



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Subsecretaria de Planejamento

RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO I

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA - ANEXO II

5º BIMESTRE 2017

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº 601, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 79 e o inciso VI do art. 89, da Lei nº. 5.695, de 03/08/2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2017 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.seplag.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 5º bimestre de 2017, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 5.796, de 29/12/2016, Lei Orçamentária Anual - LOA/2017.

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 Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2017 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2017, ambos integrantes do Sistema 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.

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS



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

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO- FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO I



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		148.094	1	2.774.288	2.679.063	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.172.460	15.681.837	91	14.102.965	13.979.477	89		
04.122.6001.8502.0092		B		148.094	1	2.774.288	2.679.063	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	17.172.460	15.681.837	91	14.102.965	13.979.477	89	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 172; fev: 169; mar: 169; abr: 173; mai: 171; jun: 171; jul: 168; ago: 169; set: 177; out: 172. Processo nº 110.000.036/2017.	
Quantidade 190										
04.122.6001.8504	F	B		72.138	9	107.243	107.243	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	800.000	653.539	82	527.684	527.684	81		
04.122.6001.8504.7003		B		72.138	9	107.243	107.243	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	653.539	82	527.684	527.684	81	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: jan: 148; fev: 153; mar: 153; abr: 152; mai: 154; jun: 146; jul: 151; ago: 150; set: 155; out: 154. Processo nº 110.000.036/2017.	
Quantidade 190										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8517	F B		5.164	0	0	23.314	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.249.865	251.926	11	246.759	207.049	82		
04.122.6001.8517.0091	B		5.164	0	0	23.314	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A	2.249.865	251.926	11	246.759	207.049	82	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Órgão Mantido: Processo nº 110.000.319/2014; 110.000.164/2017; 110.000.016/2017; 110.003.459/2017 e outros.	
04.126.6001.2557	F B		4.839	1	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	490.000	20.188	4	15.348	15.348	76		
04.126.6001.2557.2570	B		4.839	1	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A	490.000	20.188	4	15.348	15.348	76	▶ 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 100										
04.451.6001.3903	F	B		0	0	0	112.808	23	▶ Aquisição de cartuchos de toner, cilindros para impressoras e aquisição de Patch Cord. Processo nº 110.000.007/2017 e 110.000.157/2017.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	21.412	488.204	0	488.203	130.495	27		
04.451.6001.3903.0016		B		0	0	0	112.808	23		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	21.412	488.204	0	488.203	130.495	27	▶ 0048 - Complementar recurso para a reforma geral do Espaço Oscar Niemeyer, localizado na Praça dos Três Poderes no Eixo Monumental de Brasília.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 8									▶ Executados 99% dos serviços, impermeabilização, pintura, execução de guarda-corpo, troca de iluminação e reforma de banheiros, executado correções devido a pichações e danos provocados pela chuva, conf. Of. nº 1595/2017-PRES; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 06, de 16/03/17-DODF nº 53, de 17/03/17 - 22.101/22.201). CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.	
15.451.6206.3902	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	500.000	720.000	144	657.560	657.560	91		
15.451.6206.3902.9472		B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	720.000	720	657.560	657.560	91	▶ 0052 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 2000										
15.451.6207.1302	F	B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	281.996	2.251.922	799	1.969.198	863.938	38		
15.451.6207.1302.5748		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	231.996	2.251.921	971	1.969.198	863.938	38		
FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 174										
15.451.6208.1968	F	B		-800.000	-320	0	0 0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	250.000	320.000	128	12.577	12.577	4		
15.451.6208.1968.0018		B		-800.000	0	0	0 0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-		A	0	20.000	0	12.577	12.577	63		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 13										
15.451.6208.3615	F	B		0 0		463.257	685.611	62		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	23.283.062	1.113.326	5	1.027.994	685.611	62		
15.451.6208.3615.0010		B		0 0		463.257	685.611	62		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	23.283.062	1.113.326	5	1.027.994	685.611	62		99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.451.6210.1110	F	B		19.803	0	0	161.144	8		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	11.814.115	2.090.072	18	1.480.275	1.061.039	51		
15.451.6210.1110.0147		B		19.803	0	0	161.144	8		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácaras 4 a 13, no Guará (procedente da etapa nº 0081/2016).	
15.451.6210.3023.0075	B			500.000	3	72.587	4.154.402	20	<p>▶ 2016: Executados 2%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas locações e implantada parcialmente a drenagem (60m). 2017: Executados 5% dos serviços - drenagem (200m), sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.</p> <p>▶ 0050 - Executar serviços de pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão, no Distrito Federal.</p> <p>▶ Executados 3% dos serviços: instalação de canteiro de obras, placas e mobilização e equipe concluídos; início dos serviços de drenagem. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.</p>	99
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		16.234.000	20.401.297	126	18.701.435	8.471.853	42	<p>▶ 0010 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0064/2016).</p> <p>▶ 2016: Executados 34,86%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (2.323m). 2017: Executados 60% dos serviços - implantação de drenagem (2.937m) e capa asfáltica em execução. Lote 01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.</p>	13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									<p>0011 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0065/2016).</p> <p>2016: Executados 21,07%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.568m). 2017: Executados 65,20% dos serviços - drenagem (2.829m), escavações (17.501m³) e base para pavimentação com brita (5.395m³). Lote 02-CT.: 014/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.</p>	13
									<p>0012 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2016).</p> <p>2016: Executados 16,43%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.022m). 2017: Executados 21% dos serviços: drenagem (1.282m) e capa asfáltica em execução. Lote 04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.</p>	13
									<p>0013 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2016).</p> <p>2016: Executados 15,39%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.309m). 2017: Executados 67% dos serviços: escavações (23.515m³), redes (2.220m) e continuidade da execução de drenagem. Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.</p>	13
									<p>0014 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0068/2016).</p> <p>2016: Executados 3%, canteiro implantado. 2017: Executados 35,40% dos serviços - drenagem (148,85m), escavações (3.409m³), gabião (1.170m²) e base para</p>	13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0077		B			0 0	15.894.130	6.480.047	3	(GC) - Proc.: 110.000.207/2014. ▶0021 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritis, em Sobradinho II. ▶ Executados 75% dos serviços: terraplenagem (18.671m²), escavação da lagoa (27.501m³); fornecimento de tela de aço (9.509kg) e barra de aço (6.073kg). Lote 07-CT.: 012/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.	26
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	205.030.692	220.681.808	108	96.449.180	12.145.465	6	▶0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0032/2016). ▶ Até 2016: Executados 14%, conclusão parcial de dissipadores (2 unid.), implantação parcial de drenagem (3.152m), terraplenagem (20.403m²) e pavimentação (3.497m²). 2017: Executados 27,5% dos serviços: pavimentação (22.157m²), drenagem (3.790m), lagoa de detenção em execução. Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.	30
