,051,519	3,961,795	14	2,902,714	73	443,870	11	285,023	7	158,847	4	0	0	285,023	158,847	0	0
10.126.8202.1471.0087	B		-30,703,776	-111	54,817	-2	26,200	-1	26,200	-1	0	0	0	0	26,200	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL	A	27,731,519	3,526,600	13	2,902,714	82	443,870	13	285,023	8	158,847	5	0	0	285,023	158,847	0	0
2557	S B		-17,436,640	-103	909,845	-182	2,934,786	-587	2,934,786	-587	0	0	0	0	2,934,786	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	16,936,831	10,399,014	61	9,313,254	90	8,889,187	85	8,889,187	85	0	0	0	0	8,889,187	0	0	0
10.126.8202.2557.0099	B		-1,264,622	-72	12,049	3	22,833	5	22,833	5	0	0	0	0	22,833	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL	A	1,745,661	1,259,787	72	174,033	14	127,439	10	127,439	10	0	0	0	0	127,439	0	0	0
10.126.8202.2557.0100	B		-16,172,019	-106	897,796	-92	2,911,953	-297	2,911,953	-297	0	0	0	0	2,911,953	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL	A	15,191,170	9,139,227	60	9,139,221	100	8,761,748	96	8,761,748	96	0	0	0	0	8,761,748	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	330,000	200,024	61	6,191	3	6,191	3	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		-199,699,626	-99	33,381,740	1,115	43,781,587	1,46	41,774,428	1,395	2,007,158	67	27,204,514	0	14,569,914	2,007,158	0	0
ATENÇÃO BÁSICA.	A	202,694,384	318,533,284	157	202,128,741	63	174,548,99	5	170,329,773	53	4,219,222	1	27,204,514	0	143,125,259	4,219,222	0	0
6202	B		-67,491,165	-99	8,049,420	1,131	5,714,327	803	3,815,401	536	1,898,926	267	0	0	3,815,401	1,898,926	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	68,202,572	104,349,825	153	54,941,756	53	37,766,820	36	33,721,646	32	4,045,174	4	0	0	33,721,646	4,045,174	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A	10,000	8,847,436	88,47	160,053	2	160,053	2	0	0	160,053	2	0	0	0	160,053	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL	A	10,000	8,847,436	88,474	160,053	2	160,053	2	0	0	160,053	2	0	0	0	160,053	0	0
3222	S B		126,522	1,265	0	0	1,416,150	1,037	0	0	1,416,150	1,037	0	0	0	1,416,150	0	0
REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	A	10,000	5,401,848	54,018	5,234,049	97	2,800,450	52	0	0	2,800,450	52	0	0	0	2,800,450	0	0
10.301.6202.3222.0001	B		126,522	1,265	0	0	1,416,150	1,037	0	0	1,416,150	1,037	0	0	0	1,416,150	0	0
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	10,000	5,401,848	54,018	5,234,049	97	2,800,450	52	0	0	2,800,450	52	0	0	0	2,800,450	0	0
4208	S B		-58,703,043	-99	4,044,824	887	3,387,864	743	2,905,087	637	482,777	106	0	0	2,905,087	482,777	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	A	59,159,158	68,336,111	116	40,871,204	60	30,971,008	45	29,902,988	44	1,068,021	2	0	0	29,902,988	1,068,021	0	0
10.301.6202.4208.5612	B		-57,903,043	-99	4,044,824	887	3,387,864	743	2,905,087	637	482,777	106	0	0	2,905,087	482,777	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	58,359,158	67,536,111	116	40,071,204	59	30,971,008	46	29,902,988	44	1,068,021	2	0	0	29,902,988	1,068,021	0	0
6049	S B		-9,358,237	-104	1,554,071	-451	910,314	-264	910,314	-264	0	0	0	0	910,314	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	A	9,013,414	19,305,537	214	6,225,925	32	3,835,309	20	3,818,659	20	16,650	0	0	0	3,818,659	16,650	0	0
10.301.6202.6049.0007	B		-9,358,237	-104	1,554,071	-451	910,314	-264	910,314	-264	0	0	0	0	910,314	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	9,013,414	19,305,537	214	6,225,925	32	3,835,309	20	3,818,659	20	16,650	0	0	0	3,818,659	16,650	0	0
8202	B		-132,208,461	-98	25,332,319	1,109	38,067,259	1,667	37,959,027	1,662	108,232	5	27,204,514	0	10,754,513	108,232	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	134,491,812	214,183,459	159	147,186,985	69	136,782,175	64	136,608,127	64	174,048	0	27,204,514	0	109,403,613	174,048	0	0
2396	S B		-26,634,887	-100	2,212,362	0	3,453,045	0	3,453,045	0	0	0	0	0	3,453,045	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	26,634,887	26,634,887	100	18,697,046	70	14,500,966	54	14,500,966	54	0	0	0	0	14,500,966	0	0	0
10.301.8202.2396.0019	B		-26,634,887	-100	2,212,362	0	3,453,045	0	3,453,045	0	0	0	0	0	3,453,045	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	26,634,887	26,634,887	100	18,697,046	70	14,500,966	54	14,500,966	54	0	0	0	0	14,500,966	0	0	0
8502	S B		-18,385,529	-88	17,432,065	715	27,204,514	1,115	27,204,514	1,115	0	0	27,204,514	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	20,824,889	36,759,440	177	27,204,514	74	27,204,514	74	27,204,514	74	0	0	27,204,514	0	0	0	0	0
10.301.8202.8502.0024	B		-18,385,529	-88	17,432,065	715	27,204,514	1,115	27,204,514	1,115	0	0	27,204,514	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- DISTRITO FEDERAL	A	20,824,889	36,759,440	177	27,204,514	74	27,204,514	74	27,204,514	74	0	0	27,204,514	0	0	0	0	0	
8517	S B	-87,188,045	-100	5,687,893	3,646	7,409,700	4,75	7,409,700	0	7,301,468	-4,680	108,232	-69	0	0	7,301,468	108,232	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	87,032,036	150,789,132	173	101,285,425	67	95,076,694	63	94,902,646	63	174,048	0	0	0	94,902,646	174,048	0	0	
10.301.8202.8517.0006	B	-87,188,045	-100	5,687,893	3,646	7,409,700	4,75	7,409,700	0	7,301,468	-4,680	108,232	-69	0	0	7,301,468	108,232	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	A	87,032,036	150,789,132	173	101,285,425	67	95,076,694	63	94,902,646	63	174,048	0	0	0	94,902,646	174,048	0	0	
302	B	-1,831,262,986	-95	196,441,487	196	190,054,138	189	189,558,269	189	495,869	0	0	0	0	189,558,269	495,869	0	0	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.	A	1,931,646,794	2,134,608,456	111	1,792,939,096	84	1,633,602,625	77	1,583,467,191	74	50,135,435	2	0	0	1,583,467,191	50,135,435	0	0	
6202	B	-1,736,995,124	-96	181,910,391	224	174,623,504	215	174,257,949	215	365,555	0	0	0	0	174,257,949	365,555	0	0	
SAÚDE EM AÇÃO	A	1,818,176,920	2,026,083,415	111	1,694,901,452	84	1,551,900,445	77	1,501,902,357	74	49,998,089	2	0	0	1,501,902,357	49,998,089	0	0	
2060	S B	-16,302,552	-102	2,476,906	-976	3,756,789	1,48	3,756,789	0	3,756,789	-1,480	0	0	0	3,756,789	0	0	0	
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ- HOSPITALAR (SAMU)	A	16,048,688	18,211,536	113	17,049,578	94	14,335,070	79	12,007,070	66	2,328,000	13	0	0	12,007,070	2,328,000	0	0	
10.302.6202.2060.0003	B	-16,302,552	-102	2,476,906	-976	3,756,789	1,48	3,756,789	0	3,756,789	-1,480	0	0	0	3,756,789	0	0	0	
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ- HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 SES- DISTRITO FEDERAL	A	16,048,688	18,211,536	113	17,049,578	94	14,335,070	79	12,007,070	66	2,328,000	13	0	0	12,007,070	2,328,000	0	0	
2145	S B	-249,535,016	-101	28,496,353	1,191	31,353,133	1,31	31,353,133	0	31,353,133	-1,310	0	0	0	31,353,133	0	0	0	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	A	247,142,290	394,513,202	160	284,810,813	72	237,453,105	60	237,221,387	60	231,718	0	0	0	237,221,387	231,718	0	0	
10.302.6202.2145.0004	B	0	0	83,597	0	295,949	0	295,949	0	295,949	0	0	0	0	295,949	0	0	0	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	829,143	83	295,949	30	295,949	30	295,949	30	0	0	0	295,949	0	0	0	
10.302.6202.2145.0007	B	0	0	0	0	102,069	0	102,069	0	102,069	0	0	0	0	102,069	0	0	0	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	623,618	62	102,069	10	102,069	10	102,069	10	0	0	0	102,069	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

10.302.6202.2145.0020	B		0	0	111,502	0	392,808	0	392,808	0	0	0	0	392,808	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	704,536	70	392,808	39	392,808	39	0	0	0	0	392,808	0	0	0
						-	-	1,27									
10.302.6202.2145.2549	B	-249,535,016	-101	25,344,998	1,059	30,562,308	7	30,562,308	-1,277	0	0	0	0	30,562,308	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A	247,142,290	383,503,202	155	277,504,815	72	236,662,279	62	236,430,562	62	231,718	0	0	236,430,562	231,718	0	0
2885	S B	-79,675,407	-101	10,876,137	-1,61	11,566,868	3	11,566,868	-1,713	0	0	0	0	11,566,868	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A	79,000,242	69,208,487	88	50,562,022	73	36,488,629	53	36,488,629	53	0	0	0	36,488,629	0	0	0
10.302.6202.2885.0002	B	-79,675,407	-101	10,876,137	-1,61	11,566,868	3	11,566,868	-1,713	0	0	0	0	11,566,868	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SES-DF-DISTRITO FEDERAL	A	79,000,242	69,208,487	88	50,562,022	73	36,488,629	53	36,488,629	53	0	0	0	36,488,629	0	0	0
2899	S B	-899,846,362	-92	91,494,163	117	92,494,160	118	92,494,160	118	0	0	0	0	92,494,160	0	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO	A	978,184,388	1,001,678,690	102	995,853,263	99	994,929,926	99	992,825,577	99	2,104,349	0	0	992,825,577	2,104,349	0	0
10.302.6202.2899.0003	B	-899,846,362	-92	91,494,163	117	92,494,160	118	92,494,160	118	0	0	0	0	92,494,160	0	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF- DISTRITO FEDERAL	A	978,184,388	1,001,678,690	102	995,853,263	99	994,929,926	99	992,825,577	99	2,104,349	0	0	992,825,577	2,104,349	0	0
3140	S B	-10,976,740	-104	0	0	102,009	-23	0	0	102,009	-23	0	0	0	102,009	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A	10,533,077	29,085,891	276	16,660,619	57	5,909,120	20	0	5,909,120	20	0	0	0	5,909,120	0	0
10.302.6202.3140.0002	B	-451,082	-86	0	0	106,571	148	0	0	106,571	148	0	0	0	106,571	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	13,304,974	2,544	879,702	7	213,683	2	0	0	213,683	2	0	0	213,683	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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	15,780,917	158	15,780,917	100	5,695,437	36	0	0	5,695,437	36	0	0	0	5,695,437	0	0
3223	S B		-615,301	-6,153	71,463	-12	886,052	-146	624,249	-103	261,803	-43	0	0	624,249	261,803	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A	10,000	7,427,813	74,278	2,354,591	32	1,665,201	22	959,438	13	705,763	10	0	0	959,438	705,763	0	0
10.302.6202.3223.0001	B		-615,301	-6,153	71,463	-12	886,052	-146	624,249	-103	261,803	-43	0	0	624,249	261,803	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	10,000	7,427,813	74,278	2,354,591	32	1,665,201	22	959,438	13	705,763	10	0	0	959,438	705,763	0	0
3467	S B		-10,545,501	-132	5,408,745	-212	1,744	0	0	0	1,744	0	0	0	0	1,744	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	8,000,000	144,666,368	1,808	46,756,268	32	38,719,139	27	0	0	38,719,139	27	0	0	0	38,719,139	0	0
10.302.6202.3467.6069	B		-9,545,501	-136	5,408,745	-212	1,744	0	0	0	1,744	0	0	0	0	1,744	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL	A	7,000,000	143,666,368	2,052	45,756,268	32	38,719,139	27	0	0	38,719,139	27	0	0	0	38,719,139	0	0
4009	S B		-92,707,083	-81	19,714,968	90	16,705,998	77	16,705,998	77	0	0	0	0	16,705,998	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	A	114,500,000	104,351,227	91	101,410,348	97	87,291,205	84	87,291,205	84	0	0	0	0	87,291,205	0	0	0
10.302.6202.4009.0002	B		-91,707,083	-81	19,214,973	90	16,705,998	78	16,705,998	78	0	0	0	0	16,705,998	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- SES-DISTRITO FEDERAL	A	113,000,000	103,851,227	92	100,910,353	97	87,291,205	84	87,291,205	84	0	0	0	0	87,291,205	0	0	0
4056	S B		-45,648,117	-105	2,877,228	-128	3,193,689	-142	3,193,689	-142	0	0	0	0	3,193,689	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	A	43,398,467	53,389,365	123	21,848,399	41	19,395,491	36	19,395,491	36	0	0	0	0	19,395,491	0	0	0
10.302.6202.4056.0001	B		-45,648,117	-105	2,877,228	-128	3,193,689	-142	3,193,689	-142	0	0	0	0	3,193,689	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - SES - DISTRITO FEDERAL	A	43,398,467	53,389,365	123	21,848,399	41	19,395,491	36	19,395,491	36	0	0	0	0	19,395,491	0	0	0
4205	S B		-34,247,173	-159	3,289,574	-26	3,351,926	-26	3,351,926	-26	0	0	0	0	3,351,926	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A	21,580,388	26,326,957	122	16,202,268	62	13,694,578	52	13,694,578	52	0	0	0	0	13,694,578	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

10.302.6202.4205.0001	B		-34,247,173	-159	3,289,574	-26	3,351,926	-26	3,351,926	-26	0	0	0	0	3,351,926	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	A	21,580,388	26,326,957	122	16,202,268	62	13,694,578	52	13,694,578	52	0	0	0	0	13,694,578	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	A	226,271,029	74,907,886	33	65,987,181	88	52,505,104	70	52,505,104	70	0	0	0	0	52,505,104	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR - HCB-DISTRITO FEDERAL	A	226,271,029	74,907,886	33	65,987,181	88	52,505,104	70	52,505,104	70	0	0	0	0	52,505,104	0	0	0
4215	S B		-13,934,293	-101	2,023,844	1,807	2,577,723	2	2,577,723	-2,302	0	0	0	0	2,577,723	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	A	13,822,300	23,656,443	171	14,095,778	60	12,568,601	53	12,568,601	53	0	0	0	0	12,568,601	0	0	0
10.302.6202.4215.0001	B		-13,934,293	-101	2,023,844	1,807	2,577,723	2	2,577,723	-2,302	0	0	0	0	2,577,723	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	13,822,300	23,656,443	171	14,095,778	60	12,568,601	53	12,568,601	53	0	0	0	0	12,568,601	0	0	0
6016	S B		-16,470,527	-92	3,523,331	248	687,463	48	687,463	48	0	0	0	0	687,463	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	A	17,891,456	15,849,248	89	11,487,905	72	7,064,711	45	7,064,711	45	0	0	0	0	7,064,711	0	0	0
10.302.6202.6016.0002	B		-16,470,527	-92	3,523,331	248	687,463	48	687,463	48	0	0	0	0	687,463	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES - CIRÚRGICAS E AMBULATORIAIS - SES - DISTRITO FEDERAL	A	17,891,456	15,849,248	89	11,487,905	72	7,064,711	45	7,064,711	45	0	0	0	0	7,064,711	0	0	0
6052	S B		-34,774,515	-100	8,594,703	0	7,645,951	0	7,645,951	0	0	0	0	0	7,645,951	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	A	34,774,515	37,774,515	109	33,622,420	89	29,580,565	78	29,580,565	78	0	0	0	0	29,580,565	0	0	0
10.302.6202.6052.0003	B		-34,774,515	-100	8,594,703	0	7,645,951	0	7,645,951	0	0	0	0	0	7,645,951	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR- ASSISTÊNCIA CONTINUADA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	34,774,515	37,774,515	109	33,622,420	89	29,580,565	78	29,580,565	78	0	0	0	0	29,580,565	0	0	0
9107	S B		-4,360,000	-73	700,000	44	300,000	19	300,000	19	0	0	0	0	300,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	5,960,000	17,550,000	294	16,100,000	92	300,000	2	300,000	2	0	0	0	0	300,000	0	0	0
10.302.6202.9107.0224	B		-2,360,000	-66	0	0	300,000	25	300,000	25	0	0	0	0	300,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM PROL DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - JOSÉ DE ALENCAR	A	3,560,000	1,750,000	49	300,000	17	300,000	17	300,000	17	0	0	0	0	300,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8202	B		-94,267,861	-83	14,531,096	76	15,430,634	80	15,300,320	80	130,314	1	0	0	15,300,320	130,314	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	113,469,874	108,525,042	96	98,037,644	90	81,702,180	75	81,564,834	75	137,346	0	0	0	81,564,834	137,346	0	0
2396	S B		-247,187	-2	8,026,911	63	8,783,256	69	8,783,256	69	0	0	0	0	8,783,256	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	13,000,000	51,457,900	396	41,321,605	80	25,308,979	49	25,308,979	49	0	0	0	0	25,308,979	0	0	0
10.302.8202.2396.0020	B		-247,187	-2	8,026,911	63	8,312,997	65	8,312,997	65	0	0	0	0	8,312,997	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL	A	13,000,000	50,957,900	392	40,821,605	80	24,838,721	49	24,838,721	49	0	0	0	0	24,838,721	0	0	0
10.302.8202.2396.0118	B		0	0	0	0	470,259	0	470,259	0	0	0	0	0	470,259	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	470,259	94	470,259	94	0	0	0	0	470,259	0	0	0
8517	S B		-94,020,674	-94	6,504,186	101	6,647,378	103	6,517,064	101	130,314	2	0	0	6,517,064	130,314	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	100,469,874	57,067,142	57	56,716,039	99	56,393,201	99	56,255,855	99	137,346	0	0	0	56,255,855	137,346	0	0
10.302.8202.8517.0005	B		-94,020,674	-94	6,504,186	101	6,647,378	103	6,517,064	101	130,314	2	0	0	6,517,064	130,314	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	A	100,469,874	57,067,142	57	56,716,039	99	56,393,201	99	56,255,855	99	137,346	0	0	0	56,255,855	137,346	0	0
303	B		-166,739,234	-87	31,454,573	122	34,923,236	136	34,923,236	136	0	0	0	0	34,923,236	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.	A	192,490,475	205,009,295	107	193,405,829	94	167,555,818	82	167,555,818	82	0	0	0	0	167,555,818	0	0	0
6202	B		-166,739,234	-87	31,454,573	122	34,923,236	136	34,923,236	136	0	0	0	0	34,923,236	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	192,490,475	205,009,295	107	193,405,829	94	167,555,818	82	167,555,818	82	0	0	0	0	167,555,818	0	0	0
4216	S B		-166,739,234	-87	31,454,573	122	34,923,236	136	34,923,236	136	0	0	0	0	34,923,236	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	A	192,490,475	205,009,295	107	193,405,829	94	167,555,818	82	167,555,818	82	0	0	0	0	167,555,818	0	0	0
10.303.6202.4216.0001	B		-110,035,499	-86	18,738,001	103	22,454,861	123	22,454,861	123	0	0	0	0	22,454,861	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	128,251,257	129,452,539	101	128,794,234	99	112,778,589	87	112,778,589	87	0	0	0	0	112,778,589	0	0	0
10.303.6202.4216.0002	B		-28,317,182	-91	5,774,838	217	6,144,107	231	6,144,107	231	0	0	0	0	6,144,107	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	30,972,389	40,683,028	131	36,582,554	90	29,490,893	72	29,490,893	72	0	0	0	0	29,490,893	0	0	0
10.303.6202.4216.0003	B		-25,366,928	-87	4,200,929	109	4,174,363	108	4,174,363	108	0	0	0	0	4,174,363	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	29,228,853	28,838,487	99	22,797,590	79	21,015,871	73	21,015,871	73	0	0	0	0	21,015,871	0	0	0
10.303.6202.4216.0004	B		-2,219,624	-99	1,599,360	8,715	1,599,360	8,715	1,599,360	8,715	0	0	0	0	1,599,360	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	2,237,976	3,235,242	145	3,198,720	99	3,198,720	99	3,198,720	99	0	0	0	0	3,198,720	0	0	0
10.303.6202.4216.0034	B		-800,000	-44	934,051	93	370,087	37	370,087	37	0	0	0	0	370,087	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	1,800,000	1,800,000	100	1,733,962	96	799,911	44	799,911	44	0	0	0	0	799,911	0	0	0
10.303.6202.4216.0035	B		0	0	207,394	0	180,458	0	180,458	0	0	0	0	0	180,458	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	298,769	30	271,833	27	271,833	27	0	0	0	0	271,833	0	0	0
304	B		-10,114,415	-99	1,023,436	1,076	1,488,769	1,565	1,478,185	1,554	10,584	11	0	0	1,478,185	10,584	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	A	10,209,558	9,169,408	90	6,291,281	69	4,092,480	45	4,076,946	44	15,534	0	0	0	4,076,946	15,534	0	0
6202	B		-10,114,415	-99	1,023,436	1,076	1,488,769	1,565	1,478,185	1,554	10,584	11	0	0	1,478,185	10,584	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	10,209,558	9,169,408	90	6,291,281	69	4,092,480	45	4,076,946	44	15,534	0	0	0	4,076,946	15,534	0	0
2596	S B		-9,223,759	-108	503,223	-74	968,556	-142	957,972	-140	10,584	-2	0	0	957,972	10,584	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	A	8,540,022	6,102,861	71	5,752,199	94	3,553,397	58	3,542,813	58	10,584	0	0	0	3,542,813	10,584	0	0
10.304.6202.2596.0001	B		-9,223,759	-108	503,223	-74	968,556	-142	957,972	-140	10,584	-2	0	0	957,972	10,584	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	8,540,022	6,102,861	71	5,752,199	94	3,553,397	58	3,542,813	58	10,584	0	0	0	3,542,813	10,584	0	0
2602	S B		-882,272	-53	520,213	67	520,213	67	520,213	67	0	0	0	0	520,213	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	1,659,536	3,058,179	184	539,082	18	539,082	18	534,132	17	4,950	0	0	0	534,132	4,950	0	0
10.304.6202.2602.0001	B		-882,272	-53	520,213	67	520,213	67	520,213	67	0	0	0	0	520,213	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES- DISTRITO FEDERAL	A	1,659,536	3,058,179	184	539,082	18	539,082	18	534,132	17	4,950	0	0	0	534,132	4,950	0	0
305	B		-39,304,639	-86	10,596,351	170	13,084,131	209	13,074,569	209	9,563	0	6,557,303	0	6,517,265	9,563	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	A	45,550,689	41,574,319	91	21,473,666	52	19,204,719	46	19,183,418	46	21,302	0	6,557,303	0	12,626,115	21,302	0	0
6202	B		-9,256,405	-96	1,294,649	314	709,802	172	700,239	170	9,563	2	0	0	700,239	9,563	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	9,668,415	18,068,507	187	4,078,391	23	2,931,903	16	2,910,601	16	21,302	0	0	0	2,910,601	21,302	0	0
2601	S B		-5,572,927	-106	1,200,152	-359	695,095	-208	685,532	-205	9,563	-3	0	0	685,532	9,563	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	A	5,238,850	13,246,680	253	3,176,603	24	2,128,130	16	2,106,829	16	21,302	0	0	0	2,106,829	21,302	0	0
10.305.6202.2601.0001	B		-5,572,927	-106	1,200,152	-359	695,095	-208	685,532	-205	9,563	-3	0	0	685,532	9,563	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A	5,238,850	13,246,680	253	3,176,603	24	2,128,130	16	2,106,829	16	21,302	0	0	0	2,106,829	21,302	0	0
2605	S B		-3,683,478	-83	94,497	13	14,707	2	14,707	2	0	0	0	0	14,707	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	A	4,429,565	4,821,827	109	901,789	19	803,772	17	803,772	17	0	0	0	0	803,772	0	0	0
10.305.6202.2605.0001	B		-3,683,478	-83	94,497	13	14,707	2	14,707	2	0	0	0	0	14,707	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	4,429,565	4,821,827	109	901,789	19	803,772	17	803,772	17	0	0	0	0	803,772	0	0	0
8202	B		-30,048,234	-84	9,301,702	159	12,374,329	212	12,374,329	212	0	0	6,557,303	0	5,817,026	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	35,882,274	23,505,811	66	17,395,274	74	16,272,816	69	16,272,816	69	0	0	6,557,303	0	9,715,513	0	0	0
2396	S B		-4,482,569	-111	229,721	-52	596,214	-136	596,214	-136	0	0	0	0	596,214	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	4,044,312	2,500,105	62	2,000,104	80	1,555,561	62	1,555,561	62	0	0	0	0	1,555,561	0	0	0
10.305.8202.2396.0021	B		-4,482,569	-111	229,721	-52	596,214	-136	596,214	-136	0	0	0	0	596,214	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	4,044,312	2,500,105	62	2,000,104	80	1,555,561	62	1,555,561	62	0	0	0	0	1,555,561	0	0	0
8502	S B		-8,727,148	-89	3,227,210	295	6,557,303	599	6,557,303	599	0	0	6,557,303	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	9,822,748	10,918,348	111	6,557,303	60	6,557,303	60	6,557,303	60	0	0	6,557,303	0	0	0	0	0
10.305.8202.8502.0023	B		-8,727,148	-89	3,227,210	295	6,557,303	599	6,557,303	599	0	0	6,557,303	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	9,822,748	10,918,348	111	6,557,303	60	6,557,303	60	6,557,303	60	0	0	6,557,303	0	0	0	0	0
8517	S B		-16,838,517	-76	5,844,772	113	5,220,812	101	5,220,812	101	0	0	0	0	5,220,812	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	22,015,214	10,087,358	46	8,837,867	88	8,159,953	81	8,159,953	81	0	0	0	0	8,159,953	0	0	0
10.305.8202.8517.0007	B		-16,838,517	-76	5,844,772	113	5,220,812	101	5,220,812	101	0	0	0	0	5,220,812	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	A	22,015,214	10,087,358	46	8,837,867	88	8,159,953	81	8,159,953	81	0	0	0	0	8,159,953	0	0	0
306	B		-132,738,283	-95	6,589,346	91	8,136,516	113	8,136,516	113	0	0	0	0	8,136,516	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	A	139,964,936	71,092,129	51	69,218,244	97	65,328,588	92	65,328,588	92	0	0	0	0	65,328,588	0	0	0
6202	B		-132,738,283	-95	6,589,346	91	8,136,516	113	8,136,516	113	0	0	0	0	8,136,516	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	139,964,936	71,092,129	51	69,218,244	97	65,328,588	92	65,328,588	92	0	0	0	0	65,328,588	0	0	0
4068	S B		-11,033,603	-72	4,244,693	101	3,076,111	73	3,076,111	73	0	0	0	0	3,076,111	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS	A	15,248,635	19,216,110	126	19,056,722	99	16,618,320	86	16,618,320	86	0	0	0	0	16,618,320	0	0	0
10.306.6202.4068.0001	B		-11,033,603	-72	4,244,693	101	3,076,111	73	3,076,111	73	0	0	0	0	3,076,111	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS--DISTRITO FEDERAL	A	15,248,635	19,216,110	126	19,056,722	99	16,618,320	86	16,618,320	86	0	0	0	0	16,618,320	0	0	0
4227	S B		-121,704,680	-98	2,344,653	78	5,060,405	168	5,060,405	168	0	0	0	0	5,060,405	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	A	124,716,301	51,876,019	42	50,161,522	97	48,710,268	94	48,710,268	94	0	0	0	0	48,710,268	0	0	0
10.306.6202.4227.0001	B		-121,704,680	-98	2,344,653	78	5,060,405	168	5,060,405	168	0	0	0	0	5,060,405	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL	A	124,716,301	51,876,019	42	50,161,522	97	48,710,268	94	48,710,268	94	0	0	0	0	48,710,268	0	0	0
364	B		-28,728,699	-82	5,239,678	84	5,310,105	86	5,310,105	86	0	0	0	0	5,310,105	0	0	0
ENSINO SUPERIOR	A	34,930,388	30,676,421	88	28,543,523	93	28,420,857	93	28,420,857	93	0	0	0	0	28,420,857	0	0	0
6202	B		-542,495	-100	-35,936	0	34,492	0	34,492	0	0	0	0	0	34,492	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	542,495	542,495	100	171,189	32	48,523	9	48,523	9	0	0	0	0	48,523	0	0	0
4091	S B		-542,495	-100	-35,936	0	34,492	0	34,492	0	0	0	0	0	34,492	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A	542,495	542,495	100	171,189	32	48,523	9	48,523	9	0	0	0	0	48,523	0	0	0
10.364.6202.4091.5829	B		-542,495	-100	-35,936	0	34,492	0	34,492	0	0	0	0	0	34,492	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

APOIO A PROJETOS-GESTÃO DE PROJETO DOCENTE- PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	542,495	542,495	100	171,189	32	48,523	9	48,523	9	0	0	0	0	48,523	0	0	0		
8202	B	-28,186,204	-82	5,275,614	85	5,275,614	85	5,275,614	85	0	0	0	0	5,275,614	0	0	0			
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	34,387,893	30,133,926	88	28,372,334	94	28,372,334	94	28,372,334	94	0	0	0	0	28,372,334	0	0	0		
9083	S B	-28,186,204	-82	5,275,614	85	5,275,614	85	5,275,614	85	0	0	0	0	5,275,614	0	0	0			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A	34,387,893	30,133,926	88	28,372,334	94	28,372,334	94	28,372,334	94	0	0	0	0	28,372,334	0	0	0		
10.364.8202.9083.0011	B	-27,899,550	-82	5,275,614	86	5,275,614	86	5,275,614	86	0	0	0	0	5,275,614	0	0	0			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	34,046,000	29,847,826	88	28,333,901	95	28,333,901	95	28,333,901	95	0	0	0	0	28,333,901	0	0	0		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	341,893	286,100	84	38,433	13	38,433	13	38,433	13	0	0	0	0	38,433	0	0	0		
421	B	-5,528,697	-87	622,255	78	994,346	125	994,346	125	0	0	0	0	994,346	0	0	0			
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	6,326,058	6,516,292	103	6,002,128	92	4,810,635	74	4,810,635	74	0	0	0	0	4,810,635	0	0	0		
6217	B	-5,528,697	-87	622,255	78	994,346	125	994,346	125	0	0	0	0	994,346	0	0	0			
SEGURANÇA PARA TODOS	A	6,326,058	6,516,292	103	6,002,128	92	4,810,635	74	4,810,635	74	0	0	0	0	4,810,635	0	0	0		
2426	S B	-5,528,697	-87	622,255	78	994,346	125	994,346	125	0	0	0	0	994,346	0	0	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	6,326,058	6,516,292	103	6,002,128	92	4,810,635	74	4,810,635	74	0	0	0	0	4,810,635	0	0	0		
10.421.6217.2426.8527	B	-5,528,697	-87	622,255	78	994,346	125	994,346	125	0	0	0	0	994,346	0	0	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	6,326,058	6,516,292	103	6,002,128	92	4,810,635	74	4,810,635	74	0	0	0	0	4,810,635	0	0	0		
Total da Unidade							556,239,29													
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	F B	-3,285,493,556	-90	545,939,359	142		4	144	553,552,688	144	2,686,606	1	271,020,182	0	282,532,506	2,686,606	0	0		
	A	3,670,458,655	4,330,036,566	118	3,702,900,195	86	3,456,200,7	22	80	3,395,170,945	78	61,029,777	1	1,267,201,04	1	2,127,969,90	4	61,029,777	0	0
	T A	3,670,458,655	4,330,036,566	118	3,702,900,195	86	3,456,200,7	22	80	3,395,170,945	78	61,029,777	1	1,267,201,04	1	2,127,969,90	4	61,029,777	0	0
Total do Órgão							562,480,64													
23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	F B	-3,358,025,932	-90	549,359,241	143		8	146	559,729,857	146	2,750,791	1	272,913,410	0	286,816,447	2,750,791	0	0		
	A	3,742,397,559	4,393,093,206	117	3,745,646,675	85	3,484,109,6	75	79	3,422,232,553	78	61,877,122	1	1,275,897,60	9	2,146,334,94	4	61,877,122	0	0
	T A	3,742,397,559	4,393,093,206	117	3,745,646,675	85	3,484,109,6	75	79	3,422,232,553	78	61,877,122	1	1,275,897,60	9	2,146,334,94	4	61,877,122	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/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
06		B		-67,599,500	-95	-512,341	-14	9,258,793	254	9,195,764	252	63,029	2	4,722,576	0	4,473,187	63,029	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	71,243,345	70,248,528	99	63,895,049	91	40,611,386	58	38,566,106	55	2,045,280	3	21,592,633	0	16,973,473	2,045,280	0	0
122		B		-48,789,927	-95	2,647,766	112	8,149,106	346	8,149,106	346	0	0	4,722,576	0	3,426,529	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	51,144,985	41,889,389	82	41,887,897	100	35,180,854	84	35,180,854	84	0	0	21,592,633	0	13,588,221	0	0	0
8217		B		-48,789,927	-95	2,647,766	112	8,149,106	346	8,149,106	346	0	0	4,722,576	0	3,426,529	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	51,144,985	41,889,389	82	41,887,897	100	35,180,854	84	35,180,854	84	0	0	21,592,633	0	13,588,221	0	0	0
2396	F	B		-240,054	-120	0	0	67,816	-169	67,816	-169	0	0	0	0	67,816	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200,000	115,833	58	115,800	100	115,800	100	115,800	100	0	0	0	0	115,800	0	0	0
06.122.8217.2396.0067 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SSP- DISTRITO FEDERAL		A	200,000	115,833	58	115,800	100	115,800	100	115,800	100	0	0	0	0	115,800	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400,000	48,456	12	47,998	99	47,998	99	47,998	99	0	0	0	0	47,998	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	400,000	48,456	12	47,998	99	47,998	99	47,998	99	0	0	0	0	47,998	0	0	0
4052	F	B		-892,650	-74	307,350	100	101,645	33	101,645	33	0	0	0	0	101,645	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	1,200,000	1,200,000	100	1,200,000	100	810,442	68	810,442	68	0	0	0	0	810,442	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		A	1,200,000	1,200,000	100	1,200,000	100	810,442	68	810,442	68	0	0	0	0	810,442	0	0	0
8502	F	B		-22,659,189	-94	1,471,249	100	4,722,576	321	4,722,576	321	0	0	4,722,576	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	24,130,438	24,130,438	100	24,130,438	100	21,592,633	89	21,592,633	89	0	0	21,592,633	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

06.122.8217.8502.0096	B		-22,659,189	-94	1,471,249	100	4,722,576	321	4,722,576	321	0	0	4,722,576	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	24,130,438	24,130,438	100	24,130,438	100	21,592,633	89	21,592,633	89	0	0	21,592,633	0	0	0	0	0
8504	F B		-2,204,883	-99	20,262	100	261,727	1,292	261,727	1,292	0	0	0	0	261,727	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2,225,145	2,204,679	99	2,204,679	100	1,338,790	61	1,338,790	61	0	0	0	0	1,338,790	0	0	0
06.122.8217.8504.0081	B		-2,204,883	-99	20,262	100	261,727	1,292	261,727	1,292	0	0	0	0	261,727	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	2,225,145	2,204,679	99	2,204,679	100	1,338,790	61	1,338,790	61	0	0	0	0	1,338,790	0	0	0
8517	F B		-22,171,510	-96	848,905	104	2,995,341	366	2,995,341	366	0	0	0	0	2,995,341	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	22,989,402	14,189,982	62	14,188,982	100	11,275,191	79	11,275,191	79	0	0	0	0	11,275,191	0	0	0
06.122.8217.8517.0135	B		-22,171,510	-96	848,905	104	2,995,341	366	2,995,341	366	0	0	0	0	2,995,341	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	22,989,402	14,189,982	62	14,188,982	100	11,275,191	79	11,275,191	79	0	0	0	0	11,275,191	0	0	0
126	B		-2,256,683	-69	895,242	90	507,445	51	507,445	51	0	0	0	0	507,445	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	3,250,000	3,285,142	101	3,187,067	97	2,251,166	69	2,251,166	69	0	0	0	0	2,251,166	0	0	0
8217	B		-2,256,683	-69	895,242	90	507,445	51	507,445	51	0	0	0	0	507,445	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,250,000	3,285,142	101	3,187,067	97	2,251,166	69	2,251,166	69	0	0	0	0	2,251,166	0	0	0
1471	F B		-706,185	-94	-54,260	-124	21,513	49	21,513	49	0	0	0	0	21,513	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	750,000	585,142	78	487,067	83	156,284	27	156,284	27	0	0	0	0	156,284	0	0	0
06.126.8217.1471.0072	B		-706,185	-94	-54,260	-124	21,513	49	21,513	49	0	0	0	0	21,513	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	750,000	585,142	78	487,067	83	156,284	27	156,284	27	0	0	0	0	156,284	0	0	0
2557	F B		-1,550,498	-62	949,502	100	485,932	51	485,932	51	0	0	0	0	485,932	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2,500,000	2,700,000	108	2,700,000	100	2,094,882	78	2,094,882	78	0	0	0	0	2,094,882	0	0	0
06.126.8217.2557.0084	B		-1,550,498	-62	949,502	100	485,932	51	485,932	51	0	0	0	0	485,932	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	2,500,000	2,700,000	108	2,700,000	100	2,094,882	78	2,094,882	78	0	0	0	0	2,094,882	0	0	0
181	B		-16,176,410	-101	-4,482,605	2,599	319,505	-185	256,476	-149	63,029	-37	0	0	256,476	63,029	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

POLICIAMENTO.	A	16,003,960	24,043,521	150	17,860,350	74	2,460,839	10	415,559	2	2,045,280	9	0	0	415,559	2,045,280	0	0
6217	B		-16,176,410	-101	-4,482,605	2,599	319,505	-185	256,476	-149	63,029	-37	0	0	256,476	63,029	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	16,003,960	24,043,521	150	17,860,350	74	2,460,839	10	415,559	2	2,045,280	9	0	0	415,559	2,045,280	0	0
1569	F B		-13,230,311	-100	-4,571,397	12,460	59,319	162	51,183	140	8,136	22	0	0	51,183	8,136	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	13,267,000	21,222,110	160	15,040,234	71	2,029,444	10	62,528	0	1,966,916	9	0	0	62,528	1,966,916	0	0
06.181.6217.1569.0004	B		-13,230,311	-100	-4,571,397	12,460	59,319	162	51,183	140	8,136	22	0	0	51,183	8,136	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	13,267,000	21,222,110	160	15,040,234	71	2,029,444	10	62,528	0	1,966,916	9	0	0	62,528	1,966,916	0	0
3029	F B		-1,720,000	-100	67,008	0	54,893	0	0	0	54,893	0	0	0	0	54,893	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	1,720,000	2,320,000	135	2,319,893	100	78,364	3	0	0	78,364	3	0	0	0	78,364	0	0
06.181.6217.3029.0015	B		-1,720,000	-100	67,008	0	54,893	0	0	0	54,893	0	0	0	0	54,893	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	1,720,000	1,720,000	100	1,719,893	100	78,364	5	0	0	78,364	5	0	0	0	78,364	0	0
3678	F B		-313,842	-93	21,784	98	171,242	773	171,242	773	0	0	0	0	171,242	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	336,000	270,151	80	269,776	100	213,385	79	213,385	79	0	0	0	0	213,385	0	0	0
06.181.6217.3678.0045	B		-313,842	-93	21,784	98	171,242	773	171,242	773	0	0	0	0	171,242	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	336,000	270,151	80	269,776	100	213,385	79	213,385	79	0	0	0	0	213,385	0	0	0
3711	F B		-711,947	-127	0	0	34,050	-22	34,050	-22	0	0	0	0	34,050	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	A	560,000	227,814	41	227,000	100	136,200	60	136,200	60	0	0	0	0	136,200	0	0	0
06.181.6217.3711.6163	B		-711,947	-127	0	0	34,050	-22	34,050	-22	0	0	0	0	34,050	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	560,000	227,814	41	227,000	100	136,200	60	136,200	60	0	0	0	0	136,200	0	0	0
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	A	120,960	3,446	3	3,446	100	3,446	100	3,446	100	0	0	0	0	3,446	0	0	0
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	120,960	3,446	3	3,446	100	3,446	100	3,446	100	0	0	0	0	3,446	0	0	0
182	B		-91,881	-92	0	0	4,300	53	4,300	53	0	0	0	0	4,300	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/11/2023 15:32:31

322



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DEFESA CIVIL.	A	100,000	75,643	76	11,447	15	4,300	6	4,300	6	0	0	0	0	4,300	0	0	0
6217	B		-91,881	-92	0	0	4,300	53	4,300	53	0	0	0	0	4,300	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	100,000	75,643	76	11,447	15	4,300	6	4,300	6	0	0	0	0	4,300	0	0	0
2776	F B		-91,881	-92	0	0	4,300	53	4,300	53	0	0	0	0	4,300	0	0	0
PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES	A	100,000	75,643	76	11,447	15	4,300	6	4,300	6	0	0	0	0	4,300	0	0	0
06.182.6217.2776.0001	B		-91,881	-92	0	0	4,300	53	4,300	53	0	0	0	0	4,300	0	0	0
PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	75,643	76	11,447	15	4,300	6	4,300	6	0	0	0	0	4,300	0	0	0
422	B		-283,600	-39	427,256	95	278,437	62	278,437	62	0	0	0	0	278,437	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	734,400	971,833	132	948,289	98	714,227	73	714,227	73	0	0	0	0	714,227	0	0	0
6217	B		-283,600	-39	427,256	95	278,437	62	278,437	62	0	0	0	0	278,437	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	734,400	971,833	132	948,289	98	714,227	73	714,227	73	0	0	0	0	714,227	0	0	0
2426	F B		-121,958	-91	-11,103	-89	14,059	113	14,059	113	0	0	0	0	14,059	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	134,400	121,833	91	98,289	81	68,289	56	68,289	56	0	0	0	0	68,289	0	0	0
06.422.6217.2426.8431	B		-121,958	-91	-11,103	-89	14,059	113	14,059	113	0	0	0	0	14,059	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	134,400	121,833	91	98,289	81	68,289	56	68,289	56	0	0	0	0	68,289	0	0	0
2775	F B		-161,642	-27	438,358	100	264,378	60	264,378	60	0	0	0	0	264,378	0	0	0
FORTEALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ	A	600,000	850,000	142	850,000	100	645,938	76	645,938	76	0	0	0	0	645,938	0	0	0
06.422.6217.2775.0001	B		-161,642	-27	438,358	100	264,378	60	264,378	60	0	0	0	0	264,378	0	0	0
FORTEALECIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO SOCIAL-AÇÕES PREVENTIVAS E PROTEÇÃO SOCIAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	600,000	850,000	142	850,000	100	645,938	76	645,938	76	0	0	0	0	645,938	0	0	0
28	B		-5,731,538	-93	403,443	95	370,814	88	370,814	88	0	0	370,814	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	6,154,083	5,436,027	88	5,284,924	97	1,541,876	28	1,541,876	28	0	0	1,540,102	0	1,774	0	0	0
846	B		-5,731,538	-93	403,443	95	370,814	88	370,814	88	0	0	370,814	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	6,154,083	5,436,027	88	5,284,924	97	1,541,876	28	1,541,876	28	0	0	1,540,102	0	1,774	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

0001	B		-5,731,538	-93	403,443	95	370,814	88	370,814	88	0	0	370,814	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	6,154,083	5,436,027	88	5,284,924	97	1,541,876	28	1,541,876	28	0	0	1,540,102	0	1,774	0	0	0
9041	F B		-2,497,347	-89	447,153	142	76,810	24	76,810	24	0	0	76,810	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	2,812,500	2,230,021	79	2,230,021	100	495,789	22	495,789	22	0	0	495,789	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0119	B		-2,497,347	-89	447,153	142	76,810	24	76,810	24	0	0	76,810	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	2,812,500	2,230,021	79	2,230,021	100	495,789	22	495,789	22	0	0	495,789	0	0	0	0	0
9050	F B		-2,812,851	-94	32,797	18	294,005	161	294,005	161	0	0	294,005	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	2,996,008	3,075,169	103	2,924,809	95	1,044,313	34	1,044,313	34	0	0	1,044,313	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0007	B		-2,768,489	-98	-98,622	-191	271,105	524	271,105	524	0	0	271,105	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	2,820,227	2,767,969	98	2,617,609	95	861,213	31	861,213	31	0	0	861,213	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0094	B		-44,362	-25	131,419	100	22,900	17	22,900	17	0	0	22,900	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	175,781	307,200	175	307,200	100	183,100	60	183,100	60	0	0	183,100	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	150,000	25,522	17	24,779	97	1,774	7	1,774	7	0	0	0	0	1,774	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SSP-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	25,522	17	24,779	97	1,774	7	1,774	7	0	0	0	0	1,774	0	0	0
Total da Unidade																		
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-73,331,039	-95	-108,898	-3	9,629,607	237	9,566,578	235	63,029	2	5,093,391	0	4,473,187	63,029	0	0
	A	77,397,428	75,684,555	98	69,179,973	91	42,153,262	56	40,107,982	53	2,045,280	3	23,132,735	0	16,975,247	2,045,280	0	0
	T A	77,397,428	75,684,555	98	69,179,973	91	42,153,262	56	40,107,982	53	2,045,280	3	23,132,735	0	16,975,247	2,045,280	0	0



24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	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		-66,529,846	-93	16,946,699	333	11,805,496	232	11,305,305	222	500,191	10	3,228,893	0	8,076,413	500,191	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	71,624,320	143,637,748	201	99,720,723	69	70,262,606	49	46,149,376	32	24,113,230	17	14,263,074	0	31,886,302	24,113,230	0	0
122		B		-15,753,697	-81	3,782,643	102	3,782,643	102	3,782,643	102	0	0	3,228,893	0	553,750	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	19,456,667	17,881,040	92	17,119,010	96	17,119,010	96	17,119,010	96	0	0	14,263,074	0	2,855,935	0	0	0
8217		B		-15,753,697	-81	3,782,643	102	3,782,643	102	3,782,643	102	0	0	3,228,893	0	553,750	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	19,456,667	17,881,040	92	17,119,010	96	17,119,010	96	17,119,010	96	0	0	14,263,074	0	2,855,935	0	0	0
8502		F B		-12,546,266	-80	3,228,893	103	3,228,893	103	3,228,893	103	0	0	3,228,893	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15,684,775	14,679,282	94	14,263,074	97	14,263,074	97	14,263,074	97	0	0	14,263,074	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.8765		B		-12,546,266	-80	3,228,893	103	3,228,893	103	3,228,893	103	0	0	3,228,893	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	15,684,775	14,679,282	94	14,263,074	97	14,263,074	97	14,263,074	97	0	0	14,263,074	0	0	0	0	0
8504		F B		-3,207,431	-85	553,750	98	553,750	98	553,750	98	0	0	0	0	553,750	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3,771,892	3,201,757	85	2,855,935	89	2,855,935	89	2,855,935	89	0	0	0	0	2,855,935	0	0	0
06.122.8217.8504.9584		B		-3,207,431	-85	553,750	98	553,750	98	553,750	98	0	0	0	0	553,750	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	3,771,892	3,201,757	85	2,855,935	89	2,855,935	89	2,855,935	89	0	0	0	0	2,855,935	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		-50,317,880	-97	13,164,056	946	8,022,853	577	7,522,662	541	500,191	36	0	0	7,522,662	500,191	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

POLICIAMENTO.	A	51,709,384	125,297,887	242	82,601,160	66	53,143,044	42	29,029,814	23	24,113,230	19	0	0	29,029,814	24,113,230	0	0
6217	B		-48,538,878	-100	12,255,659	92,468	7,809,051	58,919	7,308,860	55,145	500,191	3,774	0	0	7,308,860	500,191	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	48,552,132	122,499,034	252	80,382,160	66	51,820,579	42	27,707,349	23	24,113,230	20	0	0	27,707,349	24,113,230	0	0
3029	F B		-48,538,878	-100	12,255,659	92,468	7,809,051	58,919	7,308,860	55,145	500,191	3,774	0	0	7,308,860	500,191	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	48,552,132	122,499,034	252	80,382,160	66	51,820,579	42	27,707,349	23	24,113,230	20	0	0	27,707,349	24,113,230	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	1,162,769	103	4,891	0	4,891	0	0	0	4,891	0	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	5,469,212	5,505,868	101	4,750	0	4,750	0	0	0	4,750	0	0	0	0	4,750	0	0
06.181.6217.3029.0031	B		0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	0	0	500,000	100	0	0	0	500,000	0	0
06.181.6217.3029.0032	B		0	0	0	0	208,164	0	208,164	0	0	0	0	0	208,164	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	A		491,000	0	356,307	73	208,164	42	208,164	42	0	0	0	0	208,164	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	0	1,000,000	0	0
06.181.6217.3029.9511	B		-38,452,990	-100	12,255,659	0	7,100,887	0	7,100,696	0	191	0	0	0	7,100,696	191	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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	78,516,213	71	50,102,775	45	27,499,185	25	22,603,590	20	0	0	27,499,185	22,603,590	0	0
8217	B		-1,779,002	-56	908,397	66	213,802	16	213,802	16	0	0	0	0	213,802	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,157,252	2,798,853	89	2,219,000	79	1,322,465	47	1,322,465	47	0	0	0	0	1,322,465	0	0	0
8517	F B		-1,479,002	-52	908,397	66	213,802	16	213,802	16	0	0	0	0	213,802	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2,857,252	2,798,853	98	2,219,000	79	1,322,465	47	1,322,465	47	0	0	0	0	1,322,465	0	0	0
06.181.8217.8517.0175	B		-2,129,002	-89	259,209	99	213,802	82	213,802	82	0	0	0	0	213,802	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL	A	2,390,252	1,681,853	70	1,569,812	93	1,322,465	79	1,322,465	79	0	0	0	0	1,322,465	0	0	0
09	B		-20,765,671	-85	3,876,344	107	3,876,344	107	3,876,344	107	0	0	3,876,344	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL.	A	24,401,086	20,729,134	85	19,374,014	93	19,374,014	93	19,374,014	93	0	0	19,374,014	0	0	0	0	0
272	B		-20,765,671	-85	3,876,344	107	3,876,344	107	3,876,344	107	0	0	3,876,344	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	A	24,401,086	20,729,134	85	19,374,014	93	19,374,014	93	19,374,014	93	0	0	19,374,014	0	0	0	0	0
0001	B		-20,765,671	-85	3,876,344	107	3,876,344	107	3,876,344	107	0	0	3,876,344	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	24,401,086	20,729,134	85	19,374,014	93	19,374,014	93	19,374,014	93	0	0	19,374,014	0	0	0	0	0
9004	S B		-20,765,671	-85	3,876,344	107	3,876,344	107	3,876,344	107	0	0	3,876,344	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	24,401,086	20,729,134	85	19,374,014	93	19,374,014	93	19,374,014	93	0	0	19,374,014	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0009	B		-20,765,671	-85	3,876,344	107	3,876,344	107	3,876,344	107	0	0	3,876,344	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMDF-DISTRITO FEDERAL	A	24,401,086	20,729,134	85	19,374,014	93	19,374,014	93	19,374,014	93	0	0	19,374,014	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F B		-88,319,271	-91	20,823,043	239	15,681,840	180	15,181,649	174	500,191	6	7,105,236	0	8,076,413	500,191	0	0
	A	97,049,161	164,366,882	169	119,094,737	72	89,636,620	55	65,523,390	40	24,113,230	15	33,637,088	0	31,886,302	24,113,230	0	0
	T A	97,049,161	164,366,882	169	119,094,737	72	89,636,620	55	65,523,390	40	24,113,230	15	33,637,088	0	31,886,302	24,113,230	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	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
06		B		-19,478,904	-90	-2,864,659	-138	2,190,512	106	1,195,341	58	995,171	48	1,116,766	0	78,575	995,171	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	21,550,551	40,922,629	190	33,727,687	82	17,806,923	44	5,660,691	14	12,146,232	30	5,247,675	0	413,016	12,146,232	0	0
122		B		-5,014,317	-72	1,195,341	60	1,195,341	60	1,195,341	60	0	0	1,116,766	0	78,575	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,001,652	6,916,120	99	5,649,820	82	5,649,820	82	5,649,820	82	0	0	5,247,675	0	402,145	0	0	0
8217		B		-5,014,317	-72	1,195,341	60	1,195,341	60	1,195,341	60	0	0	1,116,766	0	78,575	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,001,652	6,916,120	99	5,649,820	82	5,649,820	82	5,649,820	82	0	0	5,247,675	0	402,145	0	0	0
8502		F B		-3,889,875	-68	1,116,766	60	1,116,766	60	1,116,766	60	0	0	1,116,766	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,757,000	6,043,572	105	5,247,675	87	5,247,675	87	5,247,675	87	0	0	5,247,675	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.0088		B		-3,889,875	-68	1,116,766	60	1,116,766	60	1,116,766	60	0	0	1,116,766	0	0	0	0	0
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	5,757,000	6,043,572	105	5,247,675	87	5,247,675	87	5,247,675	87	0	0	5,247,675	0	0	0	0	0
8504		F B		-444,120	-85	77,020	99	77,020	99	77,020	99	0	0	0	0	77,020	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	521,958	443,338	85	394,883	89	394,883	89	394,883	89	0	0	0	0	394,883	0	0	0
06.122.8217.8504.8671		B		-444,120	-85	77,020	99	77,020	99	77,020	99	0	0	0	0	77,020	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	521,958	443,338	85	394,883	89	394,883	89	394,883	89	0	0	0	0	394,883	0	0	0
8517		F B		-680,322	-94	1,555	4	1,555	4	1,555	4	0	0	0	0	1,555	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	722,694	429,210	59	7,262	2	7,262	2	7,262	2	0	0	0	0	7,262	0	0	0
06.122.8217.8517.0086		B		-680,322	-94	1,555	4	1,555	4	1,555	4	0	0	0	0	1,555	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF- DISTRITO FEDERAL		A	722,694	429,210	59	7,262	2	7,262	2	7,262	2	0	0	0	0	7,262	0	0	0
181		B		-14,464,587	-99	-4,060,000	4,815	995,171	1,18	0	0	995,171	0	0	0	0	995,171	0	0
POLICIAMENTO.		A	14,548,899	34,006,509	234	28,077,867	83	12,157,103	36	10,871	0	12,146,232	36	0	0	10,871	12,146,232	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-14,464,587	-99	-4,060,000	4,815	995,171	1,18	0	0	995,171	1,18	0	0	0	995,171	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	14,548,899	34,006,509	234	28,077,867	83	12,157,103	36	10,871	0	12,146,232	36	0	0	10,871	12,146,232	0	0
3029	F B		-14,330,437	-100	-4,060,000	6,945	995,171	1,70	0	0	995,171	1,70	0	0	0	995,171	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	14,388,899	33,872,620	235	28,077,867	83	12,157,103	36	10,871	0	12,146,232	36	0	0	10,871	12,146,232	0	0
06.181.6217.3029.9510	B		-14,330,437	-100	-4,060,000	6,945	995,171	1,70	0	0	995,171	1,70	0	0	0	995,171	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	A	14,388,899	33,872,620	235	28,077,867	83	12,157,103	36	10,871	0	12,146,232	36	0	0	10,871	12,146,232	0	0
09	B		-17,713,160	-90	2,565,608	125	2,565,608	125	2,565,608	125	0	0	2,565,608	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL.	A	19,758,882	15,789,485	80	12,796,898	81	12,796,898	81	12,796,898	81	0	0	12,796,898	0	0	0	0	0
272	B		-17,713,160	-90	2,565,608	125	2,565,608	125	2,565,608	125	0	0	2,565,608	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	A	19,758,882	15,789,485	80	12,796,898	81	12,796,898	81	12,796,898	81	0	0	12,796,898	0	0	0	0	0
0001	B		-17,713,160	-90	2,565,608	125	2,565,608	125	2,565,608	125	0	0	2,565,608	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	19,758,882	15,789,485	80	12,796,898	81	12,796,898	81	12,796,898	81	0	0	12,796,898	0	0	0	0	0
9004	S B		-17,713,160	-90	2,565,608	125	2,565,608	125	2,565,608	125	0	0	2,565,608	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	19,758,882	15,789,485	80	12,796,898	81	12,796,898	81	12,796,898	81	0	0	12,796,898	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0010	B		-17,713,160	-90	2,565,608	125	2,565,608	125	2,565,608	125	0	0	2,565,608	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CBMDF-DISTRITO FEDERAL	A	19,758,882	15,789,485	80	12,796,898	81	12,796,898	81	12,796,898	81	0	0	12,796,898	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F B		-37,192,064	-90	-299,051	-7	4,756,120	116	3,760,949	91	995,171	24	3,682,374	0	78,575	995,171	0	0
	A	41,309,433	56,712,114	137	46,524,585	82	30,603,821	54	18,457,589	33	12,146,232	21	18,044,573	0	413,016	12,146,232	0	0
	T A	41,309,433	56,712,114	137	46,524,585	82	30,603,821	54	18,457,589	33	12,146,232	21	18,044,573	0	413,016	12,146,232	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		-206,097,850	-91	32,094,553	166	24,710,212	128	22,635,171	117	2,075,042	11	18,648,794	0	3,986,376	2,075,042	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	225,397,737	181,457,861	81	120,171,508	66	104,271,718	57	99,809,091	55	4,462,627	2	82,145,779	0	17,663,312	4,462,627	0	0
122		B		-45,599,527	-89	10,365,919	179	10,365,919	179	10,365,919	179	0	0	10,365,919	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	51,394,017	52,548,137	102	47,307,919	90	47,307,910	90	47,307,910	90	0	0	47,307,910	0	0	0	0	0
8217		B		-45,599,527	-89	10,365,919	179	10,365,919	179	10,365,919	179	0	0	10,365,919	0	0	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	51,394,017	52,548,137	102	47,307,919	90	47,307,910	90	47,307,910	90	0	0	47,307,910	0	0	0	0	0
8502		F B		-45,599,527	-89	10,365,919	179	10,365,919	179	10,365,919	179	0	0	10,365,919	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51,394,017	52,548,137	102	47,307,919	90	47,307,910	90	47,307,910	90	0	0	47,307,910	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.8666		B		-45,599,527	-89	10,365,919	179	10,365,919	179	10,365,919	179	0	0	10,365,919	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	51,394,017	52,548,137	102	47,307,919	90	47,307,910	90	47,307,910	90	0	0	47,307,910	0	0	0	0	0
128		B		-89,752,654	-96	3,995,759	99	3,986,376	99	3,986,376	99	0	0	0	0	3,986,376	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	93,790,028	26,826,456	29	17,661,648	66	17,652,264	66	17,652,264	66	0	0	0	0	17,652,264	0	0	0
6206		B		870,000	0	865,030	99	856,550	98	856,550	98	0	0	0	0	856,550	0	0	0
ESPORTE E LAZER		A		1,876,000	0	1,871,030	100	1,862,549	99	1,862,549	99	0	0	0	0	1,862,549	0	0	0
2024		F B		870,000	0	865,030	99	856,550	98	856,550	98	0	0	0	0	856,550	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A		1,876,000	0	1,871,030	100	1,862,549	99	1,862,549	99	0	0	0	0	1,862,549	0	0	0
06.128.6206.2024.0001		B		300,000	0	300,000	100	296,824	99	296,824	99	0	0	0	0	296,824	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER - APOIAR A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPFPG/2023 - DISTRITO FEDERAL		A		300,000	0	300,000	100	296,824	99	296,824	99	0	0	0	0	296,824	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER - APOIAR A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPFPG/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



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

06.128.6206.2024.0027	B		370,000	0	369,975	100	364,670	99	364,670	99	0	0	0	0	364,670	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER - APOIAR A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPPFG/2023 - DISTRITO FEDERAL	A		870,000	0	869,974	100	864,669	99	864,669	99	0	0	0	0	864,669	0	0	0
06.128.6206.2024.0028	B		200,000	0	195,056	98	195,056	98	195,056	98	0	0	0	0	195,056	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER - APOIAR A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPPFG/2023 - DISTRITO FEDERAL	A		200,000	0	195,056	98	195,056	98	195,056	98	0	0	0	0	195,056	0	0	0
8217	B		-90,622,654	-97	3,130,728	99	3,129,827	99	3,129,827	99	0	0	0	0	3,129,827	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	93,790,028	24,950,456	27	15,790,618	63	15,789,715	63	15,789,715	63	0	0	0	0	15,789,715	0	0	0
8504	F B		-90,052,077	-97	3,130,728	99	3,129,827	99	3,129,827	99	0	0	0	0	3,129,827	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	93,217,028	24,930,771	27	15,790,618	63	15,789,715	63	15,789,715	63	0	0	0	0	15,789,715	0	0	0
06.128.8217.8504.8668	B		-90,052,077	-97	3,130,728	99	3,129,827	99	3,129,827	99	0	0	0	0	3,129,827	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL- PLANO PILOTO .	A	93,217,028	24,930,771	27	15,790,618	63	15,789,715	63	15,789,715	63	0	0	0	0	15,789,715	0	0	0
181	B		-21,657,819	-100	9,450,000	107,2	2,075,042	23,5	0	0	2,075,042	47	0	0	0	2,075,042	0	0
POLICIAMENTO.	A	21,666,631	61,472,711	284	20,364,072	33	4,473,675	7	11,047	0	4,462,627	7	0	0	11,047	4,462,627	0	0
6217	B		-21,657,819	-100	9,450,000	107,2	2,075,042	23,5	0	0	2,075,042	47	0	0	0	2,075,042	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	21,666,631	61,472,711	284	20,364,072	33	4,473,675	7	11,047	0	4,462,627	7	0	0	11,047	4,462,627	0	0
1569	F B		-77,813	-96	9,450,000	315,4	485,879	16,2	0	0	485,879	18	0	0	0	485,879	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	80,809	12,941,290	16,01	9,953,672	77	503,672	4	11,047	0	492,624	4	0	0	11,047	492,624	0	0
06.181.6217.1569.0002	B		-77,813	-96	9,450,000	315,4	485,879	16,2	0	0	485,879	18	0	0	0	485,879	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-PCDF- DISTRITO FEDERAL	A	80,809	12,941,290	16,01	9,953,672	77	503,672	4	11,047	0	492,624	4	0	0	11,047	492,624	0	0
3097	F B		-21,575,813	-100	0	0	1,589,163	31,7	0	0	1,589,163	29	0	0	0	1,589,163	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	A	21,580,822	48,527,237	225	10,410,400	21	3,970,003	8	0	0	3,970,003	8	0	0	0	3,970,003	0	0
06.181.6217.3097.5827	B		-21,575,813	-100	0	0	1,589,163	31,7	0	0	1,589,163	29	0	0	0	1,589,163	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS DA PCDF	A	21,580,822	48,527,237	225	10,410,400	21	3,970,003	8	0	0	3,970,003	8	0	0	0	3,970,003	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-49,087,851	-84	8,282,875	88	8,282,875	88	8,282,875	88	0	0	8,282,875	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	58,547,061	40,610,557	69	34,837,870	86	34,837,870	86	34,837,870	86	0	0	34,837,870	0	0	0	0	0
0001	B		-49,087,851	-84	8,282,875	88	8,282,875	88	8,282,875	88	0	0	8,282,875	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	58,547,061	40,610,557	69	34,837,870	86	34,837,870	86	34,837,870	86	0	0	34,837,870	0	0	0	0	0
9050	F B		-49,086,174	-84	8,282,875	88	8,282,875	88	8,282,875	88	0	0	8,282,875	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	58,545,061	40,608,884	69	34,837,870	86	34,837,870	86	34,837,870	86	0	0	34,837,870	0	0	0	0	0
06.846.0001.9050.7137	B		-49,086,174	-84	8,282,875	88	8,282,875	88	8,282,875	88	0	0	8,282,875	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	A	58,545,061	40,608,884	69	34,837,870	86	34,837,870	86	34,837,870	86	0	0	34,837,870	0	0	0	0	0
28	B		-2,545,693	-92	219,807	100	219,807	100	219,807	100	0	0	219,807	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,765,077	1,360,956	49	1,158,317	85	1,158,317	85	1,158,317	85	0	0	1,158,317	0	0	0	0	0
846	B		-2,545,693	-92	219,807	100	219,807	100	219,807	100	0	0	219,807	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2,765,077	1,360,956	49	1,158,317	85	1,158,317	85	1,158,317	85	0	0	1,158,317	0	0	0	0	0
0001	B		-2,545,693	-92	219,807	100	219,807	100	219,807	100	0	0	219,807	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	2,765,077	1,360,956	49	1,158,317	85	1,158,317	85	1,158,317	85	0	0	1,158,317	0	0	0	0	0
9041	F B		-1,253,161	-85	219,807	100	219,807	100	219,807	100	0	0	219,807	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,472,545	1,360,956	92	1,158,317	85	1,158,317	85	1,158,317	85	0	0	1,158,317	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0012	B		-1,253,161	-85	219,807	100	219,807	100	219,807	100	0	0	219,807	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	A	1,472,545	1,360,956	92	1,158,317	85	1,158,317	85	1,158,317	85	0	0	1,158,317	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-208,643,543	-91	32,314,360	166	24,930,019	128	22,854,977	117	2,075,042	11	18,868,601	0	3,986,376	2,075,042	0	0
	A	228,162,814	182,818,817	80	121,329,825	66	105,430,035	58	100,967,408	55	4,462,627	2	83,304,097	0	17,663,312	4,462,627	0	0
	T A	228,162,814	182,818,817	80	121,329,825	66	105,430,035	58	100,967,408	55	4,462,627	2	83,304,097	0	17,663,312	4,462,627	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	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		-462,523,302	-92	121,135,849	313	88,103,960	227	83,100,202	215	5,003,757	13	38,796,417	0	44,303,786	5,003,757	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	501,262,722	665,907,178	133	477,493,242	72	405,823,455	61	383,637,193	58	22,186,262	3	187,870,515	0	195,766,679	22,186,262	0	0
122		B		-359,944,286	-93	76,743,685	289	66,588,020	251	66,540,349	251	47,670	0	38,796,417	0	27,743,933	47,670	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	386,487,912	470,698,203	122	344,939,433	73	314,202,298	67	314,055,061	67	147,237	0	187,870,515	0	126,184,547	147,237	0	0
6217		B		-24,223,665	-50	15,675,044	65	10,419,269	43	10,419,269	43	0	0	0	0	10,419,269	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	48,305,014	110,207,828	228	57,823,718	52	40,995,040	37	40,995,040	37	0	0	0	0	40,995,040	0	0	0
2629		F B		-22,118,590	-100	12,286,681	0	6,169,625	0	6,169,625	0	0	0	0	0	6,169,625	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF		A	22,118,590	39,627,189	179	37,598,521	95	25,352,190	64	25,352,190	64	0	0	0	0	25,352,190	0	0	0
06.122.6217.2629.0002		B		-22,118,590	-100	12,286,681	0	6,169,625	0	6,169,625	0	0	0	0	0	6,169,625	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF - DISTRITO FEDERAL		A	22,118,590	39,627,189	179	37,598,521	95	25,352,190	64	25,352,190	64	0	0	0	0	25,352,190	0	0	0
2698		F B		-18,125,075	-99	1,780,533	735	2,524,276	1,042	2,524,276	1,042	0	0	0	0	2,524,276	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA		A	18,367,424	36,422,639	198	13,678,892	38	9,954,750	27	9,954,750	27	0	0	0	0	9,954,750	0	0	0
06.122.6217.2698.0002		B		-18,125,075	-99	1,780,533	735	2,524,276	1,042	2,524,276	1,042	0	0	0	0	2,524,276	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA - DISTRITO FEDERAL		A	18,367,424	36,422,639	198	13,678,892	38	9,954,750	27	9,954,750	27	0	0	0	0	9,954,750	0	0	0
2784		F B		16,339,000	218	1,607,830	7	1,725,369	7	1,725,369	7	0	0	0	0	1,725,369	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		A	7,500,000	33,839,000	451	6,546,305	19	5,688,101	17	5,688,101	17	0	0	0	0	5,688,101	0	0	0
06.122.6217.2784.0001		B		16,339,000	218	1,607,830	7	1,725,369	7	1,725,369	7	0	0	0	0	1,725,369	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	7,500,000	33,839,000	451	6,546,305	19	5,688,101	17	5,688,101	17	0	0	0	0	5,688,101	0	0	0
6228		B		-10,000	-100	-112,586	0	368,461	0	368,461	0	0	0	0	0	368,461	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	10,000	5,010,000	50,100	4,786,914	96	785,383	16	785,383	16	0	0	0	0	785,383	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4050	F	B	-10,000	-100	-112,586	0	368,461	0	368,461	0	0	0	0	368,461	0	0	0	
CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL	A	10,000	5,010,000	50,100	4,786,914	96	785,383	16	785,383	16	0	0	0	785,383	0	0	0	
06.122.6228.4050.0001	B		-10,000	-100	-112,586	0	368,461	0	368,461	0	0	0	0	368,461	0	0	0	
CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCI - DISTRITO FEDERAL	A	10,000	5,010,000	50,100	4,786,914	96	785,383	16	785,383	16	0	0	0	785,383	0	0	0	
8217	B		-335,710,621	-99	61,181,227	2,485	55,800,289	2,266	55,752,619	2,264	47,670	2	38,796,417	0	16,956,203	47,670	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	338,172,898	355,480,375	105	282,328,801	79	272,421,875	77	272,274,638	77	147,237	0	187,870,515	0	84,404,124	147,237	0	0
2396	F	B	-3,200,000	-100	500,494	0	576,950	0	576,950	0	0	0	0	576,950	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	3,200,000	3,200,000	100	1,594,421	50	1,388,262	43	1,388,262	43	0	0	0	1,388,262	0	0	0	
06.122.8217.2396.5288	B		-3,200,000	-100	500,494	0	576,950	0	576,950	0	0	0	0	576,950	0	0	0	
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	3,200,000	3,200,000	100	1,594,421	50	1,388,262	43	1,388,262	43	0	0	0	1,388,262	0	0	0	
8502	F	B	-214,975,006	-100	38,944,288	0	38,796,417	0	38,796,417	0	0	0	38,796,417	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	214,975,006	239,975,006	112	188,384,613	79	187,870,515	78	187,870,515	78	0	0	187,870,515	0	0	0	0	
06.122.8217.8502.8768	B		-214,975,006	-100	38,944,288	0	38,796,417	0	38,796,417	0	0	0	38,796,417	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	214,975,006	239,975,006	112	188,384,613	79	187,870,515	78	187,870,515	78	0	0	187,870,515	0	0	0	0	
8504	F	B	-60,123,144	-100	9,638,919	0	9,638,919	0	9,638,919	0	0	0	0	9,638,919	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	60,123,144	60,123,144	100	47,113,921	78	47,113,813	78	47,113,813	78	0	0	0	47,113,813	0	0	0	
06.122.8217.8504.0022	B		-60,123,144	-100	9,638,919	0	9,638,919	0	9,638,919	0	0	0	0	9,638,919	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	60,123,144	60,123,144	100	47,113,921	78	47,113,813	78	47,113,813	78	0	0	0	47,113,813	0	0	0	
8517	F	B	-57,400,471	-96	12,097,526	491	6,788,004	276	6,740,334	274	47,670	2	0	6,740,334	47,670	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	59,862,748	52,170,225	87	45,235,846	87	36,049,285	69	35,902,048	69	147,237	0	0	35,902,048	147,237	0	0	
06.122.8217.8517.0022	B		-57,400,471	-96	12,097,526	491	6,788,004	276	6,740,334	274	47,670	2	0	6,740,334	47,670	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	59,862,748	52,170,225	87	45,235,846	87	36,049,285	69	35,902,048	69	147,237	0	0	35,902,048	147,237	0	0	
126	B		-28,429,425	-95	15,112,104	1,076	6,403,955	456	1,540,053	110	4,863,902	346	0	1,540,053	4,863,902	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	29,834,401	72,415,307	243	42,654,755	59	28,173,377	39	6,563,266	9	21,610,111	30	0	0	6,563,266	21,610,111	0	0
6217	B		-28,429,425	-95	15,112,104	1,076	6,403,955	456	1,540,053	110	4,863,902	346	0	0	1,540,053	4,863,902	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	29,834,401	72,415,307	243	42,654,755	59	28,173,377	39	6,563,266	9	21,610,111	30	0	0	6,563,266	21,610,111	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	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	0	149,730	0	0	0
2557	F B		-24,229,425	-95	15,112,104	1,076	6,403,955	456	1,540,053	110	4,863,902	346	0	0	1,540,053	4,863,902	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	25,634,401	61,215,307	239	42,505,025	69	28,023,647	46	6,413,536	10	21,610,111	35	0	0	6,413,536	21,610,111	0	0
06.126.6217.2557.2564	B		-24,229,425	-95	15,112,104	1,076	6,403,955	456	1,540,053	110	4,863,902	346	0	0	1,540,053	4,863,902	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL	A	25,634,401	61,215,307	239	42,505,025	69	28,023,647	46	6,413,536	10	21,610,111	35	0	0	6,413,536	21,610,111	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	0	579,022	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	0	579,022	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	0	579,022	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	0	579,022	0	0	0
131	B		-21,995,000	-100	6,398,110	0	3,766,006	0	3,766,006	0	0	0	0	0	3,766,006	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	21,995,000	21,995,000	100	21,792,652	99	15,896,348	72	15,896,348	72	0	0	0	0	15,896,348	0	0	0
6217	B		-21,225,000	-100	6,398,110	0	3,687,552	0	3,687,552	0	0	0	0	0	3,687,552	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	21,225,000	21,225,000	100	21,225,000	100	15,493,056	73	15,493,056	73	0	0	0	0	15,493,056	0	0	0
8505	F B		-21,225,000	-100	6,398,110	0	3,687,552	0	3,687,552	0	0	0	0	0	3,687,552	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	21,225,000	21,225,000	100	21,225,000	100	15,493,056	73	15,493,056	73	0	0	0	0	15,493,056	0	0	0
06.131.6217.8505.0958	B		-19,100,000	-100	6,236,242	0	3,326,881	0	3,326,881	0	0	0	0	0	3,326,881	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL	A	19,100,000	19,100,000	100	19,100,000	100	14,387,082	75	14,387,082	75	0	0	0	0	14,387,082	0	0	0
06.131.6217.8505.8749	B		-2,125,000	-100	161,868	0	360,671	0	360,671	0	0	0	0	0	360,671	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL	A	2,125,000	2,125,000	100	2,125,000	100	1,105,975	52	1,105,975	52	0	0	0	0	1,105,975	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8217	B		-770,000	-100	0	0	78,455	0	78,455	0	0	0	0	78,455	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	770,000	770,000	100	567,652	74	403,291	52	403,291	52	0	0	0	403,291	0	0	0
8505	F B		-770,000	-100	0	0	78,455	0	78,455	0	0	0	0	78,455	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	770,000	770,000	100	567,652	74	403,291	52	403,291	52	0	0	0	403,291	0	0	0
06.131.8217.8505.0009	B		-700,000	-100	0	0	78,455	0	78,455	0	0	0	0	78,455	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL	A	700,000	700,000	100	567,652	81	403,291	58	403,291	58	0	0	0	403,291	0	0	0
181	B		-13,620,000	-56	12,190,000	116	6,845,517	65	6,765,037	64	80,480	1	0	6,765,037	80,480	0	0
POLICIAMENTO.	A	24,120,000	44,380,000	184	36,618,854	83	27,413,744	62	27,048,524	61	365,220	1	0	27,048,524	365,220	0	0
6217	B		-13,620,000	-56	12,190,000	116	6,845,517	65	6,765,037	64	80,480	1	0	6,765,037	80,480	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	24,120,000	44,380,000	184	36,618,854	83	27,413,744	62	27,048,524	61	365,220	1	0	27,048,524	365,220	0	0
2801	F B		-13,620,000	-56	12,190,000	116	6,845,517	65	6,765,037	64	80,480	1	0	6,765,037	80,480	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A	24,120,000	44,380,000	184	36,618,854	83	27,413,744	62	27,048,524	61	365,220	1	0	27,048,524	365,220	0	0
06.181.6217.2801.0001	B		-13,620,000	-56	12,190,000	116	6,845,517	65	6,765,037	64	80,480	1	0	6,765,037	80,480	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL	A	24,120,000	44,380,000	184	36,618,854	83	27,413,744	62	27,048,524	61	365,220	1	0	27,048,524	365,220	0	0
421	B		-900,000	-100	300,000	0	75,437	0	75,437	0	0	0	0	75,437	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	900,000	900,000	100	645,197	72	373,131	41	373,131	41	0	0	0	373,131	0	0	0
6217	B		-900,000	-100	300,000	0	75,437	0	75,437	0	0	0	0	75,437	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	900,000	900,000	100	645,197	72	373,131	41	373,131	41	0	0	0	373,131	0	0	0
2426	F B		-900,000	-100	300,000	0	75,437	0	75,437	0	0	0	0	75,437	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	900,000	900,000	100	645,197	72	373,131	41	373,131	41	0	0	0	373,131	0	0	0
06.421.6217.2426.8435	B		-900,000	-100	300,000	0	75,437	0	75,437	0	0	0	0	75,437	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	900,000	900,000	100	645,197	72	373,131	41	373,131	41	0	0	0	373,131	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	2,800,000	2,800,000	100	33,789	1	33,789	1	0	0	33,789	1	0	0	33,789	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA	A	2.800,000	2.800,000	100	33,789	1	33,789	1	0	0	33,789	1	0	0	0	33,789	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	2.800,000	2.800,000	100	33,789	1	33,789	1	0	0	33,789	1	0	0	0	33,789	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A	2.800,000	2.800,000	100	33,789	1	33,789	1	0	0	33,789	1	0	0	0	33,789	0	0
452	B		-33,334,590	-99	10,391,950	3,573	4,425,026	1,522	4,413,320	1,518	11,705	4	0	0	4,413,320	11,705	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	33,625,409	50,718,668	151	30,229,541	60	19,151,746	38	19,121,840	38	29,905	0	0	0	19,121,840	29,905	0	0
6217	B		-32,834,590	-99	10,391,950	3,573	4,425,026	1,522	4,413,320	1,518	11,705	4	0	0	4,413,320	11,705	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	33,125,409	50,218,668	152	30,229,541	60	19,151,746	38	19,121,840	38	29,905	0	0	0	19,121,840	29,905	0	0
2469	F B		-7,385,407	-96	7,040,436	2,421	2,841,292	977	2,841,292	977	0	0	0	0	2,841,292	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	A	7,676,226	20,382,485	266	18,998,190	93	11,785,205	58	11,785,205	58	0	0	0	0	11,785,205	0	0	0
06.452.6217.2469.0001	B		-7,385,407	-96	7,040,436	2,421	2,841,292	977	2,841,292	977	0	0	0	0	2,841,292	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO - DISTRITO FEDERAL	A	7,676,226	20,382,485	266	18,998,190	93	11,785,205	58	11,785,205	58	0	0	0	0	11,785,205	0	0	0
4101	F B		-19,734,183	-100	500,000	0	509,316	0	497,611	0	11,705	0	0	0	497,611	11,705	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	A	19,734,183	19,734,183	100	4,091,435	21	2,675,098	14	2,645,192	13	29,905	0	0	0	2,645,192	29,905	0	0
06.452.6217.4101.0003	B		-19,734,183	-100	500,000	0	509,316	0	497,611	0	11,705	0	0	0	497,611	11,705	0	0
(**) GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	19,734,183	19,734,183	100	4,091,435	21	2,675,098	14	2,645,192	13	29,905	0	0	0	2,645,192	29,905	0	0
4198	F B		-5,715,000	-100	2,851,514	0	1,074,417	0	1,074,417	0	0	0	0	0	1,074,417	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	A	5,715,000	10,102,000	177	7,139,917	71	4,691,443	46	4,691,443	46	0	0	0	0	4,691,443	0	0	0
06.452.6217.4198.0001	B		-5,715,000	-100	2,851,514	0	1,074,417	0	1,074,417	0	0	0	0	0	1,074,417	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - DISTRITO FEDERAL	A	5,715,000	10,102,000	177	7,139,917	71	4,691,443	46	4,691,443	46	0	0	0	0	4,691,443	0	0	0
28	B		-24,387,635	-100	1,807,034	0	1,581,849	0	1,581,849	0	0	0	428,589	0	1,153,259	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	24,387,635	15,236,835	62	10,961,920	72	8,832,159	58	8,832,159	58	0	0	2,833,684	0	5,998,475	0	0	0
846	B		-24,387,635	-100	1,807,034	0	1,581,849	0	1,581,849	0	0	0	428,589	0	1,153,259	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	24,387,635	15,236,835	62	10,961,920	72	8,832,159	58	8,832,159	58	0	0	2,833,684	0	5,998,475	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

0001	B		-24,387,635	-100	1,807,034	0	1,581,849	0	1,581,849	0	0	0	428,589	0	1,153,259	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	24,387,635	15,236,835	62	10,961,920	72	8,832,159	58	8,832,159	58	0	0	2,833,684	0	5,998,475	0	0	0
9001	F B		-4,400,000	-100	250,000	0	139,334	0	139,334	0	0	0	75,591	0	63,743	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	4,400,000	4,400,000	100	1,092,968	25	787,652	18	787,652	18	0	0	253,898	0	533,755	0	0	0
28.846.0001.9001.6166	B		-4,400,000	-100	250,000	0	139,334	0	139,334	0	0	0	75,591	0	63,743	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DETRAN/DF RPV-DISTRITO FEDERAL	A	4,400,000	4,400,000	100	1,092,968	25	787,652	18	787,652	18	0	0	253,898	0	533,755	0	0	0
9009	F B		-600,000	-100	7,994	0	7,153	0	7,153	0	0	0	0	0	7,153	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	A	600,000	600,000	100	71,988	12	70,269	12	70,269	12	0	0	0	0	70,269	0	0	0
28.846.0001.9009.0001	B		-600,000	-100	7,994	0	7,153	0	7,153	0	0	0	0	0	7,153	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	600,000	600,000	100	71,988	12	70,269	12	70,269	12	0	0	0	0	70,269	0	0	0
9033	F B		-6,986,835	-100	1,170,661	0	1,054,631	0	1,054,631	0	0	0	0	0	1,054,631	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	6,986,835	6,986,835	100	6,986,835	100	5,272,631	75	5,272,631	75	0	0	0	0	5,272,631	0	0	0
28.846.0001.9033.9557	B		-6,986,835	-100	1,170,661	0	1,054,631	0	1,054,631	0	0	0	0	0	1,054,631	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	6,986,835	6,986,835	100	6,986,835	100	5,272,631	75	5,272,631	75	0	0	0	0	5,272,631	0	0	0
9041	F B		-2,000,000	-100	352,998	0	352,998	0	352,998	0	0	0	352,998	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	2,000,000	2,000,000	100	1,972,761	99	1,972,761	99	1,972,761	99	0	0	1,972,761	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0010	B		-2,000,000	-100	352,998	0	352,998	0	352,998	0	0	0	352,998	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,000,000	100	1,972,761	99	1,972,761	99	1,972,761	99	0	0	1,972,761	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	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	0
9093	F B		-200,000	-100	25,380	0	27,733	0	27,733	0	0	0	0	0	27,733	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	200,000	200,000	100	139,944	70	121,820	61	121,820	61	0	0	0	0	121,820	0	0	0
28.846.0001.9093.0009	B		-200,000	-100	25,380	0	27,733	0	27,733	0	0	0	0	0	27,733	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇOS / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	200,000	200,000	100	139,944	70	121,820	61	121,820	61	0	0	0	0	121,820	0	0	0
Total da Unidade																		
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	F B		-486,910,937	-93	122,942,882	317	89,685,809	232	84,682,051	219	5,003,757	13	39,225,006	0	45,457,045	5,003,757	0	0
	A	525,650,357	681,144,013	130	488,455,162	72	414,655,614	61	392,469,353	58	22,186,262	3	190,704,199	0	201,765,154	22,186,262	0	0
	T A	525,650,357	681,144,013	130	488,455,162	72	414,655,614	61	392,469,353	58	22,186,262	3	190,704,199	0	201,765,154	22,186,262	0	0



24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	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	D/B	E/B	F/B	G	H	I	J	K	L
SEGURANÇA PÚBLICA		A	11,943,257	33,315,838	279	48,172	0	14,847	0	0	14,847	0	0	0	0	14,847	0	0	
POLICIAMENTO.		A	11,943,257	33,315,838	279	48,172	0	14,847	0	0	14,847	0	0	0	0	14,847	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS		A	11,943,257	33,315,838	279	48,172	0	14,847	0	0	14,847	0	0	0	0	14,847	0	0	
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	11,943,257	33,315,838	279	48,172	0	14,847	0	0	14,847	0	0	0	0	14,847	0	0	
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	11,943,257	33,315,838	279	48,172	0	14,847	0	0	14,847	0	0	0	0	14,847	0	0	
		A	11,943,257	33,315,838	279	48,172	0	14,847	0	0	14,847	0	0	0	0	14,847	0	0	
	T	A	11,943,257	33,315,838	279	48,172	0	14,847	0	0	14,847	0	0	0	0	14,847	0	0	



24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
SEGURANÇA PÚBLICA		A	2,126,137	9,693,346	3,501,366	456	36	2,827,373	29	2,827,373	29	0	0	0	0	2,827,373	0	0	0
POLICIAMENTO.		A	2,126,137	9,693,346	3,501,366	456	36	2,827,373	29	2,827,373	29	0	0	0	0	2,827,373	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	2,126,137	9,693,346	3,501,366	456	36	2,827,373	29	2,827,373	29	0	0	0	0	2,827,373	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	2,126,137	9,693,346	3,501,366	456	36	2,827,373	29	2,827,373	29	0	0	0	0	2,827,373	0	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL		A	2,126,137	9,693,346	3,501,366	456	36	2,827,373	29	2,827,373	29	0	0	0	0	2,827,373	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	10,000	10,000	3,101	100	31	3,101	31	3,101	31	0	0	0	0	3,101	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10,000	10,000	3,101	100	31	3,101	31	3,101	31	0	0	0	0	3,101	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	10,000	10,000	3,101	100	31	3,101	31	3,101	31	0	0	0	0	3,101	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10,000	10,000	3,101	100	31	3,101	31	3,101	31	0	0	0	0	3,101	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	10,000	10,000	3,101	100	31	3,101	31	3,101	31	0	0	0	0	3,101	0	0	0
		A	2,136,137	9,703,346	3,504,467	454	36	2,830,473	29	2,830,473	29	0	0	0	0	2,830,473	0	0	0
	T	A	2,136,137	9,703,346	3,504,467	454	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	% 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		-5,905,482	-94	592,200	145	289,192	71	289,192	71	0	0	0	0	289,192	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	6,313,271	36,764,144	582	1,228,200	3	583,216	2	583,216	2	0	0	0	0	583,216	0	0	0
181		B		-5,905,482	-94	592,200	145	289,192	71	289,192	71	0	0	0	0	289,192	0	0	0
POLICIAMENTO.		A	6,313,271	36,764,144	582	1,228,200	3	583,216	2	583,216	2	0	0	0	0	583,216	0	0	0
8217		B		-2,852,650	-93	592,200	290	289,192	142	289,192	142	0	0	0	0	289,192	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,056,545	14,675,047	480	1,228,200	8	583,216	4	583,216	4	0	0	0	0	583,216	0	0	0
4220		F B		-2,852,650	-93	592,200	290	289,192	142	289,192	142	0	0	0	0	289,192	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	3,056,545	14,675,047	480	1,228,200	8	583,216	4	583,216	4	0	0	0	0	583,216	0	0	0
06.181.8217.4220.0006		B		-2,852,650	-93	592,200	290	289,192	142	289,192	142	0	0	0	0	289,192	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	3,056,545	14,675,047	480	1,228,200	8	583,216	4	583,216	4	0	0	0	0	583,216	0	0	0
Total da Unidade 24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DF		F B		-5,905,484	-94	592,200	145	289,192	71	289,192	71	0	0	0	0	289,192	0	0	0
		A	6,313,273	36,764,146	582	1,228,200	3	583,216	2	583,216	2	0	0	0	0	583,216	0	0	0
		T A	6,313,273	36,764,146	582	1,228,200	3	583,216	2	583,216	2	0	0	0	0	583,216	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	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		-29,259,025	-84	7,319,001	127	3,091,002	54	503,497	9	2,587,506	45	0	0	503,497	2,587,506	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	35,000,000	125,178,644	358	35,407,202	28	18,896,777	15	1,685,861	1	17,210,916	14	0	0	1,685,861	17,210,916	0	0
181		B		-29,259,025	-84	7,319,001	127	3,091,002	54	503,497	9	2,587,506	45	0	0	503,497	2,587,506	0	0
POLICIAMENTO.		A	35,000,000	125,178,644	358	35,407,202	28	18,896,777	15	1,685,861	1	17,210,916	14	0	0	1,685,861	17,210,916	0	0
6217		B		-29,259,025	-84	7,319,001	127	3,091,002	54	503,497	9	2,587,506	45	0	0	503,497	2,587,506	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	35,000,000	125,178,644	358	35,407,202	28	18,896,777	15	1,685,861	1	17,210,916	14	0	0	1,685,861	17,210,916	0	0
4220		F B		-29,259,025	-84	7,319,001	127	3,091,002	54	503,497	9	2,587,506	45	0	0	503,497	2,587,506	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	35,000,000	125,178,644	358	35,407,202	28	18,896,777	15	1,685,861	1	17,210,916	14	0	0	1,685,861	17,210,916	0	0
06.181.6217.4220.0010		B		-29,259,025	-84	7,319,001	127	3,091,002	54	503,497	9	2,587,506	45	0	0	503,497	2,587,506	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	35,000,000	125,178,644	358	35,407,202	28	18,896,777	15	1,685,861	1	17,210,916	14	0	0	1,685,861	17,210,916	0	0
Total da Unidade																			
24909 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		F B		-29,259,025	-84	7,319,001	127	3,091,002	54	503,497	9	2,587,506	45	0	0	503,497	2,587,506	0	0
		A	35,000,000	125,178,644	358	35,407,202	28	18,896,777	15	1,685,861	1	17,210,916	14	0	0	1,685,861	17,210,916	0	0
Total do Órgão		T A	35,000,000	125,178,644	358	35,407,202	28	18,896,777	15	1,685,861	1	17,210,916	14	0	0	1,685,861	17,210,916	0	0
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF		F B		-942,737,207	-92	181,584,218	215	148,063,589	176	136,838,893	162	11,224,696	13	73,974,607	0	62,864,286	11,224,696	0	0
		A	1,027,093,853	1,367,720,348	133	886,800,886	65	704,804,666	52	622,625,273	46	82,179,393	6	348,822,692	0	273,802,581	82,179,393	0	0
		T A	1,027,093,853	1,367,720,348	133	886,800,886	65	704,804,666	52	622,625,273	46	82,179,393	6	348,822,692	0	273,802,581	82,179,393	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		-1,138,662	0	713,851	-63	1,028,155	-90	996,834	-88	31,320	-3	0	0	996,834	31,320	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A		3,021,130	0	3,009,726	100	2,881,104	95	2,635,270	87	245,834	8	0	0	2,635,270	245,834	0	0
122		B		-838,833	0	763,188	-91	953,591	-114	922,271	-110	31,320	-4	0	0	922,271	31,320	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A		2,820,959	0	2,809,555	100	2,780,933	99	2,535,099	90	245,834	9	0	0	2,535,099	245,834	0	0
6203		B		0	0	950,000	0	950,000	0	921,429	0	28,571	0	0	0	921,429	28,571	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A		950,000	0	950,000	100	950,000	100	921,429	97	28,571	3	0	0	921,429	28,571	0	0
9044		F B		0	0	950,000	0	950,000	0	921,429	0	28,571	0	0	0	921,429	28,571	0	0
CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL		A		950,000	0	950,000	100	950,000	100	921,429	97	28,571	3	0	0	921,429	28,571	0	0
04.122.6203.9044.0004		B		0	0	950,000	0	950,000	0	921,429	0	28,571	0	0	0	921,429	28,571	0	0
CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL- REGIÃO CENTRO-OESTE- REGIÃO CENTRO-OESTE		A		950,000	0	950,000	100	950,000	100	921,429	97	28,571	3	0	0	921,429	28,571	0	0
8207		B		-820,771	0	-215,300	26	3,591	0	842	0	2,749	0	0	0	842	2,749	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A		1,842,471	0	1,831,067	99	1,830,933	99	1,613,670	88	217,263	12	0	0	1,613,670	217,263	0	0
8517		F B		-820,771	0	-215,300	26	3,591	0	842	0	2,749	0	0	0	842	2,749	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		1,842,471	0	1,831,067	99	1,830,933	99	1,613,670	88	217,263	12	0	0	1,613,670	217,263	0	0
04.122.8207.8517.0197		B		-820,771	0	-215,300	26	3,591	0	842	0	2,749	0	0	0	842	2,749	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SIMPLIFICA PJ-DISTRITO FEDERAL		A		1,842,470	0	1,831,067	99	1,830,933	99	1,613,670	88	217,263	12	0	0	1,613,670	217,263	0	0
421		B		-49,829	0	-49,337	99	74,563	-150	74,563	-150	0	0	0	0	74,563	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		100,171	0	100,171	100	100,171	100	100,171	100	0	0	0	0	100,171	0	0	0
6217		B		-49,829	0	-49,337	99	74,563	-150	74,563	-150	0	0	0	0	74,563	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A		100,171	0	100,171	100	100,171	100	100,171	100	0	0	0	0	100,171	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2426	F	B	-49,829	0	-49,337	99	74,563	-150	74,563	-150	0	0	0	0	74,563	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		100,171	0	100,171	100	100,171	100	100,171	100	0	0	0	0	100,171	0	0	0
04.421.6217.2426.0090	B		-49,829	0	-49,337	99	74,563	-150	74,563	-150	0	0	0	0	74,563	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL	A		100,171	0	100,171	100	100,171	100	100,171	100	0	0	0	0	100,171	0	0	0
11	B		-274,165,454	-88	63,060,923	161	56,067,498	143	55,923,536	143	143,962	0	6,578,050	0	49,345,486	143,962	0	0
TRABALHO.	A	313,324,148	287,550,861	92	274,040,631	95	181,858,126	63	181,115,512	63	742,613	0	30,824,045	0	150,291,468	742,613	0	0
122	B		-38,088,418	-91	7,392,860	194	7,919,757	208	7,825,515	205	94,242	2	6,578,050	0	1,247,466	94,242	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	41,900,526	50,388,758	120	41,674,893	83	38,039,036	75	37,346,142	74	692,893	1	30,824,045	0	6,522,098	692,893	0	0
8207	B		-38,086,743	-91	7,392,860	194	7,919,757	208	7,825,515	205	94,242	2	6,578,050	0	1,247,466	94,242	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	41,899,526	50,388,757	120	41,674,893	83	38,039,036	75	37,346,142	74	692,893	1	30,824,045	0	6,522,098	692,893	0	0
8502	F	B	-23,020,103	-86	6,578,050	169	6,578,050	169	6,578,050	169	0	0	6,578,050	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	26,918,626	37,603,748	140	30,826,174	82	30,824,045	82	30,824,045	82	0	0	30,824,045	0	0	0	0	0
11.122.8207.8502.0007	B		-23,020,103	-86	6,578,050	169	6,578,050	169	6,578,050	169	0	0	6,578,050	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL	A	26,918,626	37,603,748	140	30,826,174	82	30,824,045	82	30,824,045	82	0	0	30,824,045	0	0	0	0	0
8504	F	B	-2,463,131	-85	569,541	132	569,541	132	569,541	132	0	0	0	0	569,541	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2,895,900	3,882,656	134	2,853,718	73	2,853,718	73	2,853,718	73	0	0	0	0	2,853,718	0	0	0
11.122.8207.8504.0003	B		-2,463,131	-85	569,541	132	569,541	132	569,541	132	0	0	0	0	569,541	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	A	2,895,900	3,882,656	134	2,853,718	73	2,853,718	73	2,853,718	73	0	0	0	0	2,853,718	0	0	0
8517	F	B	-12,603,510	-104	245,269	-47	772,167	-149	677,925	-131	94,242	-18	0	0	677,925	94,242	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	12,085,000	8,902,353	74	7,995,002	90	4,361,273	49	3,668,380	41	692,893	8	0	0	3,668,380	692,893	0	0
11.122.8207.8517.9839	B		-12,603,510	-104	245,269	-47	772,167	-149	677,925	-131	94,242	-18	0	0	677,925	94,242	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2021	A	12,085,000	8,902,353	74	7,995,002	90	4,361,273	49	3,668,380	41	692,893	8	0	0	3,668,380	692,893	0	0
126	B		-6,719,553	-112	19,312	-3	1,387,127	-193	1,337,407	-186	49,720	-7	0	0	1,337,407	49,720	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	6,000,000	3,672,907	61	3,672,906	100	2,214,452	60	2,164,732	59	49,720	1	0	0	2,164,732	49,720	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8207	B		-6,719,553	-112	19,312	-3	1,387,127	-193	1,337,407	-186	49,720	-7	0	0	1,337,407	49,720	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	6,000,000	3,672,907	61	3,672,906	100	2,214,452	60	2,164,732	59	49,720	1	0	0	2,164,732	49,720	0	0
1471	F B		-5,719,553	-114	19,312	-3	1,154,680	-160	1,104,960	-154	49,720	-7	0	0	1,104,960	49,720	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	5,000,000	2,672,907	53	2,672,906	100	1,441,815	54	1,392,095	52	49,720	2	0	0	1,392,095	49,720	0	0
11.126.8207.1471.0007	B		-5,719,553	-114	19,312	-3	1,154,680	-160	1,104,960	-154	49,720	-7	0	0	1,104,960	49,720	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	2,672,907	53	2,672,906	100	1,441,815	54	1,392,095	52	49,720	2	0	0	1,392,095	49,720	0	0
2557	F B		-1,000,000	-100	0	0	232,447	0	232,447	0	0	0	0	0	232,447	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,000,000	1,000,000	100	1,000,000	100	772,637	77	772,637	77	0	0	0	0	772,637	0	0	0
11.126.8207.2557.0010	B		-1,000,000	-100	0	0	232,447	0	232,447	0	0	0	0	0	232,447	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	1,000,000	100	772,637	77	772,637	77	0	0	0	0	772,637	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	250,000	170,392	68	170,392	100	9,500	6	9,500	6	0	0	0	0	9,500	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	250,000	170,392	68	170,392	100	9,500	6	9,500	6	0	0	0	0	9,500	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	A	250,000	170,392	68	170,392	100	9,500	6	9,500	6	0	0	0	0	9,500	0	0	0
333	B		-228,274,638	-86	54,588,226	153	46,360,614	130	46,360,614	130	0	0	0	0	46,360,614	0	0	0
EMPREGABILIDADE	A	263,943,622	231,511,924	88	227,215,926	98	141,068,548	61	141,068,548	61	0	0	0	0	141,068,548	0	0	0
6207	B		-221,948,087	-86	54,028,978	152	45,517,156	128	45,517,156	128	0	0	0	0	45,517,156	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	257,593,622	227,649,145	88	223,353,147	98	137,532,362	60	137,532,362	60	0	0	0	0	137,532,362	0	0	0
2667	F B		-8,751,235	-92	1,599,580	199	1,232,158	153	1,232,158	153	0	0	0	0	1,232,158	0	0	0
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS	A	9,556,000	8,743,147	91	8,447,147	97	6,281,963	72	6,281,963	72	0	0	0	0	6,281,963	0	0	0
11.333.6207.2667.0017	B		-8,751,235	-92	1,599,580	199	1,232,158	153	1,232,158	153	0	0	0	0	1,232,158	0	0	0
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS- INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- DISTRITO FEDERAL	A	9,556,000	8,743,147	91	8,447,147	97	6,281,963	72	6,281,963	72	0	0	0	0	6,281,963	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2900	F	B	-183,669,808	-87	41,913,290	156	37,813,466	140	37,813,466	140	0	0	0	0	37,813,466	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS	A	210,587,622	171,704,522	82	171,532,832	100	115,903,980	68	115,903,980	68	0	0	0	0	115,903,980	0	0	0
11.333.6207.2900.0009	B		-35,538,057	-87	5,805,943	106	11,934,407	219	11,934,407	219	0	0	0	0	11,934,407	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL	A	41,000,000	54,134,217	132	54,134,217	100	43,042,086	80	43,042,086	80	0	0	0	0	43,042,086	0	0	0
11.333.6207.2900.0017	B		-140,544,701	-87	36,107,347	168	25,745,878	120	25,745,878	120	0	0	0	0	25,745,878	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL	A	162,000,572	109,983,255	68	109,811,565	100	69,141,664	63	69,141,664	63	0	0	0	0	69,141,664	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
11.333.6207.2900.7567	B		-4,587,050	-100	0	0	133,181	0	133,181	0	0	0	0	0	133,181	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	720,231	16	720,231	16	0	0	0	0	720,231	0	0	0
4102	F	B	-17,870,690	-96	1,029,295	141	1,344,067	184	1,344,067	184	0	0	0	0	1,344,067	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	A	18,600,000	25,381,367	136	23,572,412	93	1,749,858	7	1,749,858	7	0	0	0	0	1,749,858	0	0	0
11.333.6207.4102.0006	B		-15,203,166	-95	1,029,295	129	89,067	11	89,067	11	0	0	0	0	89,067	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO- MODERNIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR- DISTRITO FEDERAL	A	16,000,000	22,881,367	143	21,072,452	92	494,858	2	494,858	2	0	0	0	0	494,858	0	0	0
11.333.6207.4102.0018	B		-2,500,000	-100	0	0	1,255,000	0	1,255,000	0	0	0	0	0	1,255,000	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO- MODERNIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR- DISTRITO FEDERAL	A	2,500,000	2,500,000	100	2,499,960	100	1,255,000	50	1,255,000	50	0	0	0	0	1,255,000	0	0	0
9107	F	B	-2,199,681	-21	9,086,812	107	4,637,465	55	4,637,465	55	0	0	0	0	4,637,465	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	10,700,000	14,162,058	132	13,012,058	92	6,807,862	48	6,807,862	48	0	0	0	0	6,807,862	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

11.333.6207.9107.0058	B		-2,209,700	-25	8,396,245	124	4,103,277	60	4,103,277	60	0	0	0	0	4,103,277	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL	A	9,000,000	10,562,058	117	10,562,058	100	4,921,112	47	4,921,112	47	0	0	0	0	4,921,112	0	0	0
11.333.6207.9107.0111	B		-1,389,981	-82	440,568	142	284,188	92	284,188	92	0	0	0	0	284,188	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL	A	1,700,000	1,700,000	100	1,700,000	100	1,136,750	67	1,136,750	67	0	0	0	0	1,136,750	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
11.333.6207.9107.0299	B		1,400,000	0	250,000	18	250,000	18	250,000	18	0	0	0	0	250,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL	A		1,400,000	0	250,000	18	250,000	18	250,000	18	0	0	0	0	250,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-PROJETO DE CAPACITAÇÃO H PARA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
9122	F B		-4,650,000	-100	400,000	0	490,000	0	490,000	0	0	0	0	0	490,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	A	4,650,000	6,440,000	138	5,788,699	90	5,788,699	90	5,788,699	90	0	0	0	0	5,788,699	0	0	0
11.333.6207.9122.0015	B		-4,650,000	-100	0	0	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	A	4,650,000	4,330,000	93	4,168,699	96	4,168,699	96	4,168,699	96	0	0	0	0	4,168,699	0	0	0
11.333.6207.9122.0017	B		0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	A		2,110,000	0	1,620,000	77	1,620,000	77	1,620,000	77	0	0	0	0	1,620,000	0	0	0
8207	B		-6,326,551	-100	559,248	2,385	843,457	3,597	843,457	3,597	0	0	0	0	843,457	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	6,350,000	3,862,779	61	3,862,779	100	3,536,186	92	3,536,186	92	0	0	0	0	3,536,186	0	0	0
2396	F B		-6,242,789	-99	559,248	978	843,457	1,474	843,457	1,474	0	0	0	0	843,457	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	6,300,000	3,862,779	61	3,862,779	100	3,536,186	92	3,536,186	92	0	0	0	0	3,536,186	0	0	0
11.333.8207.2396.5412	B		-6,242,789	-99	559,248	978	843,457	1,474	843,457	1,474	0	0	0	0	843,457	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DF	A	6,300,000	3,862,779	61	3,862,779	100	3,536,186	92	3,536,186	92	0	0	0	0	3,536,186	0	0	0
334	B		-600,000	-60	899,634	225	400,000	100	400,000	100	0	0	0	0	400,000	0	0	0
FOMENTO AO TRABALHO	A	1,000,000	1,400,000	140	899,634	64	400,000	29	400,000	29	0	0	0	0	400,000	0	0	0
6207	B		-600,000	-60	899,634	225	400,000	100	400,000	100	0	0	0	0	400,000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	1,000,000	1,400,000	140	899,634	64	400,000	29	400,000	29	0	0	0	0	400,000	0	0	0
9107	F B		-600,000	-60	899,634	225	400,000	100	400,000	100	0	0	0	0	400,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	1,000,000	1,400,000	140	899,634	64	400,000	29	400,000	29	0	0	0	0	400,000	0	0	0
11.334.6207.9107.0228	B		-600,000	-60	899,634	225	400,000	100	400,000	100	0	0	0	0	400,000	0	0	0
Apoio aos Projetos de Capacitação e Qualificação - 2023	A	1,000,000	1,400,000	140	899,634	64	400,000	29	400,000	29	0	0	0	0	400,000	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	230,000	406,881	177	406,880	100	126,591	31	126,591	31	0	0	0	0	126,591	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	230,000	406,881	177	406,880	100	126,591	31	126,591	31	0	0	0	0	126,591	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	230,000	406,881	177	406,880	100	126,591	31	126,591	31	0	0	0	0	126,591	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- SETRAB-DISTRITO FEDERAL	A	230,000	406,881	177	406,880	100	126,591	31	126,591	31	0	0	0	0	126,591	0	0	0
22	B		-1,159,813	0	1,744,845	-150	2,159,095	-186	2,141,514	-185	17,581	-2	0	0	2,141,514	17,581	0	0
INDÚSTRIA.	A	18,916,040	0	15,381,028	81	15,107,210	80	8,876,140	47	6,231,070	33	0	0	0	8,876,140	6,231,070	0	0
661	B		-1,159,813	0	1,744,845	-150	2,159,095	-186	2,141,514	-185	17,581	-2	0	0	2,141,514	17,581	0	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	A	18,916,040	0	15,381,028	81	15,107,210	80	8,876,140	47	6,231,070	33	0	0	0	8,876,140	6,231,070	0	0
6207	B		-1,159,813	0	1,744,845	-150	2,159,095	-186	2,141,514	-185	17,581	-2	0	0	2,141,514	17,581	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	18,916,040	0	15,381,028	81	15,107,210	80	8,876,140	47	6,231,070	33	0	0	0	8,876,140	6,231,070	0	0
5021	F B		-1,159,813	0	1,744,845	-150	2,159,095	-186	2,141,514	-185	17,581	-2	0	0	2,141,514	17,581	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	A		18,916,040	0	15,381,028	81	15,107,210	80	8,876,140	47	6,231,070	33	0	0	8,876,140	6,231,070	0	0
22.661.6207.5021.0003	B		-1,159,813	0	1,744,845	-150	2,159,095	-186	2,141,514	-185	17,581	-2	0	0	2,141,514	17,581	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		18,916,040	0	15,381,028	81	15,107,210	80	8,876,140	47	6,231,070	33	0	0	8,876,140	6,231,070	0	0
28	B		-753,550	-94	0	0	43,973	85	43,973	85	0	0	43,973	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	805,560	1,673,459	208	238,810	14	207,900	12	207,900	12	0	0	207,900	0	0	0	0	0
846	B		-753,550	-94	0	0	43,973	85	43,973	85	0	0	43,973	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	805,560	1,673,459	208	238,810	14	207,900	12	207,900	12	0	0	207,900	0	0	0	0	0
0001	B		-753,550	-94	0	0	43,973	85	43,973	85	0	0	43,973	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	805,560	1,673,459	208	238,810	14	207,900	12	207,900	12	0	0	207,900	0	0	0	0	0
9093	F B		-349,990	-87	0	0	43,973	85	43,973	85	0	0	43,973	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	402,000	473,459	118	238,810	50	207,900	44	207,900	44	0	0	207,900	0	0	0	0	0
28.846.0001.9093.0080	B		-337,051	-84	0	0	43,973	68	43,973	68	0	0	43,973	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	402,000	336,398	84	238,810	71	207,900	62	207,900	62	0	0	207,900	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-277,227,478	-88	65,519,620	178	59,298,720	161	59,105,856	160	192,864	1	6,622,022	0	52,483,834	192,864	0	0
	A	314,129,708	311,161,490	99	292,670,195	94	200,054,340	64	192,834,822	62	7,219,518	2	31,031,944	0	161,802,877	7,219,518	0	0
	T A	314,129,708	311,161,490	99	292,670,195	94	200,054,340	64	192,834,822	62	7,219,518	2	31,031,944	0	161,802,877	7,219,518	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		-23,131,786	-99	1,232,986	658	1,316,750	703	90,528	48	1,226,221	654	0	0	90,528	0	1,226,221	0
TRABALHO.		A	23,319,202	23,129,902	99	7,421,808	32	7,317,099	32	350,766	2	6,966,334	30	0	0	350,766	0	6,966,334	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	300,000	251,043	84	14,710	6	14,710	6	14,710	6	0	0	0	0	14,710	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	300,000	251,043	84	14,710	6	14,710	6	14,710	6	0	0	0	0	14,710	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	300,000	251,043	84	14,710	6	14,710	6	14,710	6	0	0	0	0	14,710	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DF ENTORNO		A	300,000	251,043	84	14,710	6	14,710	6	14,710	6	0	0	0	0	14,710	0	0	0
126		B		-677,210	-85	6,765	6	90,528	74	90,528	74	0	0	0	0	90,528	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	800,000	675,976	84	440,765	65	336,056	50	336,056	50	0	0	0	0	336,056	0	0	0
6207		B		-595,137	-85	6,765	6	90,528	86	90,528	86	0	0	0	0	90,528	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	700,000	594,083	85	440,765	74	336,056	57	336,056	57	0	0	0	0	336,056	0	0	0
2557		F B		-595,137	-85	6,765	6	90,528	86	90,528	86	0	0	0	0	90,528	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	700,000	594,083	85	440,765	74	336,056	57	336,056	57	0	0	0	0	336,056	0	0	0
11.126.6207.2557.2637		B		-595,137	-85	6,765	6	90,528	86	90,528	86	0	0	0	0	90,528	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	700,000	594,083	85	440,765	74	336,056	57	336,056	57	0	0	0	0	336,056	0	0	0
334		B		-22,203,045	-100	1,226,221	7,59	1,226,221	0	0	0	1,226,221	7,59	0	0	0	0	1,226,221	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	22,219,202	22,202,883	100	6,966,334	31	6,966,334	31	0	0	6,966,334	31	0	0	0	0	6,966,334	0
6207		B		-22,203,045	-100	1,226,221	7,59	1,226,221	0	0	0	1,226,221	7,59	0	0	0	0	1,226,221	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	22,219,202	22,202,883	100	6,966,334	31	6,966,334	31	0	0	6,966,334	31	0	0	0	0	6,966,334	0
9081		F B		-22,119,202	-100	1,226,221	0	1,226,221	0	0	0	1,226,221	0	0	0	0	0	1,226,221	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	22,119,202	22,119,202	100	6,966,334	31	6,966,334	31	0	0	6,966,334	31	0	0	0	0	6,966,334	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

11.334.6207.9081.6203	B		-22,119,202	-100	1,226,221	0	1,226,221	0	0	0	1,226,221	0	0	0	0	1,226,221	0	
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS-DF ENTORNO	A	22,119,202	22,119,202	100	6,966,334	31	6,966,334	31	0	0	6,966,334	31	0	0	0	6,966,334	0	
Total da Unidade 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	F B		-23,131,786	-99	1,232,986	658	1,316,750	703	90,528	48	1,226,221	654	0	0	90,528	0	1,226,221	0
	A	23,319,202	23,129,902	99	7,421,808	32	7,317,099	32	350,766	2	6,966,334	30	0	0	350,766	0	6,966,334	0
	T A	23,319,202	23,129,902	99	7,421,808	32	7,317,099	32	350,766	2	6,966,334	30	0	0	350,766	0	6,966,334	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		-9,423	-94	-5	-1	36,843	6,386	36,843	6,386	0	0	0	0	36,843	0	0	0
TRABALHO.		A	10,000	256,672	2,567	242,201	94	233,055	91	233,055	91	0	0	0	0	233,055	0	0	0
122		B		-4,984	-100	-5	-34	36,843	227,989	36,843	227,989	0	0	0	0	36,843	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,000	253,059	5,061	242,201	96	233,055	92	233,055	92	0	0	0	0	233,055	0	0	0
8207		B		-4,984	-100	-5	-34	36,843	227,989	36,843	227,989	0	0	0	0	36,843	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,000	253,059	5,061	242,201	96	233,055	92	233,055	92	0	0	0	0	233,055	0	0	0
4220		F B		-4,984	-100	-5	-34	36,843	227,989	36,843	227,989	0	0	0	0	36,843	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	5,000	253,059	5,061	242,201	96	233,055	92	233,055	92	0	0	0	0	233,055	0	0	0
11.122.8207.4220.0005		B		-4,984	-100	-5	-34	36,843	227,989	36,843	227,989	0	0	0	0	36,843	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-Gestão e Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do SINE- DISTRITO FEDERAL		A	5,000	253,059	5,061	242,201	96	233,055	92	233,055	92	0	0	0	0	233,055	0	0	0
Total da Unidade 25907 - FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF		F B		-9,423	-94	-5	-1	36,843	6,386	36,843	6,386	0	0	0	0	36,843	0	0	0
		A	10,000	256,672	2,567	242,201	94	233,055	91	233,055	91	0	0	0	0	233,055	0	0	0
		T A	10,000	256,672	2,567	242,201	94	233,055	91	233,055	91	0	0	0	0	233,055	0	0	0
Total do Órgão 25 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DF		F B		-300,368,686	-89	66,752,601	180	60,652,313	164	59,233,228	160	1,419,085	4	6,622,022	0	52,611,205	192,864	1,226,221	0
		A	337,458,910	334,548,064	99	300,334,204	90	207,604,494	62	193,418,643	58	14,185,852	4	31,031,944	0	162,386,698	7,219,518	6,966,334	0
		T A	337,458,910	334,548,064	99	300,334,204	90	207,604,494	62	193,418,643	58	14,185,852	4	31,031,944	0	162,386,698	7,219,518	6,966,334	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/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		-957,645,244	-85	179,218,295	109	188,058,866	114	185,789,073	113	2,269,793	1	14,898,793	0	170,890,281	2,269,793	0	0
TRANSPORTE.		A	1,121,924,836	1,506,520,778	134	1,466,246,079	97	1,437,198,807	95	1,429,299,439	95	7,899,368	1	68,062,009	0	1,361,237,430	7,899,368	0	0
122		B		-78,015,996	-87	17,416,298	145	18,156,720	151	18,156,720	151	0	0	14,898,793	0	3,257,927	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	90,061,828	88,575,492	98	84,438,065	95	79,918,651	90	79,918,651	90	0	0	68,062,009	0	11,856,642	0	0	0
8216		B		-76,715,158	-86	17,416,298	145	18,156,720	151	18,156,720	151	0	0	14,898,793	0	3,257,927	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	88,760,828	87,972,288	99	84,438,065	96	79,918,651	91	79,918,651	91	0	0	68,062,009	0	11,856,642	0	0	0
8502	F	B		-59,389,826	-82	14,898,793	111	14,898,793	111	14,898,793	111	0	0	14,898,793	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72,778,502	70,920,583	97	68,062,140	96	68,062,009	96	68,062,009	96	0	0	68,062,009	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.0105		B		-59,389,826	-82	14,898,793	111	14,898,793	111	14,898,793	111	0	0	14,898,793	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	72,778,502	70,920,583	97	68,062,140	96	68,062,009	96	68,062,009	96	0	0	68,062,009	0	0	0	0	0
8504	F	B		-4,404,316	-88	750,908	120	750,908	120	750,908	120	0	0	0	0	750,908	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5,031,326	4,473,014	89	4,017,035	90	4,017,035	90	4,017,035	90	0	0	0	0	4,017,035	0	0	0
26.122.8216.8504.0089		B		-4,404,316	-88	750,908	120	750,908	120	750,908	120	0	0	0	0	750,908	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	5,031,326	4,473,014	89	4,017,035	90	4,017,035	90	4,017,035	90	0	0	0	0	4,017,035	0	0	0
8517	F	B		-12,920,177	-118	1,766,598	-90	2,507,019	-127	2,507,019	-127	0	0	0	0	2,507,019	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10,950,000	12,577,853	115	12,358,890	98	7,839,607	62	7,839,607	62	0	0	0	0	7,839,607	0	0	0
26.122.8216.8517.0144		B		-12,920,177	-118	1,766,598	-90	2,507,019	-127	2,507,019	-127	0	0	0	0	2,507,019	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	10,950,000	12,577,853	115	12,358,890	98	7,839,607	62	7,839,607	62	0	0	0	0	7,839,607	0	0	0
126		B		-10,517,948	-105	1,117,617	-217	645,975	-125	645,975	-125	0	0	0	0	645,975	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	10,001,902	7,215,084	72	5,705,367	79	2,849,653	39	2,196,243	30	653,410	9	0	0	2,196,243	653,410	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6216	B		-7,703,654	-110	919,794	-131	157,703	-22	157,703	-22	0	0	0	0	157,703	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	7,000,000	4,402,675	63	3,666,828	83	811,114	18	157,703	4	653,410	15	0	0	157,703	653,410	0	0
1471	F B		-7,703,654	-110	919,794	-131	157,703	-22	157,703	-22	0	0	0	0	157,703	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	7,000,000	4,402,675	63	3,666,828	83	811,114	18	157,703	4	653,410	15	0	0	157,703	653,410	0	0
26.126.6216.1471.0085	B		-7,703,654	-110	919,794	-131	157,703	-22	157,703	-22	0	0	0	0	157,703	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	7,000,000	4,402,675	63	3,666,828	83	811,114	18	157,703	4	653,410	15	0	0	157,703	653,410	0	0
8216	B		-2,814,294	-94	197,823	105	488,272	260	488,272	260	0	0	0	0	488,272	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,001,902	2,812,408	94	2,038,540	72	2,038,540	72	2,038,540	72	0	0	0	0	2,038,540	0	0	0
2557	F B		-2,814,294	-94	197,823	105	488,272	260	488,272	260	0	0	0	0	488,272	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	3,001,902	2,812,408	94	2,038,540	72	2,038,540	72	2,038,540	72	0	0	0	0	2,038,540	0	0	0
26.126.8216.2557.0098	B		-2,814,294	-94	197,823	105	488,272	260	488,272	260	0	0	0	0	488,272	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	3,001,902	2,812,408	94	2,038,540	72	2,038,540	72	2,038,540	72	0	0	0	0	2,038,540	0	0	0
128	B		-125,765	-84	13,360	55	1,400	6	1,400	6	0	0	0	0	1,400	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	150,000	125,522	84	29,636	24	17,676	14	17,676	14	0	0	0	0	17,676	0	0	0
8216	B		-125,765	-84	13,360	55	1,400	6	1,400	6	0	0	0	0	1,400	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	150,000	125,522	84	29,636	24	17,676	14	17,676	14	0	0	0	0	17,676	0	0	0
4088	F B		-125,765	-84	13,360	55	1,400	6	1,400	6	0	0	0	0	1,400	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	150,000	125,522	84	29,636	24	17,676	14	17,676	14	0	0	0	0	17,676	0	0	0
26.128.8216.4088.0078	B		-125,765	-84	13,360	55	1,400	6	1,400	6	0	0	0	0	1,400	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	150,000	125,522	84	29,636	24	17,676	14	17,676	14	0	0	0	0	17,676	0	0	0
421	B		-2,061,133	-94	-487,418	-394	198,412	160	198,412	160	0	0	0	0	198,412	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	2,185,000	2,059,888	94	1,112,609	54	800,307	39	800,307	39	0	0	0	0	800,307	0	0	0
6217	B		-2,061,133	-94	-487,418	-394	198,412	160	198,412	160	0	0	0	0	198,412	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	2,185,000	2,059,888	94	1,112,609	54	800,307	39	800,307	39	0	0	0	0	800,307	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2426	F	B	-2,061,133	-94	-487,418	-394	198,412	160	198,412	160	0	0	0	0	198,412	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		2,185,000	94	1,112,609	54	800,307	39	800,307	39	0	0	0	0	800,307	0	0	0
26.421.6217.2426.0066	B		-2,061,133	-94	-487,418	-394	198,412	160	198,412	160	0	0	0	0	198,412	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A		2,185,000	94	1,112,609	54	800,307	39	800,307	39	0	0	0	0	800,307	0	0	0
451	B		-13,236,097	-115	429,263	-25	429,263	-25	0	0	429,263	-25	0	0	0	429,263	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		11,504,000	17	1,429,263	72	814,191	41	0	0	814,191	41	0	0	0	814,191	0	0
6216	B		-13,236,097	-115	429,263	-25	429,263	-25	0	0	429,263	-25	0	0	0	429,263	0	0
MOBILIDADE URBANA	A		11,504,000	17	1,429,263	72	814,191	41	0	0	814,191	41	0	0	0	814,191	0	0
1506	F	B	-8,232,743	-127	429,263	-25	429,263	-25	0	0	429,263	-25	0	0	0	429,263	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	A		6,500,000	23	1,429,263	97	814,191	55	0	0	814,191	55	0	0	0	814,191	0	0
26.451.6216.1506.0011	B		-8,232,743	-127	429,263	-25	429,263	-25	0	0	429,263	-25	0	0	0	429,263	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL	A		6,500,000	23	1,429,263	97	814,191	55	0	0	814,191	55	0	0	0	814,191	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		510,000	84	13,055	3	10,000	2	0	0	10,000	2	0	0	0	10,000	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		510,000	84	13,055	3	10,000	2	0	0	10,000	2	0	0	0	10,000	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		510,000	84	13,055	3	10,000	2	0	0	10,000	2	0	0	0	10,000	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL	A		510,000	84	13,055	3	10,000	2	0	0	10,000	2	0	0	0	10,000	0	0
453	B		-842,720,270	-84	159,052,845	101	166,786,567	106	166,786,567	106	0	0	0	0	166,786,567	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A		999,512,106	140	1,363,793,708	98	1,346,366,563	97	1,346,366,563	97	0	0	0	0	1,346,366,563	0	0	0
6216	B		-842,720,270	-84	159,052,845	101	166,786,567	106	166,786,567	106	0	0	0	0	166,786,567	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A		999,512,106	140	1,363,793,708	98	1,346,366,563	97	1,346,366,563	97	0	0	0	0	1,346,366,563	0	0	0
2455	F	B	-587,703,797	-99	9,018,636	115	10,118,237	129	10,118,237	129	0	0	0	0	10,118,237	0	0	0
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC	A		595,553,797	129	767,880,595	100	767,616,114	100	767,616,114	100	0	0	0	0	767,616,114	0	0	0
26.453.6216.2455.0002	B		-587,703,797	-99	9,018,636	115	10,118,237	129	10,118,237	129	0	0	0	0	10,118,237	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º 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	768,898,921	129	767,880,595	100	767,616,114	100	767,616,114	100	0	0	0	0	767,616,114	0	0	0
2725	F B	-69,274,036	-101	-394,336	106	3,621,225	-972	3,621,225	-972	0	0	0	0	3,621,225	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	A	68,901,337	32,353,144	47	27,767,855	86	16,368,770	51	16,368,770	51	0	0	0	16,368,770	0	0	0	
26.453.6216.2725.0005	B	-69,274,036	-101	-394,336	106	3,621,225	-972	3,621,225	-972	0	0	0	0	3,621,225	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO- REGIÃO CENTRAL	A	68,901,337	32,353,144	47	27,767,855	86	16,368,770	51	16,368,770	51	0	0	0	16,368,770	0	0	0	
4002	F B	-3,533,778	-100	149,148	919	687,274	4,237	687,274	4,237	0	0	0	0	687,274	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A	3,550,000	6,500,091	183	5,944,405	91	4,682,811	72	4,682,811	72	0	0	0	4,682,811	0	0	0	
26.453.6216.4002.0006	B	-3,533,778	-100	149,148	919	687,274	4,237	687,274	4,237	0	0	0	0	687,274	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	3,550,000	6,500,091	183	5,944,405	91	4,682,811	72	4,682,811	72	0	0	0	4,682,811	0	0	0	
4202	F B	-174,838,455	-54	150,279,397	101	152,359,832	102	152,359,832	102	0	0	0	0	152,359,832	0	0	0	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	A	324,039,561	579,365,067	179	559,700,854	97	557,698,867	96	557,698,867	96	0	0	0	557,698,867	0	0	0	
26.453.6216.4202.0001	B	-42,019,946	-26	120,275,148	100	120,302,428	100	120,302,428	100	0	0	0	0	120,302,428	0	0	0	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE- PLE-DISTRITO FEDERAL	A	162,000,000	397,965,199	246	383,734,808	96	383,322,369	96	383,322,369	96	0	0	0	383,322,369	0	0	0	
26.453.6216.4202.0002	B	-132,818,509	-82	30,004,248	103	32,057,403	110	32,057,403	110	0	0	0	0	32,057,403	0	0	0	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE- PLE-DISTRITO FEDERAL	A	162,039,561	181,399,868	112	175,966,046	97	174,376,498	96	174,376,498	96	0	0	0	174,376,498	0	0	0	
782	B	-10,538,818	-132	1,676,330	-66	1,840,530	-72	0	0	1,840,530	-72	0	0	0	1,840,530	0	0	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	8,000,000	11,654,953	146	9,724,376	83	6,421,767	55	0	0	6,421,767	55	0	0	6,421,767	0	0	
6216	B	-10,538,818	-132	1,676,330	-66	1,840,530	-72	0	0	1,840,530	-72	0	0	0	1,840,530	0	0	
MOBILIDADE URBANA	A	8,000,000	11,654,953	146	9,724,376	83	6,421,767	55	0	0	6,421,767	55	0	0	6,421,767	0	0	
3182	F B	-5,538,818	-185	1,048	0	593,586	-23	0	0	593,586	-23	0	0	0	593,586	0	0	
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A	3,000,000	4,092,578	136	2,663,001	65	2,135,174	52	0	0	2,135,174	52	0	0	2,135,174	0	0	
26.782.6216.3182.0001	B	-5,538,818	-185	1,048	0	593,586	-23	0	0	593,586	-23	0	0	0	593,586	0	0	
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	4,092,578	136	2,663,001	65	2,135,174	52	0	0	2,135,174	52	0	0	2,135,174	0	0	
7220	F B	-5,000,000	-100	1,675,282	0	1,246,943	0	0	0	1,246,943	0	0	0	0	1,246,943	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A	5,000,000	7,562,375	151	7,061,375	93	4,286,593	57	0	0	4,286,593	57	0	0	0	4,286,593	0	0
26.782.6216.7220.7909	B		-5,000,000	-100	1,675,282	0	1,246,943	0	0	0	1,246,943	0	0	0	0	1,246,943	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	7,562,375	151	7,061,375	93	4,286,593	57	0	0	4,286,593	57	0	0	0	4,286,593	0	0
28	B		-13,894,427	-88	1,025,761	53	1,175,098	61	1,175,098	61	0	0	621,555	0	553,543	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	15,815,526	10,542,594	67	5,652,255	54	5,117,595	49	5,117,595	49	0	0	2,616,217	0	2,501,378	0	0	0
846	B		-13,894,427	-88	1,025,761	53	1,175,098	61	1,175,098	61	0	0	621,555	0	553,543	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	15,815,526	10,542,594	67	5,652,255	54	5,117,595	49	5,117,595	49	0	0	2,616,217	0	2,501,378	0	0	0
0001	B		-13,894,427	-88	1,025,761	53	1,175,098	61	1,175,098	61	0	0	621,555	0	553,543	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	15,815,526	10,542,594	67	5,652,255	54	5,117,595	49	5,117,595	49	0	0	2,616,217	0	2,501,378	0	0	0
9041	F B		-2,955,865	-84	205,321	38	205,321	38	205,321	38	0	0	205,321	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	3,500,000	2,950,397	84	1,140,514	39	1,140,514	39	1,140,514	39	0	0	1,140,514	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0024	B		-2,955,865	-84	205,321	38	205,321	38	205,321	38	0	0	205,321	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .	A	3,500,000	2,950,397	84	1,140,514	39	1,140,514	39	1,140,514	39	0	0	1,140,514	0	0	0	0	0
9050	F B		-4,695,497	-84	266,897	31	416,235	48	416,235	48	0	0	416,235	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	5,560,000	4,787,809	86	2,010,363	42	1,475,704	31	1,475,704	31	0	0	1,475,704	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0098	B		-4,695,497	-84	266,897	31	416,235	48	416,235	48	0	0	416,235	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .	A	5,560,000	4,787,809	86	2,010,363	42	1,475,704	31	1,475,704	31	0	0	1,475,704	0	0	0	0	0
9093	F B		-2,887,539	-85	553,543	108	553,543	108	553,543	108	0	0	0	0	553,543	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	3,400,000	2,804,388	82	2,501,378	89	2,501,378	89	2,501,378	89	0	0	0	0	2,501,378	0	0	0
28.846.0001.9093.0059	B		-2,887,539	-85	553,543	108	553,543	108	553,543	108	0	0	0	0	553,543	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO .	A	3,400,000	2,804,388	82	2,501,378	89	2,501,378	89	2,501,378	89	0	0	0	0	2,501,378	0	0	0
Total da Unidade							189,233,96											
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL	F B		-971,539,671	-85	180,244,055	108	4	114	186,964,172	112	2,269,793	1	15,520,348	0	171,443,824	2,269,793	0	0
	A	1,137,740,362	1,517,063,372	133	1,471,898,334	97	1,442,316,402	95	1,434,417,034	95	7,899,368	1	70,678,226	0	1,363,738,808	7,899,368	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	1,137,740,362	1,517,063,372	133	1,471,898,334	97	1,442,316,402	95	1,434,417,034	95	7,899,368	1	70,678,226	0	1,363,738,808	7,899,368	0	0
---	---	---------------	---------------	-----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	-----------	---	------------	---	---------------	-----------	---	---