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0033/2016). ▶ Até 2016: Executados 13,96%, conclusão parcial de dissipadores (4 unid.), implantação parcial de drenagem (4.823m) e pavim. asfáltica (18.063m²). 2017: Executados 14,43% dos serviços, sem realização no período. Lote 07-	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									<p>▶0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0029/2016).</p> <p>▶ Até 2016: Execução de 13.50%, concluídos canteiro e limpeza inicial, implantação parcial de drenagem (3.710m), escavação parcial da lagoa de retenção, terraplenagem e pavimentação (10.318m²). 2017: Executados 14,81% dos serviços - drenagem (4.000m) e dissipadores (2 unid.). Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.</p>	30
									<p>▶0025 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0030/2016).</p> <p>▶ Até 2016: Executados 3%, concluídos canteiro e mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42, implantação parcial de drenagem (354m), escavações e terraplenagem (5.914m²). 2017: Executados 3,95% dos serviços: dissipador (1 unid.) e asfalto (380m²). Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.</p>	30
									<p>▶0026 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0031/2016).</p> <p>▶ Até 2016: Executados 18%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (4.476m), pavimentação (13.000m²), dissipadores (12 unid.) e lançamentos (7 unid.). 2017: Executados 25% dos serviços: escavações (16.300m³), redes (7.000m), asfalto (18.000m²) e gramado (2.900m²). (Lote 03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.:</p>	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									110.000.206/2014.	
									▶0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0050/2016). ▶ 2016: Executados 1,60%, iniciada elab. proj. executivos viário/viaduto, implantação parcial de pav. asfáltica (4.698m²). 2017: Executados 2,70% dos serviços: redes (380m). Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	30
									▶0028 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8. ▶ Executados 4,78% dos serviços: redes (2.066m), terraplenagem (8.055m²), asfalto (6.487m²) e dissipadores (4 unid). Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	30
									▶0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8. ▶ Executados 9,90% dos serviços: redes (3.784m), terraplenagem (9.484m²), pavimentação (8.210m²) e passeios (763m²). Lote 05-CT.: 019/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	30
									▶0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas 3, 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3. ▶ Executados 4,5% dos serviços: redes (1.166m), passeios	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3058	F	B		6.354.291	6	11.681.496	9.953.676	8	(4.000m²) e asfalto (1.000m²). Lote 09-CT.: 020/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014 ▶0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. 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. ▶ Executados 4,5% dos serviços: implantação de redes (1.007m), ritmo lento. Lote 10-CT.: 021/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014	30
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		113.038.496	128.873.879	114	115.389.503	28.869.055	22		
15.451.6210.3058.0003		B		5.000.000	5	11.681.496	9.953.676	8		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A		99.296.496	117.945.499	119	115.389.503	28.869.055	24	▶0032 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0034/2016). ▶ Até 2016: Executados 36,98%, iniciada locação (1.789m), implantação parcial de drenagem (7.025m), dissipadores (2un.), terraplenagem (101.432m²), asfalto em vias (19.385m²) e intertravados (46.350m²). 2017: Executados 84% dos serviços - drenagem (21.763m), terraplenagem (192.188m²), asfalto (68.510m²), intertravados (81.514m²), passeios (271m²) e redes (17.339m). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 661977										
									▶0033 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.5695	F	B			0 0		0	0 0	2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0035/2016). ▶ Até 2016: Executados 16,75%, implantação parcial de drenagem (3.989m) e escavações de lagoas de retenção. 2017: Executados 46,5% dos serviços - dissipadores (2un.), redes (22.692m), asfalto (23.403m²) e intertravados (4.345m²). CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011. ▶ 0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0036/2016). ▶ Até 2016: Mobilizada equipe e iniciado levantamentos topográficos, mas interrompidos devido a problemas ambientais. 2017: Executados 9% dos serviços - redes (5.213m). CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013.	9