26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
26		B		-22,058,685	-83	4,651,115	100	3,272,947	71	3,235,147	70	37,800	1	792,788	0	2,442,359	37,800	0	0
TRANSPORTE.		A	26,686,965	23,522,989	88	20,854,681	89	17,487,644	74	16,650,963	71	836,681	4	4,593,322	0	12,057,641	836,681	0	0
122		B		-11,778,474	-80	3,459,251	115	2,075,263	69	2,037,463	68	37,800	1	792,788	0	1,244,675	37,800	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	14,777,044	14,534,339	98	13,367,990	92	11,482,155	79	11,365,474	78	116,681	1	4,593,322	0	6,772,152	116,681	0	0
6216		B		-459,809	-44	447,660	76	212,034	36	212,034	36	0	0	0	0	212,034	0	0	0
MOBILIDADE URBANA		A	1,050,000	1,414,681	135	1,272,150	90	1,031,048	73	1,031,048	73	0	0	0	0	1,031,048	0	0	0
2557		F B		-459,809	-44	447,660	76	212,034	36	212,034	36	0	0	0	0	212,034	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1,050,000	1,414,681	135	1,272,150	90	1,031,048	73	1,031,048	73	0	0	0	0	1,031,048	0	0	0
26.122.6216.2557.0087		B		-459,809	-44	447,660	76	212,034	36	212,034	36	0	0	0	0	212,034	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1,050,000	1,414,681	135	1,272,150	90	1,031,048	73	1,031,048	73	0	0	0	0	1,031,048	0	0	0
8216		B		-11,318,665	-82	3,011,591	125	1,863,228	77	1,825,428	76	37,800	2	792,788	0	1,032,640	37,800	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	13,727,044	13,119,657	96	12,095,841	92	10,451,107	80	10,334,426	79	116,681	1	4,593,322	0	5,741,103	116,681	0	0
2396		F B		-291,000	-121	-28,000	55	30,857	-61	30,857	-61	0	0	0	0	30,857	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240,000	189,000	79	188,191	100	139,615	74	139,615	74	0	0	0	0	139,615	0	0	0
26.122.8216.2396.5313		B		-291,000	-121	-28,000	55	30,857	-61	30,857	-61	0	0	0	0	30,857	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	240,000	189,000	79	188,191	100	139,615	74	139,615	74	0	0	0	0	139,615	0	0	0
8502		F B		-4,081,817	-87	792,671	131	792,788	131	792,788	131	0	0	792,788	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,687,926	4,873,541	104	4,593,322	94	4,593,322	94	4,593,322	94	0	0	4,593,322	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.0082		B		-4,081,817	-87	792,671	131	792,788	131	792,788	131	0	0	792,788	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB- PLANO PILOTO .	A	4,687,926	4,873,541	104	4,593,322	94	4,593,322	94	4,593,322	94	0	0	4,593,322	0	0	0	0	0
8504	F B		-1,609,188	-85	471,232	166	259,531	92	259,531	92	0	0	0	0	259,531	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1,892,518	1,606,340	85	1,606,340	100	1,394,639	87	1,394,639	87	0	0	0	0	1,394,639	0	0	0
26.122.8216.8504.0074	B		-1,609,188	-85	471,232	166	259,531	92	259,531	92	0	0	0	0	259,531	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO .	A	1,892,518	1,606,340	85	1,606,340	100	1,394,639	87	1,394,639	87	0	0	0	0	1,394,639	0	0	0
8517	F B		-5,336,660	-77	1,775,689	113	780,051	50	742,251	47	37,800	2	0	0	742,251	37,800	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,906,600	6,450,777	93	5,707,988	88	4,323,530	67	4,206,849	65	116,681	2	0	0	4,206,849	116,681	0	0
26.122.8216.8517.0079	B		-5,336,660	-77	1,775,689	113	780,051	50	742,251	47	37,800	2	0	0	742,251	37,800	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO .	A	6,906,600	6,450,777	93	5,707,988	88	4,323,530	67	4,206,849	65	116,681	2	0	0	4,206,849	116,681	0	0
131	B		-170,000	-131	10,000	-25	3,538	-9	3,538	-9	0	0	0	0	3,538	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	130,000	90,000	69	41,077	46	23,525	26	23,525	26	0	0	0	0	23,525	0	0	0
8216	B		-130,000	-118	10,000	-50	3,538	-18	3,538	-18	0	0	0	0	3,538	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	110,000	90,000	82	41,077	46	23,525	26	23,525	26	0	0	0	0	23,525	0	0	0
8505	F B		-130,000	-118	10,000	-50	3,538	-18	3,538	-18	0	0	0	0	3,538	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	110,000	90,000	82	41,077	46	23,525	26	23,525	26	0	0	0	0	23,525	0	0	0
26.131.8216.8505.0027	B		-130,000	-118	10,000	-50	3,538	-18	3,538	-18	0	0	0	0	3,538	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL	A	110,000	90,000	82	41,077	46	23,525	26	23,525	26	0	0	0	0	23,525	0	0	0
451	B		-401,567	-89	31,000	64	31,000	64	31,000	64	0	0	0	0	31,000	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	450,000	98,530	22	31,000	31	31,000	31	31,000	31	0	0	0	0	31,000	0	0	0
8216	B		-401,567	-89	31,000	64	31,000	64	31,000	64	0	0	0	0	31,000	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	450,000	98,530	22	31,000	31	31,000	31	31,000	31	0	0	0	0	31,000	0	0	0
3903	F B		-351,567	-88	31,000	64	31,000	64	31,000	64	0	0	0	0	31,000	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	400,000	48,530	12	31,000	64	31,000	64	31,000	64	0	0	0	0	31,000	0	0	0
26.451.8216.3903.9680	B		-351,567	-88	31,000	64	31,000	64	31,000	64	0	0	0	0	31,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB- PLANO PILOTO .	A	400,000	48,530	12	31,000	64	31,000	64	31,000	64	0	0	0	0	31,000	0	0	0
782	B		-9,678,644	-86	1,150,863	70	1,163,147	71	1,163,147	71	0	0	0	0	1,163,147	0	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	11,314,921	8,800,120	78	7,414,614	84	5,950,964	68	5,230,964	59	720,000	8	0	0	5,230,964	720,000	0	0
6216	B		-9,628,644	-85	1,150,863	70	1,163,147	71	1,163,147	71	0	0	0	0	1,163,147	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	11,264,921	8,800,120	78	7,414,614	84	5,950,964	68	5,230,964	59	720,000	8	0	0	5,230,964	720,000	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	A	959,202	1,128,499	118	864,000	77	720,000	64	0	0	720,000	64	0	0	0	720,000	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO .	A	959,202	1,128,499	118	864,000	77	720,000	64	0	0	720,000	64	0	0	0	720,000	0	0
3128	F B		-5,218,183	-91	138,366	26	646,300	122	646,300	122	0	0	0	0	646,300	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	A	5,750,000	3,115,902	54	2,400,690	77	1,554,265	50	1,554,265	50	0	0	0	0	1,554,265	0	0	0
26.782.6216.3128.0002	B		-5,218,183	-91	138,366	26	646,300	122	646,300	122	0	0	0	0	646,300	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	3,115,902	54	2,400,690	77	1,554,265	50	1,554,265	50	0	0	0	0	1,554,265	0	0	0
4039	F B		-3,511,373	-77	868,497	83	516,847	49	516,847	49	0	0	0	0	516,847	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	4,555,719	4,555,719	100	4,149,924	91	3,676,699	81	3,676,699	81	0	0	0	0	3,676,699	0	0	0
26.782.6216.4039.0001	B		-3,511,373	-77	868,497	83	516,847	49	516,847	49	0	0	0	0	516,847	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO .	A	4,555,719	4,555,719	100	4,149,924	91	3,676,699	81	3,676,699	81	0	0	0	0	3,676,699	0	0	0
28	B		-1,242,202	-91	499,217	415	477,344	397	477,344	397	0	0	60,728	0	416,616	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,362,560	1,454,058	107	1,309,853	90	1,287,979	89	1,287,979	89	0	0	485,456	0	802,523	0	0	0
846	B		-1,242,202	-91	499,217	415	477,344	397	477,344	397	0	0	60,728	0	416,616	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,362,560	1,454,058	107	1,309,853	90	1,287,979	89	1,287,979	89	0	0	485,456	0	802,523	0	0	0
0001	B		-1,242,202	-91	499,217	415	477,344	397	477,344	397	0	0	60,728	0	416,616	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,362,560	1,454,058	107	1,309,853	90	1,287,979	89	1,287,979	89	0	0	485,456	0	802,523	0	0	0
9001	F B		-1,134,160	-91	470,217	411	470,217	411	470,217	411	0	0	60,728	0	409,489	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	1,248,560	1,362,960	109	1,223,517	90	1,223,517	90	1,223,517	90	0	0	461,847	0	761,670	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9001.6154	B		-1,134,160	-91	470,217	411	470,217	411	470,217	411	0	0	60,728	0	409,489	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB- PLANO PILOTO .	A	1,248,560	1,362,960	109	1,223,517	90	1,223,517	90	1,223,517	90	0	0	461,847	0	761,670	0	0	0
9033	F B		-79,658	-95	29,000	668	7,127	164	7,127	164	0	0	0	0	7,127	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	84,000	62,730	75	62,727	100	40,853	65	40,853	65	0	0	0	0	40,853	0	0	0
28.846.0001.9033.6967	B		-79,658	-95	29,000	668	7,127	164	7,127	164	0	0	0	0	7,127	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO .	A	84,000	62,730	75	62,727	100	40,853	65	40,853	65	0	0	0	0	40,853	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	30,000	28,368	95	23,609	83	23,609	83	23,609	83	0	0	23,609	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- RESSARCIMENTOS TCB-DISTRITO FEDERAL	A	30,000	28,368	95	23,609	83	23,609	83	23,609	83	0	0	23,609	0	0	0	0	0
Total da Unidade 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	F B		-23,300,887	-83	5,150,331	108	3,750,291	79	3,712,491	78	37,800	1	853,516	0	2,858,976	37,800	0	0
	A	28,049,525	24,977,047	89	22,164,534	89	18,775,623	75	17,938,943	72	836,681	3	5,078,779	0	12,860,164	836,681	0	0
	T A	28,049,525	24,977,047	89	22,164,534	89	18,775,623	75	17,938,943	72	836,681	3	5,078,779	0	12,860,164	836,681	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º 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		-665,623,136	-89	112,012,105	136	119,220,754	145	75,126,064	91	44,094,690	54	29,418,055	0	45,708,009	44,094,690	0	0
TRANSPORTE.		A	747,874,304	956,240,959	128	718,933,701	75	526,567,892	55	367,084,733	38	159,483,160	17	140,010,030	0	227,074,703	159,483,160	0	0
122		B		-177,371,833	-80	38,238,395	87	38,305,940	87	38,182,109	87	123,831	0	29,391,474	0	8,790,635	123,831	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	221,193,955	211,587,327	96	192,972,878	91	184,017,273	87	183,699,839	87	317,434	0	139,606,442	0	44,093,397	317,434	0	0
0001		B		-6,707,473	-84	447,642	35	447,642	35	447,642	35	0	0	447,642	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	8,000,000	6,694,482	84	2,616,858	39	2,616,858	39	2,616,858	39	0	0	2,616,858	0	0	0	0	0
9041	F	B		-6,707,473	-84	447,642	35	447,642	35	447,642	35	0	0	447,642	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8,000,000	6,694,482	84	2,616,858	39	2,616,858	39	2,616,858	39	0	0	2,616,858	0	0	0	0	0
26.122.0001.9041.0026		B		-6,707,473	-84	447,642	35	447,642	35	447,642	35	0	0	447,642	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	8,000,000	6,694,482	84	2,616,858	39	2,616,858	39	2,616,858	39	0	0	2,616,858	0	0	0	0	0
8216		B		-170,664,360	-80	37,790,753	89	37,858,297	89	37,734,467	89	123,831	0	28,943,831	0	8,790,635	123,831	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	213,193,955	204,892,845	96	190,356,020	93	181,400,416	89	181,082,982	88	317,434	0	136,989,585	0	44,093,397	317,434	0	0
8502	F	B		-114,451,385	-80	28,738,062	99	28,943,831	100	28,943,831	100	0	0	28,943,831	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	143,341,390	137,847,466	96	136,989,585	99	136,989,585	99	136,989,585	99	0	0	136,989,585	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.0018		B		-114,451,385	-80	28,738,062	99	28,943,831	100	28,943,831	100	0	0	28,943,831	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-DF- PLANO PILOTO .		A	143,341,390	137,847,466	96	136,989,585	99	136,989,585	99	136,989,585	99	0	0	136,989,585	0	0	0	0	0
8504	F	B		-21,559,770	-68	4,205,204	41	4,205,204	41	4,205,204	41	0	0	0	0	4,205,204	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	31,699,381	31,699,381	100	21,223,086	67	21,223,086	67	21,223,086	67	0	0	0	0	21,223,086	0	0	0
26.122.8216.8504.0016		B		-21,559,770	-68	4,205,204	41	4,205,204	41	4,205,204	41	0	0	0	0	4,205,204	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	31,699,381	31,699,381	100	21,223,086	67	21,223,086	67	21,223,086	67	0	0	0	0	21,223,086	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-34,653,205	-91	4,847,487	139	4,709,262	135	4,585,431	131	123,831	4	0	0	4,585,431	123,831	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		38,153,184	93	32,143,349	91	23,187,744	66	22,870,311	65	317,434	1	0	0	22,870,311	317,434	0	0
26.122.8216.8517.0014	B		-13,687,792	-106	1,713,689	-224	1,354,195	-177	1,354,195	-177	0	0	0	0	1,354,195	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		12,923,184	82	9,270,867	88	6,005,951	57	5,995,712	57	10,239	0	0	0	5,995,712	10,239	0	0
26.122.8216.8517.9672	B		-20,965,412	-83	3,133,798	73	3,355,067	79	3,231,236	76	123,831	3	0	0	3,231,236	123,831	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		25,230,000	98	22,872,482	92	17,181,794	69	16,874,599	68	307,195	1	0	0	16,874,599	307,195	0	0
126	B		-12,791,726	-92	2,959,783	265	1,462,543	131	1,247,573	112	214,970	19	0	0	1,247,573	214,970	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		13,908,059	98	12,414,861	91	5,593,987	41	4,875,367	36	718,621	5	0	0	4,875,367	718,621	0	0
8216	B		-12,791,726	-92	2,959,783	265	1,462,543	131	1,247,573	112	214,970	19	0	0	1,247,573	214,970	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		13,908,059	98	12,414,861	91	5,593,987	41	4,875,367	36	718,621	5	0	0	4,875,367	718,621	0	0
1471	F	B	-1,200,059	-100	420,751	0	214,970	0	0	0	214,970	0	0	0	0	214,970	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1,200,059	179	1,902,971	89	718,621	33	0	0	718,621	33	0	0	0	718,621	0	0
26.126.8216.1471.0022	B		-1,200,059	-100	420,751	0	214,970	0	0	0	214,970	0	0	0	0	214,970	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		1,200,059	179	1,902,971	89	718,621	33	0	0	718,621	33	0	0	0	718,621	0	0
2557	F	B	-11,591,667	-91	2,539,032	227	1,247,573	112	1,247,573	112	0	0	0	0	1,247,573	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		12,708,000	91	10,511,890	91	4,875,367	42	4,875,367	42	0	0	0	0	4,875,367	0	0	0
26.126.8216.2557.2569	B		-11,591,667	-91	2,539,032	227	1,247,573	112	1,247,573	112	0	0	0	0	1,247,573	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		12,708,000	91	10,511,890	91	4,875,367	42	4,875,367	42	0	0	0	0	4,875,367	0	0	0
128	B		-630,000	-115	7,160	-9	120,227	-150	120,227	-150	0	0	0	0	120,227	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		550,000	100	502,932	91	326,667	59	326,667	59	0	0	0	0	326,667	0	0	0
8216	B		-630,000	-115	7,160	-9	120,227	-150	120,227	-150	0	0	0	0	120,227	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		550,000	100	502,932	91	326,667	59	326,667	59	0	0	0	0	326,667	0	0	0
4088	F	B	-630,000	-115	7,160	-9	120,227	-150	120,227	-150	0	0	0	0	120,227	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	550,000	550,000	100	502,932	91	326,667	59	326,667	59	0	0	0	0	326,667	0	0	0
26.128.8216.4088.0019	B		-630,000	-115	7,160	-9	120,227	-150	120,227	-150	0	0	0	0	120,227	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	550,000	550,000	100	502,932	91	326,667	59	326,667	59	0	0	0	0	326,667	0	0	0
131	B		-2,078,280	-115	188,000	-68	93,347	-34	93,347	-34	0	0	0	0	93,347	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	1,800,000	837,783	47	592,024	71	371,345	44	371,345	44	0	0	0	0	371,345	0	0	0
6216	B		-2,078,280	-115	188,000	-68	93,347	-34	93,347	-34	0	0	0	0	93,347	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	1,800,000	837,783	47	592,024	71	371,345	44	371,345	44	0	0	0	0	371,345	0	0	0
8505	F B		-2,078,280	-115	188,000	-68	93,347	-34	93,347	-34	0	0	0	0	93,347	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	1,800,000	837,783	47	592,024	71	371,345	44	371,345	44	0	0	0	0	371,345	0	0	0
26.131.6216.8505.0006	B		-1,437,170	-111	188,000	-137	93,347	-68	93,347	-68	0	0	0	0	93,347	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER- DF- PLANO PILOTO .	A	1,300,000	737,158	57	592,024	80	371,345	50	371,345	50	0	0	0	0	371,345	0	0	0
451	B		-5,101,429	-78	964,604	66	4,024,212	276	3,890,047	267	134,165	9	0	0	3,890,047	134,165	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	6,561,000	18,304,277	279	16,492,595	90	15,362,349	84	13,191,744	72	2,170,604	12	0	0	13,191,744	2,170,604	0	0
6216	B		-107,591	-176	499,997	1,073	60,415	-130	60,415	-130	0	0	0	0	60,415	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	61,000	2,458,343	4,030	2,448,041	100	1,896,163	77	60,415	2	1,835,747	75	0	0	60,415	1,835,747	0	0
3090	F B		-100,838	-198	499,997	1,003	60,415	-121	60,415	-121	0	0	0	0	60,415	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS	A	51,000	2,448,343	4,801	2,448,041	100	1,896,163	77	60,415	2	1,835,747	75	0	0	60,415	1,835,747	0	0
26.451.6216.3090.0005	B		0	0	499,997	0	60,415	0	60,415	0	0	0	0	0	60,415	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS- IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS EM DIVERSAS RODOVIAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA- GUARÁ	A		500,000	0	499,997	100	60,415	12	60,415	12	0	0	0	0	60,415	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS- IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS EM DIVERSAS RODOVIAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA- GUARÁ	A	51,000	1,948,343	3,820	1,948,044	100	1,835,747	94	0	0	1,835,747	94	0	0	0	1,835,747	0	0
8216	B		-4,993,838	-77	464,607	31	3,963,796	263	3,829,631	254	134,165	9	0	0	3,829,631	134,165	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	6,500,000	15,845,934	244	14,044,554	89	13,466,186	85	13,131,329	83	334,857	2	0	0	13,131,329	334,857	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2396	F	B	-4,993,838	-77	464,607	31	3,963,796	263	3,829,631	254	134,165	9	0	0	3,829,631	134,165	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		6,500,000	15,845,934	244	14,044,554	89	13,466,186	85	13,131,329	83	334,857	2	0	0	13,131,329	334,857	0	0
26.451.8216.2396.5323	B		-2,993,838	-67	464,607	31	3,963,796	263	3,829,631	254	134,165	9	0	0	3,829,631	134,165	0	0	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A		4,500,000	12,345,934	274	10,544,554	85	9,969,714	81	9,634,857	78	334,857	3	0	0	9,634,857	334,857	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
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A		50,044,447	1,440,489	3	1,183,097	82	1,100,280	76	0	0	1,100,280	76	0	0	0	1,100,280	0	0
MOBILIDADE URBANA	A		50,044,447	1,440,489	3	1,183,097	82	1,100,280	76	0	0	1,100,280	76	0	0	0	1,100,280	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	A		50,044,447	1,440,489	3	1,183,097	82	1,100,280	76	0	0	1,100,280	76	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	1,440,190	3	1,183,097	82	1,100,280	76	0	0	1,100,280	76	0	0	0	1,100,280	0	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	A		51,000	9,210,778	18,060	552,521	6	369,619	4	0	0	369,619	4	0	0	0	369,619	0	0
MOBILIDADE URBANA	A		51,000	9,210,778	18,060	552,521	6	369,619	4	0	0	369,619	4	0	0	0	369,619	0	0
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE	A		51,000	9,210,778	18,060	552,521	6	369,619	4	0	0	369,619	4	0	0	0	369,619	0	0
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A		51,000	9,210,778	18,060	552,521	6	369,619	4	0	0	369,619	4	0	0	0	369,619	0	0
782	B		-412,920,201	-92	66,052,721	192	74,095,343	216	30,473,618	89	43,621,725	127	0	0	30,473,618	43,621,725	0	0	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A		447,292,315	692,231,710	155	487,029,902	70	314,532,879	45	159,726,278	23	154,806,601	22	0	0	159,726,278	154,806,601	0	0
6216	B		-318,249,860	-91	57,082,832	175	60,762,959	187	17,200,653	53	43,562,306	134	0	0	17,200,653	43,562,306	0	0	
MOBILIDADE URBANA	A		350,802,315	611,267,121	174	418,005,037	68	259,470,149	42	104,896,537	17	154,573,612	25	0	0	104,896,537	154,573,612	0	0
1223	F	B	-6,073,225	-135	0	0	64,050	-4	0	0	64,050	-4	0	0	0	64,050	0	0	
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A		4,500,000	9,060,382	201	119,624	1	64,050	1	0	0	64,050	1	0	0	64,050	0	0	
26.782.6216.1223.0003	B		-6,073,225	-135	0	0	64,050	-4	0	0	64,050	-4	0	0	0	64,050	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DISTRITO FEDERAL	A	4,500,000	9,060,382	201	119,624	1	64,050	1	0	0	64,050	1	0	0	0	64,050	0	0
1226	F B		-1,855,728	-113	266,282	-127	313,863	-150	313,863	-150	0	0	0	0	313,863	0	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	A	1,646,816	2,260,690	137	1,408,581	62	1,348,531	60	1,348,531	60	0	0	0	0	1,348,531	0	0	0
26.782.6216.1226.0001	B		-1,855,728	-113	266,282	-127	313,863	-150	313,863	-150	0	0	0	0	313,863	0	0	0
(**) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,646,816	2,260,690	137	1,408,581	62	1,348,531	60	1,348,531	60	0	0	0	0	1,348,531	0	0	0
1347	F B		-4,990,304	-114	1,799,941	-286	1,515,568	-240	0	0	1,515,568	-240	0	0	0	1,515,568	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	A	4,360,019	9,704,312	223	9,415,607	97	7,882,516	81	0	0	7,882,516	81	0	0	0	7,882,516	0	0
26.782.6216.1347.0006	B		-4,990,304	-114	1,799,941	-286	1,515,568	-240	0	0	1,515,568	-240	0	0	0	1,515,568	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA-CONSTRUÇÃO PASSARELA - DER-DISTRITO FEDERAL	A	4,360,019	9,704,312	223	9,415,607	97	7,882,516	81	0	0	7,882,516	81	0	0	0	7,882,516	0	0
1475	F B		-104,283,645	-98	27,926,738	1,396	25,680,331	4	0	0	25,680,331	4	0	0	0	25,680,331	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	A	106,283,807	133,821,385	126	120,088,098	90	70,418,013	53	0	0	70,418,013	53	0	0	0	70,418,013	0	0
26.782.6216.1475.1199	B		-104,283,645	-98	27,926,738	1,396	25,680,331	4	0	0	25,680,331	4	0	0	0	25,680,331	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL	A	106,283,807	133,821,385	126	120,088,098	90	70,418,013	53	0	0	70,418,013	53	0	0	0	70,418,013	0	0
1968	F B		1,413,339	1,413	500,000	33	819,825	54	0	0	819,825	54	0	0	0	819,825	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	100,000	5,756,890	5,757	4,209,558	73	2,238,552	39	0	0	2,238,552	39	0	0	0	2,238,552	0	0
26.782.6216.1968.0013	B		613,339	613	0	0	625,101	88	0	0	625,101	88	0	0	0	625,101	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	4,656,890	4,657	3,409,558	73	2,043,828	44	0	0	2,043,828	44	0	0	0	2,043,828	0	0
26.782.6216.1968.0070	B		300,000	0	0	0	194,724	65	0	0	194,724	65	0	0	0	194,724	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER-DISTRITO FEDERAL	A		600,000	0	300,000	50	194,724	32	0	0	194,724	32	0	0	0	194,724	0	0
CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A	400,000	229,738	57	108,827	47	108,827	47	108,827	47	0	0	0	0	108,827	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(**) CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS DO-DISTRITO FEDERAL	A	400,000	229,738	57	108,827	47	108,827	47	108,827	47	0	0	0	0	108,827	0	0	0
2885	F B		-3,863,599	-107	550,492	-209	600,651	-228	600,651	-228	0	0	0	0	600,651	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A	3,600,000	3,661,966	102	3,494,243	95	2,486,993	68	2,486,993	68	0	0	0	0	2,486,993	0	0	0
26.782.6216.2885.0001	B		-3,863,599	-107	550,492	-209	600,651	-228	600,651	-228	0	0	0	0	600,651	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	3,600,000	3,661,966	102	3,494,243	95	2,486,993	68	2,486,993	68	0	0	0	0	2,486,993	0	0	0
3005	F B		-548,567	-100	2,270	93	682,713	28,065	0	0	682,713	28,065	0	0	0	682,713	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	A	551,000	6,779,072	1,230	6,226,426	92	6,138,823	91	0	0	6,138,823	91	0	0	0	6,138,823	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF-047 (EPAR)-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	2,482,259	496	1,979,987	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		-50,838	-100	0	0	682,713	422,549	0	0	682,713	422,549	0	0	0	682,713	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF-047 (EPAR)-DISTRITO FEDERAL	A	51,000	4,296,813	8,425	4,246,439	99	4,161,106	97	0	0	4,161,106	97	0	0	0	4,161,106	0	0
3361	F B		-143,805	-282	0	0	2,998,053	0	0	0	2,998,053	0	0	0	0	2,998,053	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTES	A	51,000	4,253,999	8,341	4,253,700	100	2,998,053	70	0	0	2,998,053	70	0	0	0	2,998,053	0	0
26.782.6216.3361.0004	B		-143,805	-282	0	0	2,998,053	0	0	0	2,998,053	0	0	0	0	2,998,053	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	51,000	4,253,999	8,341	4,253,700	100	2,998,053	70	0	0	2,998,053	70	0	0	0	2,998,053	0	0
3467	F B		-2,857,651	-92	62,099	26	32,433	13	0	0	32,433	13	0	0	0	32,433	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	3,100,000	4,390,343	142	1,562,497	36	1,485,517	34	0	0	1,485,517	34	0	0	0	1,485,517	0	0
26.782.6216.3467.9549	B		-2,857,651	-92	62,099	26	32,433	13	0	0	32,433	13	0	0	0	32,433	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	3,100,000	4,390,343	142	1,562,497	36	1,485,517	34	0	0	1,485,517	34	0	0	0	1,485,517	0	0
4039	F B		-19,634,341	-93	4,612,270	320	4,486,879	311	4,486,879	311	0	0	0	0	4,486,879	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	21,076,684	26,948,602	128	25,865,320	96	19,458,981	72	19,458,981	72	0	0	0	0	19,458,981	0	0	0
26.782.6216.4039.0002	B		-19,634,341	-93	4,612,270	320	4,486,879	311	4,486,879	311	0	0	0	0	4,486,879	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	21,076,684	26,948,602	128	25,865,320	96	19,458,981	72	19,458,981	72	0	0	0	0	19,458,981	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4195	F	B	-12,936,313	-63	8,343,851	108	11,728,180	151	11,728,180	151	0	0	0	0	11,728,180	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	A		20,687,000	83,527,994	404	82,782,010	99	81,039,495	97	81,039,495	97	0	0	0	81,039,495	0	0	0
26.782.6216.4195.0001	B		-16,386,313	-88	3,193,871	139	7,134,305	310	7,134,305	310	0	0	0	0	7,134,305	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		18,687,000	74,877,994	401	74,632,030	100	73,828,666	99	73,828,666	99	0	0	0	73,828,666	0	0	0
26.782.6216.4195.0011	B		-400,000	-40	300,000	50	300,000	50	300,000	50	0	0	0	0	300,000	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	800,000	80	300,000	38	300,000	38	300,000	38	0	0	0	300,000	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	1,000,000	0	0	0
26.782.6216.4195.0014	B		1,300,000	0	1,299,990	100	948,590	73	948,590	73	0	0	0	0	948,590	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		1,300,000	0	1,299,990	100	948,590	73	948,590	73	0	0	0	0	948,590	0	0	0
26.782.6216.4195.0015	B		1,150,000	0	1,149,991	100	583,303	51	583,303	51	0	0	0	0	583,303	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		1,150,000	0	1,149,991	100	583,303	51	583,303	51	0	0	0	0	583,303	0	0	0
26.782.6216.4195.0017	B		2,000,000	0	2,000,000	100	2,378,316	119	2,378,316	119	0	0	0	0	2,378,316	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		4,000,000	0	4,000,000	100	3,995,270	100	3,995,270	100	0	0	0	0	3,995,270	0	0	0
26.782.6216.4195.0019	B		400,000	0	400,000	100	383,666	96	383,666	96	0	0	0	0	383,666	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		400,000	0	400,000	100	383,666	96	383,666	96	0	0	0	0	383,666	0	0	0
4993	F	B	-2,238,952	-90	6,859	3	71,080	29	71,080	29	0	0	0	0	71,080	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	A		2,488,000	1,569,682	63	526,362	34	453,710	29	453,710	29	0	0	0	453,710	0	0	0
26.782.6216.4993.0001	B		-2,238,952	-90	6,859	3	71,080	29	71,080	29	0	0	0	0	71,080	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		2,488,000	1,569,682	63	526,362	34	453,710	29	453,710	29	0	0	0	453,710	0	0	0
5745	F	B	-67,133,868	-95	0	0	3,116,327	94	0	0	3,116,327	94	0	0	0	3,116,327	0	0
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	A		70,451,311	124,084,476	176	53,863,817	43	14,834,096	12	0	14,834,096	12	0	0	0	14,834,096	0	0
26.782.6216.5745.0003	B		-58,840,285	-98	0	0	1,949,088	175	0	0	1,949,088	175	0	0	0	1,949,088	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(**)	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA--DISTRITO FEDERAL	A	59,951,311	118,309,048	197	50,294,806	43	13,036,900	11	0	0	13,036,900	11	0	0	13,036,900	0	0
26.782.6216.5745.0054		B		-4,193,583	-70	0	0	597,196	33	0	0	597,196	33	0	0	597,196	0	0
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA--DISTRITO FEDERAL	A	6,000,000	4,175,428	70	2,369,011	57	597,196	14	0	0	597,196	14	0	0	597,196	0	0
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA--DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	600,000	60	200,000	33	200,000	33	0	0	200,000	33	0	0	200,000	0	0
26.782.6216.5745.0061		B		-3,500,000	-100	0	0	570,043	0	0	0	570,043	0	0	0	570,043	0	0
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA--DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	1,000,000	29	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	1,000,000	0	0
5902		F B		-87,398,319	-82	13,012,030	69	8,653,007	46	0	0	8,653,007	46	0	0	8,653,007	0	0
	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	A	106,355,678	190,956,056	180	104,080,367	55	48,513,993	25	0	0	48,513,993	25	0	0	48,513,993	0	0
26.782.6216.5902.0011		B		-87,398,319	-82	13,012,030	69	8,653,007	46	0	0	8,653,007	46	0	0	8,653,007	0	0
(**)	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO- CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - DER- DISTRITO FEDERAL	A	106,355,678	190,956,056	180	104,080,367	55	48,513,993	25	0	0	48,513,993	25	0	0	48,513,993	0	0
6217		B		-94,870,342	-98	8,769,889	541	13,332,384	823	13,272,965	819	59,419	4	0	13,272,965	59,419	0	0
	SEGURANÇA PARA TODOS	A	96,490,000	80,764,588	84	68,824,866	85	55,062,729	68	54,829,740	68	232,989	0	0	54,829,740	232,989	0	0
2460		F B		-1,676,000	-140	239,306	-50	35,769	-8	28,650	-6	7,119	-1	0	28,650	7,119	0	0
	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	A	1,200,000	724,000	60	651,716	90	448,179	62	441,060	61	7,119	1	0	441,060	7,119	0	0
26.782.6217.2460.0001		B		-1,676,000	-140	239,306	-50	35,769	-8	28,650	-6	7,119	-1	0	28,650	7,119	0	0
	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	1,200,000	724,000	60	651,716	90	448,179	62	441,060	61	7,119	1	0	441,060	7,119	0	0
2541		F B		-35,933,505	-107	8,170,794	-349	7,708,179	-329	7,655,879	-327	52,300	-2	0	7,655,879	52,300	0	0
	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A	33,590,000	52,340,000	156	50,950,707	97	39,925,514	76	39,699,644	76	225,870	0	0	39,699,644	225,870	0	0
26.782.6217.2541.0001		B		-28,463,505	-108	6,164,538	-281	5,818,599	-265	5,818,599	-265	0	0	0	5,818,599	0	0	0
	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	26,270,000	41,970,000	160	41,850,859	100	32,238,708	77	32,238,708	77	0	0	0	32,238,708	0	0	0
26.782.6217.2541.0004		B		-7,470,000	-102	2,006,256	1,338	1,889,580	0	1,837,280	-1,225	52,300	-35	0	1,837,280	52,300	0	0
	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	7,320,000	10,370,000	142	9,099,848	88	7,686,806	74	7,460,936	72	225,870	2	0	7,460,936	225,870	0	0
2904		F B		-1,330,000	-111	-262,184	202	177,666	-137	177,666	-137	0	0	0	177,666	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	A	1,200,000	1,500,000	125	1,237,684	83	597,399	40	597,399	40	0	0	0	0	597,399	0	0	0
26.782.6217.2904.0001	B		-1,330,000	-111	-262,184	202	177,666	-137	177,666	-137	0	0	0	0	177,666	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER-DF-SOBRADINHO	A	1,200,000	1,500,000	125	1,237,684	83	597,399	40	597,399	40	0	0	0	0	597,399	0	0	0
4197	F B		-54,031,573	-92	621,973	13	2,503,870	50	2,503,870	50	0	0	0	0	2,503,870	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS	A	59,000,000	19,330,588	33	9,227,988	48	8,252,146	43	8,252,146	43	0	0	0	0	8,252,146	0	0	0
26.782.6217.4197.0001	B		-54,181,573	-92	621,973	13	2,208,670	46	2,208,670	46	0	0	0	0	2,208,670	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL E VERTICAL - PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	59,000,000	18,880,588	32	8,932,788	47	7,956,946	42	7,956,946	42	0	0	0	0	7,956,946	0	0	0
26.782.6217.4197.0008	B		0	0	0	0	295,200	0	295,200	0	0	0	0	0	295,200	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL E VERTICAL - PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		300,000	0	295,200	98	295,200	98	295,200	98	0	0	0	0	295,200	0	0	0
4198	F B		-1,899,264	-127	0	0	2,906,900	-728	2,906,900	-728	0	0	0	0	2,906,900	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	A	1,500,000	6,870,000	458	6,756,770	98	5,839,491	85	5,839,491	85	0	0	0	0	5,839,491	0	0	0
26.782.6217.4198.0002	B		-1,899,264	-127	0	0	2,906,900	-728	2,906,900	-728	0	0	0	0	2,906,900	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - PREVENTIVA E CORRETIVA - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	6,870,000	458	6,756,770	98	5,839,491	85	5,839,491	85	0	0	0	0	5,839,491	0	0	0
846	B		-3,839,825	-59	3,418,541	130	1,119,144	42	1,119,144	42	0	0	26,581	0	1,092,563	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	6,473,528	8,409,295	130	7,192,890	86	4,893,493	58	4,893,493	58	0	0	403,587	0	4,489,906	0	0	0
0001	B		-3,839,825	-59	3,418,541	130	1,119,144	42	1,119,144	42	0	0	26,581	0	1,092,563	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	6,473,528	8,409,295	130	7,192,890	86	4,893,493	58	4,893,493	58	0	0	403,587	0	4,489,906	0	0	0
9001	F B		-627,104	-70	16,586	6	3,190	1	3,190	1	0	0	0	0	3,190	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	900,000	883,681	98	185,339	21	171,942	19	171,942	19	0	0	122,471	0	49,471	0	0	0
26.846.0001.9001.6171	B		-627,104	-70	16,586	6	3,190	1	3,190	1	0	0	0	0	3,190	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO .	A	900,000	883,681	98	185,339	21	171,942	19	171,942	19	0	0	122,471	0	49,471	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9033	F	B	-2,709,661	-54	3,375,373	149	1,089,373	48	1,089,373	48	0	0	0	0	1,089,373	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		4,973,528	7,023,528	141	6,726,435	96	4,440,435	63	4,440,435	63	0	0	0	4,440,435	0	0	0
26.846.0001.9033.6972	B		-2,709,661	-54	3,375,373	149	1,089,373	48	1,089,373	48	0	0	0	0	1,089,373	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP SOBRE RECEITAS E REPASSES/TRANSFERÊNCIAS- DER-DF- PLANO PILOTO .	A		4,973,528	7,023,528	141	6,726,435	96	4,440,435	63	4,440,435	63	0	0	0	4,440,435	0	0	0
9050	F	B	-503,060	-84	26,581	27	26,581	27	26,581	27	0	0	26,581	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		600,000	502,086	84	281,117	56	281,117	56	281,117	56	0	0	281,117	0	0	0	0
26.846.0001.9050.0011	B		-503,060	-84	26,581	27	26,581	27	26,581	27	0	0	26,581	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- DIVERSAS - DER-DF- PLANO PILOTO .	A		600,000	502,086	84	281,117	56	281,117	56	281,117	56	0	0	281,117	0	0	0	0
28	B		-7,929,385	-101	10,464	-11	17,064	-18	17,064	-18	0	0	0	0	17,064	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		7,833,713	3,333,774	43	2,847,452	85	1,446,342	43	84,258	3	1,362,084	41	0	84,258	1,362,084	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A		51,000	2,959,093	5,802	2,758,794	93	1,362,084	46	0	0	1,362,084	46	0	0	1,362,084	0	0
MOBILIDADE URBANA	A		51,000	2,959,093	5,802	2,758,794	93	1,362,084	46	0	0	1,362,084	46	0	0	1,362,084	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	A		51,000	2,959,093	5,802	2,758,794	93	1,362,084	46	0	0	1,362,084	46	0	0	1,362,084	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF 140- SÃO SEBASTIÃO	A		51,000	2,959,093	5,802	2,758,794	93	1,362,084	46	0	0	1,362,084	46	0	0	1,362,084	0	0
846	B		-7,828,547	-101	10,464	-23	17,064	-37	17,064	-37	0	0	0	0	17,064	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		7,782,713	374,682	5	88,658	24	84,258	22	84,258	22	0	0	0	84,258	0	0	0
0001	B		-7,828,547	-101	10,464	-23	17,064	-37	17,064	-37	0	0	0	0	17,064	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		7,782,713	374,682	5	88,658	24	84,258	22	84,258	22	0	0	0	84,258	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		150,000	133,681	89	868	1	868	1	868	1	0	0	0	868	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS SENTENÇAS - DER-DF- PLANO PILOTO .	A		150,000	133,681	89	868	1	868	1	868	1	0	0	0	868	0	0	0
9093	F	B	-409,772	-121	10,464	-15	17,064	-24	17,064	-24	0	0	0	0	17,064	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		340,000	241,000	71	87,790	36	83,390	35	83,390	35	0	0	0	83,390	0	0	0
28.846.0001.9093.0011	B		-259,772	-137	1,159	-2	7,759	-11	7,759	-11	0	0	0	0	7,759	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	190,000	91,000	48	29,129	32	24,729	27	24,729	27	0	0	0	0	24,729	0	0	0
28.846.0001.9093.0012	B		-150,000	-100	9,305	0	9,305	0	9,305	0	0	0	0	0	9,305	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	150,000	150,000	100	58,661	39	58,661	39	58,661	39	0	0	0	0	58,661	0	0	0
Total da Unidade 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	F B		-674,052,521	-89	112,022,569	136	119,237,818	145	75,143,128	91	44,094,690	54	29,418,055	0	45,725,073	44,094,690	0	0
	A	756,208,017	959,574,733	127	721,781,153	75	528,014,235	55	367,168,991	38	160,845,244	17	140,010,030	0	227,158,961	160,845,244	0	0
	T A	756,208,017	959,574,733	127	721,781,153	75	528,014,235	55	367,168,991	38	160,845,244	17	140,010,030	0	227,158,961	160,845,244	0	0



26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital 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		-595,744,789	-99	38,597,788	860	78,029,256	1,739	77,385,956	1,725	643,300	14	42,129,298	0	35,256,659	643,300	0	0
TRANSPORTE.		A	600,230,614	619,608,888	103	437,979,382	71	388,186,539	63	376,929,344	61	11,257,195	2	209,239,457	0	167,689,887	11,257,195	0	0
122		B		-241,582,550	-98	38,152,793	748	47,872,763	939	47,872,763	939	0	0	40,890,228	0	6,982,535	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	246,681,189	256,895,147	104	249,792,030	97	237,057,828	92	236,960,058	92	97,770	0	201,107,230	0	35,852,828	97,770	0	0
6216		B		-250,000	-100	0	0	10,500	0	10,500	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0
MOBILIDADE URBANA		A	250,000	100,000	40	35,000	35	35,000	35	35,000	35	0	0	0	0	35,000	0	0	0
3983	F	B		-250,000	-100	0	0	10,500	0	10,500	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITÓRIAS		A	250,000	100,000	40	35,000	35	35,000	35	35,000	35	0	0	0	0	35,000	0	0	0
26.122.6216.3983.6077		B		-250,000	-100	0	0	10,500	0	10,500	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITÓRIAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	250,000	100,000	40	35,000	35	35,000	35	35,000	35	0	0	0	0	35,000	0	0	0
8216		B		-241,332,550	-98	38,152,793	748	47,862,263	939	47,862,263	939	0	0	40,890,228	0	6,972,035	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	246,431,189	256,795,147	104	249,757,030	97	237,022,828	92	236,925,058	92	97,770	0	201,107,230	0	35,817,828	97,770	0	0
8502	F	B		-203,791,415	-99	33,909,693	1,695	40,890,228	2,045	40,890,228	2,045	0	0	40,890,228	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	205,791,415	216,456,768	105	210,879,568	97	201,107,230	93	201,107,230	93	0	0	201,107,230	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.6139		B		-203,791,415	-99	33,909,693	1,695	40,890,228	2,045	40,890,228	2,045	0	0	40,890,228	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	205,791,415	216,456,768	105	210,879,568	97	201,107,230	93	201,107,230	93	0	0	201,107,230	0	0	0	0	0
8504	F	B		-24,452,299	-88	2,933,516	90	5,195,868	160	5,195,868	160	0	0	0	0	5,195,868	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	27,699,774	28,011,140	101	26,900,589	96	24,977,100	89	24,977,100	89	0	0	0	0	24,977,100	0	0	0
26.122.8216.8504.6138		B		-24,452,299	-88	2,933,516	90	5,195,868	160	5,195,868	160	0	0	0	0	5,195,868	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	27,699,774	28,011,140	101	26,900,589	96	24,977,100	89	24,977,100	89	0	0	0	0	24,977,100	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-13,088,836	-101	1,309,584	-880	1,776,167	1,193	1,776,167	-1,193	0	0	0	0	1,776,167	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		12,940,000	12,327,239	95	11,976,874	97	10,938,497	89	10,840,727	88	97,770	1	0	10,840,727	97,770	0	0
26.122.8216.8517.6137	B		-13,088,836	-101	1,309,584	-880	1,776,167	1,193	1,776,167	-1,193	0	0	0	0	1,776,167	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ-ÁGUAS CLARAS	A		12,940,000	12,327,239	95	11,976,874	97	10,938,497	89	10,840,727	88	97,770	1	0	10,840,727	97,770	0	0
126	B		-4,286,951	-99	23,049	100	135,070	586	135,070	586	0	0	0	0	135,070	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		4,310,000	3,746,874	87	3,440,844	92	3,196,993	85	3,196,993	85	0	0	0	3,196,993	0	0	0
8216	B		-4,286,951	-99	23,049	100	135,070	586	135,070	586	0	0	0	0	135,070	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		4,310,000	3,746,874	87	3,440,844	92	3,196,993	85	3,196,993	85	0	0	0	3,196,993	0	0	0
2557	F	B	-1,286,951	-98	23,049	100	135,070	586	135,070	586	0	0	0	0	135,070	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1,310,000	3,746,874	286	3,440,844	92	3,196,993	85	3,196,993	85	0	0	0	3,196,993	0	0	0
26.126.8216.2557.2577	B		-1,286,951	-98	23,049	100	135,070	586	135,070	586	0	0	0	0	135,070	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A		1,310,000	3,746,874	286	3,440,844	92	3,196,993	85	3,196,993	85	0	0	0	3,196,993	0	0	0
128	B		-150,000	-100	18,301	0	18,301	0	18,301	0	0	0	0	0	18,301	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		150,000	289,953	193	122,624	42	91,502	32	91,502	32	0	0	0	91,502	0	0	0
6216	B		-90,000	-100	18,301	0	18,301	0	18,301	0	0	0	0	0	18,301	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A		90,000	229,953	256	108,301	47	89,124	39	89,124	39	0	0	0	89,124	0	0	0
4088	F	B	-90,000	-100	18,301	0	18,301	0	18,301	0	0	0	0	0	18,301	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		90,000	229,953	256	108,301	47	89,124	39	89,124	39	0	0	0	89,124	0	0	0
26.128.6216.4088.0061	B		-90,000	-100	18,301	0	18,301	0	18,301	0	0	0	0	0	18,301	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A		90,000	229,953	256	108,301	47	89,124	39	89,124	39	0	0	0	89,124	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



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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A	60,000	60,000	100	14,323	24	2,378	4	2,378	4	0	0	0	0	2,378	0	0	0
131	B		-400,234	-100	-234	100	7,228	-3,095	7,228	-3,095	0	0	0	0	7,228	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	400,000	149,766	37	120,766	81	74,299	50	74,299	50	0	0	0	0	74,299	0	0	0
8216	B		-300,234	-100	-234	100	7,228	-3,095	7,228	-3,095	0	0	0	0	7,228	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	300,000	149,766	50	120,766	81	74,299	50	74,299	50	0	0	0	0	74,299	0	0	0
8505	F B		-300,234	-100	-234	100	7,228	-3,095	7,228	-3,095	0	0	0	0	7,228	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	300,000	149,766	50	120,766	81	74,299	50	74,299	50	0	0	0	0	74,299	0	0	0
26.131.8216.8505.6131	B		-300,234	-100	-234	100	7,228	-3,095	7,228	-3,095	0	0	0	0	7,228	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A	300,000	149,766	50	120,766	81	74,299	50	74,299	50	0	0	0	0	74,299	0	0	0
451	B		-12,402,487	-93	953,386	100	1,627,469	171	1,314,027	138	313,442	33	0	0	1,314,027	313,442	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	13,352,000	10,578,702	79	10,549,550	100	6,864,004	65	4,130,558	39	2,733,446	26	0	0	4,130,558	2,733,446	0	0
6216	B		-4,597,474	-106	-242,600	98	313,442	-127	0	0	313,442	-127	0	0	0	313,442	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	4,351,000	6,447,144	148	6,418,992	100	2,733,446	42	0	0	2,733,446	42	0	0	0	2,733,446	0	0
1347	F B		-330,000	-100	3,873	0	214,522	0	0	0	214,522	0	0	0	0	214,522	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	A	330,000	2,680,000	812	2,661,848	99	2,634,526	98	0	0	2,634,526	98	0	0	2,634,526	0	0	0
26.451.6216.1347.9499	B		-330,000	-100	3,873	0	214,522	0	0	0	214,522	0	0	0	0	214,522	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE A LINHA METROVIÁRIA - ESTAÇÃO ESTRADA PARQUE	A	330,000	2,680,000	812	2,661,848	99	2,634,526	98	0	0	2,634,526	98	0	0	2,634,526	0	0	0
3087	F B		-4,257,474	-106	-246,474	100	98,920	-40	0	0	98,920	-40	0	0	0	98,920	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A	4,011,000	3,757,144	94	3,757,144	100	98,920	3	0	0	98,920	3	0	0	98,920	0	0	0
26.451.6216.3087.0002	B		-4,257,474	-106	-246,474	100	98,920	-40	0	0	98,920	-40	0	0	0	98,920	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A	4,011,000	3,757,144	94	3,757,144	100	98,920	3	0	0	98,920	3	0	0	98,920	0	0	0
8216	B		-7,804,013	-87	1,195,987	100	1,314,027	110	1,314,027	110	0	0	0	0	1,314,027	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	9,000,000	4,130,558	46	4,130,558	100	4,130,558	100	4,130,558	100	0	0	0	0	4,130,558	0	0	0
2396	F B	-7,804,013	-87	1,195,987	100	1,314,027	110	1,314,027	110	0	0	0	0	1,314,027	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	9,000,000	4,130,558	46	4,130,558	100	4,130,558	100	4,130,558	100	0	0	0	0	4,130,558	0	0	0
26.451.8216.2396.5286	B	-7,804,013	-87	1,195,987	100	1,314,027	110	1,314,027	110	0	0	0	0	1,314,027	0	0	0	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A	9,000,000	4,130,558	46	4,130,558	100	4,130,558	100	4,130,558	100	0	0	0	0	4,130,558	0	0	0
453	B	-324,720,990	-100	-1,918,979	121	26,920,605	8	26,590,747	-1,677	329,858	-21	0	0	26,590,747	329,858	0	0	
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A	323,135,846	335,965,899	104	164,595,609	49	131,807,772	39	123,381,792	37	8,425,979	3	0	123,381,792	8,425,979	0	0	
6216	B	-324,719,990	-100	-1,918,979	121	26,920,605	8	26,590,747	-1,677	329,858	-21	0	0	26,590,747	329,858	0	0	
MOBILIDADE URBANA	A	323,134,846	335,739,209	104	164,427,312	49	131,639,475	39	123,381,792	37	8,257,683	2	0	123,381,792	8,257,683	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	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	610,657	0	0	
2756	F B	-135,941,861	-101	-1,918,979	121	26,763,247	8	26,590,747	-1,677	172,500	-11	0	0	26,590,747	172,500	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	A	134,356,717	137,656,444	102	136,335,334	99	124,274,724	90	123,381,792	90	892,932	1	0	123,381,792	892,932	0	0	
26.453.6216.2756.6137	B	-135,941,861	-101	-1,918,979	121	26,763,247	8	26,590,747	-1,677	172,500	-11	0	0	26,590,747	172,500	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO-DF	A	134,356,717	137,656,444	102	136,335,334	99	124,274,724	90	123,381,792	90	892,932	1	0	123,381,792	892,932	0	0	
3277	F B	-25,117,425	-100	0	0	157,358	0	0	0	157,358	0	0	0	0	157,358	0	0	
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO	A	25,117,425	27,809,907	111	20,994,154	75	266,926	1	0	0	266,926	1	0	0	266,926	0	0	
26.453.6216.3277.0001	B	-25,117,425	-100	0	0	157,358	0	0	0	157,358	0	0	0	0	157,358	0	0	
(**) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A	25,117,425	27,809,907	111	20,994,154	75	266,926	1	0	0	266,926	1	0	0	266,926	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	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	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	168,297	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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		-12,200,579	-100	1,369,471	0	1,447,820	0	1,447,820	0	0	0	1,239,070	0	208,750	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	12,200,579	11,981,546	98	9,357,957	78	9,094,142	76	9,094,142	76	0	0	8,132,227	0	961,915	0	0	0
0001	B		-12,200,579	-100	1,369,471	0	1,447,820	0	1,447,820	0	0	0	1,239,070	0	208,750	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	12,200,579	11,981,546	98	9,357,957	78	9,094,142	76	9,094,142	76	0	0	8,132,227	0	961,915	0	0	0
9001	F B		-9,663,689	-100	1,167,338	0	1,167,338	0	1,167,338	0	0	0	1,165,305	0	2,033	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	9,663,689	9,663,689	100	7,738,375	80	7,738,375	80	7,738,375	80	0	0	7,731,259	0	7,116	0	0	0
26.846.0001.9001.0002	B		-9,663,689	-100	1,167,338	0	1,167,338	0	1,167,338	0	0	0	1,165,305	0	2,033	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A	9,663,689	9,663,689	100	7,738,375	80	7,738,375	80	7,738,375	80	0	0	7,731,259	0	7,116	0	0	0
9050	F B		-1,036,890	-100	0	0	73,765	0	73,765	0	0	0	73,765	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,036,890	1,036,890	100	657,608	63	400,968	39	400,968	39	0	0	400,968	0	0	0	0	0
26.846.0001.9050.0089	B		-1,036,890	-100	0	0	73,765	0	73,765	0	0	0	73,765	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ÁGUAS CLARAS	A	1,036,890	1,036,890	100	657,608	63	400,968	39	400,968	39	0	0	400,968	0	0	0	0	0
9093	F B		-1,500,000	-100	202,133	0	206,717	0	206,717	0	0	0	0	0	206,717	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1,500,000	1,280,967	85	961,975	75	954,799	75	954,799	75	0	0	0	0	954,799	0	0	0
26.846.0001.9093.0055	B		-1,500,000	-100	202,133	0	206,717	0	206,717	0	0	0	0	0	206,717	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	1,280,967	85	961,975	75	954,799	75	954,799	75	0	0	0	0	954,799	0	0	0
Total da Unidade																		
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-595,744,789	-99	38,597,788	860	78,029,256	1,739	77,385,956	1,725	643,300	14	42,129,298	0	35,256,659	643,300	0	0
	A	600,230,614	619,608,888	103	437,979,382	71	388,186,539	63	376,929,344	61	11,257,195	2	209,239,457	0	167,689,887	11,257,195	0	0
	T A	600,230,614	619,608,888	103	437,979,382	71	388,186,539	63	376,929,344	61	11,257,195	2	209,239,457	0	167,689,887	11,257,195	0	0
Total do Órgão																		
26 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOB. DO DF	F B		-2,264,637,869	-90	336,014,744	130	390,251,330	152	343,205,747	133	47,045,583	18	87,921,216	0	255,284,531	47,045,583	0	0
	A	2,522,228,518	3,121,224,039	124	2,653,823,402	85	2,377,292,800	76	2,196,454,312	70	180,838,488	6	425,006,492	0	1,771,447,820	180,838,488	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	2,522,228,518	3,121,224,039	124	2,653,823,402	85	2,377,292,800	76	2,196,454,312	70	180,838,488	6	425,006,492	0	1,771,447,820	180,838,488	0	0
---	---	---------------	---------------	-----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	-------------	---	-------------	---	---------------	-------------	---	---



27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/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		-56,501,379	-75	16,134,321	84	9,891,124	51	9,891,124	51	0	0	1,678,406	0	8,212,718	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.	A		75,798,960	75,910,410	100	55,458,790	73	47,724,578	63	47,714,550	63	10,028	0	7,809,781	0	39,904,769	10,028	0	0
122		B		-10,859,537	-72	3,018,936	73	2,152,999	52	2,152,999	52	0	0	1,625,666	0	527,333	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		15,023,320	14,602,339	97	11,585,108	79	10,258,747	70	10,248,719	70	10,028	0	7,508,218	0	2,740,502	10,028	0	0
8207		B		-10,859,537	-72	3,018,936	73	2,152,999	52	2,152,999	52	0	0	1,625,666	0	527,333	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		15,023,320	14,602,339	97	11,585,108	79	10,258,747	70	10,248,719	70	10,028	0	7,508,218	0	2,740,502	10,028	0	0
8502	F	B		-6,407,743	-70	1,625,666	58	1,625,666	58	1,625,666	58	0	0	1,625,666	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		9,192,449	9,192,449	100	7,508,458	82	7,508,218	82	7,508,218	82	0	0	7,508,218	0	0	0	0	0
23.122.8207.8502.0087		B		-6,407,743	-70	1,625,666	58	1,625,666	58	1,625,666	58	0	0	1,625,666	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL	A		9,192,449	9,192,449	100	7,508,458	82	7,508,218	82	7,508,218	82	0	0	7,508,218	0	0	0	0	0
8504	F	B		-576,829	-70	111,515	44	111,515	44	111,515	44	0	0	0	0	111,515	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		828,871	828,871	100	563,287	68	563,287	68	563,287	68	0	0	0	0	563,287	0	0	0
23.122.8207.8504.0075		B		-576,829	-70	111,515	44	111,515	44	111,515	44	0	0	0	0	111,515	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A		828,871	828,871	100	563,287	68	563,287	68	563,287	68	0	0	0	0	563,287	0	0	0
8517	F	B		-3,874,966	-77	1,281,755	114	415,818	37	415,818	37	0	0	0	0	415,818	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		5,002,000	4,581,019	92	3,513,364	77	2,187,243	48	2,177,215	48	10,028	0	0	0	2,177,215	10,028	0	0
23.122.8207.8517.0121		B		-992,481	-55	825,635	102	165,127	20	165,127	20	0	0	0	0	165,127	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL	A		1,800,000	2,062,959	115	2,053,551	100	1,393,043	68	1,393,043	68	0	0	0	0	1,393,043	0	0	0
23.122.8207.8517.0123		B		-2,882,484	-90	456,121	143	250,691	78	250,691	78	0	0	0	0	250,691	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL	A	3,202,000	2,518,061	79	1,459,813	58	794,200	32	784,172	31	10,028	0	0	0	784,172	10,028	0	0
126	B		593,460	198	0	0	39,500	4	39,500	4	0	0	0	0	39,500	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	300,000	1,096,033	365	39,500	4	39,500	4	39,500	4	0	0	0	0	39,500	0	0	0
8207	B		593,460	198	0	0	39,500	4	39,500	4	0	0	0	0	39,500	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	300,000	1,096,033	365	39,500	4	39,500	4	39,500	4	0	0	0	0	39,500	0	0	0
2557	F B		-242,584	-121	0	0	39,500	-93	39,500	-93	0	0	0	0	39,500	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	200,000	92,465	46	39,500	43	39,500	43	39,500	43	0	0	0	0	39,500	0	0	0
23.126.8207.2557.0076	B		-242,584	-121	0	0	39,500	-93	39,500	-93	0	0	0	0	39,500	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	92,465	46	39,500	43	39,500	43	39,500	43	0	0	0	0	39,500	0	0	0
421	B		-124,839	-83	60,000	238	20,292	81	20,292	81	0	0	0	0	20,292	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	150,000	131,319	88	129,000	98	76,844	59	76,844	59	0	0	0	0	76,844	0	0	0
6217	B		-124,839	-83	60,000	238	20,292	81	20,292	81	0	0	0	0	20,292	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	150,000	131,319	88	129,000	98	76,844	59	76,844	59	0	0	0	0	76,844	0	0	0
2426	F B		-124,839	-83	60,000	238	20,292	81	20,292	81	0	0	0	0	20,292	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	150,000	131,319	88	129,000	98	76,844	59	76,844	59	0	0	0	0	76,844	0	0	0
23.421.6217.2426.0060	B		-124,839	-83	60,000	238	20,292	81	20,292	81	0	0	0	0	20,292	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	150,000	131,319	88	129,000	98	76,844	59	76,844	59	0	0	0	0	76,844	0	0	0
451	B		-3,583,843	-100	1,008,848	6,244	672,436	2	672,436	4,162	0	0	0	0	672,436	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	3,600,000	3,583,681	100	2,241,195	63	1,242,763	35	1,242,763	35	0	0	0	0	1,242,763	0	0	0
8207	B		-3,583,843	-100	1,008,848	6,244	672,436	2	672,436	4,162	0	0	0	0	672,436	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,600,000	3,583,681	100	2,241,195	63	1,242,763	35	1,242,763	35	0	0	0	0	1,242,763	0	0	0
2396	F B		-500,000	-100	1,400,000	0	672,436	0	672,436	0	0	0	0	0	672,436	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	500,000	2,535,000	507	1,831,466	72	833,035	33	833,035	33	0	0	0	0	833,035	0	0	0
23.451.8207.2396.0062	B		-500,000	-100	1,400,000	0	672,436	0	672,436	0	0	0	0	0	672,436	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EDIFICAÇÕES/EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	2,535,000	507	1,831,466	72	833,035	33	833,035	33	0	0	0	0	833,035	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	3,100,000	1,048,681	34	409,728	39	409,728	39	409,728	39	0	0	0	0	409,728	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO .	A	3,100,000	1,048,681	34	409,728	39	409,728	39	409,728	39	0	0	0	0	409,728	0	0	0
695	B		-41,963,723	-75	11,993,796	85	6,953,157	49	6,953,157	49	0	0	0	0	6,953,157	0	0	0
TURISMO	A	56,070,640	55,941,800	100	41,162,424	74	35,805,161	64	35,805,161	64	0	0	0	0	35,805,161	0	0	0
6207	B		-35,843,723	-72	11,993,796	87	6,953,157	51	6,953,157	51	0	0	0	0	6,953,157	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	49,570,640	49,621,800	100	35,302,728	71	29,945,465	60	29,945,465	60	0	0	0	0	29,945,465	0	0	0
3678	F B		930,833	31	4,256,040	108	7,530	0	7,530	0	0	0	0	0	7,530	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	3,000,000	5,956,566	199	5,664,071	95	1,286,773	22	1,286,773	22	0	0	0	0	1,286,773	0	0	0
23.695.6207.3678.0174	B		930,833	31	4,256,040	108	7,530	0	7,530	0	0	0	0	0	7,530	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	5,956,566	199	5,664,071	95	1,286,773	22	1,286,773	22	0	0	0	0	1,286,773	0	0	0
4199	F B		-10,000,000	-100	167,950	0	39,000	0	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO	A	10,000,000	2,916,352	29	1,492,800	51	1,176,014	40	1,176,014	40	0	0	0	0	1,176,014	0	0	0
23.695.6207.4199.0002	B		-10,000,000	-100	167,950	0	39,000	0	39,000	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO--DISTRITO FEDERAL	A	10,000,000	2,916,352	29	1,492,800	51	1,176,014	40	1,176,014	40	0	0	0	0	1,176,014	0	0	0
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	A	1,000,000	554,810	55	200,303	36	1,318	0	1,318	0	0	0	0	0	1,318	0	0	0
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	554,810	55	200,303	36	1,318	0	1,318	0	0	0	0	0	1,318	0	0	0
9085	F B		-16,685,718	-59	6,906,627	59	6,906,627	59	6,906,627	59	0	0	0	0	6,906,627	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS	A	28,370,640	38,498,100	136	27,481,360	71	27,481,360	71	27,481,360	71	0	0	0	0	27,481,360	0	0	0
23.695.6207.9085.0001	B		550,000	0	1,298,755	236	1,298,755	236	1,298,755	236	0	0	0	0	1,298,755	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	2,550,000	0	2,548,530	100	2,548,530	100	2,548,530	100	0	0	0	0	2,548,530	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	2,690,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	2,500,000	2,330,000	93	450,000	19	450,000	19	450,000	19	0	0	0	450,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0068	B		-2,850,000	-100	914,943	0	914,943	0	914,943	0	0	0	0	914,943	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	2,850,000	3,660,000	128	3,579,927	98	3,579,927	98	3,579,927	98	0	0	0	3,579,927	0	0	0
23.695.6207.9085.0070	B		-2,050,000	-68	649,984	68	649,984	68	649,984	68	0	0	0	649,984	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	5,295,000	177	4,994,664	94	4,994,664	94	4,994,664	94	0	0	0	4,994,664	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	350,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0075	B		1,390,050	0	939,981	68	939,981	68	939,981	68	0	0	0	939,981	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	2,140,050	0	1,680,762	79	1,680,762	79	1,680,762	79	0	0	0	1,680,762	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	999,977	0	0	0	
23.695.6207.9085.0077	B		365,000	0	615,000	168	615,000	168	615,000	168	0	0	0	615,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	0	3,149,619	90	3,149,619	90	3,149,619	90	0	0	0	3,149,619	0	0	0	
23.695.6207.9085.0078	B		80,000	0	528,938	661	528,938	661	528,938	661	0	0	0	528,938	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A	630,000	0	628,938	100	628,938	100	628,938	100	0	0	0	0	628,938	0	0	0
23.695.6207.9085.0079	B	179,320	0	139,320	78	139,320	78	139,320	78	0	0	0	0	139,320	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	739,320	74	739,320	74	739,320	74	0	0	0	0	739,320	0	0	0
23.695.6207.9085.0080	B	365,000	0	250,000	68	250,000	68	250,000	68	0	0	0	0	250,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A	615,000	0	500,000	81	500,000	81	500,000	81	0	0	0	0	500,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A	300,001	0	299,982	100	299,982	100	299,982	100	0	0	0	0	299,982	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
23.695.6207.9085.0085	B	450,000	0	250,000	56	250,000	56	250,000	56	0	0	0	0	250,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A	450,000	0	250,000	56	250,000	56	250,000	56	0	0	0	0	250,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0087	B	200,000	0	200,000	100	200,000	100	200,000	100	0	0	0	0	200,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A	950,000	0	950,000	100	950,000	100	950,000	100	0	0	0	0	950,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0088	B	570,000	0	629,889	111	629,889	111	629,889	111	0	0	0	0	629,889	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A	800,000	0	629,889	79	629,889	79	629,889	79	0	0	0	0	629,889	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	0	1,349,958	90	1,349,958	90	1,349,958	90	0	0	0	0	1,349,958	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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
23.695.6207.9085.0091	B		100,000	0	99,837	100	99,837	100	99,837	100	0	0	0	0	99,837	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	0	99,837	100	99,837	100	99,837	100	0	0	0	0	99,837	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0094	B		2,190,000	0	389,980	18	389,980	18	389,980	18	0	0	0	0	389,980	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A		2,190,000	0	389,980	18	389,980	18	389,980	18	0	0	0	0	389,980	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	6,500,000	6,320,000	97	5,859,696	93	5,859,696	93	5,859,696	93	0	0	0	0	5,859,696	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	A	6,500,000	6,320,000	97	5,859,696	93	5,859,696	93	5,859,696	93	0	0	0	0	5,859,696	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
PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS I DO DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	1,320,000	88	860,000	65	860,000	65	860,000	65	0	0	0	0	860,000	0	0	0
846	B		-513,432	-86	52,740	61	52,740	61	52,740	61	0	0	52,740	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	600,000	512,562	85	301,563	59	301,563	59	301,563	59	0	0	301,563	0	0	0	0	0
0001	B		-513,432	-86	52,740	61	52,740	61	52,740	61	0	0	52,740	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	600,000	512,562	85	301,563	59	301,563	59	301,563	59	0	0	301,563	0	0	0	0	0
9041	F B		-168,151	-84	5,913	19	5,913	19	5,913	19	0	0	5,913	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	200,000	167,831	84	29,311	17	29,311	17	29,311	17	0	0	29,311	0	0	0	0	0
23.846.0001.9041.0117	B		-168,151	-84	5,913	19	5,913	19	5,913	19	0	0	5,913	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	167,831	84	29,311	17	29,311	17	29,311	17	0	0	29,311	0	0	0	0	0
9050	F B		-345,281	-86	46,827	86	46,827	86	46,827	86	0	0	46,827	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	400,000	344,731	86	272,252	79	272,252	79	272,252	79	0	0	272,252	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

23.846.0001.9050.0086	B		-345,281	-86	46,827	86	46,827	86	46,827	86	0	0	46,827	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	400,000	344,731	86	272,252	79	272,252	79	272,252	79	0	0	272,252	0	0	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
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
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
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
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	0	2,699,982	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	0	1,899,893	0	0	0	0
28	B		115,795	86	208,000	83	3,077	1	3,077	1	0	0	0	0	3,077	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	134,205	300,000	224	229,232	76	13,516	5	13,516	5	0	0	0	0	13,516	0	0	0
846	B		115,795	86	208,000	83	3,077	1	3,077	1	0	0	0	0	3,077	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	134,205	300,000	224	229,232	76	13,516	5	13,516	5	0	0	0	0	13,516	0	0	0
0001	B		115,795	86	208,000	83	3,077	1	3,077	1	0	0	0	0	3,077	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	134,205	300,000	224	229,232	76	13,516	5	13,516	5	0	0	0	0	13,516	0	0	0
9093	F B		200,000	400	208,000	83	3,077	1	3,077	1	0	0	0	0	3,077	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	50,000	300,000	600	229,232	76	13,516	5	13,516	5	0	0	0	0	13,516	0	0	0
28.846.0001.9093.0053	B		200,000	400	208,000	83	3,077	1	3,077	1	0	0	0	0	3,077	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	50,000	300,000	600	229,232	76	13,516	5	13,516	5	0	0	0	0	13,516	0	0	0
Total da Unidade 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-59,785,584	-75	16,342,321	84	9,894,201	51	9,894,201	51	0	0	1,678,406	0	8,215,795	0	0	0
	A	79,333,165	80,810,410	102	60,287,897	75	52,337,969	65	52,327,941	65	10,028	0	7,809,781	0	44,518,160	10,028	0	0
	T A	79,333,165	80,810,410	102	60,287,897	75	52,337,969	65	52,327,941	65	10,028	0	7,809,781	0	44,518,160	10,028	0	0
Total do Órgão 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DISTRITO FEDERAL	F B		-59,785,584	-75	16,342,321	84	9,894,201	51	9,894,201	51	0	0	1,678,406	0	8,215,795	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	79,333,165	80,810,410	102	60,287,897	75	52,337,969	65	52,327,941	65	10,028	0	7,809,781	0	44,518,160	10,028	0	0
T A	79,333,165	80,810,410	102	60,287,897	75	52,337,969	65	52,327,941	65	10,028	0	7,809,781	0	44,518,160	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		-88,004,865	-96	11,552,283	280	10,967,846	265	10,964,551	265	3,295	0	9,509,375	0	1,455,176	3,295	0	0
URBANISMO.		A	92,136,995	62,803,978	68	56,069,456	89	54,695,154	87	54,684,265	87	10,889	0	46,460,928	0	8,223,338	10,889	0	0
122		B		-67,911,364	-90	11,156,792	154	10,729,310	149	10,726,015	148	3,295	0	9,509,375	0	1,216,640	3,295	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	75,134,995	59,657,360	79	52,949,924	89	52,017,991	87	52,007,102	87	10,889	0	46,460,928	0	5,546,174	10,889	0	0
8208		B		-67,911,364	-90	11,156,792	154	10,729,310	149	10,726,015	148	3,295	0	9,509,375	0	1,216,640	3,295	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	75,134,995	59,657,360	79	52,949,924	89	52,017,991	87	52,007,102	87	10,889	0	46,460,928	0	5,546,174	10,889	0	0
8502	F	B		-60,944,038	-92	9,616,056	182	9,509,375	180	9,509,375	180	0	0	9,509,375	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	66,213,410	51,443,844	78	46,689,709	91	46,460,928	90	46,460,928	90	0	0	46,460,928	0	0	0	0	0
15.122.8208.8502.6982		B		-60,944,038	-92	9,616,056	182	9,509,375	180	9,509,375	180	0	0	9,509,375	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	66,213,410	51,443,844	78	46,689,709	91	46,460,928	90	46,460,928	90	0	0	46,460,928	0	0	0	0	0
8504	F	B		-3,755,133	-85	564,614	85	564,499	85	564,499	85	0	0	0	0	564,499	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4,423,059	3,748,421	85	2,901,831	77	2,901,716	77	2,901,716	77	0	0	0	0	2,901,716	0	0	0
15.122.8208.8504.7010		B		-3,755,133	-85	564,614	85	564,499	85	564,499	85	0	0	0	0	564,499	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4,423,059	3,748,421	85	2,901,831	77	2,901,716	77	2,901,716	77	0	0	0	0	2,901,716	0	0	0
8517	F	B		-3,212,193	-71	976,122	76	655,436	51	652,141	51	3,295	0	0	0	652,141	3,295	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4,498,526	4,465,096	99	3,358,384	75	2,655,347	59	2,644,458	59	10,889	0	0	0	2,644,458	10,889	0	0
15.122.8208.8517.0131		B		-3,212,193	-71	976,122	76	655,436	51	652,141	51	3,295	0	0	0	652,141	3,295	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	4,498,526	4,465,096	99	3,358,384	75	2,655,347	59	2,644,458	59	10,889	0	0	0	2,644,458	10,889	0	0
126		B		-18,685,315	-121	177,658	-5	1,032	0	1,032	0	0	0	0	0	1,032	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	15,412,000	1,925,007	12	1,897,922	99	1,694,857	88	1,694,857	88	0	0	0	0	1,694,857	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8208	B		-18,685,315	-121	177,658	-5	1,032	0	1,032	0	0	0	0	1,032	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	15,412,000	1,925,007	12	1,897,922	99	1,694,857	88	1,694,857	88	0	0	0	1,694,857	0	0	0
2557	F B		-8,734,079	-122	177,658	-11	1,032	0	1,032	0	0	0	0	1,032	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	7,135,000	1,878,065	26	1,878,022	100	1,694,857	90	1,694,857	90	0	0	0	1,694,857	0	0	0
15.126.8208.2557.0018	B		-8,734,079	-122	177,658	-11	1,032	0	1,032	0	0	0	0	1,032	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	7,135,000	1,878,065	26	1,878,022	100	1,694,857	90	1,694,857	90	0	0	0	1,694,857	0	0	0
421	B		-187,915	-87	40,696	150	31,201	115	31,201	115	0	0	0	31,201	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	215,000	187,642	87	187,642	100	140,781	75	140,781	75	0	0	0	140,781	0	0	0
6217	B		-187,915	-87	40,696	150	31,201	115	31,201	115	0	0	0	31,201	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	215,000	187,642	87	187,642	100	140,781	75	140,781	75	0	0	0	140,781	0	0	0
2426	F B		-187,915	-87	40,696	150	31,201	115	31,201	115	0	0	0	31,201	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	215,000	187,642	87	187,642	100	140,781	75	140,781	75	0	0	0	140,781	0	0	0
15.421.6217.2426.0021	B		-187,915	-87	40,696	150	31,201	115	31,201	115	0	0	0	31,201	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	215,000	187,642	87	187,642	100	140,781	75	140,781	75	0	0	0	140,781	0	0	0
451	B		-1,186,767	-88	177,137	105	206,304	123	206,304	123	0	0	0	206,304	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1,355,000	1,033,969	76	1,033,968	100	841,526	81	841,526	81	0	0	0	841,526	0	0	0
6208	B		-1,168,538	-87	177,137	100	206,304	117	206,304	117	0	0	0	206,304	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	1,345,000	1,032,198	77	1,032,197	100	839,755	81	839,755	81	0	0	0	839,755	0	0	0
2579	F B		-1,166,863	-87	177,137	100	206,304	116	206,304	116	0	0	0	206,304	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	1,344,000	1,032,197	77	1,032,197	100	839,755	81	839,755	81	0	0	0	839,755	0	0	0
15.451.6208.2579.0015	B		-1,166,863	-87	177,137	100	206,304	116	206,304	116	0	0	0	206,304	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	A	1,344,000	1,032,197	77	1,032,197	100	839,755	81	839,755	81	0	0	0	839,755	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	10,000	1,771	18	1,771	100	1,771	100	1,771	100	0	0	0	1,771	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	10,000	1,771	18	1,771	100	1,771	100	1,771	100	0	0	0	1,771	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	1,771	18	1,771	100	1,771	100	1,771	100	0	0	0	0	1,771	0	0	0
28	B		-10,125,905	-111	1,263,514	-124	904,216	-89	904,216	-89	0	0	522,514	0	381,702	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	9,110,694	4,156,552	46	3,747,391	90	2,989,606	72	2,989,606	72	0	0	1,456,300	0	1,533,306	0	0	0
846	B		-10,125,905	-111	1,263,514	-124	904,216	-89	904,216	-89	0	0	522,514	0	381,702	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	9,110,694	4,156,552	46	3,747,391	90	2,989,606	72	2,989,606	72	0	0	1,456,300	0	1,533,306	0	0	0
0001	B		-10,125,905	-111	1,263,514	-124	904,216	-89	904,216	-89	0	0	522,514	0	381,702	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	9,110,694	4,156,552	46	3,747,391	90	2,989,606	72	2,989,606	72	0	0	1,456,300	0	1,533,306	0	0	0
9041	F B		-4,226,965	-141	97,978	-8	97,978	-8	97,978	-8	0	0	97,978	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	3,000,000	822,211	27	617,202	75	617,202	75	617,202	75	0	0	617,202	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0055	B		-4,226,965	-141	97,978	-8	97,978	-8	97,978	-8	0	0	97,978	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	822,211	27	617,202	75	617,202	75	617,202	75	0	0	617,202	0	0	0	0	0
9050	F B		-1,809,445	-101	597,536	6,326	424,536	4,495	424,536	-4,495	0	0	424,536	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,800,000	1,206,525	67	1,012,098	84	839,098	70	839,098	70	0	0	839,098	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0052	B		-1,809,445	-101	597,536	6,326	424,536	4,495	424,536	-4,495	0	0	424,536	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	1,800,000	1,206,525	67	1,012,098	84	839,098	70	839,098	70	0	0	839,098	0	0	0	0	0
9093	F B		-2,532,049	-92	568,000	257	381,702	173	381,702	173	0	0	0	0	381,702	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2,753,249	2,127,816	77	2,118,091	100	1,533,306	72	1,533,306	72	0	0	0	0	1,533,306	0	0	0
28.846.0001.9093.0085	B		-2,532,049	-92	568,000	257	381,702	173	381,702	173	0	0	0	0	381,702	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-A TERCEIROS-DISTRITO FEDERAL	A	2,753,249	2,127,816	77	2,118,091	100	1,533,306	72	1,533,306	72	0	0	0	0	1,533,306	0	0	0
Total da Unidade																		
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-98,130,770	-97	12,815,797	411	11,872,062	381	11,868,767	381	3,295	0	10,031,889	0	1,836,878	3,295	0	0
	A	101,247,689	66,960,530	66	59,816,847	89	57,684,760	86	57,673,871	86	10,889	0	47,917,228	0	9,756,644	10,889	0	0
	T A	101,247,689	66,960,530	66	59,816,847	89	57,684,760	86	57,673,871	86	10,889	0	47,917,228	0	9,756,644	10,889	0	0



28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/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		-8,276,650	-101	169,460	-172	144,354	-146	144,354	-146	0	0	0	0	144,354	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	8,178,058	5,223,014	64	689,745	13	572,539	11	572,539	11	0	0	0	0	572,539	0	0	0
061		B		-953,459	-85	54,713	31	54,713	31	54,713	31	0	0	0	0	54,713	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA.		A	1,128,058	951,704	84	248,058	26	248,058	26	248,058	26	0	0	0	0	248,058	0	0	0
0001		B		-953,459	-85	54,713	31	54,713	31	54,713	31	0	0	0	0	54,713	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,128,058	951,704	84	248,058	26	248,058	26	248,058	26	0	0	0	0	248,058	0	0	0
9001		F B		-953,459	-85	54,713	31	54,713	31	54,713	31	0	0	0	0	54,713	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1,128,058	951,704	84	248,058	26	248,058	26	248,058	26	0	0	0	0	248,058	0	0	0
04.061.0001.9001.6181		B		-953,459	-85	54,713	31	54,713	31	54,713	31	0	0	0	0	54,713	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1,128,058	951,704	84	248,058	26	248,058	26	248,058	26	0	0	0	0	248,058	0	0	0
122		B		-3,857,389	-112	56,416	-14	58,829	-14	58,829	-14	0	0	0	0	58,829	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,450,000	893,289	26	292,752	33	224,733	25	224,733	25	0	0	0	0	224,733	0	0	0
6217		B		-293,452	-84	56,416	100	58,829	104	58,829	104	0	0	0	0	58,829	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	350,000	292,884	84	292,752	100	224,733	77	224,733	77	0	0	0	0	224,733	0	0	0
2426		F B		-293,452	-84	56,416	100	58,829	104	58,829	104	0	0	0	0	58,829	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	350,000	292,884	84	292,752	100	224,733	77	224,733	77	0	0	0	0	224,733	0	0	0
04.122.6217.2426.8475		B		-293,452	-84	56,416	100	58,829	104	58,829	104	0	0	0	0	58,829	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	350,000	292,884	84	292,752	100	224,733	77	224,733	77	0	0	0	0	224,733	0	0	0
123		B		-3,338,434	-95	58,331	36	30,813	19	30,813	19	0	0	0	0	30,813	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.		A	3,500,000	3,336,810	95	145,689	4	96,501	3	96,501	3	0	0	0	0	96,501	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6208	B		-3,338,434	-95	58,331	36	30,813	19	30,813	19	0	0	0	0	30,813	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	3,500,000	3,336,810	95	145,689	4	96,501	3	96,501	3	0	0	0	0	96,501	0	0	0
5035	F B		-3,338,434	-95	58,331	36	30,813	19	30,813	19	0	0	0	0	30,813	0	0	0
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS	A	3,500,000	3,336,810	95	145,689	4	96,501	3	96,501	3	0	0	0	0	96,501	0	0	0
04.123.6208.5035.0001	B		-3,338,434	-95	58,331	36	30,813	19	30,813	19	0	0	0	0	30,813	0	0	0
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,336,810	95	145,689	4	96,501	3	96,501	3	0	0	0	0	96,501	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	100,000	41,211	41	3,247	8	3,247	8	3,247	8	0	0	0	0	3,247	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	100,000	41,211	41	3,247	8	3,247	8	3,247	8	0	0	0	0	3,247	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	100,000	41,211	41	3,247	8	3,247	8	3,247	8	0	0	0	0	3,247	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	41,211	41	3,247	8	3,247	8	3,247	8	0	0	0	0	3,247	0	0	0
15	B		-31,755,717	-98	5,635,558	1,150	941,979	192	503,803	103	438,176	89	0	0	503,803	438,176	0	0
URBANISMO.	A	32,245,952	34,036,739	106	20,740,145	61	3,813,404	11	2,301,397	7	1,512,007	4	0	0	2,301,397	1,512,007	0	0
127	B		-8,422,207	-100	2,132,678	16,09	0	503,803	3,80	1	503,803	-3,801	0	0	503,803	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL.	A	8,408,952	6,547,448	78	5,403,616	83	2,301,397	35	2,301,397	35	0	0	0	0	2,301,397	0	0	0
6208	B		-8,422,207	-100	2,132,678	16,09	0	503,803	3,80	1	503,803	-3,801	0	0	503,803	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	8,408,952	6,547,448	78	5,403,616	83	2,301,397	35	2,301,397	35	0	0	0	0	2,301,397	0	0	0
4011	F B		-8,422,207	-100	2,132,678	16,09	0	503,803	3,80	1	503,803	-3,801	0	0	503,803	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE	A	8,408,952	6,547,448	78	5,403,616	83	2,301,397	35	2,301,397	35	0	0	0	0	2,301,397	0	0	0
15.127.6208.4011.0003	B		-8,422,207	-100	1,308,548	9,872	503,803	3,80	1	503,803	-3,801	0	0	0	503,803	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB- DISTRITO FEDERAL	A	8,408,952	5,547,448	66	4,579,485	83	2,301,397	41	2,301,397	41	0	0	0	0	2,301,397	0	0	0
451	B		-23,333,510	-98	3,502,880	696	438,176	87	0	0	438,176	87	0	0	0	438,176	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	23,837,000	27,489,291	115	15,336,530	56	1,512,007	6	0	0	1,512,007	6	0	0	0	1,512,007	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6208	B		-23,333,510	-98	3,502,880	696	438,176	87	0	0	438,176	87	0	0	0	438,176	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	23,837,000	27,489,291	115	15,336,530	56	1,512,007	6	0	0	1,512,007	6	0	0	0	1,512,007	0	0
1110	F B		-23,333,510	-98	3,502,880	696	438,176	87	0	0	438,176	87	0	0	0	438,176	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	23,837,000	27,489,291	115	15,336,530	56	1,512,007	6	0	0	1,512,007	6	0	0	0	1,512,007	0	0
15.451.6208.1110.9565	B		-23,333,510	-98	3,502,880	696	438,176	87	0	0	438,176	87	0	0	0	438,176	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	23,837,000	27,489,291	115	15,336,530	56	1,512,007	6	0	0	1,512,007	6	0	0	0	1,512,007	0	0
16	B		-66,457,173	-73	32,915,253	137	16,801,263	70	6,190,028	26	10,611,235	44	2,547,105	0	3,642,922	10,611,235	0	0
HABITAÇÃO.	A	90,443,589	94,925,691	105	77,647,097	82	58,317,606	61	27,049,279	28	31,268,328	33	12,570,785	0	14,478,494	31,268,328	0	0
122	B		-28,053,171	-86	5,060,079	111	4,955,555	109	4,955,555	109	0	0	2,547,105	0	2,408,450	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	32,616,387	28,052,114	86	25,384,436	90	23,336,990	83	23,238,567	83	98,423	0	12,570,785	0	10,667,782	98,423	0	0
6208	B		-5,111,900	-83	1,204,781	116	1,174,559	114	1,174,559	114	0	0	0	0	1,174,559	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	6,146,105	5,169,620	84	4,579,089	89	4,478,317	87	4,478,317	87	0	0	0	0	4,478,317	0	0	0
4045	F B		-5,111,900	-83	1,204,781	116	1,174,559	114	1,174,559	114	0	0	0	0	1,174,559	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	A	6,146,105	5,169,620	84	4,579,089	89	4,478,317	87	4,478,317	87	0	0	0	0	4,478,317	0	0	0
16.122.6208.4045.0005	B		-5,111,900	-83	1,204,781	116	1,174,559	114	1,174,559	114	0	0	0	0	1,174,559	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL	A	6,146,105	5,169,620	84	4,579,089	89	4,478,317	87	4,478,317	87	0	0	0	0	4,478,317	0	0	0
8208	B		-22,941,271	-87	3,855,298	109	3,780,996	107	3,780,996	107	0	0	2,547,105	0	1,233,890	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	26,470,282	22,882,494	86	20,805,348	91	18,858,673	82	18,760,250	82	98,423	0	12,570,785	0	6,189,465	98,423	0	0
2396	F B		-680,000	-113	0	0	48,027	-60	48,027	-60	0	0	0	0	48,027	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	600,000	1,334,537	222	1,311,291	98	235,763	18	235,763	18	0	0	0	0	235,763	0	0	0
16.122.8208.2396.5319	B		-680,000	-113	0	0	48,027	-60	48,027	-60	0	0	0	0	48,027	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	1,334,537	222	1,311,291	98	235,763	18	235,763	18	0	0	0	0	235,763	0	0	0
8502	F B		-13,162,007	-85	2,547,105	108	2,547,105	108	2,547,105	108	0	0	2,547,105	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	15,510,878	13,138,400	85	12,570,785	96	12,570,785	96	12,570,785	96	0	0	12,570,785	0	0	0	0	0
16.122.8208.8502.8708	B		-13,162,007	-85	2,547,105	108	2,547,105	108	2,547,105	108	0	0	2,547,105	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	15,510,878	13,138,400	85	12,570,785	96	12,570,785	96	12,570,785	96	0	0	12,570,785	0	0	0	0	0
8504	F B		-3,155,635	-85	476,370	84	476,370	84	476,370	84	0	0	0	0	476,370	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	3,719,404	3,149,969	85	2,409,466	76	2,409,466	76	2,409,466	76	0	0	0	0	2,409,466	0	0	0
16.122.8208.8504.9547	B		-3,155,635	-85	476,370	84	476,370	84	476,370	84	0	0	0	0	476,370	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	3,719,404	3,149,969	85	2,409,466	76	2,409,466	76	2,409,466	76	0	0	0	0	2,409,466	0	0	0
8517	F B		-5,943,629	-90	831,822	119	709,492	102	709,492	102	0	0	0	0	709,492	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,640,000	5,259,588	79	4,513,806	86	3,642,660	69	3,544,236	67	98,423	2	0	0	3,544,236	98,423	0	0
16.122.8208.8517.9625	B		-5,943,629	-90	831,822	119	709,492	102	709,492	102	0	0	0	0	709,492	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	6,640,000	5,259,588	79	4,513,806	86	3,642,660	69	3,544,236	67	98,423	2	0	0	3,544,236	98,423	0	0
126	B		-5,762,984	-113	1,058,958	-160	606,378	-92	606,378	-92	0	0	0	0	606,378	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	5,102,764	2,602,819	51	2,602,818	100	2,104,896	81	2,104,896	81	0	0	0	0	2,104,896	0	0	0
8208	B		-5,762,984	-113	1,058,958	-160	606,378	-92	606,378	-92	0	0	0	0	606,378	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	5,102,764	2,602,819	51	2,602,818	100	2,104,896	81	2,104,896	81	0	0	0	0	2,104,896	0	0	0
1471	F B		-5,762,984	-113	1,058,958	-160	606,378	-92	606,378	-92	0	0	0	0	606,378	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	5,102,764	2,602,819	51	2,602,818	100	2,104,896	81	2,104,896	81	0	0	0	0	2,104,896	0	0	0
16.126.8208.1471.0064	B		-5,762,984	-113	1,058,958	-160	606,378	-92	606,378	-92	0	0	0	0	606,378	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF-DISTRITO FEDERAL	A	5,102,764	2,602,819	51	2,602,818	100	2,104,896	81	2,104,896	81	0	0	0	0	2,104,896	0	0	0
131	B		-184,456	-84	16,238	46	22,263	63	22,263	63	0	0	0	0	22,263	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	220,000	184,098	84	159,287	87	111,854	61	111,854	61	0	0	0	0	111,854	0	0	0
8208	B		-184,456	-84	16,238	46	22,263	63	22,263	63	0	0	0	0	22,263	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	220,000	184,098	84	159,287	87	111,854	61	111,854	61	0	0	0	0	111,854	0	0	0
8505	F B		-184,456	-84	16,238	46	22,263	63	22,263	63	0	0	0	0	22,263	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	220,000	184,098	84	159,287	87	111,854	61	111,854	61	0	0	0	0	111,854	0	0	0
16.131.8208.8505.8675	B		-167,687	-84	16,238	50	21,640	67	21,640	67	0	0	0	0	21,640	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	200,000	167,362	84	151,287	90	110,843	66	110,843	66	0	0	0	0	110,843	0	0	0
16.131.8208.8505.8723	B		-16,769	-84	0	0	623	19	623	19	0	0	0	0	623	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	20,000	16,736	84	8,000	48	1,012	6	1,012	6	0	0	0	0	1,012	0	0	0
482	B		-32,456,562	-62	26,779,978	134	11,217,067	56	605,832	3	10,611,235	53	0	0	605,832	10,611,235	0	0
HABITAÇÃO URBANA	A	52,504,438	64,086,660	122	49,500,556	77	32,763,865	51	1,593,961	2	31,169,904	49	0	0	1,593,961	31,169,904	0	0
6208	B		-32,456,562	-62	26,779,978	134	11,217,067	56	605,832	3	10,611,235	53	0	0	605,832	10,611,235	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	52,504,438	64,086,660	122	49,500,556	77	32,763,865	51	1,593,961	2	31,169,904	49	0	0	1,593,961	31,169,904	0	0
1213	F B		-23,019,094	-54	26,000,000	130	10,611,235	53	0	0	10,611,235	53	0	0	0	10,611,235	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	A	43,019,094	55,525,623	129	46,558,669	84	31,169,904	56	0	0	31,169,904	56	0	0	0	31,169,904	0	0
16.482.6208.1213.0001	B		-21,019,094	-51	26,000,000	130	10,611,235	53	0	0	10,611,235	53	0	0	0	10,611,235	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CODHAB - SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A	41,019,094	53,525,623	130	46,544,717	87	31,155,952	58	0	0	31,155,952	58	0	0	0	31,155,952	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	0	13,952	0	0
3010	F B		-8,219,895	-100	500,000	1,447	445,940	1	445,940	-1,291	0	0	0	0	445,940	0	0	0
REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO	A	8,185,344	7,426,037	91	2,100,000	28	1,096,049	15	1,096,049	15	0	0	0	0	1,096,049	0	0	0
16.482.6208.3010.0001	B		-8,219,895	-100	500,000	1,447	445,940	1	445,940	-1,291	0	0	0	0	445,940	0	0	0
REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO- REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	8,185,344	7,426,037	91	2,100,000	28	1,096,049	15	1,096,049	15	0	0	0	0	1,096,049	0	0	0
3571	F B		-900,000	-90	249,978	250	157,012	157	157,012	157	0	0	0	0	157,012	0	0	0
MELHORIAS HABITACIONAIS	A	1,000,000	1,100,000	110	806,887	73	493,817	45	493,817	45	0	0	0	0	493,817	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

16.482.6208.3571.0001	B		-900,000	-90	249,978	250	157,012	157	157,012	157	0	0	0	0	157,012	0	0	0
MELHORIAS HABITACIONAIS-- DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,100,000	110	806,887	73	493,817	45	493,817	45	0	0	0	0	493,817	0	0	0
3678	F B		-317,573	-106	30,000	-171	2,880	-16	2,880	-16	0	0	0	0	2,880	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	300,000	35,000	12	35,000	100	4,095	12	4,095	12	0	0	0	0	4,095	0	0	0
16.482.6208.3678.0152	B		-317,573	-106	30,000	-171	2,880	-16	2,880	-16	0	0	0	0	2,880	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-DF- DISTRITO FEDERAL	A	300,000	35,000	12	35,000	100	4,095	12	4,095	12	0	0	0	0	4,095	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	150,000	1,399,272	933	1,301,917	93	1,301,917	93	36,326	3	1,265,591	90	36,326	0	0	1,265,591	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	150,000	1,399,272	933	1,301,917	93	1,301,917	93	36,326	3	1,265,591	90	36,326	0	0	1,265,591	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	150,000	1,399,272	933	1,301,917	93	1,301,917	93	36,326	3	1,265,591	90	36,326	0	0	1,265,591	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	91,841	92	36,326	40	36,326	40	36,326	40	0	0	36,326	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	100,000	91,841	92	36,326	40	36,326	40	36,326	40	0	0	36,326	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	50,000	1,307,432	2,615	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	1,307,432	2,615	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		-106,623,383	-81	38,706,597	159	17,887,595	73	6,838,184	28	11,049,412	45	2,547,105	0	4,291,078	11,049,412	0	0
	A	131,017,599	135,584,716	103	100,378,904	74	64,005,466	47	29,959,541	22	34,045,925	25	12,607,111	0	17,352,430	34,045,925	0	0
	T A	131,017,599	135,584,716	103	100,378,904	74	64,005,466	47	29,959,541	22	34,045,925	25	12,607,111	0	17,352,430	34,045,925	0	0



28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	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	3,172,556	0	49,439	0	49,439	0	0	0	0	0	49,439	0	0	0
URBANISMO.		A	15,521,805	15,821,805	102	4,360,083	28	205,743	1	80,095	1	125,647	1	0	0	80,095	125,647	0	0
127		B		-450,000	-100	1,620	0	49,439	0	49,439	0	0	0	0	0	49,439	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL.		A	450,000	2,226,204	495	1,063,500	48	80,095	4	80,095	4	0	0	0	0	80,095	0	0	0
6208		B		-450,000	-100	1,620	0	49,439	0	49,439	0	0	0	0	0	49,439	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS		A	450,000	2,226,204	495	1,063,500	48	80,095	4	80,095	4	0	0	0	0	80,095	0	0	0
3678	F	B		-400,000	-100	1,620	0	49,439	0	49,439	0	0	0	0	0	49,439	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	400,000	2,226,204	557	1,063,500	48	80,095	4	80,095	4	0	0	0	0	80,095	0	0	0
15.127.6208.3678.0003		B		-400,000	-100	1,620	0	49,439	0	49,439	0	0	0	0	0	49,439	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- SEGETH-DISTRITO FEDERAL		A	400,000	2,226,204	557	1,063,500	48	80,095	4	80,095	4	0	0	0	0	80,095	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	15,071,805	13,595,601	90	3,296,583	24	125,647	1	0	0	125,647	1	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
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
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	3,172,556	0	49,439	0	49,439	0	0	0	0	0	49,439	0	0	0
		A	16,121,805	16,121,805	100	4,619,760	29	205,743	1	80,095	0	125,647	1	0	0	80,095	125,647	0	0
	T	A	16,121,805	16,121,805	100	4,619,760	29	205,743	1	80,095	0	125,647	1	0	0	80,095	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. Divida	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		-221,035,609	-89	54,694,951	199	29,809,097	108	18,756,390	68	11,052,707	40	12,578,995	0	6,177,395	11,052,707	0	0
		A	248,555,487	218,826,615	88	164,815,511	75	121,895,968	56	87,713,507	40	34,182,461	16	60,524,338	0	27,189,169	34,182,461	0	0
	T	A	248,555,487	218,826,615	88	164,815,511	75	121,895,968	56	87,713,507	40	34,182,461	16	60,524,338	0	27,189,169	34,182,461	0	0



34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-15,071,045	-84	3,108,480	110	3,708,240	132	3,708,240	132	0	0	2,719,885	0	988,355	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	17,884,448	19,346,416	108	18,707,510	97	17,291,428	89	17,291,428	89	0	0	14,467,293	0	2,824,135	0	0	0
122		B		-14,767,636	-84	3,080,594	110	3,702,800	132	3,702,800	132	0	0	2,719,885	0	982,915	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	17,569,448	19,234,946	109	18,622,234	97	17,241,644	90	17,241,644	90	0	0	14,467,293	0	2,774,351	0	0	0
8206		B		-14,767,636	-84	3,080,594	110	3,702,800	132	3,702,800	132	0	0	2,719,885	0	982,915	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	17,569,448	19,234,946	109	18,622,234	97	17,241,644	90	17,241,644	90	0	0	14,467,293	0	2,774,351	0	0	0
8502		F B		-13,261,222	-85	2,600,528	108	2,719,885	113	2,719,885	113	0	0	2,719,885	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15,665,091	15,048,277	96	14,607,733	97	14,467,293	96	14,467,293	96	0	0	14,467,293	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		-13,261,222	-85	2,600,528	108	2,719,885	113	2,719,885	113	0	0	2,719,885	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	15,665,091	12,611,277	81	12,170,733	97	12,030,294	95	12,030,294	95	0	0	12,030,294	0	0	0	0	0
8504		F B		-1,060,610	-76	249,341	73	249,341	73	249,341	73	0	0	0	0	249,341	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,404,358	1,535,315	109	1,385,330	90	1,385,330	90	1,385,330	90	0	0	0	0	1,385,330	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		-1,060,610	-76	249,341	73	249,341	73	249,341	73	0	0	0	0	249,341	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1,404,358	1,004,315	72	854,330	85	854,330	85	854,330	85	0	0	0	0	854,330	0	0	0
8517		F B		-412,071	-88	230,725	398	733,574	1,266	733,574	1,266	0	0	0	0	733,574	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	470,000	2,650,549	564	2,629,171	99	1,389,021	52	1,389,021	52	0	0	0	0	1,389,021	0	0	0
04.122.8206.8517.0003		B		-412,071	-88	230,725	398	733,574	1,266	733,574	1,266	0	0	0	0	733,574	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL		A	470,000	2,644,967	563	2,623,590	99	1,384,230	52	1,384,230	52	0	0	0	0	1,384,230	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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
126	B		-303,408	-114	4,080	-11	5,440	-14	5,440	-14	0	0	0	0	5,440	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	265,000	61,472	23	61,471	100	49,784	81	49,784	81	0	0	0	0	49,784	0	0	0
8206	B		-303,408	-114	4,080	-11	5,440	-14	5,440	-14	0	0	0	0	5,440	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	265,000	61,472	23	61,471	100	49,784	81	49,784	81	0	0	0	0	49,784	0	0	0
2557	F B		-203,408	-123	4,080	-11	5,440	-14	5,440	-14	0	0	0	0	5,440	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	165,000	61,472	37	61,471	100	49,784	81	49,784	81	0	0	0	0	49,784	0	0	0
04.126.8206.2557.2571	B		-203,408	-123	4,080	-11	5,440	-14	5,440	-14	0	0	0	0	5,440	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	165,000	61,472	37	61,471	100	49,784	81	49,784	81	0	0	0	0	49,784	0	0	0
14	B		-648,626	-216	-16,305	5	103,808	-30	103,808	-30	0	0	0	0	103,808	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.	A	300,000	213,486	71	213,485	100	144,097	67	144,097	67	0	0	0	0	144,097	0	0	0
421	B		-648,626	-216	-16,305	5	103,808	-30	103,808	-30	0	0	0	0	103,808	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	300,000	213,486	71	213,485	100	144,097	67	144,097	67	0	0	0	0	144,097	0	0	0
6217	B		-648,626	-216	-16,305	5	103,808	-30	103,808	-30	0	0	0	0	103,808	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	300,000	213,486	71	213,485	100	144,097	67	144,097	67	0	0	0	0	144,097	0	0	0
2426	F B		-648,626	-216	-16,305	5	103,808	-30	103,808	-30	0	0	0	0	103,808	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	300,000	213,486	71	213,485	100	144,097	67	144,097	67	0	0	0	0	144,097	0	0	0
14.421.6217.2426.8474	B		-648,626	-216	-16,305	5	103,808	-30	103,808	-30	0	0	0	0	103,808	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	300,000	213,486	71	213,485	100	144,097	67	144,097	67	0	0	0	0	144,097	0	0	0
27	B		-131,432,309	-93	10,063,695	95	10,223,388	97	10,203,668	97	19,720	0	19,257	0	10,184,412	19,720	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	141,999,587	98,147,018	69	69,119,356	70	62,116,935	63	62,097,216	63	19,720	0	120,542	0	61,976,674	19,720	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



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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		-6,091,054	-84	1,124,015	100	985,338	88	985,338	88	0	0	0	0	985,338	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO	A	7,214,000	8,144,548	113	5,849,777	72	5,318,713	65	5,318,713	65	0	0	0	0	5,318,713	0	0	0
6206	B		-6,091,054	-84	1,124,015	100	985,338	88	985,338	88	0	0	0	0	985,338	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	7,214,000	8,144,548	113	5,849,777	72	5,318,713	65	5,318,713	65	0	0	0	0	5,318,713	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	A	2,000,000	2,195,639	110	2,192,319	100	1,987,218	91	1,987,218	91	0	0	0	0	1,987,218	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA- UNIDADES ADMINISTRATIVAS- DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	995,639	100	995,638	100	990,537	99	990,537	99	0	0	0	0	990,537	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA- UNIDADES ADMINISTRATIVAS- DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	996,681	100	996,681	100	996,681	100	0	0	0	0	996,681	0	0	0
9080	F B		-2,225,000	-74	679,329	88	679,329	88	679,329	88	0	0	0	0	679,329	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	A	3,000,000	4,140,000	138	1,848,550	45	1,848,550	45	1,848,550	45	0	0	0	0	1,848,550	0	0	0
Apoio a Projetos de Incentivo ao Esporte no Distrito Federal - 2023	A	2,000,000	2,150,000	108	1,099,523	51	1,099,523	51	1,099,523	51	0	0	0	0	1,099,523	0	0	0
27.811.6206.9080.0213	B		290,000	0	579,569	200	579,569	200	579,569	200	0	0	0	0	579,569	0	0	0
Apoio a Projetos de Incentivo ao Esporte no Distrito Federal - 2023	A		1,420,000	0	579,569	41	579,569	41	579,569	41	0	0	0	0	579,569	0	0	0
27.811.6206.9080.0217	B		0	0	99,760	0	99,760	0	99,760	0	0	0	0	0	99,760	0	0	0
Apoio a Projetos de Incentivo ao Esporte no Distrito Federal - 2023	A		570,000	0	169,459	30	169,459	30	169,459	30	0	0	0	0	169,459	0	0	0
9084	F B		-1,971,983	-89	244,686	101	306,009	126	306,009	126	0	0	0	0	306,009	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	A	2,214,000	1,808,909	82	1,808,909	100	1,482,945	82	1,482,945	82	0	0	0	0	1,482,945	0	0	0
27.811.6206.9084.0003	B		-1,971,983	-89	244,686	101	306,009	126	306,009	126	0	0	0	0	306,009	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-- DISTRITO FEDERAL	A	2,214,000	1,808,909	82	1,808,909	100	1,482,945	82	1,482,945	82	0	0	0	0	1,482,945	0	0	0
812	B		-101,763,984	-92	8,939,680	95	9,218,794	98	9,199,074	97	19,720	0	0	0	9,199,074	19,720	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	111,206,700	83,073,260	75	56,554,527	68	50,117,384	60	50,097,665	60	19,720	0	0	0	50,097,665	19,720	0	0
6206	B		-101,763,984	-92	8,939,680	95	9,218,794	98	9,199,074	97	19,720	0	0	0	9,199,074	19,720	0	0
ESPORTE E LAZER	A	111,206,700	83,073,260	75	56,554,527	68	50,117,384	60	50,097,665	60	19,720	0	0	0	50,097,665	19,720	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	100,000	3,162,001	3,162	3,161,994	100	3,161,994	100	3,161,994	100	0	0	0	0	3,161,994	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	3,162,001	3,162	3,161,994	100	3,161,994	100	3,161,994	100	0	0	0	0	3,161,994	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A	100,000	21,651	22	21,650	100	21,650	100	21,650	100	0	0	0	0	21,650	0	0	0
APOIO A EVENTOS-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	21,651	22	21,650	100	21,650	100	21,650	100	0	0	0	0	21,650	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A	52,985,576	6,527,570	12	921,822	14	571,200	9	571,200	9	0	0	0	0	571,200	0	0	0
27.812.6206.4091.0003	B		-926,385	-100	4,254	-307	548	-40	548	-40	0	0	0	0	548	0	0	0
APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL	A	925,000	436,090	47	435,428	100	423,646	97	423,646	97	0	0	0	0	423,646	0	0	0
APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL	A	52,060,576	6,091,480	12	486,394	8	147,553	2	147,553	2	0	0	0	0	147,553	0	0	0
4170	F B		-12,254,886	-99	270,070	145	2,173,400	6	2,153,680	1,155	19,720	11	0	0	2,153,680	19,720	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	12,441,299	8,542,896	69	8,525,320	100	7,151,486	84	7,131,766	83	19,720	0	0	0	7,131,766	19,720	0	0
27.812.6206.4170.0006	B		-7,165,726	-99	105,852	211	1,057,706	5	1,037,986	2,066	19,720	39	0	0	1,037,986	19,720	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS- DISTRITO FEDERAL	A	7,215,963	4,553,507	63	4,545,915	100	4,033,100	89	4,013,380	88	19,720	0	0	0	4,013,380	19,720	0	0
27.812.6206.4170.0007	B		-5,089,160	-97	164,218	121	1,115,694	819	1,115,694	819	0	0	0	0	1,115,694	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS- DISTRITO FEDERAL	A	5,225,336	3,989,389	76	3,979,405	100	3,118,386	78	3,118,386	78	0	0	0	0	3,118,386	0	0	0
9080	F B		-34,325,217	-79	6,982,072	76	7,055,943	77	7,055,943	77	0	0	0	0	7,055,943	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	A	43,499,825	50,682,315	117	42,523,743	84	39,211,055	77	39,211,055	77	0	0	0	0	39,211,055	0	0	0
27.812.6206.9080.0001	B		-25,500,000	-85	3,665,140	81	3,665,140	81	3,665,140	81	0	0	0	0	3,665,140	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	25,528,344	85	24,692,594	97	24,692,594	97	24,692,594	97	0	0	0	0	24,692,594	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		1,850,000	0	400,000	22	400,000	22	400,000	22	0	0	0	0	400,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A	919,825	6,562,168	713	6,225,971	95	3,370,194	51	3,370,194	51	0	0	0	0	3,370,194	0	0	0
27.812.6206.9080.0179	B		-2,000,000	-100	246,202	0	448,008	0	448,008	0	0	0	0	0	448,008	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	1,900,000	95	1,881,908	99	1,651,123	87	1,651,123	87	0	0	0	0	1,651,123	0	0	0
27.812.6206.9080.0181	B		-3,640,000	-91	792,671	220	792,671	220	792,671	220	0	0	0	0	792,671	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	4,259,000	106	3,131,259	74	3,046,531	72	3,046,531	72	0	0	0	0	3,046,531	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A	980,000	590,000	60	192,273	33	192,273	33	192,273	33	0	0	0	0	192,273	0	0	0
27.812.6206.9080.0186	B		-1,700,000	-94	196,029	196	351,735	352	351,735	352	0	0	0	0	351,735	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	1,350,000	75	1,127,599	84	1,085,019	80	1,085,019	80	0	0	0	0	1,085,019	0	0	0
27.812.6206.9080.0188	B		200,000	40	192,167	27	192,167	27	192,167	27	0	0	0	0	192,167	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A	500,000	900,000	180	192,167	21	192,167	21	192,167	21	0	0	0	0	192,167	0	0	0
27.812.6206.9080.0190	B		-950,000	-95	250,000	500	250,000	500	250,000	500	0	0	0	0	250,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	771,000	77	764,454	99	764,454	99	764,454	99	0	0	0	0	764,454	0	0	0
27.812.6206.9080.0194	B		50,000	17	295,677	84	295,677	84	295,677	84	0	0	0	0	295,677	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A	300,000	850,000	283	776,549	91	776,549	91	776,549	91	0	0	0	0	776,549	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
27.812.6206.9080.0210	B		0	0	298,821	0	298,821	0	298,821	0	0	0	0	0	298,821	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		550,000	0	298,821	54	298,821	54	298,821	54	0	0	0	0	298,821	0	0	0
27.812.6206.9080.0218	B		102,000	0	100,000	98	100,000	98	100,000	98	0	0	0	0	100,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		402,000	0	100,000	25	100,000	25	100,000	25	0	0	0	0	100,000	0	0	0
27.812.6206.9080.0219	B		250,000	0	197,636	79	98,818	40	98,818	40	0	0	0	0	98,818	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		900,000	0	441,133	49	342,315	38	342,315	38	0	0	0	0	342,315	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		969,803	0	143,888	15	143,888	15	143,888	15	0	0	0	0	143,888	0	0	0
27.812.6206.9080.0222	B		300,000	0	282,906	94	282,906	94	282,906	94	0	0	0	0	282,906	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		300,000	0	282,906	94	282,906	94	282,906	94	0	0	0	0	282,906	0	0	0
27.812.6206.9080.0225	B		220,000	0	280,000	127	280,000	127	280,000	127	0	0	0	0	280,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	280,000	56	280,000	56	280,000	56	0	0	0	0	280,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A		1,100,000	0	200,000	18	200,000	18	200,000	18	0	0	0	0	200,000	0	0	0
846	B		-367,299	-100	0	0	19,257	0	19,257	0	0	0	19,257	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	367,299	367,299	100	154,756	42	120,542	33	120,542	33	0	0	120,542	0	0	0	0	0
0001	B		-367,299	-100	0	0	19,257	0	19,257	0	0	0	19,257	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	367,299	367,299	100	154,756	42	120,542	33	120,542	33	0	0	120,542	0	0	0	0	0
9041	F B		-367,299	-100	0	0	19,257	0	19,257	0	0	0	19,257	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	367,299	367,299	100	154,756	42	120,542	33	120,542	33	0	0	120,542	0	0	0	0	0
27.846.0001.9041.0003	B		-367,299	-100	0	0	19,257	0	19,257	0	0	0	19,257	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	367,299	367,299	100	154,756	42	120,542	33	120,542	33	0	0	120,542	0	0	0	0	0
28	B		-1,251,908	-86	14,808	7	14,808	7	14,808	7	0	0	12,508	0	2,300	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,456,199	1,142,900	78	702,460	61	702,460	61	702,460	61	0	0	693,950	0	8,510	0	0	0
846	B		-1,251,908	-86	14,808	7	14,808	7	14,808	7	0	0	12,508	0	2,300	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,456,199	1,142,900	78	702,460	61	702,460	61	702,460	61	0	0	693,950	0	8,510	0	0	0
0001	B		-1,251,908	-86	14,808	7	14,808	7	14,808	7	0	0	12,508	0	2,300	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,456,199	1,142,900	78	702,460	61	702,460	61	702,460	61	0	0	693,950	0	8,510	0	0	0
9050	F B		-1,134,921	-85	12,508	6	12,508	6	12,508	6	0	0	12,508	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,335,964	1,132,900	85	693,950	61	693,950	61	693,950	61	0	0	693,950	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6992	B		-1,134,921	-85	12,508	6	12,508	6	12,508	6	0	0	12,508	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	1,335,964	1,132,900	85	693,950	61	693,950	61	693,950	61	0	0	693,950	0	0	0	0	0
9093	F B		-6,752	-68	2,300	71	2,300	71	2,300	71	0	0	0	0	2,300	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	10,000	10,000	100	8,510	85	8,510	85	8,510	85	0	0	0	0	8,510	0	0	0
28.846.0001.9093.0050	B		-6,752	-68	2,300	71	2,300	71	2,300	71	0	0	0	0	2,300	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	10,000	100	8,510	85	8,510	85	8,510	85	0	0	0	0	8,510	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																		
34101 - SECRETARIA DE ESTADO																		
DO ESPORTE E LAZER DO																		
DISTRITO FEDERAL																		
F	B		-148,403,889	-92	13,170,677	100	14,050,243	106	14,030,523	106	19,720	0	2,751,649	0	11,278,874	19,720	0	0
	A	161,640,234	118,849,821	74	88,742,812	75	80,254,921	68	80,235,201	68	19,720	0	15,281,785	0	64,953,416	19,720	0	0
T	A	161,640,234	118,849,821	74	88,742,812	75	80,254,921	68	80,235,201	68	19,720	0	15,281,785	0	64,953,416	19,720	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		-30,087,535	-100	17,856,188	62,12 2	12,064,068	41,9 71	12,064,068	41,971	0	0	0	0	12,064,068	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	30,116,279	98,824,730	328	50,844,114	51	21,358,029	22	21,358,029	22	0	0	0	0	21,358,029	0	0	0
122		B		-415,117	-100	0	0	42,614	0	42,614	0	0	0	0	0	42,614	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	415,117	415,117	100	360,000	87	210,452	51	210,452	51	0	0	0	0	210,452	0	0	0
8206		B		-415,117	-100	0	0	42,614	0	42,614	0	0	0	0	0	42,614	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	415,117	415,117	100	360,000	87	210,452	51	210,452	51	0	0	0	0	210,452	0	0	0
4220		F B		-415,117	-100	0	0	42,614	0	42,614	0	0	0	0	0	42,614	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	415,117	415,117	100	360,000	87	210,452	51	210,452	51	0	0	0	0	210,452	0	0	0
27.122.8206.4220.0024		B		-415,117	-100	0	0	42,614	0	42,614	0	0	0	0	0	42,614	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO .		A	415,117	415,117	100	360,000	87	210,452	51	210,452	51	0	0	0	0	210,452	0	0	0
811		B		-5,000,000	-100	-36,902	0	1,082,513	0	1,082,513	0	0	0	0	0	1,082,513	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	5,000,000	17,000,000	340	9,746,788	57	5,940,632	35	5,940,632	35	0	0	0	0	5,940,632	0	0	0
6206		B		-5,000,000	-100	-36,902	0	1,082,513	0	1,082,513	0	0	0	0	0	1,082,513	0	0	0
ESPORTE E LAZER		A	5,000,000	17,000,000	340	9,746,788	57	5,940,632	35	5,940,632	35	0	0	0	0	5,940,632	0	0	0
2631		F B		-4,000,000	-100	-36,902	0	923,343	0	923,343	0	0	0	0	0	923,343	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A	4,000,000	15,000,000	375	8,765,788	58	5,170,352	34	5,170,352	34	0	0	0	0	5,170,352	0	0	0
27.811.6206.2631.0005		B		-4,000,000	-100	-36,902	0	923,343	0	923,343	0	0	0	0	0	923,343	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	4,000,000	15,000,000	375	8,765,788	58	5,170,352	34	5,170,352	34	0	0	0	0	5,170,352	0	0	0
9084		F B		-1,000,000	-100	0	0	159,170	0	159,170	0	0	0	0	0	159,170	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	1,000,000	2,000,000	200	981,000	49	770,280	39	770,280	39	0	0	0	0	770,280	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

27.811.6206.9084.0006	B		-1,000,000	-100	0	0	159,170	0	159,170	0	0	0	0	159,170	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	770,280	39	770,280	39	0	0	0	770,280	0	0	0	
812	B		-24,662,418	-100	17,893,090	62,25	0	10,938,941	38,0	10,938,941	38,057	0	0	0	10,938,941	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	24,691,162	81,399,613	330	40,737,151	50	15,206,945	19	15,206,945	19	0	0	0	15,206,945	0	0	0	
6206	B		-24,397,098	-100	17,893,090	110,7	48	10,938,941	67,7	10,938,941	67,706	0	0	0	10,938,941	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	24,413,255	80,483,966	330	40,737,151	51	15,206,945	19	15,206,945	19	0	0	0	15,206,945	0	0	0	
2024	F B		-2,600,000	-100	2,499,567	0	17,695	0	17,695	0	0	0	0	17,695	0	0	0	
APOIO AO DESPORTO E LAZER	A	2,600,000	5,100,000	196	3,024,002	59	308,505	6	308,505	6	0	0	0	308,505	0	0	0	
27.812.6206.2024.5832	B		-2,600,000	-100	2,499,567	0	17,695	0	17,695	0	0	0	0	17,695	0	0	0	
APOIO AO DESPORTO E LAZER-EDUCACIONAL OLÍMPICO E PARALIMPICO-DISTRITO FEDERAL	A	2,600,000	5,100,000	196	3,024,002	59	308,505	6	308,505	6	0	0	0	308,505	0	0	0	
3048	F B		-9,000,000	-100	3,000,831	0	980,052	0	980,052	0	0	0	0	980,052	0	0	0	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	9,000,000	17,500,000	194	4,800,816	27	1,504,406	9	1,504,406	9	0	0	0	1,504,406	0	0	0	
27.812.6206.3048.0002	B		-9,000,000	-100	3,000,831	0	980,052	0	980,052	0	0	0	0	980,052	0	0	0	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL	A	9,000,000	17,500,000	194	4,800,816	27	1,504,406	9	1,504,406	9	0	0	0	1,504,406	0	0	0	
4091	F B		-2,113,255	-100	2,205,382	0	164,790	0	164,790	0	0	0	0	164,790	0	0	0	
APOIO A PROJETOS	A	2,113,255	16,750,285	793	14,409,091	86	718,264	4	718,264	4	0	0	0	718,264	0	0	0	
27.812.6206.4091.5844	B		-2,113,255	-100	2,205,382	0	164,790	0	164,790	0	0	0	0	164,790	0	0	0	
APOIO A PROJETOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	A	2,113,255	16,750,285	793	14,409,091	86	718,264	4	718,264	4	0	0	0	718,264	0	0	0	
4170	F B		-2,000,000	-100	3,003,728	0	2,592,823	0	2,592,823	0	0	0	0	2,592,823	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	2,000,000	9,500,000	475	9,499,970	100	3,845,783	40	3,845,783	40	0	0	0	3,845,783	0	0	0	
27.812.6206.4170.0009	B		-2,000,000	-100	3,003,728	0	2,592,823	0	2,592,823	0	0	0	0	2,592,823	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	9,500,000	475	9,499,970	100	3,845,783	40	3,845,783	40	0	0	0	3,845,783	0	0	0	
9080	F B		-3,083,843	-99	7,183,581	44,46	2	7,183,581	44,4	7,183,581	44,462	0	0	0	7,183,581	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	A	3,100,000	16,583,681	535	9,003,272	54	8,829,986	53	8,829,986	53	0	0	0	8,829,986	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

27.812.6206.9080.0003	B		-3,083,843	-99	7,183,581	44,46 2	7,183,581	44,4 62	7,183,581	44,462	0	0	0	0	7,183,581	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL	A	3,100,000	16,583,681	535	9,003,272	54	8,829,986	53	8,829,986	53	0	0	0	0	8,829,986	0	0	0
Total da Unidade																		
34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	F B		-30,587,535	-100	17,856,188	62,12 2	12,064,068	41,9 71	12,064,068	41,971	0	0	0	0	12,064,068	0	0	0
	A	30,616,279	98,874,730	323	50,844,114	51	21,358,029	22	21,358,029	22	0	0	0	0	21,358,029	0	0	0
	T A	30,616,279	98,874,730	323	50,844,114	51	21,358,029	22	21,358,029	22	0	0	0	0	21,358,029	0	0	0
Total do Órgão																		
34 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DF	F B		-178,991,425	-93	31,026,865	234	26,114,311	197	26,094,591	197	19,720	0	2,751,649	0	23,342,942	19,720	0	0
	A	192,256,513	217,724,551	113	139,586,926	64	101,612,95 0	47	101,593,230	47	19,720	0	15,281,785	0	86,311,445	19,720	0	0
	T A	192,256,513	217,724,551	113	139,586,926	64	101,612,95 0	47	101,593,230	47	19,720	0	15,281,785	0	86,311,445	19,720	0	0



40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-10,340,730	-96	2,964,214	727	2,354,085	577	2,353,499	577	586	0	1,370,320	0	983,179	586	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,748,537	11,981,937	111	10,923,807	91	7,945,490	66	7,944,904	66	586	0	6,105,485	0	1,839,419	586	0	0
122		B		-9,890,730	-96	2,964,214	727	2,346,867	575	2,346,281	575	586	0	1,370,320	0	975,961	586	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10,298,537	11,731,494	114	10,849,659	92	7,913,141	67	7,912,555	67	586	0	6,105,485	0	1,807,069	586	0	0
8207		B		-9,620,730	-96	2,964,214	727	2,346,867	575	2,346,281	575	586	0	1,370,320	0	975,961	586	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	10,028,537	11,706,387	117	10,849,659	93	7,913,141	68	7,912,555	68	586	0	6,105,485	0	1,807,069	586	0	0
8502		F B		-6,384,381	-83	1,370,320	108	1,370,320	108	1,370,320	108	0	0	1,370,320	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,647,509	6,428,571	84	6,105,511	95	6,105,485	95	6,105,485	95	0	0	6,105,485	0	0	0	0	0
04.122.8207.8502.0114		B		-6,384,381	-83	1,370,320	108	1,370,320	108	1,370,320	108	0	0	1,370,320	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- DISTRITO FEDERAL		A	7,647,509	6,428,571	84	6,105,511	95	6,105,485	95	6,105,485	95	0	0	6,105,485	0	0	0	0	0
8504		F B		-687,709	-84	100,069	76	100,069	76	100,069	76	0	0	0	0	100,069	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	820,230	686,377	84	498,577	73	498,577	73	498,577	73	0	0	0	0	498,577	0	0	0
04.122.8207.8504.0097		B		-687,709	-84	100,069	76	100,069	76	100,069	76	0	0	0	0	100,069	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS-DISTRITO FEDERAL		A	820,230	686,377	84	498,577	73	498,577	73	498,577	73	0	0	0	0	498,577	0	0	0
8517		F B		-2,548,640	-163	1,493,824	-151	876,477	-89	875,891	-89	586	0	0	0	875,891	586	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,560,798	4,591,439	294	4,245,571	92	1,309,078	29	1,308,492	28	586	0	0	0	1,308,492	586	0	0
04.122.8207.8517.0166		B		-2,548,640	-163	1,493,824	-151	876,477	-89	875,891	-89	586	0	0	0	875,891	586	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- DISTRITO FEDERAL		A	1,560,798	4,591,439	294	4,245,571	92	1,309,078	29	1,308,492	28	586	0	0	0	1,308,492	586	0	0
421		B		-80,000	-100	0	0	7,218	0	7,218	0	0	0	0	0	7,218	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	80,000	79,000	99	74,147	94	32,349	41	32,349	41	0	0	0	0	32,349	0	0	0
6217	B		-80,000	-100	0	0	7,218	0	7,218	0	0	0	0	0	7,218	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	80,000	79,000	99	74,147	94	32,349	41	32,349	41	0	0	0	0	32,349	0	0	0
2426	F B		-80,000	-100	0	0	7,218	0	7,218	0	0	0	0	0	7,218	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	80,000	79,000	99	74,147	94	32,349	41	32,349	41	0	0	0	0	32,349	0	0	0
04.421.6217.2426.0076	B		-80,000	-100	0	0	7,218	0	7,218	0	0	0	0	0	7,218	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO-DISTRITO FEDERAL	A	80,000	79,000	99	74,147	94	32,349	41	32,349	41	0	0	0	0	32,349	0	0	0
19	B		-4,400,001	-113	1,406,913	-281	1,638,602	-328	1,638,602	-328	0	0	0	0	1,638,602	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	A	3,900,000	6,393,470	164	4,352,807	68	4,252,640	67	4,252,640	67	0	0	0	0	4,252,640	0	0	0
573	B		-4,400,001	-113	1,406,913	-281	1,638,602	-328	1,638,602	-328	0	0	0	0	1,638,602	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	3,900,000	6,393,470	164	4,352,807	68	4,252,640	67	4,252,640	67	0	0	0	0	4,252,640	0	0	0
6207	B		-4,400,001	-113	1,406,913	-281	1,638,602	-328	1,638,602	-328	0	0	0	0	1,638,602	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	3,900,000	6,393,470	164	4,352,807	68	4,252,640	67	4,252,640	67	0	0	0	0	4,252,640	0	0	0
2998	F B		-3,900,001	-100	337,686	40,20 0,656	41,5 92,3 44	349,376	41,592 ,344	349,376	0	0	0	0	349,376	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	A	3,900,000	1,993,470	51	1,803,579	90	1,761,979	88	1,761,979	88	0	0	0	0	1,761,979	0	0	0
19.573.6207.2998.0002	B		-3,900,001	-100	337,686	40,20 0,656	41,5 92,3 44	349,376	41,592 ,344	349,376	0	0	0	0	349,376	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO- Manutenção do Planetário- PLANO PILOTO .	A	3,900,000	1,993,470	51	1,803,579	90	1,761,979	88	1,761,979	88	0	0	0	0	1,761,979	0	0	0
9107	F B		0	0	1,069,228	0	1,289,227	0	1,289,227	0	0	0	0	0	1,289,227	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	3,150,000	3,150,000	0	2,149,228	68	2,090,661	66	2,090,661	66	0	0	0	0	2,090,661	0	0	0
19.573.6207.9107.0268	B		0	0	1,069,228	0	1,289,227	0	1,289,227	0	0	0	0	0	1,289,227	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	3,150,000	3,150,000	0	2,149,228	68	2,090,661	66	2,090,661	66	0	0	0	0	2,090,661	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	A		1,250,000	0	400,000	32	400,000	32	400,000	32	0	0	0	0	400,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		1,250,000	0	400,000	32	400,000	32	400,000	32	0	0	0	0	400,000	0	0	0
28	B		-949,938	-91	187,892	196	187,892	196	187,892	196	0	0	187,892	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,046,022	1,041,486	100	950,189	91	950,189	91	950,189	91	0	0	950,189	0	0	0	0	0
846	B		-949,938	-91	187,892	196	187,892	196	187,892	196	0	0	187,892	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,046,022	1,041,486	100	950,189	91	950,189	91	950,189	91	0	0	950,189	0	0	0	0	0
0001	B		-949,938	-91	187,892	196	187,892	196	187,892	196	0	0	187,892	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,046,022	1,041,486	100	950,189	91	950,189	91	950,189	91	0	0	950,189	0	0	0	0	0
9041	F B		-83,843	-84	14,579	90	14,579	90	14,579	90	0	0	14,579	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	100,000	83,681	84	77,168	92	77,168	92	77,168	92	0	0	77,168	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0136	B		-83,843	-84	14,579	90	14,579	90	14,579	90	0	0	14,579	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	100,000	83,681	84	77,168	92	77,168	92	77,168	92	0	0	77,168	0	0	0	0	0
9050	F B		-820,073	-91	173,313	217	173,313	217	173,313	217	0	0	173,313	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	900,000	956,415	106	873,021	91	873,021	91	873,021	91	0	0	873,021	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0107	B		-820,073	-91	173,313	217	173,313	217	173,313	217	0	0	173,313	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL	A	900,000	956,415	106	873,021	91	873,021	91	873,021	91	0	0	873,021	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-15,826,241	-100	4,559,020	20,453	4,180,579	18,755	4,179,993	18,752	586	-3	1,558,213	0	2,621,781	586	0	0
	A	15,803,950	19,441,401	123	16,226,803	83	13,148,319	68	13,147,733	68	586	0	7,055,674	0	6,092,059	586	0	0
	T A	15,803,950	19,441,401	123	16,226,803	83	13,148,319	68	13,147,733	68	586	0	7,055,674	0	6,092,059	586	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/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			
19		B		-123,219,251	-82	13,062,056	50	9,466,534	36	9,382,746	36	83,788	0	1,042,335	0	8,340,411	83,788	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.		A	149,555,057	146,233,177	98	64,669,874	44	50,553,872	35	45,674,056	31	4,879,816	3	5,294,363	0	40,379,693	4,879,816	0	0
122		B		-14,331,853	-97	1,125,862	249	2,108,610	467	2,108,610	467	0	0	1,042,335	0	1,066,275	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	14,783,308	13,240,306	90	11,139,145	84	8,764,215	66	8,754,941	66	9,274	0	5,294,363	0	3,460,578	9,274	0	0
8207		B		-14,331,853	-97	1,125,862	249	2,108,610	467	2,108,610	467	0	0	1,042,335	0	1,066,275	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	14,783,308	13,240,306	90	11,139,145	84	8,764,215	66	8,754,941	66	9,274	0	5,294,363	0	3,460,578	9,274	0	0
8502	F	B		-5,972,387	-97	1,042,335	514	1,042,335	514	1,042,335	514	0	0	1,042,335	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6,175,000	5,970,350	97	5,294,363	89	5,294,363	89	5,294,363	89	0	0	5,294,363	0	0	0	0	0
19.122.8207.8502.0102		B		-5,972,387	-97	1,042,335	514	1,042,335	514	1,042,335	514	0	0	1,042,335	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	6,175,000	5,970,350	97	5,294,363	89	5,294,363	89	5,294,363	89	0	0	5,294,363	0	0	0	0	0
8504	F	B		-365,586	-85	65,135	102	65,135	102	65,135	102	0	0	0	0	65,135	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	429,308	364,946	85	339,832	93	339,832	93	339,832	93	0	0	0	0	339,832	0	0	0
19.122.8207.8504.0087		B		-365,586	-85	65,135	102	65,135	102	65,135	102	0	0	0	0	65,135	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	429,308	364,946	85	339,832	93	339,832	93	339,832	93	0	0	0	0	339,832	0	0	0
8517	F	B		-7,993,880	-98	18,392	10	1,001,140	541	1,001,140	541	0	0	0	0	1,001,140	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8,179,000	6,905,010	84	5,504,950	80	3,130,020	45	3,120,746	45	9,274	0	0	0	3,120,746	9,274	0	0
19.122.8207.8517.0141		B		-7,993,880	-98	18,392	10	1,001,140	541	1,001,140	541	0	0	0	0	1,001,140	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	8,179,000	6,905,010	84	5,504,950	80	3,130,020	45	3,120,746	45	9,274	0	0	0	3,120,746	9,274	0	0
126		B		-1,959,991	-112	289	0	2,700	-1	2,700	-1	0	0	0	0	2,700	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1,750,000	2,064,187	118	1,945,949	94	749,683	36	749,683	36	0	0	0	0	749,683	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8207	B		-1.959,991	-112	289	0	2,700	-1	2,700	-1	0	0	0	0	2,700	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,750,000	2,064,187	118	1,945,949	94	749,683	36	749,683	36	0	0	0	0	749,683	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,600,000	1,969,724	123	1,884,123	96	711,968	36	711,968	36	0	0	0	0	711,968	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	1,600,000	1,969,724	123	1,884,123	96	711,968	36	711,968	36	0	0	0	0	711,968	0	0	0
2557	F B		-174,617	-116	289	-1	2,700	-11	2,700	-11	0	0	0	0	2,700	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	150,000	94,462	63	61,827	65	37,716	40	37,716	40	0	0	0	0	37,716	0	0	0
19.126.8207.2557.0095	B		-174,617	-116	289	-1	2,700	-11	2,700	-11	0	0	0	0	2,700	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	150,000	94,462	63	61,827	65	37,716	40	37,716	40	0	0	0	0	37,716	0	0	0
128	B		-436,397	-87	32,237	51	10,719	17	10,719	17	0	0	0	0	10,719	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	500,000	435,758	87	189,174	43	102,033	23	102,033	23	0	0	0	0	102,033	0	0	0
8207	B		-436,397	-87	32,237	51	10,719	17	10,719	17	0	0	0	0	10,719	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	500,000	435,758	87	189,174	43	102,033	23	102,033	23	0	0	0	0	102,033	0	0	0
4088	F B		-436,397	-87	32,237	51	10,719	17	10,719	17	0	0	0	0	10,719	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	500,000	435,758	87	189,174	43	102,033	23	102,033	23	0	0	0	0	102,033	0	0	0
19.128.8207.4088.0077	B		-436,397	-87	32,237	51	10,719	17	10,719	17	0	0	0	0	10,719	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	500,000	435,758	87	189,174	43	102,033	23	102,033	23	0	0	0	0	102,033	0	0	0
131	B		-509,609	-93	0	0	54,682	135	54,682	135	0	0	0	0	54,682	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	550,000	509,203	93	300,000	59	150,438	30	150,438	30	0	0	0	0	150,438	0	0	0
8207	B		-509,609	-93	0	0	54,682	135	54,682	135	0	0	0	0	54,682	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	550,000	509,203	93	300,000	59	150,438	30	150,438	30	0	0	0	0	150,438	0	0	0
8505	F B		-509,609	-93	0	0	54,682	135	54,682	135	0	0	0	0	54,682	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	550,000	509,203	93	300,000	59	150,438	30	150,438	30	0	0	0	0	150,438	0	0	0
19.131.8207.8505.0041	B		-509,609	-93	0	0	54,682	135	54,682	135	0	0	0	0	54,682	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- DISTRITO FEDERAL	A	550,000	509,203	93	300,000	59	150,438	30	150,438	30	0	0	0	0	150,438	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