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	A		478.588	8.861	2	8.861		0 0		
15.451.6210.5695.0001	B				0 0		0	0 0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO-- DISTRITO FEDERAL	A		478.588	8.861	2	8.861		0 0	▶ 0035 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2016). ▶ Até 2016: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e, em andamento, o monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2017: Executados 99% - reflorestamento, permanece continuação do monitoramento ambiental. CT.: 010/2014	9
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6210.8507	F	B		48.555.652	29	32.988.118	44.989.749	26	(AC) - Proc.: 112.002.997/2013.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		169.199.814	174.907.735	103	152.882.268	132.318.416	76		
15.752.6210.8507.6471	B			48.555.652	29	32.988.118	44.989.749	26		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A		169.199.814	174.907.735	103	152.882.268	132.318.416	76	▶0036 - Manter o sistema de iluminação pública e fornecer energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Consumo (KWH): Jan 37.933.423, Fev 34.281.241. - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): Jan 291.889, Fev 291.967, Mar 293.186, Abr 293.287, Mai 293.488, Jun 293.563, Jul 293.737, Ago 293.836, set 293.876, out 294.016 - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros. Consumo (KWH): Mai 39.157.449, Jun 37.913.333, Jul 39.245.028, Ago 39.259.047, set 38.002.265, out 39.315.501 - CT.:002/2017 (FN) - Proc.: 110.000.276/2016.	
15.752.6216.1763	F	B		2.683.848	6	998.961	7.622	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		47.809.405	66.852.738	140	61.440.749	44.228.778	66		
15.752.6216.1763.0012	B			2.683.848	6	0	7.622	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	A		47.485.833	65.853.378	139	60.441.789	44.228.778	67	▶0054 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)									anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	
Quantidade 34410									<p>▶ Pagamentos de 2 despesas referentes aos Contratos nº s: 027/2012 e 040/2008, Publicações: DODF nº 30, de 29/06/17, p. 02 (Edição Extra) e DODF nº 144, de 28/07/2017, p. 02 (Suplemento). Processos.: 110.000.528/2013 e 110.000.028/2008.</p> <p>▶ 0055 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as bluit" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF. 99</p> <p>▶ Total de 104 projetos, sendo: 11 da Etapa 1 e 12 da Etapa 2 no período. CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.</p> <p>▶ 0056 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF. 99</p> <p>▶ Implantados 773 pontos de iluminação (661 no período), em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.</p> <p>▶ 0057 - Executar obra de Instalação de Iluminação Pública em diversos locais de Vicente Pires. 30</p> <p>▶ Instalações de: 16 postes, 32 braços pesados, 114 lâmpadas e 57 luminárias, conf. Of. nº 841/2017 e nº 1.000/2017-RA XXX; (crédito descentr - Port.Conj. nº 01, de 14/02/17-DODF nº 34, de 16/02/17-22.101/59.133). CT.: 003/2017-RA XXX - Proc.: 366.000.035/2017.</p>	
15.782.6216.1110	F	B		0	0	0	259.972	20		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	114.395	1.305.570	0	1.279.725	281.723	22		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.1110.4450		B		0 0		0	259.972	20		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO .		A	114.395	1.305.570	0	1.279.725	281.723	22	▶ 0037 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0057/2016).	1
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2080									▶ 2016: Executados 10%, concluídas calçadas na SQS 109, iniciadas demolições na SQS 107. 2017: Executados 48% dos serviços - SQS 107: passeios (10.600m²), rampas (8 unid.), piso podotátil (27m²), avanço nos passeios da SQS 108. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.	
15.782.6216.3054		F B		13.647.915	10	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	130.501.000	92.290.597	71	0	0	0		
15.782.6216.3054.0002		B		13.647.915	10	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	130.501.000	92.290.597	71	0	0	0	▶ 0038 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0051/2016).	3
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2016: Elaboração de projetos interrompida com 20% executado. 2017: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.	
15.782.6216.3087		F B		0 0		0	64.723	21		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	500.000	305.866	61	305.865	257.449	84		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3087.0001		B		0 0		0	64.723	21		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL		A	500.000	305.866	61	305.865	257.449	84	<p>▶0039 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 0087/2016).</p> <p>▶ 2016: Mobilização de equipe e documentação. 2017: Executados 99,5% dos serviços - execução de rampas (15 unid.), grama (818,44m²), passeios (2.046,09 m²), passarela (1 unid.), fradinhos (30 unid.) e placas de sinalização (9m²), sem realização no período. CT.: 023/2016 (VT) - Proc.: 110.000.209/2016.</p> <p>▶0047 - Construir calçadas, plataforma elevada e rampas de acessibilidade no entorno da Escola de Música de Brasília, sito no SGAS 602, em Brasília.</p> <p>▶ Executados 98% dos serviços - finalizadas calçadas e readequação das travessias, finalizado piso de paradas de ônibus e iniciado plantio de grama, conf. Of. nº 1595/2017-PRES/Novacap; (crédito descentr - Port. Conj. nº 03, de 22/02/17-DODF nº 40, de 24/02/17-22.101/22.201). CT.: 024/2017-NOVACAP - Proc.: 141.005.350/2013.</p>	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 7200										
15.782.6216.3119		F B		16.705.766	10	297.569	297.569	0		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	164.649.000	118.991.498	72	9.731.788	1.000.000	1		
15.782.6216.3119.0004		B		16.705.766	10	297.569	297.569	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A	164.649.000	118.991.498	72	9.731.788	1.000.000	1	<p>▶0040 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0073/2016).</p> <p>▶ 2016: Executados 20%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas escavações, implantação parcial da drenagem (340m). 2017: Executados 72% dos serviços - execução de sub-leito, sub-base e prosseguimento da execução de drenagem e capa asfáltica. CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.</p> <p>▶0041 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga.</p> <p>▶ Executados 6% dos serviços - concluídas mobilização de equipe e implantação de canteiro, em andamento execução estaca raiz e conclusão de concreto estrutural estaca raiz, sem realização no período. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.</p>	9
CORREDOR IMPLANTADO (KM)									
Quantidade 17									
15.812.6206.3440	F B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A	10.000	465.382	0	465.382	465.059	100		
15.812.6206.3440.0011	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-- DISTRITO FEDERAL	A	10.000	465.382	0	465.382	465.059	100	▶0053 - Executar obras de recuperação de campo de futebol de grama sintética do complexo do Alto da Boa Vista, na Fercal.	31
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2) Quantidade 41										
15.812.6206.3596	F	B		23.056	3	-77.693	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	715.303	1.731.511	242	274.773	6.914	0		
15.812.6206.3596.8531		B		-10.812	-3	-77.693	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .		A	352.604	1.271.261	361	274.773	6.914	1	▶ 0042 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0053/2016).	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.812.6219.1606	F	B		44.378	5	544	544	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	822.000	3.030.184	369	640.544	544	0		
15.812.6219.1606.0002		B		44.378	7	544	544	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E		A	620.000	2.349.114	379	440.544	544	0	▶ 0043 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B",	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									em Ceilândia (procedente da etapa nº 0042/2016).	
15.812.6219.1606.0004		B		0 0		0	0 0		▶ 2016: Executados 9%, concluídos canteiro, limpeza, locação e terraplenagem, implantação parcial de quadra de areia. Contrato suspenso a partir de 01/12/2016. 2017: Termo de Rescisão - DODF nº 183, de 22/09/2018, p. 32 . CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	202.000	681.070	337	200.000	0 0		▶ 0044 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0043/2016).	28
28.846.0001.9050		F B		0 0		321.865	303.295	11	▶ Até 2016: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos canteiro/limpeza/locação, estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplenagem, fund./formas/armação tótem e ex. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²). 2017: Sem realização no período. CT.: 006/2014 (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.454.000	2.643.947	182	2.043.369	2.012.826	76		
28.846.0001.9050.0073		B		0 0		321.865	303.295	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	1.454.000	2.643.947	182	2.043.369	2.012.826	76	▶ 0045 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de	10