571	B		-88,193,962	-82	9,418,711	47	5,482,980	27	5,399,192	27	83,788	0	0	0	5,399,192	83,788	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	A	108,140,631	95,531,901	88	33,993,657	36	26,697,925	28	21,827,383	23	4,870,542	5	0	0	21,827,383	4,870,542	0	0
6207	B		-88,193,962	-82	9,418,711	47	5,482,980	27	5,399,192	27	83,788	0	0	0	5,399,192	83,788	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	108,140,631	95,531,901	88	33,993,657	36	26,697,925	28	21,827,383	23	4,870,542	5	0	0	21,827,383	4,870,542	0	0
6026	F B		-76,787,067	-81	5,050,711	28	610,980	3	527,192	3	83,788	0	0	0	527,192	83,788	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	94,535,631	84,147,097	89	23,356,857	28	18,917,125	22	14,046,583	17	4,870,542	6	0	0	14,046,583	4,870,542	0	0
19.571.6207.6026.0012	B		-65,133,420	-86	4,832,731	44	393,000	4	393,000	4	0	0	0	0	393,000	0	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	76,028,477	58,527,691	77	19,418,157	33	14,978,426	26	12,181,728	21	2,796,698	5	0	0	12,181,728	2,796,698	0	0
19.571.6207.6026.0014	B		-11,653,647	-63	217,980	3	217,980	3	134,192	2	83,788	1	0	0	134,192	83,788	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	18,507,154	25,619,406	138	3,938,699	15	3,938,699	15	1,864,855	7	2,073,844	8	0	0	1,864,855	2,073,844	0	0
9083	F B		-11,318,860	-84	4,368,000	200	4,872,000	223	4,872,000	223	0	0	0	0	4,872,000	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A	13,500,000	11,296,939	84	10,636,800	94	7,780,800	69	7,780,800	69	0	0	0	0	7,780,800	0	0	0
19.571.6207.9083.0010	B		-11,318,860	-84	4,368,000	200	4,872,000	223	4,872,000	223	0	0	0	0	4,872,000	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO--DISTRITO FEDERAL	A	13,500,000	11,296,939	84	10,636,800	94	7,780,800	69	7,780,800	69	0	0	0	0	7,780,800	0	0	0
573	B		-17,512,171	-74	2,484,956	41	1,806,844	29	1,806,844	29	0	0	0	0	1,806,844	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	23,640,000	34,396,816	146	17,101,948	50	14,089,577	41	14,089,577	41	0	0	0	0	14,089,577	0	0	0
6207	B		-17,512,171	-74	2,484,956	41	1,806,844	29	1,806,844	29	0	0	0	0	1,806,844	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	23,640,000	34,396,816	146	17,101,948	50	14,089,577	41	14,089,577	41	0	0	0	0	14,089,577	0	0	0
2786	F B		-10,530,485	-86	2,484,956	149	1,806,844	108	1,806,844	108	0	0	0	0	1,806,844	0	0	0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	A	12,200,000	10,913,706	89	10,601,948	97	7,589,577	70	7,589,577	70	0	0	0	0	7,589,577	0	0	0
19.573.6207.2786.0009	B		-10,530,485	-86	2,484,956	149	1,806,844	108	1,806,844	108	0	0	0	0	1,806,844	0	0	0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO--MOBILIDADE, ORGANIZAÇÃO E PATROCÍNIO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	A	12,200,000	10,913,706	89	10,601,948	97	7,589,577	70	7,589,577	70	0	0	0	0	7,589,577	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	A	11,440,000	23,483,110	205	6,500,000	28	6,500,000	28	6,500,000	28	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA--DISTRITO FEDERAL	A	11,440,000	23,483,110	205	6,500,000	28	6,500,000	28	6,500,000	28	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0
28	B		-687,569	-86	9,361	9	18,442	17	18,442	17	0	0	9,361	0	9,081	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	795,399	686,485	86	199,833	29	174,133	25	174,133	25	0	0	80,984	0	93,149	0	0	0
846	B		-687,569	-86	9,361	9	18,442	17	18,442	17	0	0	9,361	0	9,081	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	795,399	686,485	86	199,833	29	174,133	25	174,133	25	0	0	80,984	0	93,149	0	0	0
0001	B		-687,569	-86	9,361	9	18,442	17	18,442	17	0	0	9,361	0	9,081	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	795,399	686,485	86	199,833	29	174,133	25	174,133	25	0	0	80,984	0	93,149	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	300,000	246,307	82	48,849	20	48,849	20	48,849	20	0	0	0	0	48,849	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	300,000	246,307	82	48,849	20	48,849	20	48,849	20	0	0	0	0	48,849	0	0	0
9033	F B		-70,000	-100	0	0	9,081	0	9,081	0	0	0	0	0	9,081	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	70,000	70,000	100	70,000	100	44,300	63	44,300	63	0	0	0	0	44,300	0	0	0
28.846.0001.9033.0016	B		-70,000	-100	0	0	9,081	0	9,081	0	0	0	0	0	9,081	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL	A	70,000	70,000	100	70,000	100	44,300	63	44,300	63	0	0	0	0	44,300	0	0	0
9041	F B		-84,439	-84	7,304	47	7,304	47	7,304	47	0	0	7,304	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	100,000	84,282	84	36,719	44	36,719	44	36,719	44	0	0	36,719	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0125	B		-84,439	-84	7,304	47	7,304	47	7,304	47	0	0	7,304	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	100,000	84,282	84	36,719	44	36,719	44	36,719	44	0	0	36,719	0	0	0	0	0
9050	F B		-114,362	-84	2,058	9	2,058	9	2,058	9	0	0	2,058	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	136,400	114,141	84	44,264	39	44,264	39	44,264	39	0	0	44,264	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0096	B		-114,362	-84	2,058	9	2,058	9	2,058	9	0	0	2,058	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	136,400	114,141	84	44,264	39	44,264	39	44,264	39	0	0	44,264	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-123,906,820	-82	13,071,417	49	9,484,976	36	9,401,188	36	83,788	0	1,051,697	0	8,349,492	83,788	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	150,350,456	146,919,662	98	64,869,707	44	50,728,005	35	45,848,189	31	4,879,816	3	5,375,347	0	40,472,842	4,879,816	0	0
T A	150,350,456	146,919,662	98	64,869,707	44	50,728,005	35	45,848,189	31	4,879,816	3	5,375,347	0	40,472,842	4,879,816	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	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																			
40 - SEC DE EST DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF	F	B		-139,742,483	-84	17,630,437	67	13,665,556	52	13,581,182	51	84,374	0	2,609,909	0	10,971,273	84,374	0	0
		A	166,164,406	166,367,030	100	81,096,509	49	63,876,324	38	58,995,922	35	4,880,402	3	12,431,021	0	46,564,901	4,880,402	0	0
	T	A	166,164,406	166,367,030	100	81,096,509	49	63,876,324	38	58,995,922	35	4,880,402	3	12,431,021	0	46,564,901	4,880,402	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		-326,988,666	-78	83,860,379	89	83,860,379	89	83,860,379	89	0	0	79,563,419	0	4,296,960	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	420,723,882	430,369,683	102	409,695,986	95	409,695,986	95	409,695,986	95	0	0	388,329,091	0	21,366,895	0	0	0
122		B		-326,891,358	-78	83,860,379	89	83,860,379	89	83,860,379	89	0	0	79,563,419	0	4,296,960	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	420,623,882	430,322,403	102	409,695,986	95	409,695,986	95	409,695,986	95	0	0	388,329,091	0	21,366,895	0	0	0
8211		B		-326,891,358	-78	83,860,379	89	83,860,379	89	83,860,379	89	0	0	79,563,419	0	4,296,960	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	420,623,882	430,322,403	102	409,695,986	95	409,695,986	95	409,695,986	95	0	0	388,329,091	0	21,366,895	0	0	0
8502	F	B		-307,597,318	-78	79,563,419	93	79,563,419	93	79,563,419	93	0	0	79,563,419	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	393,501,945	404,030,066	103	388,329,091	96	388,329,091	96	388,329,091	96	0	0	388,329,091	0	0	0	0	0
04.122.8211.8502.7019		B		-307,597,318	-78	79,563,419	93	79,563,419	93	79,563,419	93	0	0	79,563,419	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	393,501,945	404,030,066	103	388,329,091	96	388,329,091	96	388,329,091	96	0	0	388,329,091	0	0	0	0	0
8504	F	B		-18,394,040	-70	4,296,960	55	4,296,960	55	4,296,960	55	0	0	0	0	4,296,960	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26,221,937	26,292,337	100	21,366,895	81	21,366,895	81	21,366,895	81	0	0	0	0	21,366,895	0	0	0
04.122.8211.8504.6968		B		-18,394,040	-70	4,296,960	55	4,296,960	55	4,296,960	55	0	0	0	0	4,296,960	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	26,221,937	26,292,337	100	21,366,895	81	21,366,895	81	21,366,895	81	0	0	0	0	21,366,895	0	0	0
14		B		-61,935,374	-94	4,787,486	131	17,732,085	485	17,544,386	480	187,699	5	0	0	17,544,386	187,699	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	65,593,845	88,082,365	134	78,168,470	89	48,065,887	55	46,917,576	53	1,148,311	1	0	0	46,917,576	1,148,311	0	0
122		B		-30,527,314	-96	2,717,221	222	6,044,221	494	6,019,453	492	24,769	2	0	0	6,019,453	24,769	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	31,750,626	36,739,052	116	35,646,574	97	20,875,995	57	20,749,083	56	126,912	0	0	0	20,749,083	126,912	0	0
6211		B		-19,735,318	-98	998,634	328	4,522,484	1,484	4,522,484	1,484	0	0	0	0	4,522,484	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	20,040,000	23,974,939	120	23,501,873	98	13,445,490	56	13,445,490	56	0	0	0	0	13,445,490	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2989	F	B	-19,725,318	-98	998,634	328	4,522,484	1,48	4,522,484	1,484	0	0	0	0	4,522,484	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	A	20,030,000	23,974,939	120	23,501,873	98	13,445,490	56	13,445,490	56	0	0	0	0	13,445,490	0	0	0
14.122.6211.2989.0004	B		-19,725,318	-98	998,634	328	4,522,484	1,48	4,522,484	1,484	0	0	0	0	4,522,484	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-INTEGRADO NA HORA - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	20,030,000	23,974,939	120	23,501,873	98	13,445,490	56	13,445,490	56	0	0	0	0	13,445,490	0	0	0
8211	B		-10,781,996	-92	1,718,587	187	1,521,738	166	1,496,969	163	24,769	3	0	0	1,496,969	24,769	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,700,626	12,764,113	109	12,144,701	95	7,430,505	58	7,303,593	57	126,912	1	0	0	7,303,593	126,912	0	0
2396	F	B	-5,540,048	-92	984,193	214	491,301	107	491,301	107	0	0	0	0	491,301	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	6,000,626	5,400,333	90	5,314,372	98	3,045,114	56	3,045,114	56	0	0	0	0	3,045,114	0	0	0
14.122.8211.2396.5355	B		-5,540,048	-92	984,193	214	491,301	107	491,301	107	0	0	0	0	491,301	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	6,000,626	5,400,333	90	5,314,372	98	3,045,114	56	3,045,114	56	0	0	0	0	3,045,114	0	0	0
8517	F	B	-5,241,948	-92	734,394	160	1,030,437	225	1,005,668	220	24,769	5	0	0	1,005,668	24,769	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5,700,000	7,363,779	129	6,830,329	93	4,385,390	60	4,258,478	58	126,912	2	0	0	4,258,478	126,912	0	0
14.122.8211.8517.7250	B		-5,241,948	-92	734,394	160	1,030,437	225	1,005,668	220	24,769	5	0	0	1,005,668	24,769	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	5,700,000	7,363,779	129	6,830,329	93	4,385,390	60	4,258,478	58	126,912	2	0	0	4,258,478	126,912	0	0
126	B		-2,116,650	-101	88,330	-531	130,361	-783	130,361	-783	0	0	0	0	130,361	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	2,100,000	1,486,626	71	1,431,170	96	1,179,566	79	604,171	41	575,395	39	0	0	604,171	575,395	0	0
8211	B		-2,116,650	-101	88,330	-531	130,361	-783	130,361	-783	0	0	0	0	130,361	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,100,000	1,486,626	71	1,431,170	96	1,179,566	79	604,171	41	575,395	39	0	0	604,171	575,395	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,200,000	586,911	49	575,395	98	575,395	98	0	0	575,395	98	0	0	0	575,395	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	1,200,000	586,911	49	575,395	98	575,395	98	0	0	575,395	98	0	0	0	575,395	0	0
2557	F	B	-768,041	-85	88,330	67	130,361	99	130,361	99	0	0	0	0	130,361	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	900,000	899,715	100	855,775	95	604,171	67	604,171	67	0	0	0	0	604,171	0	0	0
14.126.8211.2557.2621	B		-768,041	-85	88,330	67	130,361	99	130,361	99	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	899,715	100	855,775	95	604,171	67	604,171	67	0	0	0	0	604,171	0	0	0
243	B		-25,711,872	-94	3,243,702	189	6,108,309	355	5,945,379	346	162,930	9	0	0	5,945,379	162,930	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	A	27,432,219	29,654,546	108	24,678,061	83	16,613,042	56	16,167,038	55	446,004	2	0	0	16,167,038	446,004	0	0
6211	B		-25,711,872	-94	3,243,702	189	6,108,309	355	5,945,379	346	162,930	9	0	0	5,945,379	162,930	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	27,432,219	29,654,546	108	24,678,061	83	16,613,042	56	16,167,038	55	446,004	2	0	0	16,167,038	446,004	0	0
2412	F B		-53,000	-100	0	0	594	0	594	0	0	0	0	0	594	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	7,652	4	7,652	4	0	0	0	0	7,652	0	0	0
14.243.6211.2412.0003	B		-53,000	-100	0	0	594	0	594	0	0	0	0	0	594	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	7,652	4	7,652	4	0	0	0	0	7,652	0	0	0
2579	F B		-5,347,000	-110	293,662	-60	581,502	-119	581,502	-119	0	0	0	0	581,502	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	4,857,000	4,367,000	90	3,524,612	81	1,919,517	44	1,919,517	44	0	0	0	0	1,919,517	0	0	0
14.243.6211.2579.0020	B		-5,347,000	-110	293,662	-60	581,502	-119	581,502	-119	0	0	0	0	581,502	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	A	4,857,000	4,367,000	90	3,524,612	81	1,919,517	44	1,919,517	44	0	0	0	0	1,919,517	0	0	0
4217	F B		-19,877,556	-99	59,310	25	2,635,483	8	2,626,453	1,094	9,030	4	0	0	2,626,453	9,030	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	A	20,117,556	18,884,241	94	17,187,462	91	10,745,143	57	10,465,739	55	279,404	1	0	0	10,465,739	279,404	0	0
14.243.6211.4217.0003	B		-19,877,556	-99	59,310	25	2,635,483	8	2,626,453	1,094	9,030	4	0	0	2,626,453	9,030	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	A	20,117,556	18,884,241	94	17,187,462	91	10,745,143	57	10,465,739	55	279,404	1	0	0	10,465,739	279,404	0	0
9086	F B		-324,316	-14	2,890,730	147	2,890,730	147	2,736,830	139	153,900	8	0	0	2,736,830	153,900	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	A	2,294,663	6,178,691	269	3,940,730	64	3,940,730	64	3,774,130	61	166,600	3	0	0	3,774,130	166,600	0	0
14.243.6211.9086.0002	B		-324,316	-14	2,890,730	147	2,890,730	147	2,736,830	139	153,900	8	0	0	2,736,830	153,900	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL	A	2,294,663	6,178,691	269	3,940,730	64	3,940,730	64	3,774,130	61	166,600	3	0	0	3,774,130	166,600	0	0
421	B		-1,413,428	-85	197,630	82	233,467	97	233,467	97	0	0	0	0	233,467	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1,654,000	1,993,744	121	1,950,402	98	989,069	50	989,069	50	0	0	0	0	989,069	0	0	0
6217	B		-1,413,428	-85	197,630	82	233,467	97	233,467	97	0	0	0	0	233,467	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,654,000	1,993,744	121	1,950,402	98	989,069	50	989,069	50	0	0	0	0	989,069	0	0	0
2426	F B		-1,413,428	-85	197,630	82	233,467	97	233,467	97	0	0	0	0	233,467	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,654,000	1,993,744	121	1,950,402	98	989,069	50	989,069	50	0	0	0	0	989,069	0	0	0
14.421.6217.2426.0001	B		-1,409,428	-85	197,630	82	233,467	97	233,467	97	0	0	0	0	233,467	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	1,650,000	1,407,011	85	1,364,069	97	989,069	70	989,069	70	0	0	0	0	989,069	0	0	0
422	B		-2,106,109	-81	-1,459,397	-297	5,215,726	3	5,215,726	1,063	0	0	0	0	5,215,726	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	2,597,000	18,208,398	701	14,462,263	79	8,408,216	46	8,408,216	46	0	0	0	0	8,408,216	0	0	0
6211	B		-2,106,109	-81	-1,459,397	-297	5,215,726	3	5,215,726	1,063	0	0	0	0	5,215,726	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	2,597,000	18,208,398	701	14,462,263	79	8,408,216	46	8,408,216	46	0	0	0	0	8,408,216	0	0	0
2579	F B		-613,187	-85	17,435	16	81,479	76	81,479	76	0	0	0	0	81,479	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	720,000	592,113	82	478,998	81	398,342	67	398,342	67	0	0	0	0	398,342	0	0	0
14.422.6211.2579.0026	B		-593,187	-85	17,435	16	81,479	76	81,479	76	0	0	0	0	81,479	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO-DISTRITO FEDERAL	A	700,000	592,113	85	478,998	81	398,342	67	398,342	67	0	0	0	0	398,342	0	0	0
2764	F B		-186,520	-43	-226,832	-93	2,235,889	918	2,235,889	918	0	0	0	0	2,235,889	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA	A	430,000	3,865,297	899	3,237,893	84	2,812,339	73	2,812,339	73	0	0	0	0	2,812,339	0	0	0
14.422.6211.2764.0001	B		193,089	1,931	13,474	7	13,474	7	13,474	7	0	0	0	0	13,474	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA - DISTRITO FEDERAL	A	10,000	294,870	2,949	16,974	6	16,974	6	16,974	6	0	0	0	16,974	0	0	0
14.422.6211.2764.0007	B		-379,609	-90	-240,306	-595	2,222,415	5,502	2,222,415	5,502	0	0	0	2,222,415	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA - DISTRITO FEDERAL	A	420,000	3,570,428	850	3,220,919	90	2,795,365	78	2,795,365	78	0	0	0	2,795,365	0	0	0
3678	F B		-309,922	-82	-1,700,000	-	2,426	3,494	2,448,358	3,494	0	0	0	2,448,358	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	380,000	11,793,967	3,104	9,995,373	85	4,447,536	38	4,447,536	38	0	0	0	4,447,536	0	0	0
14.422.6211.3678.0162	B		-279,922	-80	-1,700,000	2,426	2,448,358	3,494	2,448,358	3,494	0	0	0	2,448,358	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CASAMENTO COMUNITÁRIO - DISTRITO FEDERAL	A	350,000	11,793,967	3,370	9,995,373	85	4,447,536	38	4,447,536	38	0	0	0	4,447,536	0	0	0
9091	F B		-775,153	-93	450,000	820	450,000	820	450,000	820	0	0	0	450,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS	A	830,000	825,104	99	750,000	91	750,000	91	750,000	91	0	0	0	750,000	0	0	0
14.422.6211.9091.0015	B		-750,000	-94	450,000	900	450,000	900	450,000	900	0	0	0	450,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS-POLÍTICAS PÚBLICAS - ANTI DROGAS - RECONSTRUINDO VIDAS-DISTRITO FEDERAL	A	800,000	800,000	100	750,000	94	750,000	94	750,000	94	0	0	0	750,000	0	0	0
28	B		-34,551,612	-92	2,884,499	101	2,895,729	101	2,895,729	101	0	0	2,879,902	15,827	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	37,415,480	23,067,349	62	17,880,350	78	17,869,120	77	17,869,120	77	0	0	17,830,833	38,287	0	0	0
846	B		-34,551,612	-92	2,884,499	101	2,895,729	101	2,895,729	101	0	0	2,879,902	15,827	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	37,415,480	23,067,349	62	17,880,350	78	17,869,120	77	17,869,120	77	0	0	17,830,833	38,287	0	0	0
0001	B		-34,551,612	-92	2,884,499	101	2,895,729	101	2,895,729	101	0	0	2,879,902	15,827	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	37,415,480	23,067,349	62	17,880,350	78	17,869,120	77	17,869,120	77	0	0	17,830,833	38,287	0	0	0
9041	F B		-4,233,464	-85	454,266	59	454,266	59	454,266	59	0	0	454,266	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	5,000,000	4,225,760	85	2,434,689	58	2,434,689	58	2,434,689	58	0	0	2,434,689	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0004	B		-4,233,464	-85	454,266	59	454,266	59	454,266	59	0	0	454,266	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	4,225,760	85	2,434,689	58	2,434,689	58	2,434,689	58	0	0	2,434,689	0	0	0	0
9050	F B		-13,905,899	-87	2,425,636	116	2,425,636	116	2,425,636	116	0	0	2,425,636	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	16,000,000	18,764,853	117	15,396,144	82	15,396,144	82	15,396,144	82	0	0	15,396,144	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6978	B		-13,905,899	-87	2,425,636	116	2,425,636	116	2,425,636	116	0	0	2,425,636	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	16,000,000	18,764,853	117	15,396,144	82	15,396,144	82	15,396,144	82	0	0	15,396,144	0	0	0	0	0
9093	F B		-16,769	-84	4,597	142	15,827	490	15,827	490	0	0	0	0	15,827	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	20,000	76,736	384	49,517	65	38,287	50	38,287	50	0	0	0	0	38,287	0	0	0
28.846.0001.9093.0095	B		-16,769	-84	4,597	142	15,827	490	15,827	490	0	0	0	0	15,827	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SEJUS-DISTRITO FEDERAL	A	20,000	76,736	384	49,517	65	38,287	50	38,287	50	0	0	0	0	38,287	0	0	0
Total da Unidade							104,488,193	104	104,300,494	104	187,699	0	82,443,321	0	21,857,173	187,699	0	0
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA	F B		-423,475,651	-81	91,532,364	91	475,630,993	88	474,482,682	88	1,148,311	0	406,159,924	0	68,322,758	1,148,311	0	0
	A	523,733,207	541,519,398	103	505,744,806	93	475,630,993	88	474,482,682	88	1,148,311	0	406,159,924	0	68,322,758	1,148,311	0	0
	T A	523,733,207	541,519,398	103	505,744,806	93	475,630,993	88	474,482,682	88	1,148,311	0	406,159,924	0	68,322,758	1,148,311	0	0



44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital 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		-31,273,221	2,781,318	-98	495	8,227,950	1,465	0	0	476,326	0	7,751,625	0	0	0		
DIREITOS DA CIDADANIA.	A		31,834,928	38,267,576	36,816,363	120	96	35,996,473	94	3,300	0	2,235,310	0	33,757,864	3,300	0	0		
122		B		-7,914,934	597,730	-117	-52	732,410	-64	0	0	476,326	0	256,085	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		6,766,641	4,489,289	3,617,464	66	81	3,410,726	76	3,300	0	2,235,310	0	1,172,117	3,300	0	0		
8217		B		-4,204,934	597,730	-88	106	732,410	130	0	0	476,326	0	256,085	0	0	0		
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		4,766,641	4,199,289	3,617,464	88	86	3,410,726	81	3,300	0	2,235,310	0	1,172,117	3,300	0	0		
1471	F	B		-260,000	99	-100	0	38,097	0	0	0	0	0	38,097	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		260,000	260,000	232,219	100	89	176,848	68	0	0	0	0	176,848	0	0	0		
14.122.8217.1471.0036	B			-260,000	99	-100	0	38,097	0	0	0	0	0	38,097	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A		260,000	260,000	232,219	100	89	176,848	68	0	0	0	0	176,848	0	0	0		
8502	F	B		-2,549,852	463,325	-84	94	476,326	97	0	0	476,326	0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3,041,208	2,544,914	2,235,394	84	88	2,235,310	88	0	0	2,235,310	0	0	0	0	0		
14.122.8217.8502.0026	B			-2,549,852	463,325	-84	94	476,326	97	0	0	476,326	0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A		3,041,208	2,544,914	2,235,394	84	88	2,235,310	88	0	0	2,235,310	0	0	0	0	0		
8504	F	B		-365,082	64,235	-84	91	64,235	91	0	0	0	0	64,235	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		435,433	364,375	334,134	84	92	334,134	92	0	0	0	0	334,134	0	0	0		
14.122.8217.8504.0021	B			-365,082	64,235	-84	91	64,235	91	0	0	0	0	64,235	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A		435,433	364,375	334,134	84	92	334,134	92	0	0	0	0	334,134	0	0	0		
8505	F	B		-30,000	0	-100	0	5,332	0	0	0	0	0	5,332	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		30,000	30,000	20,000	100	67	18,891	63	0	0	0	0	18,891	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

14.122.8217.8505.0024	B		-30,000	-100	0	0	5,332	0	5,332	0	0	0	0	5,332	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	30,000	30,000	100	20,000	67	18,891	63	18,891	63	0	0	0	18,891	0	0	0	
8517	F B		-1,000,000	-100	70,072	0	148,421	0	148,421	0	0	0	0	148,421	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,000,000	1,000,000	100	795,716	80	645,543	65	642,243	64	3,300	0	0	642,243	3,300	0	0	
14.122.8217.8517.0044	B		-1,000,000	-100	70,072	0	148,421	0	148,421	0	0	0	0	148,421	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	795,716	80	645,543	65	642,243	64	3,300	0	0	642,243	3,300	0	0	
421	B		-23,258,287	-93	2,183,588	124	7,495,540	426	7,495,540	426	0	0	0	7,495,540	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	25,018,287	33,778,287	135	33,198,899	98	32,585,747	96	32,585,747	96	0	0	0	32,585,747	0	0	0	
6217	B		-23,258,287	-93	2,183,588	124	7,495,540	426	7,495,540	426	0	0	0	7,495,540	0	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS	A	25,018,287	33,778,287	135	33,198,899	98	32,585,747	96	32,585,747	96	0	0	0	32,585,747	0	0	0	
2426	F B		-23,258,287	-93	2,183,588	124	7,495,540	426	7,495,540	426	0	0	0	7,495,540	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	25,018,287	33,778,287	135	33,198,899	98	32,585,747	96	32,585,747	96	0	0	0	32,585,747	0	0	0	
14.421.6217.2426.0015	B		-23,258,287	-93	2,183,588	124	7,495,540	426	7,495,540	426	0	0	0	7,495,540	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	25,018,287	33,778,287	135	33,198,899	98	32,585,747	96	32,585,747	96	0	0	0	32,585,747	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	70,000	58,577	84	23,941	41	23,941	41	23,941	41	0	0	23,941	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	70,000	58,577	84	23,941	41	23,941	41	23,941	41	0	0	23,941	0	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	70,000	58,577	84	23,941	41	23,941	41	23,941	41	0	0	23,941	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	70,000	58,577	84	23,941	41	23,941	41	23,941	41	0	0	23,941	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	70,000	58,577	84	23,941	41	23,941	41	23,941	41	0	0	23,941	0	0	0	0	
Total da Unidade																		
44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR	F B		-31,391,723	-98	2,781,318	485	8,227,950	6	8,227,950	1,436	0	0	476,326	0	7,751,625	0	0	0
	A	31,964,739	38,385,964	120	36,840,304	96	36,020,415	94	36,017,115	94	3,300	0	2,259,251	0	33,757,864	3,300	0	0
	T A	31,964,739	38,385,964	120	36,840,304	96	36,020,415	94	36,017,115	94	3,300	0	2,259,251	0	33,757,864	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	% 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		-12,624,381	-76	2,863,206	73	2,852,109	72	2,852,109	72	0	0	2,431,540	0	420,569	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	16,571,451	15,723,033	95	14,174,660	90	14,120,182	90	14,120,182	90	0	0	12,095,737	0	2,024,445	0	0	0
122		B		-12,295,773	-76	2,851,206	73	2,831,816	72	2,831,816	72	0	0	2,431,540	0	400,276	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16,220,651	15,597,785	96	14,070,203	90	14,027,226	90	14,027,226	90	0	0	12,095,737	0	1,931,489	0	0	0
0001		B		-11,767	-59	4,095	50	4,095	50	4,095	50	0	0	4,095	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	20,000	42,692	213	22,243	52	22,243	52	22,243	52	0	0	22,243	0	0	0	0	0
9041	F	B		-11,767	-59	4,095	50	4,095	50	4,095	50	0	0	4,095	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	20,000	42,692	213	22,243	52	22,243	52	22,243	52	0	0	22,243	0	0	0	0	0
14.122.0001.9041.0120		B		-11,767	-59	4,095	50	4,095	50	4,095	50	0	0	4,095	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	20,000	42,692	213	22,243	52	22,243	52	22,243	52	0	0	22,243	0	0	0	0	0
8211		B		-12,282,006	-76	2,847,110	73	2,827,721	72	2,827,721	72	0	0	2,427,444	0	400,276	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,198,651	15,555,093	96	14,047,960	90	14,004,983	90	14,004,983	90	0	0	12,073,494	0	1,931,489	0	0	0
8502	F	B		-9,874,219	-74	2,427,444	70	2,427,444	70	2,427,444	70	0	0	2,427,444	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13,327,919	13,334,619	100	12,073,494	91	12,073,494	91	12,073,494	91	0	0	12,073,494	0	0	0	0	0
14.122.8211.8502.0002		B		-9,874,219	-74	2,427,444	70	2,427,444	70	2,427,444	70	0	0	2,427,444	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	13,327,919	13,334,619	100	12,073,494	91	12,073,494	91	12,073,494	91	0	0	12,073,494	0	0	0	0	0
8504	F	B		-924,099	-85	161,696	103	161,696	103	161,696	103	0	0	0	0	161,696	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,081,733	916,261	85	812,238	89	812,238	89	812,238	89	0	0	0	0	812,238	0	0	0
14.122.8211.8504.0002		B		-924,099	-85	161,696	103	161,696	103	161,696	103	0	0	0	0	161,696	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	1,081,733	916,261	85	812,238	89	812,238	89	812,238	89	0	0	0	0	812,238	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8505	F	B	-79,651	-84	6,348	41	4,603	30	4,603	30	0	0	0	0	4,603	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	95,000	79,497	84	36,348	46	29,676	37	29,676	37	0	0	0	0	29,676	0	0	0
14.122.8211.8505.0037	B	-79,651	-84	6,348	41	4,603	30	4,603	30	0	0	0	0	4,603	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- DISTRITO FEDERAL	A	95,000	79,497	84	36,348	46	29,676	37	29,676	37	0	0	0	0	29,676	0	0	0
8517	F	B	-1,354,700	-82	251,622	86	233,977	80	233,977	80	0	0	0	0	233,977	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,646,999	1,211,438	74	1,125,880	93	1,089,576	90	1,089,576	90	0	0	0	0	1,089,576	0	0	0
14.122.8211.8517.0002	B	-1,354,700	-82	251,622	86	233,977	80	233,977	80	0	0	0	0	233,977	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCON-DISTRITO FEDERAL	A	1,646,999	1,211,438	74	1,125,880	93	1,089,576	90	1,089,576	90	0	0	0	0	1,089,576	0	0	0
421	B	-327,808	-94	12,000	54	20,293	91	20,293	91	0	0	0	0	20,293	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	350,000	125,248	36	104,457	83	92,956	74	92,956	74	0	0	0	0	92,956	0	0	0
6217	B	-327,808	-94	12,000	54	20,293	91	20,293	91	0	0	0	0	20,293	0	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS	A	350,000	125,248	36	104,457	83	92,956	74	92,956	74	0	0	0	0	92,956	0	0	0
2426	F	B	-327,808	-94	12,000	54	20,293	91	20,293	91	0	0	0	0	20,293	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	350,000	125,248	36	104,457	83	92,956	74	92,956	74	0	0	0	0	92,956	0	0	0
14.421.6217.2426.0002	B	-327,808	-94	12,000	54	20,293	91	20,293	91	0	0	0	0	20,293	0	0	0	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- PROCON-DISTRITO FEDERAL	A	350,000	125,248	36	104,457	83	92,956	74	92,956	74	0	0	0	0	92,956	0	0	0
28	B	-907,156	-97	124,421	447	124,421	447	124,421	447	0	0	16,147	0	108,274	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	934,992	995,506	106	555,848	56	555,848	56	555,848	56	0	0	67,905	0	487,943	0	0	0
846	B	-907,156	-97	124,421	447	124,421	447	124,421	447	0	0	16,147	0	108,274	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	934,992	995,506	106	555,848	56	555,848	56	555,848	56	0	0	67,905	0	487,943	0	0	0
0001	B	-907,156	-97	124,421	447	124,421	447	124,421	447	0	0	16,147	0	108,274	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	934,992	995,506	106	555,848	56	555,848	56	555,848	56	0	0	67,905	0	487,943	0	0	0
9001	F	B	-82,212	-103	2,014	-85	2,014	-85	2,014	-85	0	0	0	0	2,014	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	79,846	74,232	93	36,090	49	36,090	49	36,090	49	0	0	20,796	0	15,293	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9001.0004	B		-82,212	-103	2,014	-85	2,014	-85	2,014	-85	0	0	0	0	2,014	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL	A	79,846	74,232	93	36,090	49	36,090	49	36,090	49	0	0	20,796	0	15,293	0	0	0
9050	F B		-147,010	-84	16,147	57	16,147	57	16,147	57	0	0	16,147	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	175,300	146,725	84	47,109	32	47,109	32	47,109	32	0	0	47,109	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0002	B		-147,010	-84	16,147	57	16,147	57	16,147	57	0	0	16,147	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PROCON-DISTRITO FEDERAL	A	175,300	146,725	84	47,109	32	47,109	32	47,109	32	0	0	47,109	0	0	0	0	0
9093	F B		-173,088	-99	106,260	5,558	106,260	5,558	106,260	5,558	0	0	0	0	106,260	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	175,000	774,549	443	472,650	61	472,650	61	472,650	61	0	0	0	0	472,650	0	0	0
28.846.0001.9093.0028	B		-173,088	-99	106,260	5,558	106,260	5,558	106,260	5,558	0	0	0	0	106,260	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	175,000	774,549	443	472,650	61	472,650	61	472,650	61	0	0	0	0	472,650	0	0	0
Total da Unidade																		
44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL	F B		-13,531,537	-77	2,987,627	75	2,976,529	75	2,976,529	75	0	0	2,447,687	0	528,843	0	0	0
	A	17,506,443	16,718,539	95	14,730,509	88	14,676,030	88	14,676,030	88	0	0	12,163,642	0	2,512,388	0	0	0
	T A	17,506,443	16,718,539	95	14,730,509	88	14,676,030	88	14,676,030	88	0	0	12,163,642	0	2,512,388	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	
									% C/B		Total								% C/B
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	347,955	347,955	100	25,926	7	24,863	7	24,863	7	0	0	0	0	24,863	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	347,955	347,955	100	25,926	7	24,863	7	24,863	7	0	0	0	0	24,863	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	347,955	347,955	100	25,926	7	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	100	25,926	11	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	100	25,926	11	24,863	11	24,863	11	0	0	0	0	24,863	0	0	0
		A	10,271,928	10,271,928	100	600,171	6	24,863	0	24,863	0	0	0	0	0	24,863	0	0	0
		T A	10,271,928	10,271,928	100	600,171	6	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	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		
08		B		-4,081,201	530,000	-98	657	419,567	419,567	520	0	0	0	0	419,567	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	4,161,906	3,101,526	3,000,000	75	97	2,703,319	2,703,319	87	0	0	0	0	2,703,319	0	0	0
244		B		-4,081,201	530,000	-98	657	419,567	419,567	520	0	0	0	0	419,567	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	4,161,906	3,101,526	3,000,000	75	97	2,703,319	2,703,319	87	0	0	0	0	2,703,319	0	0	0
6211		B		-4,081,201	530,000	-98	657	419,567	419,567	520	0	0	0	0	419,567	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	4,161,906	3,101,526	3,000,000	75	97	2,703,319	2,703,319	87	0	0	0	0	2,703,319	0	0	0
9066	S	B		-3,962,222	530,000	-99	917	419,567	419,567	726	0	0	0	0	419,567	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	4,020,000	3,032,778	3,000,000	75	99	2,703,319	2,703,319	89	0	0	0	0	2,703,319	0	0	0
08.244.6211.9066.0001		B		-3,962,222	530,000	-99	917	419,567	419,567	726	0	0	0	0	419,567	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	4,020,000	3,032,778	3,000,000	75	99	2,703,319	2,703,319	89	0	0	0	0	2,703,319	0	0	0
Total da Unidade 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		-4,081,201	530,000	-98	657	419,567	419,567	520	0	0	0	0	419,567	0	0	0
		A	4,161,906	3,101,526	3,000,000	75	97	2,703,319	2,703,319	87	0	0	0	0	2,703,319	0	0	0
		T	4,161,906	3,101,526	3,000,000	75	97	2,703,319	2,703,319	87	0	0	0	0	2,703,319	0	0	0



44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
14		B		-62,087,956	-100	293,252	0	784,210	0	483,616	0	300,594	0	0	483,616	300,594	0	0	
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	62,087,956	112,531,839	181	5,159,787	5	4,577,678	4	3,966,145	4	611,533	1	0	3,966,145	611,533	0	0	
243		B		-62,087,956	-100	293,252	0	784,210	0	483,616	0	300,594	0	0	483,616	300,594	0	0	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	62,087,956	112,531,839	181	5,159,787	5	4,577,678	4	3,966,145	4	611,533	1	0	3,966,145	611,533	0	0	
6211		B		-61,487,966	-100	293,252	0	784,210	0	483,616	0	300,594	0	0	483,616	300,594	0	0	
DIREITOS HUMANOS		A	61,487,966	112,531,839	183	5,159,787	5	4,577,678	4	3,966,145	4	611,533	1	0	3,966,145	611,533	0	0	
9078		F B		-33,887,956	-100	270,000	0	784,210	0	483,616	0	300,594	0	0	483,616	300,594	0	0	
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33,887,956	78,402,878	231	5,136,535	7	4,577,678	6	3,966,145	5	611,533	1	0	3,966,145	611,533	0	0	
14.243.6211.9078.0016		B		-33,887,956	-100	270,000	0	784,210	0	483,616	0	300,594	0	0	483,616	300,594	0	0	
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-- DISTRITO FEDERAL		A	33,887,956	78,402,878	231	5,136,535	7	4,577,678	6	3,966,145	5	611,533	1	0	3,966,145	611,533	0	0	
Total da Unidade		F B		-62,087,956	-100	293,252	0	784,210	0	483,616	0	300,594	0	0	483,616	300,594	0	0	
44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		A	62,087,956	112,531,839	181	5,159,787	5	4,577,678	4	3,966,145	4	611,533	1	0	3,966,145	611,533	0	0	
		T A	62,087,956	112,531,839	181	5,159,787	5	4,577,678	4	3,966,145	4	611,533	1	0	3,966,145	611,533	0	0	
Total do Órgão		F B		-544,859,996	-84	98,725,664	94	116,896,450	111	116,408,157	111	488,293	0	85,367,334	0	31,040,823	488,293	0	0
44 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF		A	649,746,179	725,080,924	112	566,101,372	78	533,633,298	74	531,870,154	73	1,763,144	0	420,582,817	0	111,287,336	1,763,144	0	0
		T A	649,746,179	725,080,924	112	566,101,372	78	533,633,298	74	531,870,154	73	1,763,144	0	420,582,817	0	111,287,336	1,763,144	0	0



45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-60,296,190	-81	12,795,618	91	12,898,954	91	12,898,954	91	0	0	12,227,826	0	671,128	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	74,433,231	66,909,181	90	62,280,117	93	61,999,406	93	61,878,866	92	120,540	0	59,244,398	0	2,634,468	120,540	0	0
122		B		-58,659,839	-81	12,679,698	91	12,647,355	91	12,647,355	91	0	0	12,227,826	0	419,529	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	72,521,186	65,398,517	90	61,434,132	94	61,295,805	94	61,291,408	94	4,397	0	59,244,398	0	2,047,010	4,397	0	0
8203		B		-58,659,839	-81	12,679,698	91	12,647,355	91	12,647,355	91	0	0	12,227,826	0	419,529	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	72,521,186	65,398,517	90	61,434,132	94	61,295,805	94	61,291,408	94	4,397	0	59,244,398	0	2,047,010	4,397	0	0
2422		F B		-482,844	-85	45,800	56	91,384	111	91,384	111	0	0	0	0	91,384	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	565,000	572,018	101	371,383	65	367,502	64	367,502	64	0	0	0	0	367,502	0	0	0
04.122.8203.2422.9638		B		-482,844	-85	45,800	56	91,384	111	91,384	111	0	0	0	0	91,384	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	565,000	572,018	101	371,383	65	367,502	64	367,502	64	0	0	0	0	367,502	0	0	0
8502		F B		-55,943,573	-80	12,264,271	90	12,227,826	89	12,227,826	89	0	0	12,227,826	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	69,610,912	62,519,781	90	59,305,826	95	59,244,398	95	59,244,398	95	0	0	59,244,398	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.6996		B		-55,943,573	-80	12,264,271	90	12,227,826	89	12,227,826	89	0	0	12,227,826	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	69,610,912	62,519,781	90	59,305,826	95	59,244,398	95	59,244,398	95	0	0	59,244,398	0	0	0	0	0
8504		F B		-1,983,850	-98	291,020	903	291,118	903	291,118	903	0	0	0	0	291,118	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2,016,074	1,983,526	98	1,492,546	75	1,492,482	75	1,492,482	75	0	0	0	0	1,492,482	0	0	0
04.122.8203.8504.6991		B		-1,983,850	-98	291,020	903	291,118	903	291,118	903	0	0	0	0	291,118	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFICIOS A SERVIDORES-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	2,016,074	1,983,526	98	1,492,546	75	1,492,482	75	1,492,482	75	0	0	0	0	1,492,482	0	0	0
8517		F B		-249,571	-76	78,607	99	37,027	46	37,027	46	0	0	0	0	37,027	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	329,200	323,191	98	264,377	82	191,423	59	187,026	58	4,397	1	0	0	187,026	4,397	0	0
04.122.8203.8517.8681	B		-249,571	-76	78,607	99	37,027	46	37,027	46	0	0	0	0	37,027	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	329,200	323,191	98	264,377	82	191,423	59	187,026	58	4,397	1	0	0	187,026	4,397	0	0
CONTROLE INTERNO.	A	10,000	27,000	270	10,000	37	9,344	35	9,344	35	0	0	0	0	9,344	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	10,000	27,000	270	10,000	37	9,344	35	9,344	35	0	0	0	0	9,344	0	0	0
CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS	A	10,000	27,000	270	10,000	37	9,344	35	9,344	35	0	0	0	0	9,344	0	0	0
CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	27,000	270	10,000	37	9,344	35	9,344	35	0	0	0	0	9,344	0	0	0
126	B		-1,218,475	-85	50,220	24	201,266	96	201,266	96	0	0	0	0	201,266	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,427,045	1,112,912	78	605,586	54	486,908	44	370,765	33	116,143	10	0	0	370,765	116,143	0	0
8203	B		-1,218,475	-85	50,220	24	201,266	96	201,266	96	0	0	0	0	201,266	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,427,045	1,112,912	78	605,586	54	486,908	44	370,765	33	116,143	10	0	0	370,765	116,143	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	5,000	161,418	3,228	116,143	72	116,143	72	0	0	116,143	72	0	0	0	116,143	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	5,000	161,418	3,228	116,143	72	116,143	72	0	0	116,143	72	0	0	0	116,143	0	0
2557	F B		-1,255,374	-88	50,220	30	201,266	121	201,266	121	0	0	0	0	201,266	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,422,045	951,494	67	489,443	51	370,765	39	370,765	39	0	0	0	0	370,765	0	0	0
04.126.8203.2557.0079	B		-1,255,374	-88	50,220	30	201,266	121	201,266	121	0	0	0	0	201,266	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,422,045	951,494	67	489,443	51	370,765	39	370,765	39	0	0	0	0	370,765	0	0	0
421	B		-419,876	-89	60,000	120	50,333	100	50,333	100	0	0	0	0	50,333	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	470,000	365,052	78	224,699	62	207,349	57	207,349	57	0	0	0	0	207,349	0	0	0
6217	B		-419,876	-89	60,000	120	50,333	100	50,333	100	0	0	0	0	50,333	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	470,000	365,052	78	224,699	62	207,349	57	207,349	57	0	0	0	0	207,349	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2426	F	B	-419,876	-89	60,000	120	50,333	100	50,333	100	0	0	0	0	50,333	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		470,000	365,052	78	224,699	62	207,349	57	207,349	57	0	0	0	0	207,349	0	0	0
04.421.6217.2426.8384	B		-419,876	-89	60,000	120	50,333	100	50,333	100	0	0	0	0	50,333	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		470,000	365,052	78	224,699	62	207,349	57	207,349	57	0	0	0	0	207,349	0	0	0
28	B		-5,082,414	-94	420,072	127	403,759	122	403,759	122	0	0	247,129	0	156,630	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		5,413,164	3,009,799	56	1,975,380	66	1,959,068	65	1,959,068	65	0	0	1,206,968	0	752,100	0	0	0
846	B		-5,082,414	-94	420,072	127	403,759	122	403,759	122	0	0	247,129	0	156,630	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		5,413,164	3,009,799	56	1,975,380	66	1,959,068	65	1,959,068	65	0	0	1,206,968	0	752,100	0	0	0
0001	B		-5,082,414	-94	420,072	127	403,759	122	403,759	122	0	0	247,129	0	156,630	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		5,413,164	3,009,799	56	1,975,380	66	1,959,068	65	1,959,068	65	0	0	1,206,968	0	752,100	0	0	0
9041	F	B	-1,222,346	-85	212,900	98	212,900	98	212,900	98	0	0	212,900	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		1,440,000	1,220,159	85	975,216	80	975,216	80	975,216	80	0	0	975,216	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0042	B		-1,222,346	-85	212,900	98	212,900	98	212,900	98	0	0	212,900	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A		1,440,000	1,220,159	85	975,216	80	975,216	80	975,216	80	0	0	975,216	0	0	0	0	0
9050	F	B	-586,904	-84	50,541	45	34,229	30	34,229	30	0	0	34,229	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		700,000	585,767	84	248,064	42	231,752	40	231,752	40	0	0	231,752	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6968	B		-586,904	-84	50,541	45	34,229	30	34,229	30	0	0	34,229	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		700,000	585,767	84	248,064	42	231,752	40	231,752	40	0	0	231,752	0	0	0	0	0
9093	F	B	-203,873	-100	156,630	0	156,630	0	156,630	0	0	0	0	0	156,630	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		203,873	1,203,873	591	752,100	62	752,100	62	752,100	62	0	0	0	0	752,100	0	0	0
28.846.0001.9093.0010	B		-203,873	-100	156,630	0	156,630	0	156,630	0	0	0	0	0	156,630	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A		203,873	1,203,873	591	752,100	62	752,100	62	752,100	62	0	0	0	0	752,100	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																		
45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL																		
F	B		-65,378,604	-82	13,215,690	91	13,302,713	92	13,302,713	92	0	0	12,474,956	0	827,758	0	0	0
	A	79,846,395	69,918,980	88	64,255,497	92	63,958,474	91	63,837,934	91	120,540	0	60,451,366	0	3,386,568	120,540	0	0
T	A	79,846,395	69,918,980	88	64,255,497	92	63,958,474	91	63,837,934	91	120,540	0	60,451,366	0	3,386,568	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	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-475,765	12,800	-95	53	10,000	41	10,000	41	0	0	0	0	10,000	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	500,000	2,450,708	12,800	490	1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0
128		B		-23,788	12,800	-95	1,056	10,000	825	10,000	825	0	0	0	0	10,000	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	25,000	122,536	12,800	490	10	10,000	8	10,000	8	0	0	0	0	10,000	0	0	0
6203		B		-23,788	12,800	-95	1,056	10,000	825	10,000	825	0	0	0	0	10,000	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	25,000	122,536	12,800	490	10	10,000	8	10,000	8	0	0	0	0	10,000	0	0	0
4088	F	B		-23,788	12,800	-95	1,056	10,000	825	10,000	825	0	0	0	0	10,000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	25,000	122,536	12,800	490	10	10,000	8	10,000	8	0	0	0	0	10,000	0	0	0
04.128.6203.4088.0095		B		-23,788	12,800	-95	1,056	10,000	825	10,000	825	0	0	0	0	10,000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FDCC-DISTRITO FEDERAL		A	25,000	122,536	12,800	490	10	10,000	8	10,000	8	0	0	0	0	10,000	0	0	0
Total da Unidade 45901 - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	F	B		-475,765	12,800	-95	53	10,000	41	10,000	41	0	0	0	0	10,000	0	0	0
		A	500,000	2,450,708	12,800	490	1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0
		T	500,000	2,450,708	12,800	490	1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0
Total do Órgão 45 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-65,854,369	13,228,490	-82	91	13,312,713	92	13,312,713	92	0	0	12,474,956	0	837,758	0	0	0
		A	80,346,395	72,369,687	64,268,297	90	89	63,968,474	88	63,847,934	88	120,540	0	60,451,366	0	3,396,568	120,540	0	0
		T	80,346,395	72,369,687	64,268,297	90	89	63,968,474	88	63,847,934	88	120,540	0	60,451,366	0	3,396,568	120,540	0	0



48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	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			
03		B		-258,892,613	-100	46,661,072	21,57 2	50,467,764	23,3 32	50,268,939	23,240	198,825	92	41,995,513	0	8,273,426	198,825	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	259,108,916	299,294,291	116	238,353,686	80	228,719,74 2	76	228,479,954	76	239,788	0	192,887,261	0	35,592,693	239,788	0	0
061		B		-7,235,000	-103	45,762	-19	1,856,168	-790	1,856,168	-790	0	0	0	0	1,856,168	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA.		A	7,000,000	8,765,000	125	8,739,381	100	7,735,753	88	7,735,753	88	0	0	0	0	7,735,753	0	0	0
6211		B		-1,235,000	-124	45,762	-19	250,402	-107	250,402	-107	0	0	0	0	250,402	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	1,000,000	1,565,000	157	1,539,486	98	1,075,325	69	1,075,325	69	0	0	0	0	1,075,325	0	0	0
2948	F	B		-870,000	-124	10,100	-6	192,320	-113	192,320	-113	0	0	0	0	192,320	0	0	0
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF		A	700,000	1,330,000	190	1,316,060	99	926,680	70	926,680	70	0	0	0	0	926,680	0	0	0
03.061.6211.2948.0001		B		-870,000	-124	10,100	-6	192,320	-113	192,320	-113	0	0	0	0	192,320	0	0	0
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF-- DISTRITO FEDERAL		A	700,000	1,330,000	190	1,316,060	99	926,680	70	926,680	70	0	0	0	0	926,680	0	0	0
4126	F	B		-240,000	-120	35,662	-89	40,514	-101	40,514	-101	0	0	0	0	40,514	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		A	200,000	160,000	80	149,132	93	114,586	72	114,586	72	0	0	0	0	114,586	0	0	0
03.061.6211.4126.0002		B		-240,000	-120	35,662	-89	40,514	-101	40,514	-101	0	0	0	0	40,514	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	200,000	160,000	80	149,132	93	114,586	72	114,586	72	0	0	0	0	114,586	0	0	0
4129	F	B		-125,000	-125	0	0	17,568	-70	17,568	-70	0	0	0	0	17,568	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	100,000	75,000	75	74,294	99	34,059	45	34,059	45	0	0	0	0	34,059	0	0	0
03.061.6211.4129.0001		B		-125,000	-125	0	0	17,568	-70	17,568	-70	0	0	0	0	17,568	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	100,000	75,000	75	74,294	99	34,059	45	34,059	45	0	0	0	0	34,059	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8211	B		-6,000,000	-100	0	0	1,605,766	0	1,605,766	0	0	0	0	1,605,766	0	0	0	
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	6,000,000	7,200,000	120	7,199,895	100	6,660,428	93	6,660,428	93	0	0	0	6,660,428	0	0	0	
2422	F B		-6,000,000	-100	0	0	1,605,766	0	1,605,766	0	0	0	0	1,605,766	0	0	0	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A	6,000,000	7,200,000	120	7,199,895	100	6,660,428	93	6,660,428	93	0	0	0	6,660,428	0	0	0	
03.061.8211.2422.0019	B		-6,000,000	-100	0	0	1,605,766	0	1,605,766	0	0	0	0	1,605,766	0	0	0	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL	A	6,000,000	7,200,000	120	7,199,895	100	6,660,428	93	6,660,428	93	0	0	0	6,660,428	0	0	0	
122	B		-248,457,613	-100	45,685,511	8,641	47,562,692	6	47,363,867	-8,959	198,825	-38	41,995,513	0	5,368,354	198,825	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	247,928,916	284,465,450	115	223,939,680	79	218,049,421	77	217,809,633	77	239,788	0	192,887,261	0	24,922,372	239,788	0	0
6211	B		-1,020,697	-101	216,302	2,022	181,115	3	0	0	181,115	1,69	0	0	0	181,115	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	1,010,000	1,908,185	189	1,897,417	99	181,115	9	0	0	181,115	9	0	0	0	181,115	0	0
3030	F B		-1,000,697	-100	216,302	31,03	181,115	25,9	0	0	181,115	85	0	0	0	181,115	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF	A	1,000,000	1,908,185	191	1,897,417	99	181,115	9	0	0	181,115	9	0	0	0	181,115	0	0
03.122.6211.3030.9630	B		-1,000,697	-100	216,302	31,03	181,115	25,9	0	0	181,115	85	0	0	0	181,115	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,908,185	191	1,897,417	99	181,115	9	0	0	181,115	9	0	0	0	181,115	0	0
8211	B		-247,436,916	-100	45,469,209	8,778	47,381,577	9,14	47,363,867	-9,144	17,710	-3	41,995,513	0	5,368,354	17,710	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	246,918,916	282,557,265	114	222,042,263	79	217,868,306	77	217,809,633	77	58,673	0	192,887,261	0	24,922,372	58,673	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	0	1,227	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	0	1,227	0	0	0
8502	F B		-219,238,857	-100	41,990,128	0	41,995,513	0	41,995,513	0	0	0	41,995,513	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	219,238,857	247,828,549	113	192,887,261	78	192,887,261	1	192,887,261	78	0	0	192,887,261	0	0	0	0	0
03.122.8211.8502.0099	B		-219,238,857	-100	41,990,128	0	41,995,513	0	41,995,513	0	0	0	41,995,513	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	219,238,857	247,828,549	113	192,887,261	78	192,887,261	1	192,887,261	78	0	0	192,887,261	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	-16,975,579	-100	3,948,538	0	3,948,538	0	3,948,538	0	0	0	0	3,948,538	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	16,975,579	21,854,959	129	17,915,729	82	17,915,729	82	17,915,729	82	0	0	0	17,915,729	0	0	0
03.122.8211.8504.0084	B		-16,975,579	-100	3,948,538	0	3,948,538	0	3,948,538	0	0	0	0	3,948,538	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	16,975,579	21,854,959	129	17,915,729	82	17,915,729	82	17,915,729	82	0	0	0	17,915,729	0	0	0
8517	F	B	-11,192,480	-105	-469,457	92	1,437,526	-283	1,419,816	-279	17,710	-3	0	1,419,816	17,710	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	10,684,480	12,863,757	120	11,237,008	87	7,064,089	55	7,005,416	54	58,673	0	0	7,005,416	58,673	0	0
03.122.8211.8517.0138	B		-11,192,480	-105	-469,457	92	1,437,526	-283	1,419,816	-279	17,710	-3	0	1,419,816	17,710	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	10,684,480	12,863,757	120	11,237,008	87	7,064,089	55	7,005,416	54	58,673	0	0	7,005,416	58,673	0	0
126	B		-2,300,000	-70	835,292	84	844,208	84	844,208	84	0	0	0	844,208	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	3,300,000	5,103,841	155	4,872,978	95	2,280,938	45	2,280,938	45	0	0	0	2,280,938	0	0	0
8211	B		-2,300,000	-70	835,292	84	844,208	84	844,208	84	0	0	0	844,208	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,300,000	5,103,841	155	4,872,978	95	2,280,938	45	2,280,938	45	0	0	0	2,280,938	0	0	0
2557	F	B	-2,300,000	-70	835,292	84	844,208	84	844,208	84	0	0	0	844,208	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	3,300,000	5,103,841	155	4,872,978	95	2,280,938	45	2,280,938	45	0	0	0	2,280,938	0	0	0
03.126.8211.2557.0086	B		-2,300,000	-70	835,292	84	844,208	84	844,208	84	0	0	0	844,208	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	3,300,000	5,103,841	155	4,872,978	95	2,280,938	45	2,280,938	45	0	0	0	2,280,938	0	0	0
128	B		-200,000	-100	102,507	0	103,595	0	103,595	0	0	0	0	103,595	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	200,000	300,000	150	199,647	67	197,535	66	197,535	66	0	0	0	197,535	0	0	0
8211	B		-200,000	-100	102,507	0	103,595	0	103,595	0	0	0	0	103,595	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	200,000	300,000	150	199,647	67	197,535	66	197,535	66	0	0	0	197,535	0	0	0
4088	F	B	-200,000	-100	102,507	0	103,595	0	103,595	0	0	0	0	103,595	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	200,000	300,000	150	199,647	67	197,535	66	197,535	66	0	0	0	197,535	0	0	0
03.128.8211.4088.0071	B		-200,000	-100	102,507	0	103,595	0	103,595	0	0	0	0	103,595	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	300,000	150	199,647	67	197,535	66	197,535	66	0	0	0	197,535	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

244	B		-100,000	-125	-8,000	40	3,570	-18	3,570	-18	0	0	0	0	3,570	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	80,000	60,000	75	52,000	87	27,846	46	27,846	46	0	0	0	0	27,846	0	0	0
6211	B		-100,000	-125	-8,000	40	3,570	-18	3,570	-18	0	0	0	0	3,570	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	80,000	60,000	75	52,000	87	27,846	46	27,846	46	0	0	0	0	27,846	0	0	0
4138	F B		-100,000	-125	-8,000	40	3,570	-18	3,570	-18	0	0	0	0	3,570	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	A	80,000	60,000	75	52,000	87	27,846	46	27,846	46	0	0	0	0	27,846	0	0	0
03.244.6211.4138.2259	B		-100,000	-125	-8,000	40	3,570	-18	3,570	-18	0	0	0	0	3,570	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	80,000	60,000	75	52,000	87	27,846	46	27,846	46	0	0	0	0	27,846	0	0	0
421	B		-600,000	-100	0	0	97,532	0	97,532	0	0	0	0	0	97,532	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	600,000	600,000	100	550,000	92	428,250	71	428,250	71	0	0	0	0	428,250	0	0	0
6217	B		-600,000	-100	0	0	97,532	0	97,532	0	0	0	0	0	97,532	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	600,000	600,000	100	550,000	92	428,250	71	428,250	71	0	0	0	0	428,250	0	0	0
2426	F B		-600,000	-100	0	0	97,532	0	97,532	0	0	0	0	0	97,532	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	600,000	600,000	100	550,000	92	428,250	71	428,250	71	0	0	0	0	428,250	0	0	0
03.421.6217.2426.0064	B		-600,000	-100	0	0	97,532	0	97,532	0	0	0	0	0	97,532	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	600,000	100	550,000	92	428,250	71	428,250	71	0	0	0	0	428,250	0	0	0
28	B		-17,776,080	-100	3,343,001	0	3,394,094	0	3,394,094	0	0	0	1,875,940	0	1,518,154	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	17,776,080	23,776,080	134	14,226,277	60	13,972,071	59	13,972,071	59	0	0	8,359,732	0	5,612,340	0	0	0
846	B		-17,776,080	-100	3,343,001	0	3,394,094	0	3,394,094	0	0	0	1,875,940	0	1,518,154	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	17,776,080	23,776,080	134	14,226,277	60	13,972,071	59	13,972,071	59	0	0	8,359,732	0	5,612,340	0	0	0
0001	B		-17,776,080	-100	3,343,001	0	3,394,094	0	3,394,094	0	0	0	1,875,940	0	1,518,154	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	17,776,080	23,776,080	134	14,226,277	60	13,972,071	59	13,972,071	59	0	0	8,359,732	0	5,612,340	0	0	0
9041	F B		-1,600,000	-80	389,286	97	389,286	97	389,286	97	0	0	389,286	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	2,000,000	2,400,000	120	2,228,330	93	2,228,330	93	2,228,330	93	0	0	2,228,330	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9041.0121	B		-1,600,000	-80	389,286	97	389,286	97	389,286	97	0	0	389,286	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,400,000	120	2,228,330	93	2,228,330	93	2,228,330	93	0	0	2,228,330	0	0	0	0	0
9050	F B		-2,400,000	-120	138,135	-35	189,228	-47	189,228	-47	0	0	189,228	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	2,000,000	7,600,000	380	1,554,602	20	1,300,396	17	1,300,396	17	0	0	1,300,396	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0092	B		-2,400,000	-120	138,135	-35	189,228	-47	189,228	-47	0	0	189,228	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	7,600,000	380	1,554,602	20	1,300,396	17	1,300,396	17	0	0	1,300,396	0	0	0	0	0
9093	F B		-6,200,000	-100	1,518,154	0	1,518,154	0	1,518,154	0	0	0	0	1,518,154	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	6,200,000	6,200,000	100	5,612,340	91	5,612,340	91	5,612,340	91	0	0	0	0	5,612,340	0	0	0
28.846.0001.9093.0038	B		-6,200,000	-100	1,518,154	0	1,518,154	0	1,518,154	0	0	0	0	1,518,154	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	6,200,000	6,200,000	100	5,612,340	91	5,612,340	91	5,612,340	91	0	0	0	0	5,612,340	0	0	0
9127	F B		-7,576,080	-100	1,297,426	0	1,297,426	0	1,297,426	0	0	0	1,297,426	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	7,576,080	7,576,080	100	4,831,006	64	4,831,006	64	4,831,006	64	0	0	4,831,006	0	0	0	0	0
28.846.0001.9127.0053	B		-7,576,080	-100	1,297,426	0	1,297,426	0	1,297,426	0	0	0	1,297,426	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	7,576,080	7,576,080	100	4,831,006	64	4,831,006	64	4,831,006	64	0	0	4,831,006	0	0	0	0	0
Total da Unidade						23,11		24,9										
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-276,668,693	-100	50,004,072	8	53,861,858	01	53,663,033	24,809	198,825	92	43,871,453	0	9,791,580	198,825	0	0
	A	276,884,996	323,070,371	117	252,579,963	78	242,691,813	75	242,452,025	75	239,788	0	201,246,992	0	41,205,033	239,788	0	0
	T A	276,884,996	323,070,371	117	252,579,963	78	242,691,813	75	242,452,025	75	239,788	0	201,246,992	0	41,205,033	239,788	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	% 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	% F/B
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	4,391,491	18,330,921	417	1,892,377	10	207,226	1	207,226	1	0	0	0	0	207,226	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA.		A	2,184,676	6,892,598	315	858,679	12	207,226	3	207,226	3	0	0	0	0	207,226	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	2,184,676	6,892,598	315	858,679	12	207,226	3	207,226	3	0	0	0	0	207,226	0	0	0
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF		A	2,184,676	6,892,598	315	858,679	12	207,226	3	207,226	3	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	858,679	12	207,226	3	207,226	3	0	0	0	0	207,226	0	0	0
		A	4,391,491	18,330,921	417	1,892,377	10	207,226	1	207,226	1	0	0	0	0	207,226	0	0	0
		T A	4,391,491	18,330,921	417	1,892,377	10	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		-281,060,184	-100	50,473,210	23,33 4	53,861,858 01	24,9 01	53,663,033	24,809	198,825	92	43,871,453	0	9,791,580	198,825	0	0
		A	281,276,487	341,401,292	121	254,472,340	75	242,899,03 9	71	242,659,251	71	239,788	0	201,246,992	0	41,412,259	239,788	0	0
		T A	281,276,487	341,401,292	121	254,472,340	75	242,899,03 9	71	242,659,251	71	239,788	0	201,246,992	0	41,412,259	239,788	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		-34,594,044	-88	10,813,956	239	8,841,052	195	8,290,130	183	550,922	12	6,034,721	0	2,255,409	550,922	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	39,117,741	59,937,884	153	43,628,029	73	34,176,419	57	33,323,527	56	852,891	1	26,768,974	0	6,554,554	852,891	0	0
122		B		-26,953,661	-89	7,646,536	225	6,619,457	195	6,591,656	194	27,801	1	6,034,721	0	556,934	27,801	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	30,352,363	32,804,063	108	30,324,525	92	28,996,723	88	28,960,928	88	35,795	0	26,768,974	0	2,191,954	35,795	0	0
8211		B		-26,953,661	-89	7,646,536	225	6,619,457	195	6,591,656	194	27,801	1	6,034,721	0	556,934	27,801	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	30,352,363	32,804,063	108	30,324,525	92	28,996,723	88	28,960,928	88	35,795	0	26,768,974	0	2,191,954	35,795	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	492,100	492,100	100	491,666	100	31,666	6	31,666	6	0	0	0	0	31,666	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	492,100	492,100	100	491,666	100	31,666	6	31,666	6	0	0	0	0	31,666	0	0	0
8502		F B		-24,272,489	-93	6,034,721	348	6,034,721	348	6,034,721	348	0	0	6,034,721	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26,005,904	28,435,904	109	26,768,974	94	26,768,974	94	26,768,974	94	0	0	26,768,974	0	0	0	0	0
14.122.8211.8502.0113		B		-24,272,489	-93	6,034,721	348	6,034,721	348	6,034,721	348	0	0	6,034,721	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	26,005,904	28,435,904	109	26,768,974	94	26,768,974	94	26,768,974	94	0	0	26,768,974	0	0	0	0	0
8504		F B		-1,515,545	-100	408,404	0	408,404	0	408,404	0	0	0	0	0	408,404	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,515,545	2,075,545	137	1,763,702	85	1,763,702	85	1,763,702	85	0	0	0	0	1,763,702	0	0	0
14.122.8211.8504.0096		B		-1,515,545	-100	408,404	0	408,404	0	408,404	0	0	0	0	0	408,404	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1,515,545	2,075,545	137	1,763,702	85	1,763,702	85	1,763,702	85	0	0	0	0	1,763,702	0	0	0
8517		F B		-1,085,408	-46	790,755	63	176,332	14	148,531	12	27,801	2	0	0	148,531	27,801	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,338,814	1,800,514	77	1,300,183	72	432,381	24	396,586	22	35,795	2	0	0	396,586	35,795	0	0
14.122.8211.8517.0163		B		-1,085,408	-46	790,755	63	176,332	14	148,531	12	27,801	2	0	0	148,531	27,801	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2,338,814	1,800,514	77	1,300,183	72	432,381	24	396,586	22	35,795	2	0	0	396,586	35,795	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

126	B		-456,595	-97	0	0	536,132	4,00 1	13,012	97	523,120	3,90 4	0	0	13,012	523,120	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	469,995	993,295	211	963,582	97	910,477	92	93,381	9	817,096	82	0	0	93,381	817,096	0	0
8211	B		-456,595	-97	0	0	536,132	4,00 1	13,012	97	523,120	3,90 4	0	0	13,012	523,120	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	469,995	993,295	211	963,582	97	910,477	92	93,381	9	817,096	82	0	0	93,381	817,096	0	0
1471	F B		-300,000	-97	0	0	525,420	5,25 4	2,300	23	523,120	5,23 1	0	0	2,300	523,120	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	310,000	833,300	269	823,127	99	823,127	99	6,031	1	817,096	98	0	0	6,031	817,096	0	0
14.126.8211.1471.0093	B		-300,000	-100	0	0	525,420	0	2,300	0	523,120	0	0	0	2,300	523,120	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A	300,000	823,300	274	823,127	100	823,127	100	6,031	1	817,096	99	0	0	6,031	817,096	0	0
2557	F B		-156,595	-98	0	0	10,712	315	10,712	315	0	0	0	0	10,712	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	159,995	159,995	100	140,455	88	87,350	55	87,350	55	0	0	0	0	87,350	0	0	0
14.126.8211.2557.0104	B		-156,595	-98	0	0	10,712	315	10,712	315	0	0	0	0	10,712	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL	A	159,995	159,995	100	140,455	88	87,350	55	87,350	55	0	0	0	0	87,350	0	0	0
244	B		-321,800	-40	490,900	100	8,392	2	8,392	2	0	0	0	0	8,392	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	812,700	812,700	100	812,700	100	330,064	41	330,064	41	0	0	0	0	330,064	0	0	0
8211	B		-321,800	-40	490,900	100	8,392	2	8,392	2	0	0	0	0	8,392	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	812,700	812,700	100	812,700	100	330,064	41	330,064	41	0	0	0	0	330,064	0	0	0
2396	F B		-321,800	-40	490,900	100	8,392	2	8,392	2	0	0	0	0	8,392	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	812,700	812,700	100	812,700	100	330,064	41	330,064	41	0	0	0	0	330,064	0	0	0
14.244.8211.2396.0089	B		-321,800	-40	490,900	100	8,392	2	8,392	2	0	0	0	0	8,392	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO .	A	812,700	812,700	100	812,700	100	330,064	41	330,064	41	0	0	0	0	330,064	0	0	0
421	B		-84,936	-72	0	0	14,998	45	14,998	45	0	0	0	0	14,998	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	118,561	118,561	100	84,936	72	59,905	51	59,905	51	0	0	0	0	59,905	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-84,936	-72	0	0	14,998	45	14,998	45	0	0	0	0	14,998	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	118,561	118,561	100	84,936	72	59,905	51	59,905	51	0	0	0	0	59,905	0	0	0
2426	F B		-84,936	-72	0	0	14,998	45	14,998	45	0	0	0	0	14,998	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	118,561	118,561	100	84,936	72	59,905	51	59,905	51	0	0	0	0	59,905	0	0	0
14.421.6217.2426.0078	B		-84,936	-72	0	0	14,998	45	14,998	45	0	0	0	0	14,998	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	118,561	118,561	100	84,936	72	59,905	51	59,905	51	0	0	0	0	59,905	0	0	0
422	B		-6,777,052	-93	2,661,120	495	1,662,072	309	1,662,072	309	0	0	0	0	1,662,072	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	7,314,122	25,159,265	344	11,426,885	45	3,879,249	15	3,879,249	15	0	0	0	0	3,879,249	0	0	0
6211	B		-6,777,052	-93	2,661,120	495	1,662,072	309	1,662,072	309	0	0	0	0	1,662,072	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	7,314,122	25,159,265	344	11,426,885	45	3,879,249	15	3,879,249	15	0	0	0	0	3,879,249	0	0	0
2627	F B		-475,943	-52	323,252	74	281,414	64	281,414	64	0	0	0	0	281,414	0	0	0
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	A	914,349	5,090,214	557	2,070,925	41	1,281,563	25	1,281,563	25	0	0	0	0	1,281,563	0	0	0
14.422.6211.2627.0002	B		-475,943	-52	323,252	74	281,414	64	281,414	64	0	0	0	0	281,414	0	0	0
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA-- CEILÂNDIA	A	914,349	5,090,214	557	2,070,925	41	1,281,563	25	1,281,563	25	0	0	0	0	1,281,563	0	0	0
4211	F B		-1,587,760	-71	337,178	51	170,143	26	170,143	26	0	0	0	0	170,143	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR	A	2,251,498	1,551,498	69	1,196,492	77	626,150	40	626,150	40	0	0	0	0	626,150	0	0	0
14.422.6211.4211.0002	B		-581,539	-47	337,178	51	170,143	26	170,143	26	0	0	0	0	170,143	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR--DISTRITO FEDERAL	A	1,241,498	1,241,498	100	906,692	73	626,150	50	626,150	50	0	0	0	0	626,150	0	0	0
4213	F B		-165,700	-78	0	0	30,447	64	30,447	64	0	0	0	0	30,447	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	A	213,042	221,418	104	157,307	71	126,823	57	126,823	57	0	0	0	0	126,823	0	0	0
14.422.6211.4213.0002	B		-157,307	-77	0	0	30,447	67	30,447	67	0	0	0	0	30,447	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER--DISTRITO FEDERAL	A	203,032	203,032	100	157,307	77	126,823	62	126,823	62	0	0	0	0	126,823	0	0	0
4240	F B	-7,590,973	-1,265	0	0	0	11,094	0	11,094	0	0	0	0	0	11,094	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS	A	600,000	900,000	150	173,000	19	77,091	9	77,091	9	0	0	0	0	77,091	0	0	0
14.422.6211.4240.0010	B	-7,590,973	-1,265	0	0	0	11,094	0	11,094	0	0	0	0	0	11,094	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	900,000	150	173,000	19	77,091	9	77,091	9	0	0	0	0	77,091	0	0	0
9107	F B	3,043,325	122	1,168,975	21	1,168,975	21	1,168,975	21	0	0	0	0	1,168,975	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	2,500,000	7,643,325	306	1,767,623	23	1,767,623	23	1,767,623	23	0	0	0	0	1,767,623	0	0	0
14.422.6211.9107.0265	B	0	0	999,975	0	999,975	0	999,975	0	0	0	0	0	999,975	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	1,000,000	0	999,975	100	999,975	100	999,975	100	0	0	0	0	999,975	0	0	0	
14.422.6211.9107.0274	B	0	0	169,000	0	169,000	0	169,000	0	0	0	0	0	169,000	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	700,000	0	567,648	81	567,648	81	567,648	81	0	0	0	0	567,648	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	400,000	0	200,000	50	200,000	50	200,000	50	0	0	0	0	200,000	0	0	0	
28	B	-979,279	-98	82,726	409	82,726	409	82,726	409	0	0	82,726	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	999,513	608,563	61	408,877	67	408,877	67	408,877	67	0	0	408,877	0	0	0	0	0
846	B	-979,279	-98	82,726	409	82,726	409	82,726	409	0	0	82,726	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	999,513	608,563	61	408,877	67	408,877	67	408,877	67	0	0	408,877	0	0	0	0	0
0001	B	-979,279	-98	82,726	409	82,726	409	82,726	409	0	0	82,726	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	999,513	608,563	61	408,877	67	408,877	67	408,877	67	0	0	408,877	0	0	0	0	0
9041	F B	-10,000	-100	4,151	0	4,151	0	4,151	0	0	0	4,151	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	10,000	27,000	270	18,547	69	18,547	69	18,547	69	0	0	18,547	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0128	B	-10,000	-100	4,151	0	4,151	0	4,151	0	0	0	4,151	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	27,000	270	18,547	69	18,547	69	18,547	69	0	0	18,547	0	0	0	0	0
9050	F B	-180,927	-90	78,575	391	78,575	391	78,575	391	0	0	78,575	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	201,000	580,726	289	390,330	67	390,330	67	390,330	67	0	0	390,330	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0106	B		-180,927	-90	78,575	391	78,575	391	78,575	391	0	0	78,575	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	201,000	580,726	289	390,330	67	390,330	67	390,330	67	0	0	390,330	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	F B		-35,573,323	-89	10,896,682	240	8,923,778	196	8,372,856	184	550,922	12	6,117,447	0	2,255,409	550,922	0	0
	A	40,117,254	60,546,448	151	44,036,906	73	34,585,296	57	33,732,404	56	852,891	1	27,177,851	0	6,554,554	852,891	0	0
	T A	40,117,254	60,546,448	151	44,036,906	73	34,585,296	57	33,732,404	56	852,891	1	27,177,851	0	6,554,554	852,891	0	0
Total do Órgão																		
57 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	F B		-35,573,323	-89	10,896,682	240	8,923,778	196	8,372,856	184	550,922	12	6,117,447	0	2,255,409	550,922	0	0
	A	40,117,254	60,546,448	151	44,036,906	73	34,585,296	57	33,732,404	56	852,891	1	27,177,851	0	6,554,554	852,891	0	0
	T A	40,117,254	60,546,448	151	44,036,906	73	34,585,296	57	33,732,404	56	852,891	1	27,177,851	0	6,554,554	852,891	0	0



61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-6,512,275	-86	1,316,131	119	1,316,131	119	1,316,131	119	0	0	1,195,403	0	120,728	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,615,912	7,740,912	102	6,623,846	86	6,623,837	86	6,623,837	86	0	0	6,012,552	0	611,285	0	0	0
122		B		-6,287,226	-85	1,316,131	117	1,316,131	117	1,316,131	117	0	0	1,195,403	0	120,728	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,415,912	7,605,445	103	6,538,288	86	6,538,279	86	6,538,279	86	0	0	5,952,460	0	585,819	0	0	0
8203		B		-6,287,226	-85	1,316,131	117	1,316,131	117	1,316,131	117	0	0	1,195,403	0	120,728	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,415,912	7,605,445	103	6,538,288	86	6,538,279	86	6,538,279	86	0	0	5,952,460	0	585,819	0	0	0
8502		F B		-5,863,880	-86	1,195,403	121	1,195,403	121	1,195,403	121	0	0	1,195,403	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6,847,960	6,937,960	101	5,952,460	86	5,952,460	86	5,952,460	86	0	0	5,952,460	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0109		B		-5,863,880	-86	1,195,403	121	1,195,403	121	1,195,403	121	0	0	1,195,403	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	6,847,960	6,937,960	101	5,952,460	86	5,952,460	86	5,952,460	86	0	0	5,952,460	0	0	0	0	0
8504		F B		-423,346	-75	120,728	83	120,728	83	120,728	83	0	0	0	0	120,728	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	567,952	667,485	118	585,828	88	585,819	88	585,819	88	0	0	0	0	585,819	0	0	0
04.122.8203.8504.0092		B		-423,346	-75	120,728	83	120,728	83	120,728	83	0	0	0	0	120,728	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	567,952	667,485	118	585,828	88	585,819	88	585,819	88	0	0	0	0	585,819	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	200,000	135,467	68	85,558	63	85,558	63	85,558	63	0	0	60,091	0	25,467	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	200,000	135,467	68	85,558	63	85,558	63	85,558	63	0	0	60,091	0	25,467	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200,000	135,467	68	85,558	63	85,558	63	85,558	63	0	0	60,091	0	25,467	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL		A	200,000	135,467	68	85,558	63	85,558	63	85,558	63	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		-6,547,667	-86	1,316,131	119	1,316,131	119	1,316,131	119	0	0	1,195,403	0	120,728	0	0	0
		A	7,651,304	7,740,912	101	6,623,846	86	6,623,837	86	6,623,837	86	0	0	6,012,552	0	611,285	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total do Órgão	T	A	7,651,304	7,740,912	101	6,623,846	86	6,623,837	86	6,623,837	86	0	0	6,012,552	0	611,285	0	0	0
61 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF	F	B		-6,547,667	-86	1,316,131	119	1,316,131	119	1,316,131	119	0	0	1,195,403	0	120,728	0	0	0
		A	7,651,304	7,740,912	101	6,623,846	86	6,623,837	86	6,623,837	86	0	0	6,012,552	0	611,285	0	0	0
	T	A	7,651,304	7,740,912	101	6,623,846	86	6,623,837	86	6,623,837	86	0	0	6,012,552	0	611,285	0	0	0



63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	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		
																		% D/B	% E/B
04		B		-178,992,283	-100	29,783,173	12,02 7	36,848,738	80	36,848,738	14,880	0	0	31,613,373	0	5,235,365	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	179,239,915	209,303,658	117	193,126,470	92	178,364,467	85	178,364,467	85	0	0	153,919,205	0	24,445,262	0	0	0
122		B		-178,885,208	-100	29,783,173	12,69 0	36,848,738	00	36,848,738	15,700	0	0	31,613,373	0	5,235,365	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	179,119,915	209,196,714	117	193,126,470	92	178,364,467	85	178,364,467	85	0	0	153,919,205	0	24,445,262	0	0	0
8208		B		-178,885,208	-100	29,783,173	12,69 0	36,848,738	00	36,848,738	15,700	0	0	31,613,373	0	5,235,365	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	179,119,915	209,196,714	117	193,126,470	92	178,364,467	85	178,364,467	85	0	0	153,919,205	0	24,445,262	0	0	0
8502	F	B		-156,118,844	-100	31,019,674	5,94 838	31,613,373	9	31,613,373	5,949	0	0	31,613,373	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156,650,208	165,096,975	105	154,078,410	93	153,919,205	93	153,919,205	93	0	0	153,919,205	0	0	0	0	0
04.122.8208.8502.0089		B		-156,118,844	-100	31,019,674	5,94 838	31,613,373	9	31,613,373	5,949	0	0	31,613,373	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	156,650,208	165,096,975	105	154,078,410	93	153,919,205	93	153,919,205	93	0	0	153,919,205	0	0	0	0	0
8504	F	B		-4,474,725	-85	764,615	98	764,615	98	764,615	98	0	0	0	0	764,615	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5,257,280	4,466,860	85	3,908,680	88	3,908,680	88	3,908,680	88	0	0	0	0	3,908,680	0	0	0
04.122.8208.8504.0076		B		-4,474,725	-85	764,615	98	764,615	98	764,615	98	0	0	0	0	764,615	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	5,257,280	4,466,860	85	3,908,680	88	3,908,680	88	3,908,680	88	0	0	0	0	3,908,680	0	0	0
8517	F	B		-18,291,639	-106	-2,001,116	185	4,470,750	-414	4,470,750	-414	0	0	0	0	4,470,750	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17,212,427	39,632,878	230	35,139,380	89	20,536,582	52	20,536,582	52	0	0	0	0	20,536,582	0	0	0
04.122.8208.8517.0125		B		-18,291,639	-106	-2,001,116	185	4,470,750	-414	4,470,750	-414	0	0	0	0	4,470,750	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	17,212,427	39,632,878	230	35,139,380	89	20,536,582	52	20,536,582	52	0	0	0	0	20,536,582	0	0	0
28		B		-31,837,666	-85	3,202,980	59	3,193,376	59	3,193,376	59	0	0	1,356,803	0	1,836,573	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	37,263,227	25,615,746	69	16,625,515	65	16,614,233	65	16,614,233	65	0	0	7,493,788	0	9,120,445	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-31,837,666	-85	3,202,980	59	3,193,376	59	3,193,376	59	0	0	1,356,803	0	1,836,573	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	37,263,227	25,615,746	69	16,625,515	65	16,614,233	65	16,614,233	65	0	0	7,493,788	0	9,120,445	0	0	0
0001	B		-31,837,666	-85	3,202,980	59	3,193,376	59	3,193,376	59	0	0	1,356,803	0	1,836,573	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	37,263,227	25,615,746	69	16,625,515	65	16,614,233	65	16,614,233	65	0	0	7,493,788	0	9,120,445	0	0	0
9001	F B		-43,025	-100	12,453	0	1,171	0	1,171	0	0	0	1,171	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	43,025	43,025	100	14,930	35	3,648	8	3,648	8	0	0	3,648	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0024	B		-43,025	-100	12,453	0	1,171	0	1,171	0	0	0	1,171	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	A	43,025	43,025	100	14,930	35	3,648	8	3,648	8	0	0	3,648	0	0	0	0	0
9041	F B		-15,219,636	-85	1,324,962	48	1,324,962	48	1,324,962	48	0	0	1,324,962	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	18,000,000	15,191,693	84	7,267,165	48	7,267,165	48	7,267,165	48	0	0	7,267,165	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0118	B		-15,219,636	-85	1,324,962	48	1,324,962	48	1,324,962	48	0	0	1,324,962	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	A	18,000,000	15,191,693	84	7,267,165	48	7,267,165	48	7,267,165	48	0	0	7,267,165	0	0	0	0	0
9050	F B		-149,097	-99	30,669	3,396	30,669	3,396	30,669	3,396	0	0	30,669	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	150,000	352,437	235	222,975	63	222,975	63	222,975	63	0	0	222,975	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0087	B		-149,097	-99	30,669	3,396	30,669	3,396	30,669	3,396	0	0	30,669	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	352,437	235	222,975	63	222,975	63	222,975	63	0	0	222,975	0	0	0	0	0
9093	F B		-7,239,087	-73	1,834,895	69	1,836,573	69	1,836,573	69	0	0	0	0	1,836,573	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	9,883,381	10,028,592	101	9,120,445	91	9,120,445	91	9,120,445	91	0	0	0	0	9,120,445	0	0	0
28.846.0001.9093.0035	B		-7,239,087	-73	1,834,895	69	1,836,573	69	1,836,573	69	0	0	0	0	1,836,573	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	9,883,381	10,028,592	101	9,120,445	91	9,120,445	91	9,120,445	91	0	0	0	0	9,120,445	0	0	0
Total da Unidade																		
63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-210,829,949	-97	32,986,152	581	40,042,115	706	40,042,115	706	0	0	32,970,177	0	7,071,938	0	0	0
	A	216,503,142	234,919,405	109	209,751,985	89	194,978,701	83	194,978,701	83	0	0	161,412,994	0	33,565,707	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	216,503,142	234,919,405	109	209,751,985	89	194,978,701	83	194,978,701	0	0	161,412,994	0	33,565,707	0	0	0
---	---	-------------	-------------	-----	-------------	----	-------------	----	-------------	---	---	-------------	---	------------	---	---	---



63901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-117,292,011	-88	19,550,704	122	19,533,516	122	19,533,516	122	0	0	19,533,516	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	133,350,000	105,950,872	79	93,927,481	89	92,182,090	87	92,182,090	87	0	0	92,182,090	0	0	0	0	0
122		B		-96,412,868	-85	19,533,516	115	19,533,516	115	19,533,516	115	0	0	19,533,516	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	113,390,000	96,242,244	85	92,187,957	96	92,182,090	96	92,182,090	96	0	0	92,182,090	0	0	0	0	0
6208		B		-96,412,868	-85	19,533,516	115	19,533,516	115	19,533,516	115	0	0	19,533,516	0	0	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS		A	113,390,000	96,242,244	85	92,187,957	96	92,182,090	96	92,182,090	96	0	0	92,182,090	0	0	0	0	0
4064	F	B		-96,412,868	-85	19,533,516	115	19,533,516	115	19,533,516	115	0	0	19,533,516	0	0	0	0	0
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113,390,000	96,242,244	85	92,187,957	96	92,182,090	96	92,182,090	96	0	0	92,182,090	0	0	0	0	0
04.122.6208.4064.0002		B		-96,412,868	-85	19,533,516	115	19,533,516	115	19,533,516	115	0	0	19,533,516	0	0	0	0	0
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113,390,000	96,242,244	85	92,187,957	96	92,182,090	96	92,182,090	96	0	0	92,182,090	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		-117,333,933	-88	19,550,704	122	19,533,516	122	19,533,516	122	0	0	19,533,516	0	0	0	0	0
		A	133,400,000	105,992,713	79	93,927,481	89	92,182,090	87	92,182,090	87	0	0	92,182,090	0	0	0	0	0
		T	133,400,000	105,992,713	79	93,927,481	89	92,182,090	87	92,182,090	87	0	0	92,182,090	0	0	0	0	0
Total do Órgão 63 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANIST	F	B		-328,163,881	-94	52,536,856	242	59,575,630	274	59,575,630	274	0	0	52,503,692	0	7,071,938	0	0	0
		A	349,903,142	340,912,117	97	303,679,466	89	287,160,791	84	287,160,791	84	0	0	253,595,084	0	33,565,707	0	0	0
		T	349,903,142	340,912,117	97	303,679,466	89	287,160,791	84	287,160,791	84	0	0	253,595,084	0	33,565,707	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	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
06		B		-336,067,029	-82	81,241,207	110	75,628,498	103	75,448,924	103	179,574	0	52,678,883	0	22,770,041	179,574	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	409,637,582	393,511,928	96	387,001,966	98	367,060,763	93	365,987,107	93	1,073,656	0	260,132,657	0	105,854,450	1,073,656	0	0
122		B		-224,719,692	-80	55,619,861	101	55,625,657	101	55,625,657	101	0	0	52,678,883	0	2,946,774	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	279,884,340	278,348,903	99	274,342,513	99	274,096,341	98	274,096,341	98	0	0	260,132,657	0	13,963,684	0	0	0
8217		B		-224,719,692	-80	55,619,861	101	55,625,657	101	55,625,657	101	0	0	52,678,883	0	2,946,774	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	279,884,340	278,348,903	99	274,342,513	99	274,096,341	98	274,096,341	98	0	0	260,132,657	0	13,963,684	0	0	0
2396	F	B		-2,065,339	-103	17,095	-26	41,061	-63	41,061	-63	0	0	0	0	41,061	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2,000,000	1,255,903	63	1,255,792	100	1,075,883	86	1,075,883	86	0	0	0	0	1,075,883	0	0	0
06.122.8217.2396.0095		B		-2,065,339	-103	17,095	-26	41,061	-63	41,061	-63	0	0	0	0	41,061	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	2,000,000	1,255,903	63	1,255,792	100	1,075,883	86	1,075,883	86	0	0	0	0	1,075,883	0	0	0
2557	F	B		-420,833	-84	88,390	112	70,220	89	70,220	89	0	0	0	0	70,220	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500,000	420,037	84	419,298	100	353,035	84	353,035	84	0	0	0	0	353,035	0	0	0
06.122.8217.2557.0111		B		-420,833	-84	88,390	112	70,220	89	70,220	89	0	0	0	0	70,220	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500,000	420,037	84	419,298	100	353,035	84	353,035	84	0	0	0	0	353,035	0	0	0
8502	F	B		-209,002,814	-80	52,678,883	98	52,678,883	98	52,678,883	98	0	0	52,678,883	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	262,782,917	263,456,032	100	260,132,657	99	260,132,657	99	260,132,657	99	0	0	260,132,657	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.0112		B		-209,002,814	-80	52,678,883	98	52,678,883	98	52,678,883	98	0	0	52,678,883	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SEAP-DISTRITO FEDERAL		A	262,782,917	263,456,032	100	260,132,657	99	260,132,657	99	260,132,657	99	0	0	260,132,657	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	-13,230,706	-91	2,835,493	207	2,835,493	207	2,835,493	207	0	0	0	0	2,835,493	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	14,601,423	13,216,930	91	12,534,766	95	12,534,766	95	12,534,766	95	0	0	0	0	12,534,766	0	0	0
06.122.8217.8504.0094	B		-12,392,272	-91	2,370,894	196	2,370,894	196	2,370,894	196	0	0	0	0	2,370,894	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES SEAP-DISTRITO FEDERAL	A	13,601,423	12,380,120	91	11,919,935	96	11,919,935	96	11,919,935	96	0	0	0	0	11,919,935	0	0	0
06.122.8217.8504.0095	B		-838,434	-84	464,598	288	464,598	288	464,598	288	0	0	0	0	464,598	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES SEAP-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	836,810	84	614,831	73	614,831	73	614,831	73	0	0	0	0	614,831	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,050,000	39,551	4	35,518	90	35,518	90	31,146	79	4,372	11	0	0	31,146	4,372	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,050,000	39,551	4	35,518	90	35,518	90	31,146	79	4,372	11	0	0	31,146	4,372	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,050,000	39,551	4	35,518	90	35,518	90	31,146	79	4,372	11	0	0	31,146	4,372	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	1,050,000	39,551	4	35,518	90	35,518	90	31,146	79	4,372	11	0	0	31,146	4,372	0	0
128	B		-617,566	-103	60,683	-345	83,860	-477	83,860	-477	0	0	0	0	83,860	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	600,000	318,551	53	318,551	100	282,818	89	282,818	89	0	0	0	0	282,818	0	0	0
6217	B		-617,566	-103	60,683	-345	83,860	-477	83,860	-477	0	0	0	0	83,860	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	600,000	318,551	53	318,551	100	282,818	89	282,818	89	0	0	0	0	282,818	0	0	0
4088	F	B	-617,566	-103	60,683	-345	83,860	-477	83,860	-477	0	0	0	0	83,860	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	600,000	318,551	53	318,551	100	282,818	89	282,818	89	0	0	0	0	282,818	0	0	0
06.128.6217.4088.0090	B		-617,566	-103	60,683	-345	83,860	-477	83,860	-477	0	0	0	0	83,860	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	318,551	53	318,551	100	282,818	89	282,818	89	0	0	0	0	282,818	0	0	0
181	B		-3,519,107	-100	1,517,647	0	224,000	0	224,000	0	0	0	0	0	224,000	0	0	0
POLICIAMENTO.	A	3,519,107	6,878,265	195	4,407,155	64	336,000	5	336,000	5	0	0	0	0	336,000	0	0	0
6217	B		-3,519,107	-100	1,517,647	0	224,000	0	224,000	0	0	0	0	0	224,000	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	3,519,107	6,878,265	195	4,407,155	64	336,000	5	336,000	5	0	0	0	0	336,000	0	0	0
1569	F	B	-3,519,107	-100	1,517,647	0	224,000	0	224,000	0	0	0	0	0	224,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	3,519,107	6,878,265	195	4,407,155	64	336,000	5	336,000	5	0	0	0	0	336,000	0	0	0
06.181.6217.1569.0006	B		-3,519,107	-100	1,517,647	0	224,000	0	224,000	0	0	0	0	0	224,000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A	3,519,107	6,878,265	195	4,407,155	64	336,000	5	336,000	5	0	0	0	0	336,000	0	0	0
421	B		-52,445,010	-88	8,950,017	125	10,520,194	147	10,520,194	147	0	0	0	0	10,520,194	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	59,584,135	45,745,373	77	45,726,281	100	42,966,192	94	42,966,192	94	0	0	0	0	42,966,192	0	0	0
6217	B		-52,445,010	-88	8,950,017	125	10,520,194	147	10,520,194	147	0	0	0	0	10,520,194	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	59,584,135	45,745,373	77	45,726,281	100	42,966,192	94	42,966,192	94	0	0	0	0	42,966,192	0	0	0
2727	F B		-47,248,314	-87	8,909,750	125	10,499,171	147	10,499,171	147	0	0	0	0	10,499,171	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	A	54,374,135	43,261,225	80	43,242,219	100	40,501,375	94	40,501,375	94	0	0	0	0	40,501,375	0	0	0
06.421.6217.2727.0006	B		-47,248,314	-87	8,909,750	125	10,499,171	147	10,499,171	147	0	0	0	0	10,499,171	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF- MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	54,374,135	42,831,225	79	42,812,219	100	40,071,375	94	40,071,375	94	0	0	0	0	40,071,375	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF- MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		200,000	0	200,000	100	200,000	100	200,000	100	0	0	0	0	200,000	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF- MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	0	100,000	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF- MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		130,000	0	130,000	100	130,000	100	130,000	100	0	0	0	0	130,000	0	0	0
2890	F B		-5,000,000	-100	25,250	9,711,538	21,023	8,085,619	21,023	8,085,619	0	0	0	0	21,023	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS	A	5,000,000	2,469,050	49	2,469,045	100	2,464,817	100	2,464,817	100	0	0	0	0	2,464,817	0	0	0
06.421.6217.2890.0003	B		-5,000,000	-100	25,250	9,711,538	21,023	8,085,619	21,023	8,085,619	0	0	0	0	21,023	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIIS- REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIIS-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	2,469,050	49	2,469,045	100	2,464,817	100	2,464,817	100	0	0	0	0	2,464,817	0	0	0
422	B		-53,600,112	-82	15,092,998	132	9,174,786	80	8,995,212	79	179,574	2	0	0	8,995,212	179,574	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	65,000,000	62,181,285	96	62,171,949	100	49,343,895	79	48,274,611	78	1,069,284	2	0	0	48,274,611	1,069,284	0	0
6217	B		-53,600,112	-82	15,092,998	132	9,174,786	80	8,995,212	79	179,574	2	0	0	8,995,212	179,574	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	65,000,000	62,181,285	96	62,171,949	100	49,343,895	79	48,274,611	78	1,069,284	2	0	0	48,274,611	1,069,284	0	0
2426	F B		-1,479,762	-82	320,200	100	173,221	54	173,221	54	0	0	0	0	173,221	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,800,000	1,000,000	56	999,962	100	845,175	85	845,175	85	0	0	0	0	845,175	0	0	0
06.422.6217.2426.0075	B		-1,479,762	-82	320,200	100	173,221	54	173,221	54	0	0	0	0	173,221	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- SEAP-DISTRITO FEDERAL	A	1,800,000	1,000,000	56	999,962	100	845,175	85	845,175	85	0	0	0	0	845,175	0	0	0
2540	F B		-43,655,716	-87	9,785,690	154	8,821,991	139	8,821,991	139	0	0	0	0	8,821,991	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS	A	50,000,000	48,400,000	97	48,399,835	100	47,429,436	98	47,429,436	98	0	0	0	0	47,429,436	0	0	0
06.422.6217.2540.0002	B		-43,655,716	-87	9,785,690	154	8,821,991	139	8,821,991	139	0	0	0	0	8,821,991	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS-SEAP-DISTRITO FEDERAL	A	50,000,000	48,400,000	97	48,399,835	100	47,429,436	98	47,429,436	98	0	0	0	0	47,429,436	0	0	0
2726	F B		-8,464,633	-64	4,987,108	105	179,574	4	0	0	179,574	4	0	0	0	179,574	0	0
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL	A	13,200,000	12,781,285	97	12,772,152	100	1,069,284	8	0	0	1,069,284	8	0	0	0	1,069,284	0	0
06.422.6217.2726.0003	B		-9,464,633	-72	3,993,908	107	179,574	5	0	0	179,574	5	0	0	0	179,574	0	0
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL-MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL-SEAP-DISTRITO FEDERAL	A	13,200,000	11,781,285	89	11,778,952	100	1,069,284	9	0	0	1,069,284	9	0	0	0	1,069,284	0	0
28	B		-58,852,213	-87	8,370,981	93	8,370,981	93	8,370,981	93	0	0	8,370,981	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	67,845,347	46,626,568	69	37,473,126	80	37,473,126	80	37,473,126	80	0	0	37,473,042	0	85	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-58,852,213	-87	8,370,981	93	8,370,981	93	8,370,981	93	0	0	8,370,981	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	67,845,347	46,626,568	69	37,473,126	80	37,473,126	80	37,473,126	80	0	0	37,473,042	0	85	0	0	0
0001	B		-58,852,213	-87	8,370,981	93	8,370,981	93	8,370,981	93	0	0	8,370,981	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	67,845,347	46,626,568	69	37,473,126	80	37,473,126	80	37,473,126	80	0	0	37,473,042	0	85	0	0	0
9041	F B		-594,608	-85	86,081	82	86,081	82	86,081	82	0	0	86,081	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	700,000	593,549	85	445,082	75	445,082	75	445,082	75	0	0	445,082	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0134	B		-594,608	-85	86,081	82	86,081	82	86,081	82	0	0	86,081	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	700,000	593,549	85	445,082	75	445,082	75	445,082	75	0	0	445,082	0	0	0	0	0
9050	F B		-46,122,258	-84	8,284,900	93	8,284,900	93	8,284,900	93	0	0	8,284,900	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	55,010,000	46,032,934	84	37,027,960	80	37,027,960	80	37,027,960	80	0	0	37,027,960	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0104	B		-46,113,874	-84	8,284,900	93	8,284,900	93	8,284,900	93	0	0	8,284,900	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	46,024,566	84	37,027,960	80	37,027,960	80	37,027,960	80	0	0	37,027,960	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 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		-394,919,242	-83	89,612,188	109	83,999,479	102	83,819,905	102	179,574	0	61,049,865	0	22,770,041	179,574	0	0
	A	477,482,929	440,138,497	92	424,475,092	96	404,533,890	92	403,460,234	92	1,073,656	0	297,605,699	0	105,854,535	1,073,656	0	0
	T A	477,482,929	440,138,497	92	424,475,092	96	404,533,890	92	403,460,234	92	1,073,656	0	297,605,699	0	105,854,535	1,073,656	0	0



64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
06		B		-5,199,849	-96	1,393,291	667	19,920	10	19,920	10	0	0	0	0	19,920	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	5,408,620	61,531,423	1,138	50,705,651	82	2,837,341	5	845,741	1	1,991,600	3	0	0	845,741	1,991,600	0	0
421		B		-5,089,849	-96	1,393,291	667	19,920	10	19,920	10	0	0	0	0	19,920	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	5,298,620	61,452,193	1,160	50,705,651	83	2,837,341	5	845,741	1	1,991,600	3	0	0	845,741	1,991,600	0	0
6217		B		-5,089,849	-96	1,393,291	667	19,920	10	19,920	10	0	0	0	0	19,920	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	5,298,620	61,452,193	1,160	50,705,651	83	2,837,341	5	845,741	1	1,991,600	3	0	0	845,741	1,991,600	0	0
4220		F B		-4,689,849	-96	1,393,291	667	19,920	10	19,920	10	0	0	0	0	19,920	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	4,898,620	11,693,895	239	5,632,632	48	2,837,341	24	845,741	7	1,991,600	17	0	0	845,741	1,991,600	0	0
06.421.6217.4220.0004		B		-4,689,849	-96	1,393,291	667	19,920	10	19,920	10	0	0	0	0	19,920	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL		A	4,898,620	11,693,895	239	5,632,632	48	2,837,341	24	845,741	7	1,991,600	17	0	0	845,741	1,991,600	0	0
Total da Unidade																			
64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		F B		-5,199,849	-96	1,393,291	667	19,920	10	19,920	10	0	0	0	0	19,920	0	0	0
		A	5,408,620	61,531,423	1,138	50,705,651	82	2,837,341	5	845,741	1	1,991,600	3	0	0	845,741	1,991,600	0	0
		T A	5,408,620	61,531,423	1,138	50,705,651	82	2,837,341	5	845,741	1	1,991,600	3	0	0	845,741	1,991,600	0	0
Total do Órgão																			
64 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF		F B		-400,119,091	-83	91,005,479	110	84,019,399	102	83,839,825	101	179,574	0	61,049,865	0	22,789,961	179,574	0	0
		A	482,891,549	501,669,920	104	475,180,744	95	407,371,230	81	404,305,974	81	3,065,256	1	297,605,699	0	106,700,276	3,065,256	0	0
		T A	482,891,549	501,669,920	104	475,180,744	95	407,371,230	81	404,305,974	81	3,065,256	1	297,605,699	0	106,700,276	3,065,256	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	150,000	150,000	100	0	0	47,909	32	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
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	150,000	150,000	100	0	0	47,909	32	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	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
	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



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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	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
23		B		-7,283,022,231	-100	0	0	1,155,524,836	0	1,146,370,465	0	9,154,371	0	162,261,570	0	984,108,895	9,154,371	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	7,283,022,231	7,233,022,231	99	0	0	3,869,668,806	54	1,146,370,465	16	9,154,371	0	162,261,570	0	984,108,895	9,154,371	0	0
122		B		-7,169,248,813	-100	0	0	1,143,265,554	0	1,134,111,183	0	9,154,371	0	162,261,570	0	971,849,613	9,154,371	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,169,248,813	7,119,248,813	99	0	0	3,819,473,635	54	1,134,111,183	16	9,154,371	0	162,261,570	0	971,849,613	9,154,371	0	0
ESPORTE E LAZER		A	46,850,416	46,850,416	100	0	0	6,940,899	15	0	0	-455,640	-1	0	0	0	-455,640	0	0
Revitalização da Pista do Autódromo Internacional de Brasília.		A	46,850,416	46,850,416	100	0	0	6,940,899	15	0	0	-455,640	-1	0	0	0	-455,640	0	0
Revitalização da Pista do Autódromo Internacional - de Brasília - PLANO PILOTO		A	46,850,416	46,850,416	100	0	0	6,940,899	15	0	0	-455,640	-1	0	0	0	-455,640	0	0
6207		B		-847,832,162	-100	0	0	90,210,635	0	80,600,624	0	9,610,011	0	0	0	80,600,624	9,610,011	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	847,832,162	797,832,162	94	0	0	218,714,235	27	80,600,624	10	9,610,011	1	0	0	80,600,624	9,610,011	0	0
1471		I B		-222,956,022	-100	0	0	44,219,800	0	44,219,800	0	0	0	0	0	44,219,800	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	222,956,022	222,956,022	100	0	0	64,491,011	29	44,219,800	20	0	0	0	0	44,219,800	0	0	0
23.122.6207.1471.0019		B		-222,956,022	-100	0	0	44,219,800	0	44,219,800	0	0	0	0	0	44,219,800	0	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL		A	222,956,022	222,956,022	100	0	0	64,491,011	29	44,219,800	20	0	0	0	0	44,219,800	0	0	0
3501		I B		-278,741,401	-100	0	0	8,017,018	0	0	0	8,017,018	0	0	0	0	8,017,018	0	0
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	278,741,401	228,741,401	82	0	0	24,215,224	11	0	0	8,017,018	4	0	0	0	8,017,018	0	0
23.122.6207.3501.0022		B		-278,741,401	-100	0	0	8,017,018	0	0	0	8,017,018	0	0	0	0	8,017,018	0	0
(**) REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASILIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	278,741,401	228,741,401	82	0	0	24,215,224	11	0	0	8,017,018	4	0	0	0	8,017,018	0	0
3936		I B		-6,800,000	-100	0	0	1,592,993	0	0	0	1,592,993	0	0	0	0	1,592,993	0	0
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	6,800,000	6,800,000	100	0	0	6,306,344	93	0	0	1,592,993	23	0	0	0	1,592,993	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

23.122.6207.3936.0004	B		-6,800,000	-100	0	0	1,592,993	0	0	0	1,592,993	0	0	0	1,592,993	0	0
(**) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO .	A	6,800,000	6,800,000	100	0	0	6,306,344	93	0	0	1,592,993	23	0	0	1,592,993	0	0
2557	D B		-339,334,739	-100	0	0	36,380,824	0	36,380,824	0	0	0	0	36,380,824	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	339,334,739	339,334,739	100	0	0	123,701,656	36	36,380,824	11	0	0	0	36,380,824	0	0	0
23.122.6207.2557.2592	B		-339,334,739	-100	0	0	36,380,824	0	36,380,824	0	0	0	0	36,380,824	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	123,701,656	36	36,380,824	11	0	0	0	36,380,824	0	0	0
0001	B		-4,120,111,436	-100	0	0	718,746,162	0	718,746,162	0	0	0	0	718,746,162	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	4,120,111,436	4,120,111,436	100	0	0	2,349,721,829	57	718,746,162	17	0	0	0	718,746,162	0	0	0
9055	D B		-3,837,771,237	-100	0	0	718,746,162	0	718,746,162	0	0	0	0	718,746,162	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A	3,837,771,237	3,837,771,237	100	0	0	2,349,721,829	61	718,746,162	19	0	0	0	718,746,162	0	0	0
23.122.0001.9055.0007	B		-3,837,771,237	-100	0	0	718,746,162	0	718,746,162	0	0	0	0	718,746,162	0	0	0
(**) TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL	A	3,837,771,237	3,837,771,237	100	0	0	2,349,721,829	61	718,746,162	19	0	0	0	718,746,162	0	0	0
8207	B		-2,154,454,799	-100	0	0	334,764,397	0	334,764,397	0	0	0	162,261,570	0	172,502,827	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,154,454,799	2,154,454,799	100	0	0	1,244,096,672	58	334,764,397	16	0	0	162,261,570	0	172,502,827	0	0
8502	D B		-1,071,148,079	-100	0	0	162,261,570	0	162,261,570	0	0	0	162,261,570	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1,071,148,079	1,071,148,079	100	0	0	609,477,614	57	162,261,570	15	0	0	162,261,570	0	0	0	0
23.122.8207.8502.6997	B		-1,071,148,079	-100	0	0	162,261,570	0	162,261,570	0	0	0	162,261,570	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	609,477,614	57	162,261,570	15	0	0	162,261,570	0	0	0	0
8504	D B		-148,434,142	-100	0	0	23,609,994	0	23,609,994	0	0	0	0	23,609,994	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	148,434,142	148,434,142	100	0	0	83,326,534	56	23,609,994	16	0	0	0	23,609,994	0	0	0
23.122.8207.8504.6992	B		-148,434,142	-100	0	0	23,609,994	0	23,609,994	0	0	0	0	23,609,994	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	83,326,534	56	23,609,994	16	0	0	0	23,609,994	0	0	0
8517	D B		-934,872,578	-100	0	0	148,892,833	0	148,892,833	0	0	0	0	148,892,833	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	934,872,578	934,872,578	100	0	0	551,292,524	59	148,892,833	16	0	0	0	0	148,892,833	0	0	0
23.122.8207.8517.6996	B		-934,872,578	-100	0	0	148,892,833	0	148,892,833	0	0	0	0	0	148,892,833	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	551,292,524	59	148,892,833	16	0	0	0	0	148,892,833	0	0	0
131	B		-113,773,418	-100	0	0	12,259,282	0	12,259,282	0	0	0	0	0	12,259,282	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	113,773,418	113,773,418	100	0	0	50,195,171	44	12,259,282	11	0	0	0	0	12,259,282	0	0	0
8207	B		-113,773,418	-100	0	0	12,259,282	0	12,259,282	0	0	0	0	0	12,259,282	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	113,773,418	113,773,418	100	0	0	50,195,171	44	12,259,282	11	0	0	0	0	12,259,282	0	0	0
8505	D B		-113,773,418	-100	0	0	12,259,282	0	12,259,282	0	0	0	0	0	12,259,282	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	113,773,418	113,773,418	100	0	0	50,195,171	44	12,259,282	11	0	0	0	0	12,259,282	0	0	0
23.131.8207.8505.6974	B		-113,773,418	-100	0	0	12,259,282	0	12,259,282	0	0	0	0	0	12,259,282	0	0	0
(**) PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	113,773,418	113,773,418	100	0	0	50,195,171	44	12,259,282	11	0	0	0	0	12,259,282	0	0	0
Total da Unidade							1,155,524,836	0	1,146,370,465	0	9,154,371	0	162,261,570	0	984,108,895	9,154,371	0	0
19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB	I B		-7,283,022,231	-100	0	0	3,869,668,806	54	1,146,370,465	16	9,154,371	0	162,261,570	0	984,108,895	9,154,371	0	0
	A	7,283,022,231	7,233,022,231	99	0	0	3,869,668,806	54	1,146,370,465	16	9,154,371	0	162,261,570	0	984,108,895	9,154,371	0	0
	T A	7,283,022,231	7,233,022,231	99	0	0	3,869,668,806	54	1,146,370,465	16	9,154,371	0	162,261,570	0	984,108,895	9,154,371	0	0



19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
23		B	-367,829,025	-100	0	0	76,555,651	0	76,555,651	0	0	0	96,645	0	76,459,006	0	0	0	
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	367,829,025	100	0	0	263,068,896	72	76,555,651	21	0	0	96,645	0	76,459,006	0	0	0	
122		B	-356,905,552	-100	0	0	75,685,651	0	75,685,651	0	0	0	96,645	0	75,589,006	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	356,905,552	100	0	0	262,117,896	73	75,685,651	21	0	0	96,645	0	75,589,006	0	0	0	
0001		B	-266,212,510	-100	0	0	64,274,970	0	64,274,970	0	0	0	0	0	64,274,970	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	266,212,510	100	0	0	210,968,173	79	64,274,970	24	0	0	0	0	64,274,970	0	0	0	
9050		D B	-23,690,842	-100	0	0	3,773,850	0	3,773,850	0	0	0	0	0	3,773,850	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	23,690,842	100	0	0	13,477,411	57	3,773,850	16	0	0	0	0	3,773,850	0	0	0	
23.122.0001.9050.7023		B	-23,690,842	-100	0	0	3,773,850	0	3,773,850	0	0	0	0	0	3,773,850	0	0	0	
(**) RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- BRB CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	23,690,842	100	0	0	13,477,411	57	3,773,850	16	0	0	0	0	3,773,850	0	0	0	
9055		D B	-197,490,763	-100	0	0	60,501,120	0	60,501,120	0	0	0	0	0	60,501,120	0	0	0	
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	197,490,763	100	0	0	197,490,762	100	60,501,120	31	0	0	0	0	60,501,120	0	0	0	
23.122.0001.9055.0008		B	-197,490,763	-100	0	0	60,501,120	0	60,501,120	0	0	0	0	0	60,501,120	0	0	0	
(**) TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL		A	197,490,763	100	0	0	197,490,762	100	60,501,120	31	0	0	0	0	60,501,120	0	0	0	
6207		B	-16,736,005	-100	0	0	1,627,092	0	1,627,092	0	0	0	0	0	1,627,092	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	16,736,005	100	0	0	7,156,750	43	1,627,092	10	0	0	0	0	1,627,092	0	0	0	
2557		D B	-16,736,005	-100	0	0	1,627,092	0	1,627,092	0	0	0	0	0	1,627,092	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16,736,005	100	0	0	7,156,750	43	1,627,092	10	0	0	0	0	1,627,092	0	0	0	
23.122.6207.2557.2593		B	-16,736,005	-100	0	0	1,627,092	0	1,627,092	0	0	0	0	0	1,627,092	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(**) 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	0	7,156,750	43	1,627,092	10	0	0	0	0	1,627,092	0	0	0
8207	B	-73,957,037	-73,957,037	-100	0	0	9,783,589	0	9,783,589	0	0	0	96,645	0	9,686,944	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	73,957,037	73,957,037	100	0	0	43,992,973	59	9,783,589	13	0	0	96,645	0	9,686,944	0	0	0
8502	D B	-3,845,819	-3,845,819	-100	0	0	96,645	0	96,645	0	0	0	96,645	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	3,845,819	3,845,819	100	0	0	908,017	24	96,645	3	0	0	96,645	0	0	0	0	0
23.122.8207.8502.0014	B	-3,845,819	-3,845,819	-100	0	0	96,645	0	96,645	0	0	0	96,645	0	0	0	0	0
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	3,845,819	3,845,819	100	0	0	908,017	24	96,645	3	0	0	96,645	0	0	0	0	0
8517	D B	-70,111,218	-70,111,218	-100	0	0	9,686,944	0	9,686,944	0	0	0	0	0	9,686,944	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	70,111,218	70,111,218	100	0	0	43,084,956	61	9,686,944	14	0	0	0	0	9,686,944	0	0	0
23.122.8207.8517.8679	B	-70,111,218	-70,111,218	-100	0	0	9,686,944	0	9,686,944	0	0	0	0	0	9,686,944	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	0	43,084,956	61	9,686,944	14	0	0	0	0	9,686,944	0	0	0
131	B	-10,923,473	-10,923,473	-100	0	0	870,000	0	870,000	0	0	0	0	0	870,000	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	10,923,473	10,923,473	100	0	0	951,000	9	870,000	8	0	0	0	0	870,000	0	0	0
8207	B	-10,923,473	-10,923,473	-100	0	0	870,000	0	870,000	0	0	0	0	0	870,000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	10,923,473	10,923,473	100	0	0	951,000	9	870,000	8	0	0	0	0	870,000	0	0	0
8505	D B	-10,923,473	-10,923,473	-100	0	0	870,000	0	870,000	0	0	0	0	0	870,000	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	10,923,473	10,923,473	100	0	0	951,000	9	870,000	8	0	0	0	0	870,000	0	0	0
23.131.8207.8505.6975	B	-10,923,473	-10,923,473	-100	0	0	870,000	0	870,000	0	0	0	0	0	870,000	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	951,000	9	870,000	8	0	0	0	0	870,000	0	0	0
Total da Unidade																		
19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A	D B	-367,829,025	-367,829,025	-100	0	0	76,555,651	0	76,555,651	0	0	0	96,645	0	76,459,006	0	0	0
	A	367,829,025	367,829,025	100	0	0	263,068,896	72	76,555,651	21	0	0	96,645	0	76,459,006	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	367,829,025	367,829,025	100	0	0	263,068,89 6	72	76,555,651	21	0	0	96,645	0	76,459,006	0	0	0
---	---	-------------	-------------	-----	---	---	-----------------	----	------------	----	---	---	--------	---	------------	---	---	---



19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	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		-22,890,324	-100	0	0	2,871,823	0	2,871,823	0	0	0	432,537	0	2,439,286	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	22,890,324	22,890,324	100	0	0	11,607,180	51	2,871,823	13	0	0	432,537	0	2,439,286	0	0	0
122		B		-22,049,364	-100	0	0	2,851,633	0	2,851,633	0	0	0	432,537	0	2,419,096	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	22,049,364	22,049,364	100	0	0	11,537,396	52	2,851,633	13	0	0	432,537	0	2,419,096	0	0	0
0001		B		-16,925,797	-100	0	0	2,419,096	0	2,419,096	0	0	0	0	0	2,419,096	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	16,925,797	16,925,797	100	0	0	8,938,811	53	2,419,096	14	0	0	0	0	2,419,096	0	0	0
9050		D B		-12,390,777	-100	0	0	1,956,978	0	1,956,978	0	0	0	0	0	1,956,978	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	12,390,777	12,390,777	100	0	0	7,587,000	61	1,956,978	16	0	0	0	0	1,956,978	0	0	0
23.122.0001.9050.7024		B		-12,390,777	-100	0	0	1,956,978	0	1,956,978	0	0	0	0	0	1,956,978	0	0	0
(**) RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	12,390,777	12,390,777	100	0	0	7,587,000	61	1,956,978	16	0	0	0	0	1,956,978	0	0	0
9057		D B		-4,435,020	-100	0	0	462,118	0	462,118	0	0	0	0	0	462,118	0	0	0
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	4,435,020	4,435,020	100	0	0	1,351,811	30	462,118	10	0	0	0	0	462,118	0	0	0
23.122.0001.9057.0003		B		-4,435,020	-100	0	0	462,118	0	462,118	0	0	0	0	0	462,118	0	0	0
(**) PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL		A	4,435,020	4,435,020	100	0	0	1,351,811	30	462,118	10	0	0	0	0	462,118	0	0	0
8207		B		-5,123,567	-100	0	0	432,537	0	432,537	0	0	0	432,537	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,123,567	5,123,567	100	0	0	2,598,585	51	432,537	8	0	0	432,537	0	0	0	0	0
8502		D B		-3,292,277	-100	0	0	432,537	0	432,537	0	0	0	432,537	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,292,277	3,292,277	100	0	0	1,339,262	41	432,537	13	0	0	432,537	0	0	0	0	0
23.122.8207.8502.0013		B		-3,292,277	-100	0	0	432,537	0	432,537	0	0	0	432,537	0	0	0	0	0
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	3,292,277	3,292,277	100	0	0	1,339,262	41	432,537	13	0	0	432,537	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,831,290	1,831,290	100	0	0	1,259,323	69	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	0	1,259,323	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	B		-391,506	-100	0	0	20,190	0	20,190	0	0	0	0	0	20,190	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	391,506	391,506	100	0	0	69,784	18	20,190	5	0	0	0	0	20,190	0	0	0
6207	B		-391,506	-100	0	0	20,190	0	20,190	0	0	0	0	0	20,190	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	391,506	391,506	100	0	0	69,784	18	20,190	5	0	0	0	0	20,190	0	0	0
2557	D B		-391,506	-100	0	0	20,190	0	20,190	0	0	0	0	0	20,190	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	391,506	391,506	100	0	0	69,784	18	20,190	5	0	0	0	0	20,190	0	0	0
23.126.6207.2557.5166	B		-391,506	-100	0	0	20,190	0	20,190	0	0	0	0	0	20,190	0	0	0
(**) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	391,506	391,506	100	0	0	69,784	18	20,190	5	0	0	0	0	20,190	0	0	0
Total da Unidade																		
19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	D B		-22,890,324	-100	0	0	2,871,823	0	2,871,823	0	0	0	432,537	0	2,439,286	0	0	0
	A	22,890,324	22,890,324	100	0	0	11,607,180	51	2,871,823	13	0	0	432,537	0	2,439,286	0	0	0
	T A	22,890,324	22,890,324	100	0	0	11,607,180	51	2,871,823	13	0	0	432,537	0	2,439,286	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	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K	Amortização Dívida L
23		B		-190,548,284	-100	0	0	26,279,582	0	26,279,582	0	0	0	11,311,787	0	14,967,795	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	190,548,284	190,548,284	100	0	0	99,124,997	52	99,124,997	52	0	0	43,777,741	0	55,347,256	0	0	0
122		B		-103,658,185	-100	0	0	13,646,227	0	13,646,227	0	0	0	11,311,787	0	2,334,440	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	103,658,185	103,658,185	100	0	0	56,234,183	54	56,234,183	54	0	0	43,777,741	0	12,456,443	0	0	0
8207		B		-103,658,185	-100	0	0	13,646,227	0	13,646,227	0	0	0	11,311,787	0	2,334,440	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	103,658,185	103,658,185	100	0	0	56,234,183	54	56,234,183	54	0	0	43,777,741	0	12,456,443	0	0	0
8502		D B		-62,949,298	-100	0	0	7,407,289	0	7,407,289	0	0	0	7,407,289	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62,949,298	62,949,298	100	0	0	31,993,112	51	31,993,112	51	0	0	31,993,112	0	0	0	0	0
23.122.8207.8502.8867		B		-62,949,298	-100	0	0	7,407,289	0	7,407,289	0	0	0	7,407,289	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	62,949,298	62,949,298	100	0	0	31,993,112	51	31,993,112	51	0	0	31,993,112	0	0	0	0	0
8504		D B		-24,768,535	-100	0	0	3,904,499	0	3,904,499	0	0	0	3,904,499	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	24,768,535	24,768,535	100	0	0	11,784,629	48	11,784,629	48	0	0	11,784,629	0	0	0	0	0
23.122.8207.8504.9674		B		-24,768,535	-100	0	0	3,904,499	0	3,904,499	0	0	0	3,904,499	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	24,768,535	24,768,535	100	0	0	11,784,629	48	11,784,629	48	0	0	11,784,629	0	0	0	0	0
8517		D B		-15,690,352	-100	0	0	2,334,440	0	2,334,440	0	0	0	0	0	2,334,440	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15,690,352	15,690,352	100	0	0	12,456,443	79	12,456,443	79	0	0	0	0	12,456,443	0	0	0
23.122.8207.8517.9748		B		-15,690,352	-100	0	0	2,334,440	0	2,334,440	0	0	0	0	0	2,334,440	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	15,690,352	15,690,352	100	0	0	12,456,443	79	12,456,443	79	0	0	0	0	12,456,443	0	0	0
126		B		-56,990,207	-100	0	0	10,506,263	0	10,506,263	0	0	0	0	0	10,506,263	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	56,990,207	56,990,207	100	0	0	38,883,057	68	38,883,057	68	0	0	0	0	38,883,057	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6207	B		-56,990,207	-100	0	0	10,506,263	0	10,506,263	0	0	0	0	10,506,263	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	56,990,207	56,990,207	100	0	0	38,883,057	68	38,883,057	68	0	0	0	38,883,057	0	0	0
2557	D B		-56,990,207	-100	0	0	10,506,263	0	10,506,263	0	0	0	0	10,506,263	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	56,990,207	56,990,207	100	0	0	38,883,057	68	38,883,057	68	0	0	0	38,883,057	0	0	0
23.126.6207.2557.5163	B		-56,990,207	-100	0	0	10,506,263	0	10,506,263	0	0	0	0	10,506,263	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	38,883,057	68	38,883,057	68	0	0	0	38,883,057	0	0	0
131	B		-29,899,892	-100	0	0	2,127,092	0	2,127,092	0	0	0	0	2,127,092	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	29,899,892	29,899,892	100	0	0	4,007,757	13	4,007,757	13	0	0	0	4,007,757	0	0	0
8207	B		-29,899,892	-100	0	0	2,127,092	0	2,127,092	0	0	0	0	2,127,092	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	29,899,892	29,899,892	100	0	0	4,007,757	13	4,007,757	13	0	0	0	4,007,757	0	0	0
4237	D B		-25,667,368	-100	0	0	2,063,442	0	2,063,442	0	0	0	0	2,063,442	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A	25,667,368	25,667,368	100	0	0	3,804,955	15	3,804,955	15	0	0	0	3,804,955	0	0	0
23.131.8207.4237.0001	B		-25,667,368	-100	0	0	2,063,442	0	2,063,442	0	0	0	0	2,063,442	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL	A	25,667,368	25,667,368	100	0	0	3,804,955	15	3,804,955	15	0	0	0	3,804,955	0	0	0
8505	D B		-4,232,524	-100	0	0	63,650	0	63,650	0	0	0	0	63,650	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	4,232,524	4,232,524	100	0	0	202,801	5	202,801	5	0	0	0	202,801	0	0	0
23.131.8207.8505.8725	B		-4,232,524	-100	0	0	63,650	0	63,650	0	0	0	0	63,650	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL	A	4,232,524	4,232,524	100	0	0	202,801	5	202,801	5	0	0	0	202,801	0	0	0
Total da Unidade	D B		-190,548,284	-100	0	0	26,279,582	0	26,279,582	0	0	0	11,311,787	0	14,967,795	0	0
19206 - CARTÃO BRB S/A	A	190,548,284	190,548,284	100	0	0	99,124,997	52	99,124,997	52	0	0	43,777,741	0	55,347,256	0	0
	T A	190,548,284	190,548,284	100	0	0	99,124,997	52	99,124,997	52	0	0	43,777,741	0	55,347,256	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	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
23		B		-19,705,461	-100	0	235,487	0	235,487	0	0	0	0	0	235,487	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	19,705,461	19,705,461	100	0	2,369,615	12	235,487	1	0	0	0	0	235,487	0	0	0
122		B		-18,394,075	-100	0	204,509	0	204,509	0	0	0	0	0	204,509	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	18,394,075	18,394,075	100	0	2,304,875	13	204,509	1	0	0	0	0	204,509	0	0	0
8207		B		-18,394,075	-100	0	204,509	0	204,509	0	0	0	0	0	204,509	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	18,394,075	18,394,075	100	0	2,304,875	13	204,509	1	0	0	0	0	204,509	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
(**) 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
8504		D B		-58,862	-100	0	566	0	566	0	0	0	0	0	566	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	58,862	58,862	100	0	1,979	3	566	1	0	0	0	0	566	0	0	0
23.122.8207.8504.9671		B		-58,862	-100	0	566	0	566	0	0	0	0	0	566	0	0	0
(**) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	58,862	58,862	100	0	1,979	3	566	1	0	0	0	0	566	0	0	0
8517		D B		-16,890,475	-100	0	203,943	0	203,943	0	0	0	0	0	203,943	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16,890,475	16,890,475	100	0	858,158	5	203,943	1	0	0	0	0	203,943	0	0	0
23.122.8207.8517.9749		B		-16,890,475	-100	0	203,943	0	203,943	0	0	0	0	0	203,943	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	16,890,475	16,890,475	100	0	858,158	5	203,943	1	0	0	0	0	203,943	0	0	0
126		B		-763,386	-100	0	30,978	0	30,978	0	0	0	0	0	30,978	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	763,386	763,386	100	0	57,756	8	30,978	4	0	0	0	0	30,978	0	0	0
6207		B		-763,386	-100	0	30,978	0	30,978	0	0	0	0	0	30,978	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	763,386	763,386	100	0	57,756	8	30,978	4	0	0	0	0	30,978	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2557	D	B	-763,386	-100	0	0	30,978	0	30,978	0	0	0	0	0	30,978	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		763,386	763,386	100	0	0	57,756	8	30,978	4	0	0	0	30,978	0	0	0
23.126.6207.2557.5164	B		-763,386	-100	0	0	30,978	0	30,978	0	0	0	0	0	30,978	0	0	0
(**) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		763,386	763,386	100	0	0	57,756	8	30,978	4	0	0	0	30,978	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		548,000	548,000	100	0	0	6,984	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		548,000	548,000	100	0	0	6,984	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A		48,000	48,000	100	0	0	6,984	15	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	0	6,984	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	D	B	-19,705,461	-100	0	0	235,487	0	235,487	0	0	0	0	0	235,487	0	0	0
19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A	A		19,705,461	19,705,461	100	0	0	2,369,615	12	235,487	1	0	0	0	235,487	0	0	0
	T	A	19,705,461	19,705,461	100	0	0	2,369,615	12	235,487	1	0	0	0	235,487	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	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
23		B		-99,943,249	-100	0	0	17,032,601	0	17,032,601	0	0	0	10,179,186	0	6,853,415	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	99,943,249	99,943,249	100	0	0	71,286,273	71	71,286,273	71	0	0	39,531,963	0	31,754,310	0	0	0
122		B		-94,945,572	-100	0	0	16,406,981	0	16,406,981	0	0	0	10,179,186	0	6,227,795	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	94,945,572	94,945,572	100	0	0	68,884,035	73	68,884,035	73	0	0	39,531,963	0	29,352,072	0	0	0
8207		B		-94,945,572	-100	0	0	16,406,981	0	16,406,981	0	0	0	10,179,186	0	6,227,795	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	94,945,572	94,945,572	100	0	0	68,884,035	73	68,884,035	73	0	0	39,531,963	0	29,352,072	0	0	0
8502		D B		-52,752,072	-100	0	0	10,179,186	0	10,179,186	0	0	0	10,179,186	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52,752,072	52,752,072	100	0	0	39,531,963	75	39,531,963	75	0	0	39,531,963	0	0	0	0	0
23.122.8207.8502.0103		B		-52,752,072	-100	0	0	10,179,186	0	10,179,186	0	0	0	10,179,186	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	52,752,072	52,752,072	100	0	0	39,531,963	75	39,531,963	75	0	0	39,531,963	0	0	0	0	0
8504		D B		-20,856,392	-100	0	0	3,987,336	0	3,987,336	0	0	0	0	0	3,987,336	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	20,856,392	20,856,392	100	0	0	14,431,505	69	14,431,505	69	0	0	0	0	14,431,505	0	0	0
23.122.8207.8504.0088		B		-20,856,392	-100	0	0	3,987,336	0	3,987,336	0	0	0	0	0	3,987,336	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	20,856,392	20,856,392	100	0	0	14,431,505	69	14,431,505	69	0	0	0	0	14,431,505	0	0	0
8517		D B		-21,337,108	-100	0	0	2,240,459	0	2,240,459	0	0	0	0	0	2,240,459	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	21,337,108	21,337,108	100	0	0	14,920,567	70	14,920,567	70	0	0	0	0	14,920,567	0	0	0
23.122.8207.8517.0143		B		-21,337,108	-100	0	0	2,240,459	0	2,240,459	0	0	0	0	0	2,240,459	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	21,337,108	21,337,108	100	0	0	14,920,567	70	14,920,567	70	0	0	0	0	14,920,567	0	0	0
126		B		-4,647,327	-100	0	0	625,257	0	625,257	0	0	0	0	0	625,257	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	4,647,327	4,647,327	100	0	0	2,363,362	51	2,363,362	51	0	0	0	0	2,363,362	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8207	B		-4,647,327	-100	0	0	625,257	0	625,257	0	0	0	0	625,257	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,647,327	4,647,327	100	0	0	2,363,362	51	2,363,362	51	0	0	0	2,363,362	0	0	0
2557	D B		-4,647,327	-100	0	0	625,257	0	625,257	0	0	0	0	625,257	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	4,647,327	4,647,327	100	0	0	2,363,362	51	2,363,362	51	0	0	0	2,363,362	0	0	0
23.126.8207.2557.0096	B		-4,647,327	-100	0	0	625,257	0	625,257	0	0	0	0	625,257	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	2,363,362	51	2,363,362	51	0	0	0	2,363,362	0	0	0
131	B		-350,350	-100	0	0	363	0	363	0	0	0	0	363	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	350,350	350,350	100	0	0	38,876	11	38,876	11	0	0	0	38,876	0	0	0
8207	B		-350,350	-100	0	0	363	0	363	0	0	0	0	363	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	350,350	350,350	100	0	0	38,876	11	38,876	11	0	0	0	38,876	0	0	0
4237	D B		-350,350	-100	0	0	363	0	363	0	0	0	0	363	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A	350,350	350,350	100	0	0	38,876	11	38,876	11	0	0	0	38,876	0	0	0
23.131.8207.4237.0004	B		-350,350	-100	0	0	363	0	363	0	0	0	0	363	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL	A	350,350	350,350	100	0	0	38,876	11	38,876	11	0	0	0	38,876	0	0	0
Total da Unidade																	
19208 - BRB SERVIÇOS S.A	D B		-99,943,249	-100	0	0	17,032,601	0	17,032,601	0	0	0	10,179,186	0	6,853,415	0	0
	A	99,943,249	99,943,249	100	0	0	71,286,273	71	71,286,273	71	0	0	39,531,963	0	31,754,310	0	0
	T A	99,943,249	99,943,249	100	0	0	71,286,273	71	71,286,273	71	0	0	39,531,963	0	31,754,310	0	0
Total do Órgão																	
19 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADM	I B		-7,983,938,574	-100	0	0	1,278,499,980	0	1,269,345,609	0	9,154,371	0	184,281,725	0	1,085,063,884	9,154,371	0
	A	7,983,938,574	7,933,938,574	99	0	0	4,317,125,767	54	1,396,444,696	18	9,154,371	0	246,100,456	0	1,150,344,240	9,154,371	0
	T A	7,983,938,574	7,933,938,574	99	0	0	4,317,125,767	54	1,396,444,696	18	9,154,371	0	246,100,456	0	1,150,344,240	9,154,371	0



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
12		B		-17,500,000	-109	0	0	2,384,366	-159	0	0	2,384,366	-159	0	0	0	2,384,366	0	0
EDUCAÇÃO.		A	16,000,000	7,140,000	45	0	0	5,575,771	78	0	0	3,345,216	47	0	0	0	3,345,216	0	0
361		B		-17,500,000	-109	0	0	2,384,366	-159	0	0	2,384,366	-159	0	0	0	2,384,366	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	16,000,000	7,140,000	45	0	0	5,575,771	78	0	0	3,345,216	47	0	0	0	3,345,216	0	0
6221		B		-17,500,000	-109	0	0	2,384,366	-159	0	0	2,384,366	-159	0	0	0	2,384,366	0	0
EDUCADF		A	16,000,000	7,140,000	45	0	0	5,575,771	78	0	0	3,345,216	47	0	0	0	3,345,216	0	0
5924	I	B		-17,500,000	-109	0	0	2,384,366	-159	0	0	2,384,366	-159	0	0	0	2,384,366	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	16,000,000	7,140,000	45	0	0	5,575,771	78	0	0	3,345,216	47	0	0	0	3,345,216	0	0
12.361.6221.5924.9330		B		-17,500,000	-109	0	0	2,384,366	-159	0	0	2,384,366	-159	0	0	0	2,384,366	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF		A	16,000,000	7,140,000	45	0	0	5,575,771	78	0	0	3,345,216	47	0	0	0	3,345,216	0	0
23		B		-1,121,576,478	-102	0	0	170,440,635	-718	112,622,340	-475	57,818,295	-244	54,744,492	0	57,877,848	57,818,295	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	1,097,845,249	1,104,771,256	101	0	0	595,828,156	54	227,835,761	21	95,269,781	9	124,744,367	0	103,091,393	95,269,781	0	0
126		B		-16,499,427	-100	0	0	1,523,674	0	1,092,945	0	430,729	0	0	0	1,092,945	430,729	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	16,499,427	17,180,427	104	0	0	5,592,965	33	3,162,449	18	527,931	3	0	0	3,162,449	527,931	0	0
8208		B		-16,499,427	-100	0	0	1,523,674	0	1,092,945	0	430,729	0	0	0	1,092,945	430,729	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,499,427	17,180,427	104	0	0	5,592,965	33	3,162,449	18	527,931	3	0	0	3,162,449	527,931	0	0
1471	I	B		-6,579,660	-100	0	0	430,729	0	0	0	430,729	0	0	0	0	430,729	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6,579,660	6,579,660	100	0	0	1,346,855	20	0	0	527,931	8	0	0	0	527,931	0	0
23.126.8208.1471.5897		B		-6,579,660	-100	0	0	430,729	0	0	0	430,729	0	0	0	0	430,729	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL		A	6,579,660	6,579,660	100	0	0	1,346,855	20	0	0	527,931	8	0	0	0	527,931	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2557	D	B	-9,919,767	-100	0	0	1,092,945	0	1,092,945	0	0	0	0	0	1,092,945	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		9,919,767	10,600,767	107	0	0	4,246,110	40	3,162,449	30	0	0	0	3,162,449	0	0	0
23.126.8208.2557.5183	B		-9,919,767	-100	0	0	1,092,945	0	1,092,945	0	0	0	0	0	1,092,945	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	4,246,110	40	3,162,449	30	0	0	0	3,162,449	0	0	0
127	B		-4,410,000	-100	0	0	137,650	0	0	0	137,650	0	0	0	0	137,650	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL.	A		4,410,000	4,410,000	100	0	0	319,500	7	0	0	137,650	3	0	0	137,650	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	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	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	0
6208	B		-1,110,000	-100	0	0	137,650	0	0	0	137,650	0	0	0	0	137,650	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A		1,110,000	1,110,000	100	0	0	157,200	14	0	0	137,650	12	0	0	137,650	0	0
3163	I	B	-1,110,000	-100	0	0	137,650	0	0	0	137,650	0	0	0	0	137,650	0	0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF	A		1,110,000	1,110,000	100	0	0	157,200	14	0	0	137,650	12	0	0	137,650	0	0
23.127.6208.3163.0003	B		-1,110,000	-100	0	0	137,650	0	0	0	137,650	0	0	0	0	137,650	0	0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A		1,110,000	1,110,000	100	0	0	157,200	14	0	0	137,650	12	0	0	137,650	0	0
423	B		-2,800,000	-112	0	0	173,027	-58	0	0	173,027	-58	0	0	0	173,027	0	0
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	A		2,500,000	3,860,000	154	0	0	1,762,312	46	0	0	571,264	15	0	0	571,264	0	0
6208	B		-2,800,000	-112	0	0	173,027	-58	0	0	173,027	-58	0	0	0	173,027	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A		2,500,000	3,860,000	154	0	0	1,762,312	46	0	0	571,264	15	0	0	571,264	0	0
1823	I	B	-2,800,000	-112	0	0	173,027	-58	0	0	173,027	-58	0	0	0	173,027	0	0
IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA	A		2,500,000	3,860,000	154	0	0	1,762,312	46	0	0	571,264	15	0	0	571,264	0	0
23.423.6208.1823.0001	B		-2,800,000	-112	0	0	173,027	-58	0	0	173,027	-58	0	0	0	173,027	0	0
IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL	A		2,500,000	3,860,000	154	0	0	1,762,312	46	0	0	571,264	15	0	0	571,264	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

451	B		-254,862,159	-105	0	0	54,958,970	-435	0	0	54,958,970	-435	0	0	54,958,970	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	242,242,159	234,172,159	97	0	0	140,230,694	60	0	0	78,094,991	33	0	0	78,094,991	0	0
6209	B		-184,702,068	-97	0	0	53,607,237	932	0	0	53,607,237	932	0	0	53,607,237	0	0
INFRAESTRUTURA	A	190,452,068	216,446,729	114	0	0	136,783,387	63	0	0	75,603,705	35	0	0	75,603,705	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	3,500,000	900,000	26	0	0	764,208	85	0	0	244,406	27	0	0	244,406	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	900,000	26	0	0	764,208	85	0	0	244,406	27	0	0	244,406	0	0
1968	I B		-4,746,854	-127	0	0	46,799	-5	0	0	46,799	-5	0	0	46,799	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	3,746,854	2,096,854	56	0	0	688,935	33	0	0	264,417	13	0	0	264,417	0	0
23.451.6209.1968.3194	B		-4,746,854	-127	0	0	46,799	-5	0	0	46,799	-5	0	0	46,799	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	3,746,854	2,096,854	56	0	0	688,935	33	0	0	264,417	13	0	0	264,417	0	0
3160	I B		-24,650,180	-117	0	0	7,093,099	-195	0	0	7,093,099	-195	0	0	7,093,099	0	0
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS	A	21,020,180	25,690,180	122	0	0	19,131,249	74	0	0	12,453,757	48	0	0	12,453,757	0	0
23.451.6209.3160.0003	B		-24,650,180	-117	0	0	7,093,099	-195	0	0	7,093,099	-195	0	0	7,093,099	0	0
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	21,020,180	25,690,180	122	0	0	19,131,249	74	0	0	12,453,757	48	0	0	12,453,757	0	0
5006	I B		-151,605,034	-93	0	0	46,467,338	439	0	0	46,467,338	439	0	0	46,467,338	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	A	162,185,034	187,759,695	116	0	0	116,198,995	62	0	0	62,641,124	33	0	0	62,641,124	0	0
23.451.6209.5006.2917	B		-151,605,034	-93	0	0	46,467,338	439	0	0	46,467,338	439	0	0	46,467,338	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	162,185,034	187,759,695	116	0	0	116,198,995	62	0	0	62,641,124	33	0	0	62,641,124	0	0
MEIO AMBIENTE	A	16,540,091	6,540,091	40	0	0	913,693	14	0	0	913,693	14	0	0	913,693	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX	A	16,540,091	6,540,091	40	0	0	913,693	14	0	0	913,693	14	0	0	913,693	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	16,540,091	6,540,091	40	0	0	913,693	14	0	0	913,693	14	0	0	913,693	0	0
6216	B		-33,500,000	-134	0	0	1,294,758	-15	0	0	1,294,758	-15	0	0	1,294,758	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	25,000,000	9,500,000	38	0	0	2,476,639	26	0	0	1,520,618	16	0	0	1,520,618	0	0
5902	I B		-33,500,000	-134	0	0	1,294,758	-15	0	0	1,294,758	-15	0	0	1,294,758	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/11/2023 15:35:47

19



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	A	25,000,000	9,500,000	38	0	0	2,476,639	26	0	0	1,520,618	16	0	0	0	1,520,618	0	0
23.451.6216.5902.7785	B		-33,500,000	-134	0	0	1,294,758	-15	0	0	1,294,758	-15	0	0	0	1,294,758	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	25,000,000	9,500,000	38	0	0	2,476,639	26	0	0	1,520,618	16	0	0	0	1,520,618	0	0
8208	B		-13,120,000	-128	0	0	56,976	-2	0	0	56,976	-2	0	0	0	56,976	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	10,250,000	1,685,339	16	0	0	56,976	3	0	0	56,976	3	0	0	0	56,976	0	0
3903	I B		-13,120,000	-128	0	0	56,976	-2	0	0	56,976	-2	0	0	0	56,976	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	10,250,000	1,685,339	16	0	0	56,976	3	0	0	56,976	3	0	0	0	56,976	0	0
23.451.8208.3903.9778	B		-13,120,000	-128	0	0	56,976	-2	0	0	56,976	-2	0	0	0	56,976	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	10,250,000	1,685,339	16	0	0	56,976	3	0	0	56,976	3	0	0	0	56,976	0	0
452	B		-2,000,000	-133	0	0	713,988	-143	0	0	713,988	-143	0	0	0	713,988	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	1,500,000	5,350,000	357	0	0	4,125,306	77	0	0	1,358,722	25	0	0	0	1,358,722	0	0
6206	B		-2,000,000	-133	0	0	713,988	-143	0	0	713,988	-143	0	0	0	713,988	0	0
ESPORTE E LAZER	A	1,500,000	5,350,000	357	0	0	4,125,306	77	0	0	1,358,722	25	0	0	0	1,358,722	0	0
1950	I B		-2,000,000	-133	0	0	713,988	-143	0	0	713,988	-143	0	0	0	713,988	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	1,500,000	5,350,000	357	0	0	4,125,306	77	0	0	1,358,722	25	0	0	0	1,358,722	0	0
23.452.6206.1950.9494	B		-2,000,000	-133	0	0	713,988	-143	0	0	713,988	-143	0	0	0	713,988	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	5,350,000	357	0	0	4,125,306	77	0	0	1,358,722	25	0	0	0	1,358,722	0	0
541	B		-30,491,178	-115	0	0	1,359,830	-33	15,294	0	1,344,536	-33	0	0	15,294	1,344,536	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	26,411,178	18,831,178	71	0	0	5,224,257	28	26,816	0	2,273,975	12	0	0	26,816	2,273,975	0	0
6210	B		-30,491,178	-115	0	0	1,359,830	-33	15,294	0	1,344,536	-33	0	0	15,294	1,344,536	0	0
MEIO AMBIENTE	A	26,411,178	18,831,178	71	0	0	5,224,257	28	26,816	0	2,273,975	12	0	0	26,816	2,273,975	0	0
3159	I B		-24,604,634	-120	0	0	1,344,536	-33	0	0	1,344,536	-33	0	0	0	1,344,536	0	0
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	A	20,524,634	12,944,634	63	0	0	5,186,089	40	0	0	2,273,975	18	0	0	0	2,273,975	0	0
23.541.6210.3159.0003	B		-24,604,634	-120	0	0	1,344,536	-33	0	0	1,344,536	-33	0	0	0	1,344,536	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	20,524,634	12,944,634	63	0	0	5,186,089	40	0	0	2,273,975	18	0	0	0	2,273,975	0	0
4146	D B		-5,886,544	-100	0	0	15,294	0	15,294	0	0	0	0	0	15,294	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS	A	5,886,544	5,886,544	100	0	0	38,168	1	26,816	0	0	0	0	0	26,816	0	0	0
23.541.6210.4146.0002	B		-5,886,544	-100	0	0	15,294	0	15,294	0	0	0	0	0	15,294	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	5,886,544	5,886,544	100	0	0	38,168	1	26,816	0	0	0	0	0	26,816	0	0	0
692	B		-93,095,325	-100	0	0	271,098	-68	211,703	-53	59,395	-15	0	0	211,703	59,395	0	0
COMERCIALIZAÇÃO	A	92,695,325	106,595,325	115	0	0	82,511,145	77	293,101	0	12,305,248	12	0	0	293,101	12,305,248	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	2,577,000	2,177,000	84	0	0	11,750	1	0	0	11,750	1	0	0	0	11,750	0	0
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL	A	2,577,000	2,177,000	84	0	0	11,750	1	0	0	11,750	1	0	0	0	11,750	0	0
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	2,577,000	2,177,000	84	0	0	11,750	1	0	0	11,750	1	0	0	0	11,750	0	0
6208	B		-86,700,000	-100	0	0	39,457	0	0	0	39,457	0	0	0	0	39,457	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	86,700,000	100,700,000	116	0	0	82,041,190	81	0	0	12,273,560	12	0	0	0	12,273,560	0	0
1085	I B		-86,700,000	-100	0	0	39,457	0	0	0	39,457	0	0	0	0	39,457	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	A	86,700,000	100,700,000	116	0	0	82,041,190	81	0	0	12,273,560	12	0	0	0	12,273,560	0	0
23.692.6208.1085.0005	B		-86,700,000	-100	0	0	39,457	0	0	0	39,457	0	0	0	0	39,457	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	86,700,000	100,700,000	116	0	0	82,041,190	81	0	0	12,273,560	12	0	0	0	12,273,560	0	0
8208	B		-3,418,325	-100	0	0	231,641	0	211,703	0	19,938	0	0	0	211,703	19,938	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,418,325	3,718,325	109	0	0	458,206	12	293,101	8	19,938	1	0	0	293,101	19,938	0	0
3467	I B		-2,132,825	-100	0	0	19,938	0	0	0	19,938	0	0	0	0	19,938	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	2,132,825	2,432,825	114	0	0	88,145	4	0	0	19,938	1	0	0	0	19,938	0	0
23.692.8208.3467.9578	B		-2,132,825	-100	0	0	19,938	0	0	0	19,938	0	0	0	0	19,938	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	2,132,825	2,432,825	114	0	0	88,145	4	0	0	19,938	1	0	0	0	19,938	0	0
APOIO A PROJETOS	A	352,500	352,500	100	0	0	25,000	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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	211,703	0	211,703	0	0	0	0	211,703	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A	933,000	933,000	100	0	0	345,061	37	293,101	31	0	0	0	293,101	0	0	0	0
23.692.8208.4237.0002	B		-933,000	-100	0	0	211,703	0	211,703	0	0	0	0	211,703	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	933,000	933,000	100	0	0	345,061	37	293,101	31	0	0	0	293,101	0	0	0	0
122	B		-704,230,889	-101	0	0	108,381,86 0	1,85 9	108,381,860	-1,859	0	0	54,744,492	0	53,637,368	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	698,399,660	701,184,667	100	0	0	349,280,35 3	50	220,728,072	31	0	0	124,744,367	0	95,983,705	0	0	0
8208	B		-704,230,889	-101	0	0	108,381,86 0	1,85 9	108,381,860	-1,859	0	0	54,744,492	0	53,637,368	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	698,399,660	701,184,667	100	0	0	349,280,35 3	50	220,728,072	31	0	0	124,744,367	0	95,983,705	0	0	0
2990	D B		-12,125,262	-89	0	0	4,296,998	286	4,296,998	286	0	0	0	4,296,998	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	A	13,625,262	13,325,262	98	0	0	9,082,668	68	6,262,653	47	0	0	0	6,262,653	0	0	0	0
23.122.8208.2990.3873	B		-12,125,262	-89	0	0	4,296,998	286	4,296,998	286	0	0	0	4,296,998	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	13,625,262	13,325,262	98	0	0	9,082,668	68	6,262,653	47	0	0	0	6,262,653	0	0	0	0
8502	D B		-251,273,459	-100	0	0	54,744,492	0	54,744,492	0	0	0	54,744,492	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	251,273,459	251,273,459	100	0	0	185,419,59 5	74	124,744,367	50	0	0	124,744,367	0	0	0	0	0
23.122.8208.8502.8881	B		-251,273,459	-100	0	0	54,744,492	0	54,744,492	0	0	0	54,744,492	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	251,273,459	251,273,459	100	0	0	185,419,59 5	74	124,744,367	50	0	0	124,744,367	0	0	0	0	0
8504	D B		-75,772,046	-111	0	0	8,844,742	-121	8,844,742	-121	0	0	0	8,844,742	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	68,440,817	61,109,588	89	0	0	23,774,359	39	17,051,757	28	0	0	0	17,051,757	0	0	0	0
23.122.8208.8504.9687	B		-75,772,046	-111	0	0	8,844,742	-121	8,844,742	-121	0	0	0	8,844,742	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	68,440,817	61,109,588	89	0	0	23,774,359	39	17,051,757	28	0	0	0	17,051,757	0	0	0	0
8517	D B		-365,060,122	-100	0	0	40,495,628	0	40,495,628	0	0	0	0	40,495,628	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	365,060,122	375,476,358	103	0	0	131,003,73 1	35	72,669,295	19	0	0	0	72,669,295	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

23.122.8208.8517.9763	B		-365,060,122	-100	0	0	40,495,628	0	40,495,628	0	0	0	0	40,495,628	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	365,060,122	375,476,358	103	0	0	131,003,731	35	72,669,295	19	0	0	0	72,669,295	0	0	0
131	B		-12,987,500	-100	0	0	2,920,537	0	2,920,537	0	0	0	0	2,920,537	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	12,987,500	12,987,500	100	0	0	6,781,623	52	3,625,322	28	0	0	0	3,625,322	0	0	0
8208	B		-12,987,500	-100	0	0	2,920,537	0	2,920,537	0	0	0	0	2,920,537	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	12,987,500	12,987,500	100	0	0	6,781,623	52	3,625,322	28	0	0	0	3,625,322	0	0	0
8505	D B		-12,987,500	-100	0	0	2,920,537	0	2,920,537	0	0	0	0	2,920,537	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	12,987,500	12,987,500	100	0	0	6,781,623	52	3,625,322	28	0	0	0	3,625,322	0	0	0
23.131.8208.8505.8740	B		-12,487,000	-100	0	0	2,920,537	0	2,920,537	0	0	0	0	2,920,537	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	12,487,000	12,487,000	100	0	0	6,781,623	54	3,625,322	29	0	0	0	3,625,322	0	0	0
28	B		-136,299,753	-96	0	0	6,996,008	120	4,471,656	77	2,524,352	43	4,340,957	130,699	0	2,524,352	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	142,130,982	124,664,975	88	0	0	16,761,114	13	7,422,012	6	3,979,324	3	7,246,363	175,649	0	3,979,324	0
846	B		-136,299,753	-96	0	0	6,996,008	120	4,471,656	77	2,524,352	43	4,340,957	130,699	0	2,524,352	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	142,130,982	124,664,975	88	0	0	16,761,114	13	7,422,012	6	3,979,324	3	7,246,363	175,649	0	3,979,324	0
0001	B		-136,299,753	-96	0	0	6,996,008	120	4,471,656	77	2,524,352	43	4,340,957	130,699	0	2,524,352	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	142,130,982	124,664,975	88	0	0	16,761,114	13	7,422,012	6	3,979,324	3	7,246,363	175,649	0	3,979,324	0
9001	D B		-30,000,000	-100	0	0	1,412,848	0	1,412,848	0	0	0	1,292,460	120,388	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	30,000,000	16,000,000	53	0	0	2,144,127	13	1,435,941	9	0	0	1,311,473	124,468	0	0	0
28.846.0001.9001.6191	B		-30,000,000	-100	0	0	1,412,848	0	1,412,848	0	0	0	1,292,460	120,388	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	30,000,000	16,000,000	53	0	0	2,144,127	13	1,435,941	9	0	0	1,311,473	124,468	0	0	0
9050	D B		-15,700,000	-100	0	0	3,048,497	0	3,048,497	0	0	0	3,048,497	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	15,700,000	15,700,000	100	0	0	8,903,642	57	5,934,890	38	0	0	5,934,890	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7163	B		-15,700,000	-100	0	0	3,048,497	0	3,048,497	0	0	0	3,048,497	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	15,700,000	15,700,000	100	0	0	8,903,642	57	5,934,890	38	0	0	5,934,890	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9090	D	B	-41,623,771	-85	0	0	2,524,352	34	0	0	2,524,352	34	0	0	0	0	2,524,352	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	A		48,955,000	56,286,229	115	0	0	5,661,021	10	0	0	3,979,324	7	0	0	0	3,979,324	0
28.846.0001.9090.0001	B		-41,623,771	-85	0	0	2,524,352	34	0	0	2,524,352	34	0	0	0	0	2,524,352	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-- DISTRITO FEDERAL	A		48,955,000	56,286,229	115	0	0	5,661,021	10	0	0	3,979,324	7	0	0	0	3,979,324	0
9093	D	B	-32,100,000	-100	0	0	10,311	0	10,311	0	0	0	0	0	10,311	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		32,100,000	24,100,000	75	0	0	52,323	0	51,182	0	0	0	0	51,182	0	0	0
28.846.0001.9093.0073	B		-32,100,000	-100	0	0	10,311	0	10,311	0	0	0	0	0	10,311	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A		32,100,000	24,100,000	75	0	0	52,323	0	51,182	0	0	0	0	51,182	0	0	0
Total da Unidade 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	I	B	-1,275,376,231	-102	0	0	179,821,01 0	-927	117,093,996	-604	62,727,013	-323	59,085,449	0	58,008,547	60,202,662	2,524,352	0
	A		1,255,976,231	1,236,576,231	98	0	0	618,165,04 0	50	235,257,773	19	102,594,320	8	131,990,730	0	103,267,043	98,614,996	3,979,324
	T	A	1,255,976,231	1,236,576,231	98	0	0	618,165,04 0	50	235,257,773	19	102,594,320	8	131,990,730	0	103,267,043	98,614,996	3,979,324



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					
								% C/B	Total Total Desp. Correntes E	% D/B	Total Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Divida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K	Amortização Dívida L		
																			Total E	% E/B
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.		A	17,938,000	17,938,000	0	100	3,545,924	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		A	6,200,000	6,200,000	0	100	300,758	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	5,000,000	5,000,000	0	100	300,758	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL		A	3,500,000	3,500,000	0	100	210,758	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC-- PLANO PILOTO .		A	3,500,000	3,500,000	0	100	210,758	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1,500,000	1,500,000	0	100	90,000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES--DISTRITO FEDERAL		A	1,500,000	1,500,000	0	100	90,000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,893,000	9,893,000	0	100	3,161,305	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,369,000	9,369,000	0	100	3,161,305	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,960,000	3,960,000	0	100	1,462,082	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .		A	3,960,000	3,960,000	0	100	1,462,082	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5,409,000	5,409,000	0	100	1,699,223	31	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	0	100	1,699,223	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.		A	1,845,000	1,845,000	0	100	83,861	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,845,000	1,845,000	0	100	83,861	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	1,845,000	1,845,000	0	100	83,861	5	0	0	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	0	100	83,861	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	17,938,000	17,938,000	0	100	3,545,924	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	17,938,000	17,938,000	0	100	3,545,924	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total do Órgão																		
20 - SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DF																		
I	B		-1.293,314,231	-102	0	0	179,821,010	-927	117,093,996	-604	62,727,013	-323	59,085,449	0	58,008,547	60,202,662	2,524,352	0
	A	1,273,914,231	1,254,514,231	98	0	0	621,710,964	50	235,257,773	19	102,594,320	8	131,990,730	0	103,267,043	98,614,996	3,979,324	0
T	A	1,273,914,231	1,254,514,231	98	0	0	621,710,964	50	235,257,773	19	102,594,320	8	131,990,730	0	103,267,043	98,614,996	3,979,324	0



22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	Total D	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
15		B		-7,361,000	-100	0	898,036	0	0	898,036	0	0	0	0	898,036	0	0	
URBANISMO.		A	7,361,000	8,510,000	116	0	3,684,492	43	0	1,638,506	19	0	0	0	1,638,506	0	0	
451		B		-7,361,000	-100	0	898,036	0	0	898,036	0	0	0	0	898,036	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	7,361,000	8,510,000	116	0	3,684,492	43	0	1,638,506	19	0	0	0	1,638,506	0	0	
8209		B		-7,361,000	-100	0	898,036	0	0	898,036	0	0	0	0	898,036	0	0	
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,361,000	8,510,000	116	0	3,684,492	43	0	1,638,506	19	0	0	0	1,638,506	0	0	
3903	I	B		-7,361,000	-100	0	898,036	0	0	898,036	0	0	0	0	898,036	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	7,361,000	8,510,000	116	0	3,684,492	43	0	1,638,506	19	0	0	0	1,638,506	0	0	
15.451.8209.3903.9791		B		-7,361,000	-100	0	898,036	0	0	898,036	0	0	0	0	898,036	0	0	
(**) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	7,361,000	8,510,000	116	0	3,684,492	43	0	1,638,506	19	0	0	0	1,638,506	0	0	
17		B		-2,399,628,404	-101	0	343,326,44 3	2,35 2	304,594,524	-2,086	38,731,918	-265	120,289,673	0	184,304,852	38,731,918	0	0
SANEAMENTO.		A	2,385,028,404	2,337,563,404	98	0	1,476,502,4 18	63	762,346,616	33	93,001,061	4	326,735,905	0	435,610,711	93,001,061	0	0
126		B		-32,125,000	-84	0	3,103,717	52	3,103,717	52	0	0	0	0	3,103,717	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	38,125,000	45,701,000	120	0	21,831,128	48	12,446,130	27	0	0	0	0	12,446,130	0	0	0
8209		B		-32,125,000	-84	0	3,103,717	52	3,103,717	52	0	0	0	0	3,103,717	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	38,125,000	45,701,000	120	0	21,831,128	48	12,446,130	27	0	0	0	0	12,446,130	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	9,630,000	16,671,000	173	0	4,168,234	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DE TI - CAESB- DISTRITO FEDERAL		A	9,630,000	16,671,000	173	0	4,168,234	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2557		D B		-28,495,000	-100	0	3,103,717	0	3,103,717	0	0	0	0	0	3,103,717	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º 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	17,662,894	61	12,446,130	43	0	0	0	0	12,446,130	0	0	0
17.126.8209.2557.2634	B		-28,495,000	-100	0	0	3,103,717	0	3,103,717	0	0	0	0	0	3,103,717	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	17,662,894	61	12,446,130	43	0	0	0	0	12,446,130	0	0	0
511	B		-1,971,000	-113	0	0	573,865	-254	0	0	573,865	-254	0	0	0	573,865	0	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	A	1,745,000	1,756,000	101	0	0	1,221,083	70	0	0	795,441	45	0	0	0	795,441	0	0
6209	B		-1,971,000	-113	0	0	573,865	-254	0	0	573,865	-254	0	0	0	573,865	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,745,000	1,756,000	101	0	0	1,221,083	70	0	0	795,441	45	0	0	0	795,441	0	0
1827	I B		-1,971,000	-113	0	0	573,865	-254	0	0	573,865	-254	0	0	0	573,865	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	1,745,000	1,756,000	101	0	0	1,221,083	70	0	0	795,441	45	0	0	0	795,441	0	0
17.511.6209.1827.0007	B		-1,971,000	-113	0	0	573,865	-254	0	0	573,865	-254	0	0	0	573,865	0	0
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREA RURAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,745,000	1,756,000	101	0	0	1,221,083	70	0	0	795,441	45	0	0	0	795,441	0	0
512	B		-413,983,044	-101	0	0	38,158,053	-661	0	0	38,158,053	-661	0	0	0	38,158,053	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A	408,209,044	401,278,044	98	0	0	144,943,309	36	0	0	92,205,620	23	0	0	0	92,205,620	0	0
6209	B		-390,954,461	-101	0	0	36,519,013	-843	0	0	36,519,013	-843	0	0	0	36,519,013	0	0
INFRAESTRUTURA	A	386,623,461	377,025,461	98	0	0	134,726,663	36	0	0	85,798,817	23	0	0	0	85,798,817	0	0
1827	I B		-174,908,330	-98	0	0	11,763,850	308	0	0	11,763,850	308	0	0	0	11,763,850	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	178,723,330	190,208,330	106	0	0	56,479,083	30	0	0	36,764,840	19	0	0	0	36,764,840	0	0
17.512.6209.1827.0001	B		-174,908,330	-98	0	0	11,763,850	308	0	0	11,763,850	308	0	0	0	11,763,850	0	0
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	178,723,330	190,208,330	106	0	0	56,479,083	30	0	0	36,764,840	19	0	0	0	36,764,840	0	0
1832	I B		-55,614,131	-118	0	0	2,864,088	-34	0	0	2,864,088	-34	0	0	0	2,864,088	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A	47,088,131	33,272,131	71	0	0	14,098,416	42	0	0	8,103,667	24	0	0	0	8,103,667	0	0
17.512.6209.1832.0001	B		-55,614,131	-118	0	0	2,864,088	-34	0	0	2,864,088	-34	0	0	0	2,864,088	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	47,088,131	33,272,131	71	0	0	14,098,416	42	0	0	8,103,667	24	0	0	0	8,103,667	0	0
7006	I B		-89,483,000	-98	0	0	16,440,181	898	0	0	16,440,181	898	0	0	0	16,440,181	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	91,313,000	90,059,000	99	0	0	45,593,136	51	0	0	30,965,198	34	0	0	0	30,965,198	0	0
17.512.6209.7006.0001	B		-1,581,000	-148	0	0	59,671	-12	0	0	59,671	-12	0	0	0	59,671	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--ENTORNO	A	1,071,000	361,000	34	0	0	183,415	51	0	0	123,228	34	0	0	0	123,228	0	0
17.512.6209.7006.6033	B		-87,902,000	-97	0	0	16,380,510	700	0	0	16,380,510	700	0	0	0	16,380,510	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--ENTORNO	A	90,242,000	89,698,000	99	0	0	45,409,721	51	0	0	30,841,970	34	0	0	0	30,841,970	0	0
7012	I B		-70,949,000	-102	0	0	5,450,894	-376	0	0	5,450,894	-376	0	0	0	5,450,894	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A	69,499,000	63,486,000	91	0	0	18,556,029	29	0	0	9,965,111	16	0	0	0	9,965,111	0	0
17.512.6209.7012.0001	B		-270,000	-100	0	0	124,298	0	0	0	124,298	0	0	0	0	124,298	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--ENTORNO	A	270,000	697,000	258	0	0	532,266	76	0	0	315,108	45	0	0	0	315,108	0	0
17.512.6209.7012.6024	B		-70,679,000	-102	0	0	5,326,596	-367	0	0	5,326,596	-367	0	0	0	5,326,596	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--ENTORNO	A	69,229,000	62,789,000	91	0	0	18,023,762	29	0	0	9,650,002	15	0	0	0	9,650,002	0	0
8209	B		-23,028,583	-107	0	0	1,639,040	-114	0	0	1,639,040	-114	0	0	0	1,639,040	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	21,585,583	24,252,583	112	0	0	10,216,646	42	0	0	6,406,803	26	0	0	0	6,406,803	0	0
3995	I B		-23,028,583	-107	0	0	1,639,040	-114	0	0	1,639,040	-114	0	0	0	1,639,040	0	0
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	A	21,585,583	24,252,583	112	0	0	10,216,646	42	0	0	6,406,803	26	0	0	0	6,406,803	0	0
17.512.8209.3995.0002	B		-23,028,583	-107	0	0	1,639,040	-114	0	0	1,639,040	-114	0	0	0	1,639,040	0	0
(**) DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	21,585,583	24,252,583	112	0	0	10,216,646	42	0	0	6,406,803	26	0	0	0	6,406,803	0	0
122	B		-1,942,335,980	-101	0	0	300,625,688	2,364	300,625,688	-2,364	0	0	120,289,673	0	180,336,016	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	1,929,619,360	1,880,381,740	97	0	0	1,305,939,949	69	748,211,443	40	0	0	326,735,905	0	421,475,538	0	0	0
8209	B		-1,942,335,980	-101	0	0	300,625,688	2,364	300,625,688	-2,364	0	0	120,289,673	0	180,336,016	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,929,619,360	1,880,381,740	97	0	0	1,305,939,949	69	748,211,443	40	0	0	326,735,905	0	421,475,538	0	0	0
2396	D B		-5,113,350	-100	0	0	749,985	0	749,985	0	0	0	0	0	749,985	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	5,113,350	5,113,350	100	0	0	3,314,821	65	1,844,211	36	0	0	0	0	1,844,211	0	0	0
17.122.8209.2396.5310	B		-5,113,350	-100	0	0	749,985	0	749,985	0	0	0	0	0	749,985	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	5,113,350	5,113,350	100	0	0	3,314,821	65	1,844,211	36	0	0	0	0	1,844,211	0	0	0
8502	D B		-839,403,000	-100	0	0	120,289,673	0	120,289,673	0	0	0	120,289,673	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	839,403,000	839,403,000	100	0	0	590,796,319	70	326,735,905	39	0	0	326,735,905	0	0	0	0	0
17.122.8209.8502.6984	B		-839,403,000	-100	0	0	120,289,673	0	120,289,673	0	0	0	120,289,673	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	839,403,000	839,403,000	100	0	0	590,796,319	70	326,735,905	39	0	0	326,735,905	0	0	0	0	0
8504	D B		-161,511,000	-100	0	0	29,419,094	0	29,419,094	0	0	0	0	0	29,419,094	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	161,511,000	161,511,000	100	0	0	103,660,353	64	62,609,321	39	0	0	0	0	62,609,321	0	0	0
17.122.8209.8504.6977	B		-161,511,000	-100	0	0	29,419,094	0	29,419,094	0	0	0	0	0	29,419,094	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	161,511,000	161,511,000	100	0	0	103,660,353	64	62,609,321	39	0	0	0	0	62,609,321	0	0	0
8517	D B		-936,308,630	-101	0	0	150,166,937	1,18	150,166,937	-1,181	0	0	0	0	150,166,937	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	923,592,010	874,354,390	95	0	0	608,168,457	70	357,022,006	41	0	0	0	0	357,022,006	0	0	0
17.122.8209.8517.6977	B		-936,308,630	-101	0	0	150,166,937	1,18	150,166,937	-1,181	0	0	0	0	150,166,937	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	923,592,010	874,354,390	95	0	0	608,168,457	70	357,022,006	41	0	0	0	0	357,022,006	0	0	0
131	B		-6,813,380	-138	0	0	467,138	-25	467,138	-25	0	0	0	0	467,138	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	4,930,000	6,046,620	123	0	0	1,298,314	21	893,635	15	0	0	0	0	893,635	0	0	0
8209	B		-6,813,380	-138	0	0	467,138	-25	467,138	-25	0	0	0	0	467,138	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,930,000	6,046,620	123	0	0	1,298,314	21	893,635	15	0	0	0	0	893,635	0	0	0
8505	D B		-6,813,380	-138	0	0	467,138	-25	467,138	-25	0	0	0	0	467,138	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	4,930,000	6,046,620	123	0	0	1,298,314	21	893,635	15	0	0	0	0	893,635	0	0	0
17.131.8209.8505.6967	B		-6,813,380	-138	0	0	467,138	-25	467,138	-25	0	0	0	0	467,138	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	4,930,000	6,046,620	123	0	0	1,298,314	21	893,635	15	0	0	0	0	893,635	0	0	0
244	B		-2,400,000	-100	0	0	397,981	0	397,981	0	0	0	0	0	397,981	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	1,268,634	53	795,408	33	0	0	0	0	795,408	0	0	0
6211	B		-2,400,000	-100	0	0	397,981	0	397,981	0	0	0	0	0	397,981	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	1,268,634	53	795,408	33	0	0	0	0	795,408	0	0	0
2782	D B		-2,400,000	-100	0	0	397,981	0	397,981	0	0	0	0	0	397,981	0	0	0
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	1,268,634	53	795,408	33	0	0	0	0	795,408	0	0	0
17.244.6211.2782.0001	B		-2,400,000	-100	0	0	397,981	0	397,981	0	0	0	0	0	397,981	0	0	0
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CAESB- DISTRITO FEDERAL	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	1,268,634	53	795,408	33	0	0	0	0	795,408	0	0	0
28	B		-114,872,000	-89	0	0	5,937,031	41	1,652,051	11	4,284,979	29	586,502	1,065,550	0	0	0	4,284,979
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	129,472,000	177,058,000	137	0	0	81,541,425	46	26,909,780	15	41,355,067	23	1,648,892	25,260,888	0	0	0	41,355,067
843	B		-93,972,000	-87	0	0	5,350,529	37	1,065,550	7	4,284,979	29	0	1,065,550	0	0	0	4,284,979
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A	108,572,000	145,572,000	134	0	0	77,277,656	53	25,260,888	17	41,355,067	28	0	25,260,888	0	0	0	41,355,067
0001	B		-93,972,000	-87	0	0	5,350,529	37	1,065,550	7	4,284,979	29	0	1,065,550	0	0	0	4,284,979
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	108,572,000	145,572,000	134	0	0	77,277,656	53	25,260,888	17	41,355,067	28	0	25,260,888	0	0	0	41,355,067
9030	D B		-93,972,000	-87	0	0	5,350,529	37	1,065,550	7	4,284,979	29	0	1,065,550	0	0	0	4,284,979
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	108,572,000	145,572,000	134	0	0	77,277,656	53	25,260,888	17	41,355,067	28	0	25,260,888	0	0	0	41,355,067
28.843.0001.9030.0004	B		-93,972,000	-87	0	0	5,350,529	37	1,065,550	7	4,284,979	29	0	1,065,550	0	0	0	4,284,979
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	108,572,000	145,572,000	134	0	0	77,277,656	53	25,260,888	17	41,355,067	28	0	25,260,888	0	0	0	41,355,067
846	B		-20,900,000	-100	0	0	586,502	0	586,502	0	0	0	586,502	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	20,900,000	31,486,000	151	0	0	4,263,770	14	1,648,892	5	0	0	1,648,892	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

0001	B		-20,900,000	-100	0	0	586,502	0	586,502	0	0	0	586,502	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	20,900,000	31,486,000	151	0	0	4,263,770	14	1,648,892	5	0	0	1,648,892	0	0	0	0	0
9001	D B		-20,900,000	-100	0	0	586,502	0	586,502	0	0	0	586,502	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	20,900,000	10,900,000	52	0	0	4,263,770	39	1,648,892	15	0	0	1,648,892	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0033	B		-20,900,000	-100	0	0	586,502	0	586,502	0	0	0	586,502	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	20,900,000	10,900,000	52	0	0	4,263,770	39	1,648,892	15	0	0	1,648,892	0	0	0	0	0
Total da Unidade 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	I B		-2,521,861,404	-100	0	0	350,161,510	0	306,246,576	0	43,914,934	0	120,876,174	1,065,550	184,304,852	39,629,955	0	4,284,979
	A	2,521,861,404	2,523,131,404	100	0	0	1,561,728,335	62	789,256,397	31	135,994,634	5	328,384,797	25,260,888	435,610,711	94,639,567	0	41,355,067
	T A	2,521,861,404	2,523,131,404	100	0	0	1,561,728,335	62	789,256,397	31	135,994,634	5	328,384,797	25,260,888	435,610,711	94,639,567	0	41,355,067



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	19,322,020	0	10,891,686	0	8,430,334	0	8,496,274	0	2,395,412	8,430,334	0	0
ENERGIA.		A	182,928,077	182,928,077	100	0	0	75,006,689	41	37,247,284	20	28,525,762	16	14,952,454	0	22,294,830	28,525,762	0	0
122		B		-168,557,270	-100	0	0	18,410,838	0	10,191,620	0	8,219,218	0	8,496,274	0	1,695,347	8,219,218	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	168,557,270	168,557,270	100	0	0	72,481,959	43	35,786,898	21	28,128,474	17	14,952,454	0	20,834,444	28,128,474	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
6209		B		-70,554,132	-100	0	0	8,219,218	0	0	0	8,219,218	0	0	0	0	8,219,218	0	0
INFRAESTRUTURA		A	70,554,132	70,554,132	100	0	0	48,617,160	69	16,811,560	24	28,126,575	40	0	0	16,811,560	28,126,575	0	0
8507		D B		-70,554,132	-100	0	0	8,219,218	0	0	0	8,219,218	0	0	0	0	8,219,218	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	70,554,132	70,554,132	100	0	0	48,617,160	69	16,811,560	24	28,126,575	40	0	0	16,811,560	28,126,575	0	0
25.122.6209.8507.6452		B		-70,554,132	-100	0	0	8,219,218	0	0	0	8,219,218	0	0	0	0	8,219,218	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	70,554,132	70,554,132	100	0	0	48,617,160	69	16,811,560	24	28,126,575	40	0	0	16,811,560	28,126,575	0	0
8209		B		-54,337,112	-100	0	0	10,191,620	0	10,191,620	0	0	0	8,496,274	0	1,695,347	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	54,337,112	54,337,112	100	0	0	23,862,900	44	18,975,338	35	0	0	14,952,454	0	4,022,884	0	0	0
2396		D B		-240,000	-100	0	0	1,420	0	1,420	0	0	0	0	0	1,420	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240,000	240,000	100	0	0	34,970	15	34,970	15	0	0	0	0	34,970	0	0	0
25.122.8209.2396.5306		B		-240,000	-100	0	0	1,420	0	1,420	0	0	0	0	0	1,420	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CEB-DISTRITO FEDERAL		A	240,000	240,000	100	0	0	34,970	15	34,970	15	0	0	0	0	34,970	0	0	0
8502		D B		-35,520,000	-100	0	0	8,496,274	0	8,496,274	0	0	0	8,496,274	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	35,520,000	35,520,000	100	0	0	19,374,830	55	14,952,454	42	0	0	14,952,454	0	0	0	0	0
25.122.8209.8502.7002	B	-35,520,000	-100	0	0	0	8,496,274	0	8,496,274	0	0	0	8,496,274	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL	A	35,520,000	35,520,000	100	0	0	19,374,830	55	14,952,454	42	0	0	14,952,454	0	0	0	0	0
8517	D B	-18,577,112	-100	0	0	0	1,693,927	0	1,693,927	0	0	0	0	0	1,693,927	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	18,577,112	18,577,112	100	0	0	4,453,100	24	3,987,914	21	0	0	0	0	3,987,914	0	0	0
25.122.8209.8517.7002	B	-18,577,112	-100	0	0	0	1,693,927	0	1,693,927	0	0	0	0	0	1,693,927	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL	A	18,577,112	18,577,112	100	0	0	4,453,100	24	3,987,914	21	0	0	0	0	3,987,914	0	0	0
126	B	-13,327,863	-100	0	0	0	905,060	0	693,944	0	211,116	0	0	0	693,944	211,116	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	13,327,863	13,327,863	100	0	0	2,509,195	19	1,447,486	11	397,288	3	0	0	1,447,486	397,288	0	0
8209	B	-13,327,863	-100	0	0	0	905,060	0	693,944	0	211,116	0	0	0	693,944	211,116	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	13,327,863	13,327,863	100	0	0	2,509,195	19	1,447,486	11	397,288	3	0	0	1,447,486	397,288	0	0
1471	I B	-6,639,993	-100	0	0	0	211,116	0	0	0	211,116	0	0	0	0	211,116	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	6,639,993	6,639,993	100	0	0	625,628	9	0	0	397,288	6	0	0	0	397,288	0	0
25.126.8209.1471.2531	B	-6,639,993	-100	0	0	0	211,116	0	0	0	211,116	0	0	0	0	211,116	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL	A	6,639,993	6,639,993	100	0	0	625,628	9	0	0	397,288	6	0	0	0	397,288	0	0
2557	D B	-6,687,870	-100	0	0	0	693,944	0	693,944	0	0	0	0	0	693,944	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	6,687,870	6,687,870	100	0	0	1,883,567	28	1,447,486	22	0	0	0	0	1,447,486	0	0	0
25.126.8209.2557.2617	B	-6,687,870	-100	0	0	0	693,944	0	693,944	0	0	0	0	0	693,944	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	1,883,567	28	1,447,486	22	0	0	0	0	1,447,486	0	0	0
131	B	-1,041,744	-100	0	0	0	6,121	0	6,121	0	0	0	0	0	6,121	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	1,041,744	1,041,744	100	0	0	15,536	1	12,899	1	0	0	0	0	12,899	0	0	0
6209	B	-1,041,744	-100	0	0	0	6,121	0	6,121	0	0	0	0	0	6,121	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,041,744	1,041,744	100	0	0	15,536	1	12,899	1	0	0	0	0	12,899	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8505	D	B	-1,041,744	-100	0	0	6,121	0	6,121	0	0	0	0	6,121	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		1,041,744	100	0	0	15,536	1	12,899	1	0	0	0	12,899	0	0	0
25.131.6209.8505.0012	B		-1,041,744	-100	0	0	6,121	0	6,121	0	0	0	0	6,121	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - CEB- DISTRITO FEDERAL	A		1,041,744	100	0	0	15,536	1	12,899	1	0	0	0	12,899	0	0	0
28	B		-40,941,588	-100	0	0	1,288,350	0	1,288,350	0	0	0	0	1,288,350	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		40,941,588	100	0	0	10,577,608	26	10,105,435	25	0	0	0	10,105,435	0	0	0
122	B		-40,941,588	-100	0	0	1,288,350	0	1,288,350	0	0	0	0	1,288,350	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		40,941,588	100	0	0	10,577,608	26	10,105,435	25	0	0	0	10,105,435	0	0	0
0001	B		-40,941,588	-100	0	0	1,288,350	0	1,288,350	0	0	0	0	1,288,350	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		40,941,588	100	0	0	10,577,608	26	10,105,435	25	0	0	0	10,105,435	0	0	0
9054	D	B	-40,941,588	-100	0	0	1,288,350	0	1,288,350	0	0	0	0	1,288,350	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A		40,941,588	100	0	0	10,577,608	26	10,105,435	25	0	0	0	10,105,435	0	0	0
28.122.0001.9054.0002	B		-40,941,588	-100	0	0	1,288,350	0	1,288,350	0	0	0	0	1,288,350	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	A		40,941,588	100	0	0	10,577,608	26	10,105,435	25	0	0	0	10,105,435	0	0	0
Total da Unidade 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	I	B	-223,869,665	-100	0	0	20,610,369	0	12,180,035	0	8,430,334	0	8,496,274	0	3,683,762	8,430,334	0
	A		223,869,665	100	0	0	85,584,297	38	47,352,719	21	28,525,762	13	14,952,454	0	32,400,265	28,525,762	0
	T	A	223,869,665	100	0	0	85,584,297	38	47,352,719	21	28,525,762	13	14,952,454	0	32,400,265	28,525,762	0



22209 - CEB LAJEADO S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
25		B		-242,918,547	-105	0	0	72,586,170	-660	72,572,070	-660	14,100	0	0	0	72,572,070	14,100	0	0
ENERGIA.		A	231,918,547	220,918,547	95	0	0	130,629,297	59	130,602,745	59	26,552	0	0	0	130,602,745	26,552	0	0
752		B		-175,378,816	-134	0	0	17,496,683	-39	17,482,583	-39	14,100	0	0	0	17,482,583	14,100	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	131,078,816	86,778,816	66	0	0	57,125,265	66	57,098,713	66	26,552	0	0	0	57,098,713	26,552	0	0
8209		B		-3,588,928	-95	0	0	614,763	307	600,663	300	14,100	7	0	0	600,663	14,100	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,788,928	3,988,928	105	0	0	1,799,440	45	1,772,888	44	26,552	1	0	0	1,772,888	26,552	0	0
1471		I B		-800,000	-100	0	0	14,100	0	0	0	14,100	0	0	0	0	14,100	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	800,000	800,000	100	0	0	14,100	2	0	0	14,100	2	0	0	0	14,100	0	0
25.752.8209.1471.0077		B		-800,000	-100	0	0	14,100	0	0	0	14,100	0	0	0	0	14,100	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-BRÁSILIA - DF-DISTRITO FEDERAL		A	800,000	800,000	100	0	0	14,100	2	0	0	14,100	2	0	0	0	14,100	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	400,000	400,000	100	0	0	12,452	3	0	0	12,452	3	0	0	0	12,452	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-BRÁSILIA - DF -DISTRITO FEDERAL		A	400,000	400,000	100	0	0	12,452	3	0	0	12,452	3	0	0	0	12,452	0	0
4030		D B		-2,238,928	-92	0	0	600,663	300	600,663	300	0	0	0	0	600,663	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS		A	2,438,928	2,638,928	108	0	0	1,772,888	67	1,772,888	67	0	0	0	0	1,772,888	0	0	0
25.752.8209.4030.0001		B		-2,238,928	-92	0	0	600,663	300	600,663	300	0	0	0	0	600,663	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL		A	2,438,928	2,638,928	108	0	0	1,772,888	67	1,772,888	67	0	0	0	0	1,772,888	0	0	0
6209		B		-171,789,888	-135	0	0	16,881,919	-38	16,881,919	-38	0	0	0	0	16,881,919	0	0	0
INFRAESTRUTURA		A	127,289,888	82,789,888	65	0	0	55,325,825	67	55,325,825	67	0	0	0	0	55,325,825	0	0	0
6065		D B		-51,860,646	-141	0	0	1,468,528	-10	1,468,528	-10	0	0	0	0	1,468,528	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	36,860,646	21,860,646	59	0	0	10,188,451	47	10,188,451	47	0	0	0	0	10,188,451	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

25.752.6209.6065.0008	B		-51,860,646	-141	0	0	1,468,528	-10	1,468,528	-10	0	0	0	0	1,468,528	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL	A	36,860,646	21,860,646	59	0	0	10,188,451	47	10,188,451	47	0	0	0	0	10,188,451	0	0	0
9094	D B		-101,229,316	-143	0	0	10,206,093	-34	10,206,093	-34	0	0	0	0	10,206,093	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO	A	71,029,316	40,829,316	57	0	0	30,618,278	75	30,618,278	75	0	0	0	0	30,618,278	0	0	0
25.752.6209.9094.0001	B		-101,229,316	-143	0	0	10,206,093	-34	10,206,093	-34	0	0	0	0	10,206,093	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO-- BRASÍLIA-DF-OUTROS ESTADOS	A	71,029,316	40,829,316	57	0	0	30,618,278	75	30,618,278	75	0	0	0	0	30,618,278	0	0	0
9098	D B		-18,699,926	-96	0	0	5,207,299	744	5,207,299	744	0	0	0	0	5,207,299	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	A	19,399,926	20,099,926	104	0	0	14,519,096	72	14,519,096	72	0	0	0	0	14,519,096	0	0	0
25.752.6209.9098.0001	B		-18,699,926	-96	0	0	5,207,299	744	5,207,299	744	0	0	0	0	5,207,299	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO-BRASÍLIA - DF - DISTRITO FEDERAL	A	19,399,926	20,099,926	104	0	0	14,519,096	72	14,519,096	72	0	0	0	0	14,519,096	0	0	0
122	B		-8,009,947	-94	0	0	1,721,592	344	1,721,592	344	0	0	0	0	1,721,592	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	8,509,947	9,009,947	106	0	0	5,020,664	56	5,020,664	56	0	0	0	0	5,020,664	0	0	0
8209	B		-8,009,947	-94	0	0	1,721,592	344	1,721,592	344	0	0	0	0	1,721,592	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	8,509,947	9,009,947	106	0	0	5,020,664	56	5,020,664	56	0	0	0	0	5,020,664	0	0	0
8502	D B		-3,535,084	-88	0	0	1,014,165	203	1,014,165	203	0	0	0	0	1,014,165	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	4,035,084	4,535,084	112	0	0	2,922,019	64	2,922,019	64	0	0	0	0	2,922,019	0	0	0
25.122.8209.8502.7018	B		-3,535,084	-88	0	0	1,014,165	203	1,014,165	203	0	0	0	0	1,014,165	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	4,035,084	4,535,084	112	0	0	2,922,019	64	2,922,019	64	0	0	0	0	2,922,019	0	0	0
8504	D B		-286,153	-100	0	0	57,003	0	57,003	0	0	0	0	0	57,003	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	286,153	286,153	100	0	0	169,039	59	169,039	59	0	0	0	0	169,039	0	0	0
25.122.8209.8504.6996	B		-286,153	-100	0	0	57,003	0	57,003	0	0	0	0	0	57,003	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DA CEB LAJEADO- DISTRITO FEDERAL	A	286,153	286,153	100	0	0	169,039	59	169,039	59	0	0	0	0	169,039	0	0	0
8517	D B		-4,188,710	-100	0	0	650,424	0	650,424	0	0	0	0	0	650,424	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4,188,710	4,188,710	100	0	0	1,929,607	46	1,929,607	46	0	0	0	0	1,929,607	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

25.122.8209.8517.7251	B		-4,188,710	-100	0	0	650,424	0	650,424	0	0	0	0	650,424	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	4,188,710	4,188,710	100	0	0	1,929,607	46	1,929,607	46	0	0	0	1,929,607	0	0	0
126	B		-455,000	-178	0	0	6,605	-3	6,605	-3	0	0	0	6,605	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	255,000	55,000	22	0	0	16,415	30	16,415	30	0	0	0	16,415	0	0	0
8209	B		-455,000	-178	0	0	6,605	-3	6,605	-3	0	0	0	6,605	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	255,000	55,000	22	0	0	16,415	30	16,415	30	0	0	0	16,415	0	0	0
2557	D B		-455,000	-178	0	0	6,605	-3	6,605	-3	0	0	0	6,605	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	255,000	55,000	22	0	0	16,415	30	16,415	30	0	0	0	16,415	0	0	0
25.126.8209.2557.2599	B		-455,000	-178	0	0	6,605	-3	6,605	-3	0	0	0	6,605	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	255,000	55,000	22	0	0	16,415	30	16,415	30	0	0	0	16,415	0	0	0
131	B		-205,000	-100	0	0	1,660	0	1,660	0	0	0	0	1,660	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	205,000	205,000	100	0	0	122,260	60	122,260	60	0	0	0	122,260	0	0	0
8209	B		-205,000	-100	0	0	1,660	0	1,660	0	0	0	0	1,660	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	205,000	205,000	100	0	0	122,260	60	122,260	60	0	0	0	122,260	0	0	0
8505	D B		-205,000	-100	0	0	1,660	0	1,660	0	0	0	0	1,660	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	205,000	205,000	100	0	0	122,260	60	122,260	60	0	0	0	122,260	0	0	0
25.131.8209.8505.8716	B		-200,000	-100	0	0	1,660	0	1,660	0	0	0	0	1,660	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	200,000	200,000	100	0	0	122,260	61	122,260	61	0	0	0	122,260	0	0	0
846	B		-58,869,784	-64	0	0	53,359,629	162	53,359,629	162	0	0	0	53,359,629	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	91,869,784	124,869,784	136	0	0	68,344,693	55	68,344,693	55	0	0	0	68,344,693	0	0	0
0001	B		-58,869,784	-64	0	0	53,359,629	162	53,359,629	162	0	0	0	53,359,629	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	91,869,784	124,869,784	136	0	0	68,344,693	55	68,344,693	55	0	0	0	68,344,693	0	0	0
9090	D B		-58,869,784	-64	0	0	53,359,629	162	53,359,629	162	0	0	0	53,359,629	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	A	91,869,784	124,869,784	136	0	0	68,344,693	55	68,344,693	55	0	0	0	0	68,344,693	0	0	0
25.846.0001.9090.0008	B		-58,869,784	-64	0	0	53,359,629	162	53,359,629	162	0	0	0	0	53,359,629	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-- DISTRITO FEDERAL	A	91,869,784	124,869,784	136	0	0	68,344,693	55	68,344,693	55	0	0	0	0	68,344,693	0	0	0
28	B		-36,751,001	-65	0	0	8,508,489	43	8,508,489	43	0	0	0	0	8,508,489	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	56,751,001	76,751,001	135	0	0	63,733,440	83	63,733,440	83	0	0	0	0	63,733,440	0	0	0
123	B		-1,095,000	-100	0	0	90,367	0	90,367	0	0	0	0	0	90,367	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.	A	1,095,000	1,095,000	100	0	0	326,441	30	326,441	30	0	0	0	0	326,441	0	0	0
0001	B		-1,095,000	-100	0	0	90,367	0	90,367	0	0	0	0	0	90,367	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,095,000	1,095,000	100	0	0	326,441	30	326,441	30	0	0	0	0	326,441	0	0	0
9055	D B		-1,095,000	-100	0	0	90,367	0	90,367	0	0	0	0	0	90,367	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A	1,095,000	1,095,000	100	0	0	326,441	30	326,441	30	0	0	0	0	326,441	0	0	0
28.123.0001.9055.0001	B		-1,095,000	-100	0	0	90,367	0	90,367	0	0	0	0	0	90,367	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-DA CEB LAJEADO- DISTRITO FEDERAL	A	1,095,000	1,095,000	100	0	0	326,441	30	326,441	30	0	0	0	0	326,441	0	0	0
846	B		-35,656,001	-64	0	0	8,418,122	42	8,418,122	42	0	0	0	0	8,418,122	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	55,656,001	75,656,001	136	0	0	63,406,999	84	63,406,999	84	0	0	0	0	63,406,999	0	0	0
0001	B		-35,656,001	-64	0	0	8,418,122	42	8,418,122	42	0	0	0	0	8,418,122	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	55,656,001	75,656,001	136	0	0	63,406,999	84	63,406,999	84	0	0	0	0	63,406,999	0	0	0
9054	D B		-35,656,001	-64	0	0	8,418,122	42	8,418,122	42	0	0	0	0	8,418,122	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	55,656,001	75,656,001	136	0	0	63,406,999	84	63,406,999	84	0	0	0	0	63,406,999	0	0	0
28.846.0001.9054.0001	B		-35,656,001	-64	0	0	8,418,122	42	8,418,122	42	0	0	0	0	8,418,122	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-DA CEB LAJEADO- DISTRITO FEDERAL	A	55,656,001	75,656,001	136	0	0	63,406,999	84	63,406,999	84	0	0	0	0	63,406,999	0	0	0
Total da Unidade 22209 - CEB LAJEADO S/A	I B		-279,669,548	-97	0	0	81,094,659	901	81,080,559	901	14,100	0	0	0	81,080,559	14,100	0	0
	A	288,669,548	297,669,548	103	0	0	194,362,73	7	194,336,185	65	26,552	0	0	0	194,336,185	26,552	0	0
	T A	288,669,548	297,669,548	103	0	0	194,362,73	7	194,336,185	65	26,552	0	0	0	194,336,185	26,552	0	0



22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	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			
25		B		-15,687,556	-100	0	0	971,312	0	971,312	0	0	97,842	0	873,470	0	0	0	
ENERGIA.		A	15,687,556	15,687,556	100	0	0	4,835,948	31	4,835,948	31	0	0	423,337	0	4,412,611	0	0	0
122		B		-1,726,917	-100	0	0	183,979	0	183,979	0	0	97,842	0	86,137	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,726,917	1,726,917	100	0	0	812,129	47	812,129	47	0	0	423,337	0	388,793	0	0	0
8209		B		-1,726,917	-100	0	0	183,979	0	183,979	0	0	97,842	0	86,137	0	0	0	
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,726,917	1,726,917	100	0	0	812,129	47	812,129	47	0	0	423,337	0	388,793	0	0	0
8502	D	B		-765,000	-100	0	0	75,729	0	75,729	0	0	75,729	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	765,000	765,000	100	0	0	327,122	43	327,122	43	0	0	327,122	0	0	0	0	0
25.122.8209.8502.8771		B		-765,000	-100	0	0	75,729	0	75,729	0	0	75,729	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	765,000	765,000	100	0	0	327,122	43	327,122	43	0	0	327,122	0	0	0	0	0
8504	D	B		-315,000	-100	0	0	22,113	0	22,113	0	0	22,113	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	315,000	315,000	100	0	0	96,215	31	96,215	31	0	0	96,215	0	0	0	0	0
25.122.8209.8504.9588		B		-315,000	-100	0	0	22,113	0	22,113	0	0	22,113	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	315,000	315,000	100	0	0	96,215	31	96,215	31	0	0	96,215	0	0	0	0	0
8517	D	B		-646,917	-100	0	0	86,137	0	86,137	0	0	0	0	86,137	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	646,917	646,917	100	0	0	388,793	60	388,793	60	0	0	0	388,793	0	0	0	0
25.122.8209.8517.9695		B		-646,917	-100	0	0	86,137	0	86,137	0	0	0	0	86,137	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	646,917	646,917	100	0	0	388,793	60	388,793	60	0	0	0	388,793	0	0	0	0
126		B		-80,000	-100	0	0	1,308	0	1,308	0	0	0	0	1,308	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	80,000	80,000	100	0	0	3,614	5	3,614	5	0	0	0	3,614	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8209	B		-80,000	-100	0	0	1,308	0	1,308	0	0	0	0	1,308	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	80,000	80,000	100	0	0	3,614	5	3,614	5	0	0	0	3,614	0	0	0
2557	D B		-80,000	-100	0	0	1,308	0	1,308	0	0	0	0	1,308	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	80,000	80,000	100	0	0	3,614	5	3,614	5	0	0	0	3,614	0	0	0
25.126.8209.2557.0008	B		-80,000	-100	0	0	1,308	0	1,308	0	0	0	0	1,308	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	80,000	80,000	100	0	0	3,614	5	3,614	5	0	0	0	3,614	0	0	0
131	B		-60,000	-100	0	0	308	0	308	0	0	0	0	308	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	60,000	60,000	100	0	0	962	2	962	2	0	0	0	962	0	0	0
8209	B		-60,000	-100	0	0	308	0	308	0	0	0	0	308	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	60,000	60,000	100	0	0	962	2	962	2	0	0	0	962	0	0	0
8505	D B		-60,000	-100	0	0	308	0	308	0	0	0	0	308	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	60,000	60,000	100	0	0	962	2	962	2	0	0	0	962	0	0	0
25.131.8209.8505.8714	B		-60,000	-100	0	0	308	0	308	0	0	0	0	308	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - CEBGAS- DISTRITO FEDERAL	A	60,000	60,000	100	0	0	962	2	962	2	0	0	0	962	0	0	0
753	B		-13,820,639	-100	0	0	785,717	0	785,717	0	0	0	0	785,717	0	0	0
COMBUSTÍVEIS MINERAIS	A	13,820,639	13,820,639	100	0	0	4,019,242	29	4,019,242	29	0	0	0	4,019,242	0	0	0
6210	B		-13,820,639	-100	0	0	785,717	0	785,717	0	0	0	0	785,717	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	13,820,639	13,820,639	100	0	0	4,019,242	29	4,019,242	29	0	0	0	4,019,242	0	0	0
2397	D B		-13,820,639	-100	0	0	785,717	0	785,717	0	0	0	0	785,717	0	0	0
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL	A	13,820,639	13,820,639	100	0	0	4,019,242	29	4,019,242	29	0	0	0	4,019,242	0	0	0
25.753.6210.2397.0001	B		-13,820,639	-100	0	0	785,717	0	785,717	0	0	0	0	785,717	0	0	0
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL- DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	13,820,639	13,820,639	100	0	0	4,019,242	29	4,019,242	29	0	0	0	4,019,242	0	0	0
Total da Unidade 22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS	D B		-15,735,556	-100	0	0	971,312	0	971,312	0	0	0	97,842	0	873,470	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	15,735,556	15,735,556	100	0	0	4,835,948	31	4,835,948	31	0	0	423,337	0	4,412,611	0	0	0
T A	15,735,556	15,735,556	100	0	0	4,835,948	31	4,835,948	31	0	0	423,337	0	4,412,611	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	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		-33,220,128	-100	0	2,616,333	0	2,230,491	0	385,841	0	0	0	2,230,491	385,841	0	0
ENERGIA.		A	33,220,128	33,220,128	100	0	10,371,544	31	8,873,773	27	1,497,771	5	0	0	8,873,773	1,497,771	0	0
126		B		-122,179	-100	0	53,312	0	3,332	0	49,980	0	0	0	3,332	49,980	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	122,179	122,179	100	0	71,687	59	21,707	18	49,980	41	0	0	21,707	49,980	0	0
6209		B		-80,000	-100	0	49,980	0	0	0	49,980	0	0	0	0	49,980	0	0
INFRAESTRUTURA		A	80,000	80,000	100	0	49,980	62	0	0	49,980	62	0	0	0	49,980	0	0
1471	I	B		-80,000	-100	0	49,980	0	0	0	49,980	0	0	0	0	49,980	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	80,000	80,000	100	0	49,980	62	0	0	49,980	62	0	0	0	49,980	0	0
25.126.6209.1471.2527		B		-80,000	-100	0	49,980	0	0	0	49,980	0	0	0	0	49,980	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	80,000	80,000	100	0	49,980	62	0	0	49,980	62	0	0	0	49,980	0	0
8209		B		-42,179	-100	0	3,332	0	3,332	0	0	0	0	0	3,332	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	42,179	42,179	100	0	21,707	51	21,707	51	0	0	0	0	21,707	0	0	0
2557	D	B		-42,179	-100	0	3,332	0	3,332	0	0	0	0	0	3,332	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	42,179	42,179	100	0	21,707	51	21,707	51	0	0	0	0	21,707	0	0	0
25.126.8209.2557.2614		B		-42,179	-100	0	3,332	0	3,332	0	0	0	0	0	3,332	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	42,179	42,179	100	0	21,707	51	21,707	51	0	0	0	0	21,707	0	0	0
752		B		-20,635,217	-100	0	761,372	0	425,511	0	335,861	0	0	0	425,511	335,861	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	20,635,217	20,635,217	100	0	2,678,275	13	1,230,484	6	1,447,791	7	0	0	1,230,484	1,447,791	0	0
6209		B		-20,499,163	-100	0	741,688	0	405,826	0	335,861	0	0	0	405,826	335,861	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA	A	20,499,163	20,499,163	100	0	0	2,583,800	13	1,136,009	6	1,447,791	7	0	0	1,136,009	1,447,791	0	0
1812	I B		-18,830,000	-100	0	0	335,861	0	0	0	335,861	0	0	0	0	335,861	0	0
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS	A	18,830,000	18,830,000	100	0	0	1,438,907	8	0	0	1,438,907	8	0	0	0	1,438,907	0	0
25.752.6209.1812.0001	B		-18,830,000	-100	0	0	335,861	0	0	0	335,861	0	0	0	0	335,861	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	1,438,907	8	0	0	1,438,907	8	0	0	0	1,438,907	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
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	405,826	0	405,826	0	0	0	0	0	405,826	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A	1,589,163	1,589,163	100	0	0	1,136,009	71	1,136,009	71	0	0	0	0	1,136,009	0	0	0
25.752.6209.6065.0005	B		-1,589,163	-100	0	0	405,826	0	405,826	0	0	0	0	0	405,826	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	1,589,163	1,589,163	100	0	0	1,136,009	71	1,136,009	71	0	0	0	0	1,136,009	0	0	0
8209	B		-136,054	-100	0	0	19,685	0	19,685	0	0	0	0	0	19,685	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	136,054	136,054	100	0	0	94,475	69	94,475	69	0	0	0	0	94,475	0	0	0
4032	D B		-126,054	-100	0	0	19,685	0	19,685	0	0	0	0	0	19,685	0	0	0
GESTÃO DE PROJETOS	A	126,054	126,054	100	0	0	94,475	75	94,475	75	0	0	0	0	94,475	0	0	0
25.752.8209.4032.0001	B		-126,054	-100	0	0	19,685	0	19,685	0	0	0	0	0	19,685	0	0	0
GESTÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	A	126,054	126,054	100	0	0	94,475	75	94,475	75	0	0	0	0	94,475	0	0	0
122	B		-12,377,832	-100	0	0	1,800,985	0	1,800,985	0	0	0	0	0	1,800,985	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	12,377,832	12,377,832	100	0	0	7,587,636	61	7,587,636	61	0	0	0	0	7,587,636	0	0	0
8209	B		-11,281,679	-100	0	0	1,800,985	0	1,800,985	0	0	0	0	0	1,800,985	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,281,679	11,281,679	100	0	0	7,587,636	67	7,587,636	67	0	0	0	0	7,587,636	0	0	0
8502	D B		-1,634,486	-100	0	0	270,336	0	270,336	0	0	0	0	0	270,336	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1,634,486	1,634,486	100	0	0	1,186,650	73	1,186,650	73	0	0	0	0	1,186,650	0	0	0
25.122.8209.8502.6998	B		-1,634,486	-100	0	0	270,336	0	270,336	0	0	0	0	0	270,336	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	1,634,486	1,634,486	100	0	0	1,186,650	73	1,186,650	73	0	0	0	0	1,186,650	0	0	0
8504	D B		-276,189	-100	0	0	34,235	0	34,235	0	0	0	0	0	34,235	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	276,189	276,189	100	0	0	119,921	43	119,921	43	0	0	0	0	119,921	0	0	0
25.122.8209.8504.6993	B		-276,189	-100	0	0	34,235	0	34,235	0	0	0	0	0	34,235	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A	276,189	276,189	100	0	0	119,921	43	119,921	43	0	0	0	0	119,921	0	0	0
8517	D B		-9,331,004	-100	0	0	1,496,415	0	1,496,415	0	0	0	0	0	1,496,415	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	9,331,004	9,331,004	100	0	0	6,281,065	67	6,281,065	67	0	0	0	0	6,281,065	0	0	0
25.122.8209.8517.6992	B		-9,331,004	-100	0	0	1,496,415	0	1,496,415	0	0	0	0	0	1,496,415	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	9,331,004	9,331,004	100	0	0	6,281,065	67	6,281,065	67	0	0	0	0	6,281,065	0	0	0
131	B		-84,900	-100	0	0	663	0	663	0	0	0	0	0	663	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	84,900	84,900	100	0	0	33,945	40	33,945	40	0	0	0	0	33,945	0	0	0
8209	B		-84,900	-100	0	0	663	0	663	0	0	0	0	0	663	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	84,900	84,900	100	0	0	33,945	40	33,945	40	0	0	0	0	33,945	0	0	0
8505	D B		-84,900	-100	0	0	663	0	663	0	0	0	0	0	663	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	84,900	84,900	100	0	0	33,945	40	33,945	40	0	0	0	0	33,945	0	0	0
25.131.8209.8505.6973	B		-54,900	-100	0	0	663	0	663	0	0	0	0	0	663	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	54,900	54,900	100	0	0	33,945	62	33,945	62	0	0	0	0	33,945	0	0	0
28	B		-1,594,786	-100	0	0	264,272	0	264,272	0	0	0	0	0	264,272	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,594,786	1,594,786	100	0	0	1,215,701	76	1,215,701	76	0	0	0	0	1,215,701	0	0	0
846	B		-1,594,786	-100	0	0	264,272	0	264,272	0	0	0	0	0	264,272	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,594,786	1,594,786	100	0	0	1,215,701	76	1,215,701	76	0	0	0	0	1,215,701	0	0	0
0001	B		-1,594,786	-100	0	0	264,272	0	264,272	0	0	0	0	0	264,272	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,594,786	1,594,786	100	0	0	1,215,701	76	1,215,701	76	0	0	0	0	1,215,701	0	0	0
9054	D B		-1,594,786	-100	0	0	264,272	0	264,272	0	0	0	0	0	264,272	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	1,594,786	1,594,786	100	0	0	1,215,701	76	1,215,701	76	0	0	0	0	1,215,701	0	0	0
28.846.0001.9054.0003	B		-1,594,786	-100	0	0	264,272	0	264,272	0	0	0	0	0	264,272	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	1,215,701	76	1,215,701	76	0	0	0	0	1,215,701	0	0	0
Total da Unidade																		
22212 - CEB GERAÇÃO S/A	I B		-34,814,914	-100	0	0	2,880,604	0	2,494,763	0	385,841	0	0	0	2,494,763	385,841	0	0
	A	34,814,914	34,814,914	100	0	0	11,587,245	33	10,089,474	29	1,497,771	4	0	0	10,089,474	1,497,771	0	0
	T A	34,814,914	34,814,914	100	0	0	11,587,245	33	10,089,474	29	1,497,771	4	0	0	10,089,474	1,497,771	0	0



22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	Total D	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
25		B		-25,828,768	-100	0	1,666,015	0	1,658,734	0	7,280	0	389,089	0	1,269,646	7,280	0	0
ENERGIA.		A	25,828,768	25,828,768	100	0	18,218,545	71	18,199,728	70	18,817	0	1,628,443	0	16,571,285	18,817	0	0
126		B		-125,288	-100	0	7,417	0	4,103	0	3,314	0	0	0	4,103	3,314	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	125,288	125,288	100	0	29,080	23	19,892	16	9,188	7	0	0	19,892	9,188	0	0
6209		B		-100,000	-100	0	3,314	0	0	0	3,314	0	0	0	0	3,314	0	0
INFRAESTRUTURA		A	100,000	100,000	100	0	9,188	9	0	0	9,188	9	0	0	0	9,188	0	0
1471		I B		-100,000	-100	0	3,314	0	0	0	3,314	0	0	0	0	3,314	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100,000	100,000	100	0	9,188	9	0	0	9,188	9	0	0	0	9,188	0	0
25.126.6209.1471.2502		B		-100,000	-100	0	3,314	0	0	0	3,314	0	0	0	0	3,314	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL		A	100,000	100,000	100	0	9,188	9	0	0	9,188	9	0	0	0	9,188	0	0
8209		B		-25,288	-100	0	4,103	0	4,103	0	0	0	0	0	4,103	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	25,288	25,288	100	0	19,892	79	19,892	79	0	0	0	0	19,892	0	0	0
2557		D B		-25,288	-100	0	4,103	0	4,103	0	0	0	0	0	4,103	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25,288	25,288	100	0	19,892	79	19,892	79	0	0	0	0	19,892	0	0	0
25.126.8209.2557.2596		B		-25,288	-100	0	4,103	0	4,103	0	0	0	0	0	4,103	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL		A	25,288	25,288	100	0	19,892	79	19,892	79	0	0	0	0	19,892	0	0	0
752		B		-4,904,413	-100	0	421,615	0	417,648	0	3,967	0	0	0	417,648	3,967	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	4,904,413	4,904,413	100	0	2,136,007	44	2,126,378	43	9,629	0	0	0	2,126,378	9,629	0	0
6209		B		-4,904,413	-100	0	421,615	0	417,648	0	3,967	0	0	0	417,648	3,967	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA	A	4,904,413	4,904,413	100	0	0	2,136,007	44	2,126,378	43	9,629	0	0	0	2,126,378	9,629	0	0
3467	I B		-61,303	-100	0	0	3,967	0	0	0	3,967	0	0	0	0	3,967	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	61,303	61,303	100	0	0	9,629	16	0	0	9,629	16	0	0	0	9,629	0	0
25.752.6209.3467.9562	B		-61,303	-100	0	0	3,967	0	0	0	3,967	0	0	0	0	3,967	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	A	61,303	61,303	100	0	0	9,629	16	0	0	9,629	16	0	0	0	9,629	0	0
6065	D B		-4,843,110	-100	0	0	417,648	0	417,648	0	0	0	0	0	417,648	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A	4,843,110	4,843,110	100	0	0	2,126,378	44	2,126,378	44	0	0	0	0	2,126,378	0	0	0
25.752.6209.6065.0007	B		-4,843,110	-100	0	0	417,648	0	417,648	0	0	0	0	0	417,648	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL- CEBPAR-DISTRITO FEDERAL	A	4,843,110	4,843,110	100	0	0	2,126,378	44	2,126,378	44	0	0	0	0	2,126,378	0	0	0
122	B		-8,163,518	-100	0	0	1,236,984	0	1,236,984	0	0	0	389,089	0	847,895	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	8,163,518	8,163,518	100	0	0	4,983,143	61	4,983,143	61	0	0	1,628,443	0	3,354,700	0	0	0
8209	B		-8,163,518	-100	0	0	1,236,984	0	1,236,984	0	0	0	389,089	0	847,895	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	8,163,518	8,163,518	100	0	0	4,983,143	61	4,983,143	61	0	0	1,628,443	0	3,354,700	0	0	0
8502	D B		-2,043,367	-100	0	0	389,089	0	389,089	0	0	0	389,089	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2,043,367	2,043,367	100	0	0	1,628,443	80	1,628,443	80	0	0	1,628,443	0	0	0	0	0
25.122.8209.8502.8767	B		-2,043,367	-100	0	0	389,089	0	389,089	0	0	0	389,089	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	A	2,043,367	2,043,367	100	0	0	1,628,443	80	1,628,443	80	0	0	1,628,443	0	0	0	0	0
8517	D B		-6,120,151	-100	0	0	847,895	0	847,895	0	0	0	0	0	847,895	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,120,151	6,120,151	100	0	0	3,354,700	55	3,354,700	55	0	0	0	0	3,354,700	0	0	0
25.122.8209.8517.9690	B		-6,120,151	-100	0	0	847,895	0	847,895	0	0	0	0	0	847,895	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	A	6,120,151	6,120,151	100	0	0	3,354,700	55	3,354,700	55	0	0	0	0	3,354,700	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
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
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



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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	200,778	0	200,778	0	0	0	0	0	200,778	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	1,915,669	73	1,915,669	73	0	0	0	0	1,915,669	0	0	0
846	B		-2,611,918	-100	0	0	200,778	0	200,778	0	0	0	0	0	200,778	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	1,915,669	73	1,915,669	73	0	0	0	0	1,915,669	0	0	0
0001	B		-2,611,918	-100	0	0	200,778	0	200,778	0	0	0	0	0	200,778	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	1,915,669	73	1,915,669	73	0	0	0	0	1,915,669	0	0	0
9054	D B		-2,611,918	-100	0	0	200,778	0	200,778	0	0	0	0	0	200,778	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	1,915,669	73	1,915,669	73	0	0	0	0	1,915,669	0	0	0
28.846.0001.9054.0004	B		-2,611,918	-100	0	0	200,778	0	200,778	0	0	0	0	0	200,778	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	1,915,669	73	1,915,669	73	0	0	0	0	1,915,669	0	0	0
Total da Unidade 22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A	I B		-28,440,686	-100	0	0	1,866,793	0	1,859,512	0	7,280	0	389,089	0	1,470,424	7,280	0	0
	A	28,440,686	28,440,686	100	0	0	20,134,214	71	20,115,397	71	18,817	0	1,628,443	0	18,486,954	18,817	0	0
	T A	28,440,686	28,440,686	100	0	0	20,134,214	71	20,115,397	71	18,817	0	1,628,443	0	18,486,954	18,817	0	0



22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 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
25		B		-103,231,777	-100	0	0	1,787,160	0	1,787,160	0	0	0	1,230,245	0	556,915	0	0	0
ENERGIA.		A	103,231,777	103,231,777	100	0	0	11,484,534	11	11,484,534	11	0	0	6,278,549	0	5,205,985	0	0	0
122		B		-91,885,177	-100	0	0	1,786,744	0	1,786,744	0	0	0	1,230,245	0	556,499	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	91,885,177	91,885,177	100	0	0	11,426,333	12	11,426,333	12	0	0	6,278,549	0	5,147,784	0	0	0
0001		B		-5,000	-100	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	5,000	5,000	100	0	0	2,806	56	2,806	56	0	0	0	0	2,806	0	0	0
9055		D B		-5,000	-100	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	5,000	5,000	100	0	0	2,806	56	2,806	56	0	0	0	0	2,806	0	0	0
25.122.0001.9055.0004		B		-5,000	-100	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS - DISTRITO FEDERAL		A	5,000	5,000	100	0	0	2,806	56	2,806	56	0	0	0	0	2,806	0	0	0
6209		B		-76,350,023	-100	0	0	317,757	0	317,757	0	0	0	0	0	317,757	0	0	0
INFRAESTRUTURA		A	76,350,023	76,350,023	100	0	0	3,195,571	4	3,195,571	4	0	0	0	0	3,195,571	0	0	0
8507		D B		-76,350,023	-100	0	0	317,757	0	317,757	0	0	0	0	0	317,757	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	76,350,023	76,350,023	100	0	0	3,195,571	4	3,195,571	4	0	0	0	0	3,195,571	0	0	0
25.122.6209.8507.0004		B		-76,350,023	-100	0	0	317,757	0	317,757	0	0	0	0	0	317,757	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL		A	76,350,023	76,350,023	100	0	0	3,195,571	4	3,195,571	4	0	0	0	0	3,195,571	0	0	0
8209		B		-15,530,154	-100	0	0	1,468,969	0	1,468,969	0	0	0	1,230,245	0	238,724	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	15,530,154	15,530,154	100	0	0	8,227,956	53	8,227,956	53	0	0	6,278,549	0	1,949,407	0	0	0
8502		D B		-8,719,749	-100	0	0	1,230,245	0	1,230,245	0	0	0	1,230,245	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8,719,749	8,719,749	100	0	0	6,278,549	72	6,278,549	72	0	0	6,278,549	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

25.122.8209.8502.0017	B		-8,719,749	-100	0	0	1,230,245	0	1,230,245	0	0	0	1,230,245	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL	A	8,719,749	8,719,749	100	0	0	6,278,549	72	6,278,549	72	0	0	6,278,549	0	0	0	0	0
8504	D B		-2,100,000	-100	0	0	108,713	0	108,713	0	0	0	0	108,713	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2,100,000	2,100,000	100	0	0	624,955	30	624,955	30	0	0	0	624,955	0	0	0	0
25.122.8209.8504.0006	B		-2,100,000	-100	0	0	108,713	0	108,713	0	0	0	0	108,713	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	A	2,100,000	2,100,000	100	0	0	624,955	30	624,955	30	0	0	0	624,955	0	0	0	0
8517	D B		-4,710,405	-100	0	0	130,011	0	130,011	0	0	0	0	130,011	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4,710,405	4,710,405	100	0	0	1,324,452	28	1,324,452	28	0	0	0	1,324,452	0	0	0	0
25.122.8209.8517.0012	B		-4,710,405	-100	0	0	130,011	0	130,011	0	0	0	0	130,011	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL	A	4,710,405	4,710,405	100	0	0	1,324,452	28	1,324,452	28	0	0	0	1,324,452	0	0	0	0
131	B		-743,000	-100	0	0	416	0	416	0	0	0	0	416	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	743,000	743,000	100	0	0	58,201	8	58,201	8	0	0	0	58,201	0	0	0	0
6209	B		-743,000	-100	0	0	416	0	416	0	0	0	0	416	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	743,000	743,000	100	0	0	58,201	8	58,201	8	0	0	0	58,201	0	0	0	0
8505	D B		-743,000	-100	0	0	416	0	416	0	0	0	0	416	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	743,000	743,000	100	0	0	58,201	8	58,201	8	0	0	0	58,201	0	0	0	0
25.131.6209.8505.0015	B		-743,000	-100	0	0	416	0	416	0	0	0	0	416	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL	A	743,000	743,000	100	0	0	58,201	8	58,201	8	0	0	0	58,201	0	0	0	0
28	B		-11,269,623	-100	0	0	1,576,950	0	1,576,950	0	0	0	0	1,576,950	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	4,989,865	44	4,989,865	44	0	0	0	4,989,865	0	0	0	0
122	B		-11,269,623	-100	0	0	1,576,950	0	1,576,950	0	0	0	0	1,576,950	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	4,989,865	44	4,989,865	44	0	0	0	4,989,865	0	0	0	0
0001	B		-11,269,623	-100	0	0	1,576,950	0	1,576,950	0	0	0	0	1,576,950	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	4,989,865	44	4,989,865	44	0	0	0	4,989,865	0	0	0	0
9054	D B		-11,269,623	-100	0	0	1,576,950	0	1,576,950	0	0	0	0	1,576,950	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	4,989,865	44	4,989,865	44	0	0	0	0	4,989,865	0	0	0
28.122.0001.9054.0005	B		-11,269,623	-100	0	0	1,576,950	0	1,576,950	0	0	0	0	0	1,576,950	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS - DISTRITO FEDERA	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	4,989,865	44	4,989,865	44	0	0	0	0	4,989,865	0	0	0
Total da Unidade																		
22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A	I B		-114,501,400	-100	0	0	3,364,110	0	3,364,110	0	0	0	1,230,245	0	2,133,865	0	0	0
	A	114,501,400	114,501,400	100	0	0	16,474,399	14	16,474,399	14	0	0	6,278,549	0	10,195,850	0	0	0
	T A	114,501,400	114,501,400	100	0	0	16,474,399	14	16,474,399	14	0	0	6,278,549	0	10,195,850	0	0	0
Total do Órgão																		
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF	I B		-3,218,893,173	-100	0	0	460,949,357	5,12	408,196,867	4,536	52,752,490	586	131,089,624	1,065,550	276,041,694	48,467,510	0	4,284,979
	A	3,227,893,173	3,238,163,173	100	0	0	1,894,707,175	59	1,082,460,518	33	166,063,536	5	351,667,580	25,260,888	705,532,050	124,708,469	0	41,355,067
	T A	3,227,893,173	3,238,163,173	100	0	0	1,894,707,175	59	1,082,460,518	33	166,063,536	5	351,667,580	25,260,888	705,532,050	124,708,469	0	41,355,067



10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K
27		B		0	0			2,155,072	0	2,155,072	0	0	0	0	2,155,072	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A		11,641,292	0	11,641,291	100	5,405,137	46	5,405,137	46	0	0	0	5,405,137	0	0	0
243		B		0	0			2,155,072	0	2,155,072	0	0	0	0	2,155,072	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A		11,641,292	0	11,641,291	100	5,405,137	46	5,405,137	46	0	0	0	5,405,137	0	0	0
6211		B		0	0			2,155,072	0	2,155,072	0	0	0	0	2,155,072	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A		11,641,292	0	11,641,291	100	5,405,137	46	5,405,137	46	0	0	0	5,405,137	0	0	0
2794	F	B		0	0			2,155,072	0	2,155,072	0	0	0	0	2,155,072	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A		11,641,292	0	11,641,291	100	5,405,137	46	5,405,137	46	0	0	0	5,405,137	0	0	0
27.243.6211.2794.0022		B		0	0			2,155,072	0	2,155,072	0	0	0	0	2,155,072	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A		11,641,292	0	11,641,291	100	5,405,137	46	5,405,137	46	0	0	0	5,405,137	0	0	0
Total da Unidade 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	F	B		-1,800,000	0	0		2,155,072	-120	2,155,072	-120	0	0	0	2,155,072	0	0	0
		A		13,441,292	0	11,641,291	87	5,405,137	40	5,405,137	40	0	0	0	5,405,137	0	0	0
		T		13,441,292	0	11,641,291	87	5,405,137	40	5,405,137	40	0	0	0	5,405,137	0	0	0
Total do Órgão 10 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	F	B		-1,800,000	0	0		2,155,072	-120	2,155,072	-120	0	0	0	2,155,072	0	0	0
		A		13,441,292	0	11,641,291	87	5,405,137	40	5,405,137	40	0	0	0	5,405,137	0	0	0
		T		13,441,292	0	11,641,291	87	5,405,137	40	5,405,137	40	0	0	0	5,405,137	0	0	0



17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	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		-37,123,362	-97	2,490,224	203	4,436,975	361	4,436,975	361	0	0	0	0	4,436,975	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	38,352,391	42,335,931	110	32,524,120	77	31,389,740	74	31,389,740	74	0	0	0	0	31,389,740	0	0	0
243		B		-37,123,362	-97	2,490,224	203	4,436,975	361	4,436,975	361	0	0	0	0	4,436,975	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	38,352,391	42,335,931	110	32,524,120	77	31,389,740	74	31,389,740	74	0	0	0	0	31,389,740	0	0	0
6228		B		-37,123,362	-97	2,490,224	203	4,436,975	361	4,436,975	361	0	0	0	0	4,436,975	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	38,352,391	42,335,931	110	32,524,120	77	31,389,740	74	31,389,740	74	0	0	0	0	31,389,740	0	0	0
2944	S	B		-2,028,366	-110	77,394	-40	104,305	-54	104,305	-54	0	0	0	0	104,305	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1,835,820	2,300,662	125	789,020	34	505,638	22	505,638	22	0	0	0	0	505,638	0	0	0
08.243.6228.2944.0005		B		-2,028,366	-110	77,394	-40	104,305	-54	104,305	-54	0	0	0	0	104,305	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1,835,820	2,300,662	125	789,020	34	505,638	22	505,638	22	0	0	0	0	505,638	0	0	0
9071	S	B		-14,674,295	-100	484,395	1,615	2,001,318	6,67	2,001,318	-6,671	0	0	0	0	2,001,318	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	14,644,295	18,374,960	125	17,550,726	96	16,800,412	91	16,800,412	91	0	0	0	0	16,800,412	0	0	0
08.243.6228.9071.0007		B		-14,674,295	-100	484,395	1,615	2,001,318	6,67	2,001,318	-6,671	0	0	0	0	2,001,318	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	14,644,295	18,374,960	125	17,550,726	96	16,800,412	91	16,800,412	91	0	0	0	0	16,800,412	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA S		A	5,522,776	6,213,691	113	1,770,780	28	1,770,780	28	1,770,780	28	0	0	0	0	1,770,780	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	5,522,776	6,213,691	113	1,770,780	28	1,770,780	28	1,770,780	28	0	0	0	0	1,770,780	0	0	0
9073	S	B		-8,759,706	-83	1,928,436	111	2,331,352	134	2,331,352	134	0	0	0	0	2,331,352	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	10,500,000	13,688,391	130	12,413,593	91	12,312,910	90	12,312,910	90	0	0	0	0	12,312,910	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

08.243.6228.9073.0006	B		-8,759,706	-83	1,928,436	111	2,331,352	134	2,331,352	134	0	0	0	0	2,331,352	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A	10,500,000	13,688,391	130	12,413,593	91	12,312,910	90	12,312,910	90	0	0	0	0	12,312,910	0	0	0
Total da Unidade																		
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	S B		-37,123,362	-97	2,490,224	203	4,436,975	361	4,436,975	361	0	0	0	0	4,436,975	0	0	0
	A	38,352,391	42,335,931	110	32,524,120	77	31,389,740	74	31,389,740	74	0	0	0	0	31,389,740	0	0	0
	T A	38,352,391	42,335,931	110	32,524,120	77	31,389,740	74	31,389,740	74	0	0	0	0	31,389,740	0	0	0
Total do Órgão																		
17 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	S B		-37,123,362	-97	2,490,224	203	4,436,975	361	4,436,975	361	0	0	0	0	4,436,975	0	0	0
	A	38,352,391	42,335,931	110	32,524,120	77	31,389,740	74	31,389,740	74	0	0	0	0	31,389,740	0	0	0
	T A	38,352,391	42,335,931	110	32,524,120	77	31,389,740	74	31,389,740	74	0	0	0	0	31,389,740	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	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		-1,706,170,247	-89	529,285,204	250	618,279,503	292	601,136,245	283	17,143,258	8	446,770,645	0	154,365,600	17,143,258	0	0
EDUCAÇÃO.		A	1,918,235,090	2,948,547,470	154	2,248,012,583	76	1,917,341,706	65	1,848,603,995	63	68,737,711	2	991,876,459	0	856,727,536	68,737,711	0	0
361		B		-763,680,813	-100	313,880,008	18,747	338,107,543	20,194	338,107,543	-	0	0	270,852,835	0	67,254,708	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	762,006,478	1,375,030,389	180	1,099,747,242	80	1,008,930,940	73	999,836,686	73	9,094,254	1	658,186,233	0	341,650,453	9,094,254	0	0
6221		B		-222,428,913	-73	42,998,865	51	62,118,949	74	62,118,949	74	0	0	0	0	62,118,949	0	0	0
EDUCADF		A	306,749,452	455,899,820	149	397,527,455	87	311,100,924	68	302,006,670	66	9,094,254	2	0	0	302,006,670	9,094,254	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	655,410	655,410	100	572,437	87	2,400	0	2,400	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	572,437	87	2,400	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0	0	0	
2389		F B		-108,787,907	-84	3,324,548	16	16,114,793	78	16,114,793	78	0	0	0	16,114,793	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	129,570,647	165,612,090	128	136,625,341	82	98,998,524	60	89,904,270	54	9,094,254	5	0	0	89,904,270	9,094,254	0	0
12.361.6221.2389.0001		B		-108,787,907	-84	3,324,548	16	16,114,793	78	16,114,793	78	0	0	0	16,114,793	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	129,570,647	165,612,090	128	136,625,341	82	98,998,524	60	89,904,270	54	9,094,254	5	0	0	89,904,270	9,094,254	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	
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		-62,524,730	-99	3,257,042	362	15,145,653	1,683	15,145,653	1,683	0	0	0	15,145,653	0	0	0	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	63,424,730	82,124,730	129	81,399,587	99	52,623,128	64	52,623,128	64	0	0	0	52,623,128	0	0	0	
12.361.6221.2964.0001		B		-62,524,730	-99	3,257,042	362	15,145,653	1,683	15,145,653	1,683	0	0	0	15,145,653	0	0	0	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	63,424,730	82,124,730	129	81,399,587	99	52,623,128	64	52,623,128	64	0	0	0	52,623,128	0	0	0	
4976		F B		-23,261,826	-27	35,947,415	57	30,858,503	49	30,858,503	49	0	0	0	30,858,503	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSPORTE DE ALUNOS	A	85,899,625	175,031,218	204	146,453,718	84	127,031,778	73	127,031,778	73	0	0	0	0	127,031,778	0	0	0
12.361.6221.4976.0002	B		-23,261,826	-27	35,947,415	57	30,858,503	49	30,858,503	49	0	0	0	0	30,858,503	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	85,899,625	175,031,218	204	146,453,718	84	127,031,778	73	127,031,778	73	0	0	0	0	127,031,778	0	0	0
8221	B		-541,251,900	-119	270,881,143	-315	275,988,594	-321	275,988,594	-321	0	0	270,852,835	0	5,135,759	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	455,257,026	919,130,569	202	702,219,787	76	697,830,016	76	697,830,016	76	0	0	658,186,233	0	39,643,783	0	0	0
2396	F B		-53,025,700	-100	27,007	0	5,135,759	0	5,135,759	0	0	0	0	0	5,135,759	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	53,025,700	49,525,700	93	44,031,237	89	39,643,783	80	39,643,783	80	0	0	0	0	39,643,783	0	0	0
12.361.8221.2396.5294	B		-53,025,700	-100	27,007	0	5,135,759	0	5,135,759	0	0	0	0	0	5,135,759	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	53,025,700	49,525,700	93	44,031,237	89	39,643,783	80	39,643,783	80	0	0	0	0	39,643,783	0	0	0
8502	F B		-488,226,200	-121	270,854,136	-315	270,852,835	-315	270,852,835	-315	0	0	270,852,835	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	402,231,326	869,604,869	216	658,188,550	76	658,186,233	76	658,186,233	76	0	0	658,186,233	0	0	0	0	0
12.361.8221.8502.6977	B		-488,226,200	-121	270,854,136	-315	270,852,835	-315	270,852,835	-315	0	0	270,852,835	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	402,231,326	869,604,869	216	658,188,550	76	658,186,233	76	658,186,233	76	0	0	658,186,233	0	0	0	0	0
362	B		-197,237,097	-70	86,385,481	102	89,662,582	106	89,662,582	106	0	0	76,776,669	0	12,885,913	0	0	0
ENSINO MÉDIO	A	282,029,571	404,224,503	143	343,853,753	85	297,435,977	74	292,997,565	72	4,438,412	1	175,631,357	0	117,366,208	4,438,412	0	0
6221	B		-134,856,006	-92	9,596,935	85	12,772,863	113	12,772,863	113	0	0	0	0	12,772,863	0	0	0
EDUCADF	A	146,168,480	192,383,412	132	159,703,369	83	115,722,784	60	111,284,372	58	4,438,412	2	0	0	111,284,372	4,438,412	0	0
2390	F B		-99,090,938	-95	694,736	13	2,212,004	42	2,212,004	42	0	0	0	0	2,212,004	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	104,370,910	125,384,305	120	97,941,973	78	65,498,339	52	61,059,927	49	4,438,412	4	0	0	61,059,927	4,438,412	0	0
12.362.6221.2390.0001	B		-99,090,938	-95	694,736	13	2,212,004	42	2,212,004	42	0	0	0	0	2,212,004	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL	A	104,370,910	125,384,305	120	97,941,973	78	65,498,339	52	61,059,927	49	4,438,412	4	0	0	61,059,927	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



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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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		-16,392,260	-93	1,362,898	114	2,669,251	222	2,669,251	222	0	0	0	0	2,669,251	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	17,592,260	28,092,260	160	27,871,909	99	16,450,718	59	16,450,718	59	0	0	0	0	16,450,718	0	0	0
12.362.6221.2964.0004	B		-16,392,260	-93	1,362,898	114	2,669,251	222	2,669,251	222	0	0	0	0	2,669,251	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	17,592,260	28,092,260	160	27,871,909	99	16,450,718	59	16,450,718	59	0	0	0	0	16,450,718	0	0	0
4976	F B		-15,372,808	-76	7,539,302	156	7,891,607	163	7,891,607	163	0	0	0	0	7,891,607	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	20,205,310	32,871,087	163	27,853,726	85	27,737,967	84	27,737,967	84	0	0	0	0	27,737,967	0	0	0
12.362.6221.4976.9534	B		-15,372,808	-76	7,539,302	156	7,891,607	163	7,891,607	163	0	0	0	0	7,891,607	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	20,205,310	32,871,087	163	27,853,726	85	27,737,967	84	27,737,967	84	0	0	0	0	27,737,967	0	0	0
8221	B		-62,381,091	-46	76,788,546	105	76,889,719	105	76,889,719	105	0	0	76,776,669	0	113,050	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	135,861,091	211,841,091	156	184,150,384	87	181,713,194	86	181,713,194	86	0	0	175,631,357	0	6,081,837	0	0	0
2396	F B		-7,575,100	-100	11,877	0	113,050	0	113,050	0	0	0	0	0	113,050	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	7,575,100	10,075,100	133	8,519,027	85	6,081,837	60	6,081,837	60	0	0	0	0	6,081,837	0	0	0
12.362.8221.2396.5295	B		-7,575,100	-100	11,877	0	113,050	0	113,050	0	0	0	0	0	113,050	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,575,100	10,075,100	133	8,519,027	85	6,081,837	60	6,081,837	60	0	0	0	0	6,081,837	0	0	0
8502	F B		-54,805,991	-43	76,776,669	104	76,776,669	104	76,776,669	104	0	0	76,776,669	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	128,285,991	201,765,991	157	175,631,357	87	175,631,357	87	175,631,357	87	0	0	175,631,357	0	0	0	0	0
12.362.8221.8502.0038	B		-54,805,991	-43	76,776,669	104	76,776,669	104	76,776,669	104	0	0	76,776,669	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL	A	128,285,991	201,765,991	157	175,631,357	87	175,631,357	87	175,631,357	87	0	0	175,631,357	0	0	0	0	0
363	B		-23,006,460	-87	3,753,106	108	5,028,674	144	4,990,591	143	38,083	1	2,945,005	0	2,045,585	38,083	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A	26,489,296	38,270,023	144	30,277,746	79	24,239,880	63	23,268,807	61	971,073	3	4,729,253	0	18,539,554	971,073	0	0
6221	B		-21,372,564	-96	808,101	91	1,128,788	127	1,090,705	122	38,083	4	0	0	1,090,705	38,083	0	0
EDUCADF	A	22,263,400	29,952,127	135	23,339,657	78	17,665,932	59	16,694,859	56	971,073	3	0	0	16,694,859	971,073	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/11/2023 15:37:18

6



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2391	F	B	-20,292,564	-96	808,101	91	1,128,788	127	1,090,705	122	38,083	4	0	0	1,090,705	38,083	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A		21,183,400	28,872,127	136	22,339,657	77	17,665,932	61	16,694,859	58	971,073	3	0	0	16,694,859	971,073	0	0
12.363.6221.2391.0001	B		-20,292,564	-96	808,101	91	1,128,788	127	1,090,705	122	38,083	4	0	0	1,090,705	38,083	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A		21,183,400	28,872,127	136	22,339,657	77	17,665,932	61	16,694,859	58	971,073	3	0	0	16,694,859	971,073	0	0
8221	B		-1,633,896	-39	2,945,005	114	3,899,886	150	3,899,886	150	0	0	2,945,005	0	954,880	0	0	0	
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		4,225,896	8,317,896	197	6,938,089	83	6,573,948	79	6,573,948	79	0	0	4,729,253	0	1,844,695	0	0	
2396	F	B	-757,510	-100	0	0	954,880	0	954,880	0	0	0	0	0	954,880	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		757,510	2,257,510	298	2,208,836	98	1,844,695	82	1,844,695	82	0	0	0	0	1,844,695	0	0	
12.363.8221.2396.5296	B		-757,510	-100	0	0	954,880	0	954,880	0	0	0	0	0	954,880	0	0	0	
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE- DISTRITO FEDERAL	A		757,510	2,257,510	298	2,208,836	98	1,844,695	82	1,844,695	82	0	0	0	0	1,844,695	0	0	
8502	F	B	-876,386	-25	2,945,005	114	2,945,005	114	2,945,005	114	0	0	2,945,005	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3,468,386	6,060,386	175	4,729,253	78	4,729,253	78	4,729,253	78	0	0	4,729,253	0	0	0	0	
12.363.8221.8502.0039	B		-876,386	-25	2,945,005	114	2,945,005	114	2,945,005	114	0	0	2,945,005	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A		3,468,386	6,060,386	175	4,729,253	78	4,729,253	78	4,729,253	78	0	0	4,729,253	0	0	0	0	
365	B		-403,503,284	-80	86,167,824	83	135,454,523	130	135,454,523	130	0	0	67,228,500	0	68,226,023	0	0	0	
EDUCAÇÃO INFANTIL	A		507,419,801	703,202,281	139	497,392,347	71	437,937,583	62	436,084,504	62	1,853,078	0	99,858,768	0	336,225,737	1,853,078	0	
6221	B		-360,642,516	-84	18,934,531	28	67,164,569	101	67,164,569	101	0	0	0	0	67,164,569	0	0	0	
EDUCADF	A		427,423,015	586,069,477	137	392,010,608	67	334,051,026	57	332,197,948	57	1,853,078	0	0	0	332,197,948	1,853,078	0	
2388	F	B	-51,569,479	-97	598,122	41	5,241,949	361	5,241,949	361	0	0	0	0	5,241,949	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A		53,023,330	61,157,468	115	44,942,849	73	29,969,289	49	28,116,211	46	1,853,078	3	0	0	28,116,211	1,853,078	0	
12.365.6221.2388.0008	B		-2,821,439	-100	45,000	0	464,164	0	464,164	0	0	0	0	0	464,164	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA- SE-DISTRITO FEDERAL	A		2,821,439	4,369,179	155	941,104	22	800,521	18	800,521	18	0	0	0	0	800,521	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.365.6221.2388.4380	B		-48,748,040	-97	553,122	38	4,777,785	329	4,777,785	329	0	0	0	0	4,777,785	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA- SE-DISTRITO FEDERAL	A	50,201,891	56,788,289	113	44,001,745	77	29,168,767	51	27,315,689	48	1,853,078	3	0	0	27,315,689	1,853,078	0	0
2442	F B		-60,000,000	-100	9,019,278	0	9,068,650	0	9,068,650	0	0	0	0	0	9,068,650	0	0	0
PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES	A	60,000,000	60,000,000	100	40,286,603	67	38,629,186	64	38,629,186	64	0	0	0	0	38,629,186	0	0	0
12.365.6221.2442.0001	B		-60,000,000	-100	9,019,278	0	9,068,650	0	9,068,650	0	0	0	0	0	9,068,650	0	0	0
BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	60,000,000	60,000,000	100	40,286,603	67	38,629,186	64	38,629,186	64	0	0	0	0	38,629,186	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	4,445,760	6,404,800	144	6,404,800	100	6,404,800	100	6,404,800	100	0	0	0	0	6,404,800	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE- ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,365,760	6,404,800	147	6,404,800	100	6,404,800	100	6,404,800	100	0	0	0	0	6,404,800	0	0	0
2964	F B		-10,660,880	-95	222,637	37	742,975	124	742,975	124	0	0	0	0	742,975	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	11,260,880	17,960,880	159	17,117,474	95	9,162,158	51	9,162,158	51	0	0	0	0	9,162,158	0	0	0
12.365.6221.2964.9316	B		-9,266,370	-97	-123,505	-41	303,371	101	303,371	101	0	0	0	0	303,371	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	9,566,370	13,266,370	139	12,583,717	95	7,703,264	58	7,703,264	58	0	0	0	0	7,703,264	0	0	0
12.365.6221.2964.9317	B		-1,394,510	-82	346,142	115	439,605	147	439,605	147	0	0	0	0	439,605	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,694,510	4,694,510	277	4,533,757	97	1,458,894	31	1,458,894	31	0	0	0	0	1,458,894	0	0	0
4976	F B		3,170,389	38	5,293,523	46	4,786,519	42	4,786,519	42	0	0	0	0	4,786,519	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	8,247,450	24,665,289	299	16,713,806	68	16,061,832	65	16,061,832	65	0	0	0	0	16,061,832	0	0	0
12.365.6221.4976.9535	B		3,170,389	38	5,293,523	46	4,786,519	42	4,786,519	42	0	0	0	0	4,786,519	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS- EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	8,247,450	24,665,289	299	16,713,806	68	16,061,832	65	16,061,832	65	0	0	0	0	16,061,832	0	0	0
9069	F B		-236,691,191	-82	2,752,803	5	47,324,475	89	47,324,475	89	0	0	0	0	47,324,475	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL	A	290,000,000	396,430,365	137	265,496,908	67	233,823,761	59	233,823,761	59	0	0	0	0	233,823,761	0	0	0
12.365.6221.9069.0001	B		-229,499,695	-92	404,204	2	40,077,533	195	40,077,533	195	0	0	0	0	40,077,533	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL- CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	250,000,000	323,500,305	129	223,312,790	69	196,277,457	61	196,277,457	61	0	0	0	0	196,277,457	0	0	0
12.365.6221.9069.0002	B		-7,191,496	-18	2,348,599	7	7,246,942	22	7,246,942	22	0	0	0	0	7,246,942	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	40,000,000	72,930,060	182	42,184,117	58	37,546,305	51	37,546,305	51	0	0	0	37,546,305	0	0	0	
8221	B		-42,860,768	-54	67,233,293	181	68,289,955	184	68,289,955	184	0	0	67,228,500	0	1,061,455	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	79,996,786	117,132,804	146	105,381,739	90	103,886,557	89	103,886,557	89	0	0	99,858,768	0	4,027,789	0	0	0
2396	F B		-7,575,100	-100	4,793	0	1,061,455	0	1,061,455	0	0	0	0	0	1,061,455	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	7,575,100	7,575,100	100	5,522,971	73	4,027,789	53	4,027,789	53	0	0	0	0	4,027,789	0	0	0
12.365.8221.2396.5297	B		-1,515,020	-100	0	0	157,007	0	157,007	0	0	0	0	0	157,007	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	549,958	36	549,958	36	0	0	0	0	549,958	0	0	0
12.365.8221.2396.5298	B		-6,060,080	-100	4,793	0	904,448	0	904,448	0	0	0	0	0	904,448	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	A	6,060,080	6,060,080	100	4,643,966	77	3,477,831	57	3,477,831	57	0	0	0	0	3,477,831	0	0	0
8502	F B		-35,285,668	-49	67,228,500	181	67,228,500	181	67,228,500	181	0	0	67,228,500	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	72,421,686	109,557,704	151	99,858,768	91	99,858,768	91	99,858,768	91	0	0	99,858,768	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8842	B		-2,816,355	-48	4,065,633	132	4,065,633	132	4,065,633	132	0	0	4,065,633	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	5,900,355	8,984,355	152	6,856,312	76	6,856,312	76	6,856,312	76	0	0	6,856,312	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8843	B		-32,469,313	-49	63,162,867	185	63,162,867	185	63,162,867	185	0	0	63,162,867	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	66,521,331	100,573,349	151	93,002,456	92	93,002,456	92	93,002,456	92	0	0	93,002,456	0	0	0	0	0
366	B		-61,685,322	-85	11,874,177	112	14,607,075	137	14,607,075	137	0	0	11,991,550	0	2,615,525	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	A	72,328,087	86,988,560	120	59,697,978	69	53,124,180	61	51,905,640	60	1,218,540	1	21,849,644	0	30,055,996	1,218,540	0	0
6221	B		-53,695,110	-98	-117,373	-14	2,549,348	294	2,549,348	294	0	0	0	0	2,549,348	0	0	0
EDUCADF	A	54,561,875	59,446,348	109	37,748,334	63	31,174,536	52	29,955,996	50	1,218,540	2	0	0	29,955,996	1,218,540	0	0
2392	F B		-43,872,866	-99	0	0	1,327,681	587	1,327,681	587	0	0	0	0	1,327,681	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	44,098,918	46,165,214	105	26,054,178	56	19,801,285	43	18,582,745	40	1,218,540	3	0	0	18,582,745	1,218,540	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

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.366.6221.2392.0003	B		-43,872,866	-99	0	0	1,327,681	587	1,327,681	587	0	0	0	0	1,327,681	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	44,098,918	46,165,214	105	26,054,178	56	19,801,285	43	18,582,745	40	1,218,540	3	0	0	18,582,745	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	-570,458	0	504,965	0	504,965	0	0	0	0	0	504,965	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	7,251,727	7,251,727	100	6,562,727	90	6,288,452	87	6,288,452	87	0	0	0	0	6,288,452	0	0	0
12.366.6221.2964.9314	B		-7,251,727	-100	-570,458	0	504,965	0	504,965	0	0	0	0	0	504,965	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,251,727	7,251,727	100	6,562,727	90	6,288,452	87	6,288,452	87	0	0	0	0	6,288,452	0	0	0
4976	F B		-2,096,517	-77	453,085	71	716,703	112	716,703	112	0	0	0	0	716,703	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	2,737,230	5,555,407	203	4,657,429	84	4,610,798	83	4,610,798	83	0	0	0	0	4,610,798	0	0	0
12.366.6221.4976.9533	B		-2,096,517	-77	453,085	71	716,703	112	716,703	112	0	0	0	0	716,703	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,737,230	5,555,407	203	4,657,429	84	4,610,798	83	4,610,798	83	0	0	0	0	4,610,798	0	0	0
8221	B		-7,990,212	-45	11,991,550	123	12,057,727	123	12,057,727	123	0	0	11,991,550	0	66,176	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	17,766,212	27,542,212	155	21,949,644	80	21,949,644	80	21,949,644	80	0	0	21,849,644	0	100,000	0	0	0
2396	F B		-757,510	-100	0	0	66,176	0	66,176	0	0	0	0	0	66,176	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	757,510	757,510	100	100,000	13	100,000	13	100,000	13	0	0	0	0	100,000	0	0	0
12.366.8221.2396.5299	B		-757,510	-100	0	0	66,176	0	66,176	0	0	0	0	0	66,176	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	757,510	757,510	100	100,000	13	100,000	13	100,000	13	0	0	0	0	100,000	0	0	0
8502	F B		-7,232,702	-43	11,991,550	123	11,991,550	123	11,991,550	123	0	0	11,991,550	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	17,008,702	26,784,702	157	21,849,644	82	21,849,644	82	21,849,644	82	0	0	21,849,644	0	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8844	B		-7,232,702	-43	11,991,550	123	11,991,550	123	11,991,550	123	0	0	11,991,550	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	A	17,008,702	26,784,702	157	21,849,644	82	21,849,644	82	21,849,644	82	0	0	21,849,644	0	0	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/11/2023 15:37:20

10



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

367	B		-46,771,902	-83	17,280,552	178	18,242,296	188	18,242,296	188	0	0	16,976,086	0	1,266,210	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	56,455,177	67,651,510	120	52,602,321	78	44,200,225	65	43,971,917	65	228,308	0	31,621,204	0	12,350,713	228,308	0	0
6221	B		-21,976,786	-90	304,466	12	1,074,460	42	1,074,460	42	0	0	0	0	1,074,460	0	0	0
EDUCADF	A	24,524,061	28,584,394	117	19,731,117	69	11,569,352	40	11,341,044	40	228,308	1	0	0	11,341,044	228,308	0	0
2393	F B		-17,977,526	-95	0	0	365,406	35	365,406	35	0	0	0	0	365,406	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	19,013,961	20,707,684	109	13,577,994	66	5,710,523	28	5,482,215	26	228,308	1	0	0	5,482,215	228,308	0	0
12.367.6221.2393.0001	B		-17,977,526	-95	0	0	365,406	35	365,406	35	0	0	0	0	365,406	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	19,013,961	20,707,684	109	13,577,994	66	5,710,523	28	5,482,215	26	228,308	1	0	0	5,482,215	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
2964	F B		-903,660	-75	290,624	97	695,212	232	695,212	232	0	0	0	0	695,212	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	1,203,660	1,893,660	157	1,433,729	76	1,139,435	60	1,139,435	60	0	0	0	0	1,139,435	0	0	0
12.367.6221.2964.9319	B		-903,660	-75	290,624	97	695,212	232	695,212	232	0	0	0	0	695,212	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,203,660	1,893,660	157	1,433,729	76	1,139,435	60	1,139,435	60	0	0	0	0	1,139,435	0	0	0
4976	F B		-3,065,520	-72	13,843	1	13,843	1	13,843	1	0	0	0	0	13,843	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	4,276,360	5,957,770	139	4,694,114	79	4,694,114	79	4,694,114	79	0	0	0	0	4,694,114	0	0	0
12.367.6221.4976.9537	B		-3,065,520	-72	13,843	1	13,843	1	13,843	1	0	0	0	0	13,843	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,276,360	5,957,770	139	4,694,114	79	4,694,114	79	4,694,114	79	0	0	0	0	4,694,114	0	0	0
8221	B		-24,795,116	-78	16,976,086	238	17,167,836	241	17,167,836	241	0	0	16,976,086	0	191,750	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	31,931,116	39,067,116	122	32,871,204	84	32,630,873	84	32,630,873	84	0	0	31,621,204	0	1,009,669	0	0	0
2396	F B		-3,787,550	-100	0	0	191,750	0	191,750	0	0	0	0	0	191,750	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	3,787,550	3,787,550	100	1,250,000	33	1,009,669	27	1,009,669	27	0	0	0	0	1,009,669	0	0	0
12.367.8221.2396.5300	B		-3,787,550	-100	0	0	191,750	0	191,750	0	0	0	0	0	191,750	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,787,550	3,787,550	100	1,250,000	33	1,009,669	27	1,009,669	27	0	0	0	0	1,009,669	0	0	0
8502	F B		-21,007,566	-75	16,976,086	238	16,976,086	238	16,976,086	238	0	0	16,976,086	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	28,143,566	35,279,566	125	31,621,204	90	31,621,204	90	31,621,204	90	0	0	31,621,204	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8845	B		-21,007,566	-75	16,976,086	238	16,976,086	238	16,976,086	238	0	0	16,976,086	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	28,143,566	35,279,566	125	31,621,204	90	31,621,204	90	31,621,204	90	0	0	31,621,204	0	0	0	0	0
368	B		-210,285,369	-99	9,944,055	814	17,176,810	6	71,636	6	17,105,175	1,40	0	0	71,636	17,105,175	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	211,506,680	273,180,204	129	164,441,197	60	51,472,921	19	538,875	0	50,934,046	19	0	0	538,875	50,934,046	0	0
6221	B		-210,285,369	-99	9,944,055	814	17,176,810	6	71,636	6	17,105,175	1,40	0	0	71,636	17,105,175	0	0
EDUCADF	A	211,506,680	273,180,204	129	164,441,197	60	51,472,921	19	538,875	0	50,934,046	19	0	0	538,875	50,934,046	0	0
1968	F B		-1,000,000	-100	0	0	71,636	0	71,636	0	0	0	0	0	71,636	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	1,000,000	2,000,000	200	1,983,898	99	440,615	22	440,615	22	0	0	0	0	440,615	0	0	0
12.368.6221.1968.0056	B		-1,000,000	-100	0	0	71,636	0	71,636	0	0	0	0	0	71,636	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS- UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	2,000,000	200	1,983,898	99	440,615	22	440,615	22	0	0	0	0	440,615	0	0	0
3982	F B		-165,185,369	-99	6,989,662	572	12,712,355	1,04	0	0	12,712,355	1,04	0	0	0	12,712,355	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	166,406,680	191,918,520	115	111,848,139	58	41,378,193	22	98,260	0	41,279,933	22	0	0	98,260	41,279,933	0	0
12.368.6221.3982.0001	B		-24,185,369	-73	6,076,058	67	8,095,404	89	0	0	8,095,404	89	0	0	0	8,095,404	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	33,306,680	114,421,531	344	76,658,334	67	26,759,041	23	98,260	0	26,660,781	23	0	0	98,260	26,660,781	0	0
12.368.6221.3982.0026	B		-2,600,000	-100	0	0	951,142	0	0	0	951,142	0	0	0	0	951,142	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	2,600,000	5,439,469	209	2,600,000	48	2,599,994	48	0	0	2,599,994	48	0	0	0	2,599,994	0	0
12.368.6221.3982.0028	B		-3,400,000	-97	913,604	914	1,444,314	1,44	0	0	1,444,314	4	0	0	0	1,444,314	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	10,600,000	303	10,549,325	100	7,389,549	70	0	0	7,389,549	70	0	0	0	7,389,549	0	0
12.368.6221.3982.0030	B		-2,300,000	-100	0	0	769,437	0	0	0	769,437	0	0	0	0	769,437	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	2,300,000	5,541,549	241	2,300,000	42	2,300,000	42	0	0	2,300,000	42	0	0	0	2,300,000	0	0
12.368.6221.3982.0032	B		-3,500,000	-100	0	0	364,259	0	0	0	364,259	0	0	0	0	364,259	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	5,968,233	171	3,500,000	59	1,076,052	18	0	0	1,076,052	18	0	0	0	1,076,052	0	0
12.368.6221.3982.0038	B		-3,500,000	-100	0	0	197,044	0	0	0	197,044	0	0	0	0	197,044	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,500,000	100	2,689,640	77	197,044	6	0	0	197,044	6	0	0	0	197,044	0	0
12.368.6221.3982.0039	B		-3,500,000	-100	0	0	890,755	0	0	0	890,755	0	0	0	0	890,755	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,500,000	100	2,806,621	80	1,056,513	30	0	0	1,056,513	30	0	0	0	1,056,513	0	0
3985	F B		-5,000,000	-100	898,880	0	835,908	0	0	0	835,908	0	0	0	0	835,908	0	0
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	5,000,000	34,961,047	699	28,316,284	81	1,320,826	4	0	0	1,320,826	4	0	0	0	1,320,826	0	0
12.368.6221.3985.0001	B		-5,000,000	-100	898,880	0	835,908	0	0	0	835,908	0	0	0	0	835,908	0	0
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	34,961,047	699	28,316,284	81	1,320,826	4	0	0	1,320,826	4	0	0	0	1,320,826	0	0
3990	F B		-26,500,000	-100	755,513	0	2,362,411	0	0	0	2,362,411	0	0	0	0	2,362,411	0	0
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	26,500,000	25,990,637	98	15,077,685	58	4,311,403	17	0	0	4,311,403	17	0	0	0	4,311,403	0	0
12.368.6221.3990.0001	B		-11,500,000	-100	755,513	0	2,362,411	0	0	0	2,362,411	0	0	0	0	2,362,411	0	0
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	11,500,000	21,890,637	190	15,077,685	69	4,311,403	20	0	0	4,311,403	20	0	0	0	4,311,403	0	0
3991	F B		-12,600,000	-100	1,300,000	0	1,194,501	0	0	0	1,194,501	0	0	0	0	1,194,501	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	A	12,600,000	18,310,000	145	7,215,191	39	4,021,883	22	0	0	4,021,883	22	0	0	0	4,021,883	0	0
12.368.6221.3991.0001	B		-5,400,000	-100	1,300,000	0	1,194,501	0	0	0	1,194,501	0	0	0	0	1,194,501	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	5,400,000	11,110,000	206	7,215,191	65	4,021,883	36	0	0	4,021,883	36	0	0	0	4,021,883	0	0
Total da Unidade							618,279,50											
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-1,706,170,247	-89	529,285,204	250	3	292	601,136,245	283	17,143,258	8	446,770,645	0	154,365,600	17,143,258	0	0
	A	1,918,235,090	2,948,547,470	154	2,248,012,583	76	1,917,341,706	65	1,848,603,995	63	68,737,711	2	991,876,459	0	856,727,536	68,737,711	0	0
	T A	1,918,235,090	2,948,547,470	154	2,248,012,583	76	1,917,341,706	65	1,848,603,995	63	68,737,711	2	991,876,459	0	856,727,536	68,737,711	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º 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	% 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			
12		B		-2,354,415,286	-93	499,730,279	300	558,638,672	335	558,638,672	335	0	0	533,787,567	0	24,851,105	0	0	0
EDUCAÇÃO.		A	2,520,976,784	2,784,402,044	110	2,136,631,550	77	2,118,514,813	76	2,118,514,813	76	0	0	1,911,873,970	0	206,640,843	0	0	0
361		B		-1,599,297,690	-92	340,644,779	253	365,104,431	271	365,104,431	271	0	0	341,135,819	0	23,968,612	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	1,734,170,188	1,965,906,448	113	1,469,388,477	75	1,451,294,561	74	1,451,294,561	74	0	0	1,260,683,781	0	190,610,780	0	0	0
6221		B		-111,840,934	-100	0	0	23,968,612	0	23,968,612	0	0	0	0	0	23,968,612	0	0	0
EDUCADF		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	190,610,780	91	190,610,780	91	0	0	0	0	190,610,780	0	0	0
2389	F	B		-111,840,934	-100	0	0	23,968,612	0	23,968,612	0	0	0	0	0	23,968,612	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	190,610,780	91	190,610,780	91	0	0	0	0	190,610,780	0	0	0
12.361.6221.2389.0002		B		-111,840,934	-100	0	0	23,968,612	0	23,968,612	0	0	0	0	0	23,968,612	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	190,610,780	91	190,610,780	91	0	0	0	0	190,610,780	0	0	0
8221		B		-1,487,456,756	-92	340,644,779	253	341,135,819	253	341,135,819	253	0	0	341,135,819	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,622,329,254	1,757,201,752	108	1,260,683,781	72	1,260,683,781	72	1,260,683,781	72	0	0	1,260,683,781	0	0	0	0	0
8502	F	B		-1,487,456,756	-92	340,644,779	253	341,135,819	253	341,135,819	253	0	0	341,135,819	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1,622,329,254	1,757,201,752	108	1,260,683,781	72	1,260,683,781	72	1,260,683,781	72	0	0	1,260,683,781	0	0	0	0	0
12.361.8221.8502.0015		B		-1,487,456,756	-92	340,644,779	253	341,135,819	253	341,135,819	253	0	0	341,135,819	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1,622,329,254	1,757,201,752	108	1,260,683,781	72	1,260,683,781	72	1,260,683,781	72	0	0	1,260,683,781	0	0	0	0	0
362		B		-389,678,333	-96	78,568,735	490	112,354,928	701	112,354,928	701	0	0	111,472,436	0	882,492	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	405,698,333	421,718,333	104	344,323,611	82	344,300,790	82	344,300,790	82	0	0	328,270,727	0	16,030,063	0	0	0
6221		B		-16,052,884	-100	0	0	882,492	0	882,492	0	0	0	0	0	882,492	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EDUCADF	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	16,030,063	100	16,030,063	100	0	0	0	0	16,030,063	0	0	0
2390	F B		-16,052,884	-100	0	0	882,492	0	882,492	0	0	0	0	0	882,492	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	16,030,063	100	16,030,063	100	0	0	0	0	16,030,063	0	0	0
12.362.6221.2390.3115	B		-16,052,884	-100	0	0	882,492	0	882,492	0	0	0	0	0	882,492	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO- SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	16,030,063	100	16,030,063	100	0	0	0	0	16,030,063	0	0	0
8221	B		-373,625,449	-96	78,568,735	490	111,472,43	6	696	111,472,436	696	0	0	111,472,436	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	389,645,449	405,665,449	104	328,270,727	81	328,270,72	7	81	328,270,727	81	0	0	328,270,727	0	0	0	0
8502	F B		-373,625,449	-96	78,568,735	490	111,472,43	6	696	111,472,436	696	0	0	111,472,436	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	389,645,449	405,665,449	104	328,270,727	81	328,270,72	7	81	328,270,727	81	0	0	328,270,727	0	0	0	0
12.362.8221.8502.6978	B		-373,625,449	-96	78,568,735	490	111,472,43	6	696	111,472,436	696	0	0	111,472,436	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	389,645,449	405,665,449	104	328,270,727	81	328,270,72	7	81	328,270,727	81	0	0	328,270,727	0	0	0	0
363	B		-13,013,917	-96	2,473,627	443	2,477,779	444	2,477,779	444	0	0	2,477,779	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A	13,571,917	14,129,917	104	11,500,836	81	11,500,836	81	11,500,836	81	0	0	11,500,836	0	0	0	0	0
8221	B		-13,013,917	-96	2,473,627	443	2,477,779	444	2,477,779	444	0	0	2,477,779	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	13,571,917	14,129,917	104	11,500,836	81	11,500,836	81	11,500,836	81	0	0	11,500,836	0	0	0	0	0
8502	F B		-13,013,917	-96	2,473,627	443	2,477,779	444	2,477,779	444	0	0	2,477,779	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	13,571,917	14,129,917	104	11,500,836	81	11,500,836	81	11,500,836	81	0	0	11,500,836	0	0	0	0	0
12.363.8221.8502.6979	B		-13,013,917	-96	2,473,627	443	2,477,779	444	2,477,779	444	0	0	2,477,779	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	13,571,917	14,129,917	104	11,500,836	81	11,500,836	81	11,500,836	81	0	0	11,500,836	0	0	0	0	0
365	B		-209,272,227	-96	47,972,131	535	48,584,855	541	48,584,855	541	0	0	48,584,855	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A	218,245,227	227,218,227	104	184,930,673	81	184,930,67	3	81	184,930,673	81	0	0	184,930,673	0	0	0	0
8221	B		-209,272,227	-96	47,972,131	535	48,584,855	541	48,584,855	541	0	0	48,584,855	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	218,245,227	227,218,227	104	184,930,673	81	184,930,67	3	81	184,930,673	81	0	0	184,930,673	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8502	F	B	-209,272,227	-96	47,972,131	535	48,584,855	541	48,584,855	541	0	0	48,584,855	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	218,245,227	227,218,227	104	184,930,673	81	184,930,673	81	184,930,673	81	0	0	184,930,673	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8848	B		-15,532,740	-96	3,105,809	466	3,110,764	467	3,110,764	467	0	0	3,110,764	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	16,198,740	16,864,740	104	13,746,728	82	13,746,728	82	13,746,728	82	0	0	13,746,728	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8849	B		-193,739,487	-96	44,866,322	540	45,474,091	547	45,474,091	547	0	0	45,474,091	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	202,046,487	210,353,487	104	171,183,946	81	171,183,946	81	171,183,946	81	0	0	171,183,946	0	0	0	0	0
366	B		-49,536,855	-96	10,417,221	490	10,433,025	491	10,433,025	491	0	0	10,433,025	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	A	51,660,855	53,784,855	104	43,007,815	80	43,007,815	80	43,007,815	80	0	0	43,007,815	0	0	0	0	0
8221	B		-49,536,855	-96	10,417,221	490	10,433,025	491	10,433,025	491	0	0	10,433,025	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	51,660,855	53,784,855	104	43,007,815	80	43,007,815	80	43,007,815	80	0	0	43,007,815	0	0	0	0	0
8502	F	B	-49,536,855	-96	10,417,221	490	10,433,025	491	10,433,025	491	0	0	10,433,025	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	51,660,855	53,784,855	104	43,007,815	80	43,007,815	80	43,007,815	80	0	0	43,007,815	0	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8856	B		-49,536,855	-96	10,417,221	490	10,433,025	491	10,433,025	491	0	0	10,433,025	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	51,660,855	53,784,855	104	43,007,815	80	43,007,815	80	43,007,815	80	0	0	43,007,815	0	0	0	0	0
367	B		-93,616,264	-96	19,653,786	490	19,683,652	490	19,683,652	490	0	0	19,683,652	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	97,630,264	101,644,264	104	83,480,138	82	83,480,138	82	83,480,138	82	0	0	83,480,138	0	0	0	0	0
8221	B		-93,616,264	-96	19,653,786	490	19,683,652	490	19,683,652	490	0	0	19,683,652	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	97,630,264	101,644,264	104	83,480,138	82	83,480,138	82	83,480,138	82	0	0	83,480,138	0	0	0	0	0
8502	F	B	-93,616,264	-96	19,653,786	490	19,683,652	490	19,683,652	490	0	0	19,683,652	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	97,630,264	101,644,264	104	83,480,138	82	83,480,138	82	83,480,138	82	0	0	83,480,138	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8857	B		-93,616,264	-96	19,653,786	490	19,683,652	490	19,683,652	490	0	0	19,683,652	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	97,630,264	101,644,264	104	83,480,138	82	83,480,138	82	83,480,138	82	0	0	83,480,138	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																		
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO																		
F	B		-2,354,415,286	-93	499,730,279	300	558,638,67											
							2	335	558,638,672	335	0	0	533,787,567	0	24,851,105	0	0	0
	A	2,520,976,784	2,784,402,044	110	2,136,631,550	77	2,118,514,8	13	76	2,118,514,813	76	0	0	1,911,873,97	0	206,640,843	0	0
	T	2,520,976,784	2,784,402,044	110	2,136,631,550	77	2,118,514,8	13	76	2,118,514,813	76	0	0	1,911,873,97	0	206,640,843	0	0
Total do Órgão																		
18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO																		
F	B		-4,060,585,533	-91	1,029,015,483	272	1,176,918,1											
							75	311	1,159,774,917	306	17,143,258	5	980,558,212	0	179,216,705	17,143,258	0	0
	A	4,439,211,874	5,732,949,514	129	4,384,644,133	76	4,035,856,5	18	70	3,967,118,807	69	68,737,711	1	2,903,750,42	0	1,063,368,37	68,737,711	0
	T	4,439,211,874	5,732,949,514	129	4,384,644,133	76	4,035,856,5	18	70	3,967,118,807	69	68,737,711	1	2,903,750,42	0	1,063,368,37	68,737,711	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	Liquidadado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Divida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K	Amortização Dívida 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	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		-25,711,872	-94	3,243,702	189	6,108,309	355	5,945,379	346	162,930	9	0	0	5,945,379	162,930	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	27,432,219	29,654,546	108	24,678,061	83	16,613,042	56	16,167,038	55	446,004	2	0	0	16,167,038	446,004	0	0
243		B		-25,711,872	-94	3,243,702	189	6,108,309	355	5,945,379	346	162,930	9	0	0	5,945,379	162,930	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	27,432,219	29,654,546	108	24,678,061	83	16,613,042	56	16,167,038	55	446,004	2	0	0	16,167,038	446,004	0	0
6211		B		-25,711,872	-94	3,243,702	189	6,108,309	355	5,945,379	346	162,930	9	0	0	5,945,379	162,930	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	27,432,219	29,654,546	108	24,678,061	83	16,613,042	56	16,167,038	55	446,004	2	0	0	16,167,038	446,004	0	0
2412	F	B		-53,000	-100	0	0	594	0	594	0	0	0	0	0	594	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	7,652	4	7,652	4	0	0	0	0	7,652	0	0	0
14.243.6211.2412.0003		B		-53,000	-100	0	0	594	0	594	0	0	0	0	0	594	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	7,652	4	7,652	4	0	0	0	0	7,652	0	0	0
2579	F	B		-5,347,000	-110	293,662	-60	581,502	-119	581,502	-119	0	0	0	0	581,502	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	4,857,000	4,367,000	90	3,524,612	81	1,919,517	44	1,919,517	44	0	0	0	0	1,919,517	0	0	0
14.243.6211.2579.0020		B		-5,347,000	-110	293,662	-60	581,502	-119	581,502	-119	0	0	0	0	581,502	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL		A	4,857,000	4,367,000	90	3,524,612	81	1,919,517	44	1,919,517	44	0	0	0	0	1,919,517	0	0	0
4217	F	B		-19,877,556	-99	59,310	25	2,635,483	1,098	2,626,453	1,094	9,030	4	0	0	2,626,453	9,030	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	20,117,556	18,884,241	94	17,187,462	91	10,745,143	57	10,465,739	55	279,404	1	0	0	10,465,739	279,404	0	0
14.243.6211.4217.0003		B		-19,877,556	-99	59,310	25	2,635,483	1,098	2,626,453	1,094	9,030	4	0	0	2,626,453	9,030	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	20,117,556	18,884,241	94	17,187,462	91	10,745,143	57	10,465,739	55	279,404	1	0	0	10,465,739	279,404	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9086	F	B	-324,316	-14	2,890,730	147	2,890,730	147	2,736,830	139	153,900	8	0	0	2,736,830	153,900	0	0	
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	A		2,294,663	6,178,691	269	3,940,730	64	3,940,730	64	3,774,130	61	166,600	3	0	0	3,774,130	166,600	0	0
14.243.6211.9086.0002	B		-324,316	-14	2,890,730	147	2,890,730	147	2,736,830	139	153,900	8	0	0	2,736,830	153,900	0	0	
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL	A		2,294,663	6,178,691	269	3,940,730	64	3,940,730	64	3,774,130	61	166,600	3	0	0	3,774,130	166,600	0	0
Total da Unidade																			
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA	F	B	-25,711,872	-94	3,243,702	189	6,108,309	355	5,945,379	346	162,930	9	0	0	5,945,379	162,930	0	0	
	A		27,432,219	29,654,546	108	24,678,061	83	16,613,042	56	16,167,038	55	446,004	2	0	0	16,167,038	446,004	0	0
	T	A	27,432,219	29,654,546	108	24,678,061	83	16,613,042	56	16,167,038	55	446,004	2	0	0	16,167,038	446,004	0	0



44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	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	
14		B		-62,087,956	-100	293,252	0	784,210	0	483,616	0	300,594	0	0	0	483,616	300,594	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	62,087,956	112,531,839	181	5,159,787	5	4,577,678	4	3,966,145	4	611,533	1	0	0	3,966,145	611,533	0	0
243		B		-62,087,956	-100	293,252	0	784,210	0	483,616	0	300,594	0	0	0	483,616	300,594	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	62,087,956	112,531,839	181	5,159,787	5	4,577,678	4	3,966,145	4	611,533	1	0	0	3,966,145	611,533	0	0
6211		B		-61,487,966	-100	293,252	0	784,210	0	483,616	0	300,594	0	0	0	483,616	300,594	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	61,487,966	112,531,839	183	5,159,787	5	4,577,678	4	3,966,145	4	611,533	1	0	0	3,966,145	611,533	0	0
9078		F B		-33,887,956	-100	270,000	0	784,210	0	483,616	0	300,594	0	0	0	483,616	300,594	0	0
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33,887,956	78,402,878	231	5,136,535	7	4,577,678	6	3,966,145	5	611,533	1	0	0	3,966,145	611,533	0	0
14.243.6211.9078.0016		B		-33,887,956	-100	270,000	0	784,210	0	483,616	0	300,594	0	0	0	483,616	300,594	0	0
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-- DISTRITO FEDERAL		A	33,887,956	78,402,878	231	5,136,535	7	4,577,678	6	3,966,145	5	611,533	1	0	0	3,966,145	611,533	0	0
Total da Unidade		F B		-62,087,956	-100	293,252	0	784,210	0	483,616	0	300,594	0	0	0	483,616	300,594	0	0
44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		A	62,087,956	112,531,839	181	5,159,787	5	4,577,678	4	3,966,145	4	611,533	1	0	0	3,966,145	611,533	0	0
Total do Órgão		T A	62,087,956	112,531,839	181	5,159,787	5	4,577,678	4	3,966,145	4	611,533	1	0	0	3,966,145	611,533	0	0
44 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF		F B		-87,799,828	-98	3,536,954	206	6,892,520	401	6,428,996	374	463,524	27	0	0	6,428,996	463,524	0	0
		A	89,520,175	142,186,385	159	29,837,848	21	21,190,720	15	20,133,183	14	1,057,537	1	0	0	20,133,183	1,057,537	0	0
		T A	89,520,175	142,186,385	159	29,837,848	21	21,190,720	15	20,133,183	14	1,057,537	1	0	0	20,133,183	1,057,537	0	0