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									servidores.		
									<p>▶ Ressarcimentos efetuados: fev: 02; mar: 07; abr: 05; mai: 04; jun: 05; jul: 05; ago: 07; set: 03; out: 05. Processo nº 110.000.044/2017; 110.000.081/2017; 110.000.082/2017; 110.000.083/2017; 110.000.110/2017 e 110.003.158/2017-12 (nº SEI); 110.003.601/2017-47 (nº SEI); 110.003.669/2017-26 (nº SEI).</p> <p>▶ 0046 - Pagar indenizações/restituições.</p> <p>▶ Indenizações de transporte a servidores pagos: jan: 03; fev: 03; mar: 03; abr: 03; mai: 04; jun: 04; jul: 04; ago: 04; set: 04; out: 04. Processo nº 110.000.036/2017.</p> <p>Indenizações de diferença de férias indenização proporcional, diferença férias vencidas/indenizadas e diferença de 1/3 férias a servidores pagos: jan: 04; abr: 07; mai: 03; jun: 06; ago: 02; set: 11. Processo nº 110.000.036/2017.</p>		10



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

**DEMONSTRATIVO
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA**

ANEXO II



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL															
451	B		0	0	0	0	112.808	23	0	0	0	112.808	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		21.412	488.204	0	488.203	130.495	27	0	0	0	130.495	0	0	0
6001	B		0	0	0	0	112.808	23	0	0	0	112.808	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		21.412	488.204	0	488.203	130.495	27	0	0	0	130.495	0	0	0
3903	F B		0	0	0	0	112.808	23	0	0	0	112.808	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		21.412	488.204	0	488.203	130.495	27	0	0	0	130.495	0	0	0
04.451.6001.3903.0016	B		0	0	0	0	112.808	23	0	0	0	112.808	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A		21.412	488.204	0	488.203	130.495	27	0	0	0	130.495	0	0	0
15	B			117.388.038	11	67.566.284	70.562.817	7	0	0	45.675.360	24.887.457	0	0	0
URBANISMO.	A		1.038.706.401	992.420.430	96	513.605.735	243.788.770	25	0	0	133.016.605	110.772.165	0	0	0
451	B			33.923.670	7	28.488.025	24.942.638	5	0	0	685.611	24.257.027	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		477.224.699	463.624.922	97	269.824.253	65.229.887	14	0	0	698.188	64.531.699	0	0	0
6206	B			19.802	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER	A		937.284	879.795	94	657.560	657.560	75	0	0	0	657.560	0	0	0
3902	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A		500.000	720.000	144	657.560	657.560	91	0	0	0	657.560	0	0	0
15.451.6206.3902.9472	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	A		100.000	720.000	720	657.560	657.560	91	0	0	0	657.560	0	0	0
6207	B			12.293	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA	A		1.232.381	2.351.119	191	1.969.198	863.938	37	0	0	0	863.938	0	0	0
1302	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	A		281.996	2.251.922	799	1.969.198	863.938	38	0	0	0	863.938	0	0	0
15.451.6207.1302.5748	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A		231.996	2.251.921	971	1.969.198	863.938	38	0	0	0	863.938	0	0	0
6208	B			257.187	1	463.257	685.611	7	0	0	685.611	0	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE	A		34.690.013	9.964.242	29	1.040.571	698.188	7	0	0	698.188	0	0	0	0
1968	F B			-800.000	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

5º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	250.000	320.000	128	12.577	4	12.577	4	0	0	12.577	0	0	0	
15.451.6208.1968.0018	B		-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A	20.000	0	0	12.577	63	12.577	63	0	0	12.577	0	0	0	
3615	F B		0	0	463.257	42	685.611	62	0	0	685.611	0	0	0	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	A	23.283.062	1.113.326	5	1.027.994	92	685.611	62	0	0	685.611	0	0	0	
15.451.6208.3615.0010	B		0	0	463.257	42	685.611	62	0	0	685.611	0	0	0	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	23.283.062	1.113.326	5	1.027.994	92	685.611	62	0	0	685.611	0	0	0	
6210	B		33.602.517	8	28.024.768	6	24.257.027	5	0	0	0	24.257.027	0	0	
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A	438.676.199	450.165.658	103	266.156.924	59	63.010.200	14	0	0	0	63.010.200	0	0	
1110	F B		19.803	0	0	0	161.144	8	0	0	0	161.144	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	11.814.115	2.090.072	18	1.480.275	71	1.061.039	51	0	0	0	1.061.039	0	0	
15.451.6210.1110.0147	B		19.803	0	0	0	161.144	8	0	0	0	161.144	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	A	9.264.115	2.090.072	23	1.480.275	71	1.061.039	51	0	0	0	1.061.039	0	0	
3023	F B		-496.188	0	16.343.272	6	14.142.207	5	0	0	0	14.142.207	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A	278.018.692	288.752.064	104	149.278.285	52	33.080.106	11	0	0	0	33.080.106	0	0	
15.451.6210.3023.0073	B		-1.436.868	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	A	44.873.000	30.397.724	68	17.431.290	57	23.883	0	0	0	0	23.883	0	0	
15.451.6210.3023.0075	B		500.000	3	72.587	0	4.154.402	20	0	0	0	4.154.402	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA	A	16.234.000	20.401.297	126	18.701.435	92	8.471.853	42	0	0	0	8.471.853	0	0	
15.451.6210.3023.0076	B		440.680	4	376.555	2	3.507.758	20	0	0	0	3.507.758	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO	A	11.881.000	17.271.234	145	16.696.380	97	12.438.905	72	0	0	0	12.438.905	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

5º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II															
15.451.6210.3023.0077		B		0	0	15.894.130	7	6.480.047	3	0	0	0	6.480.047	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	205.030.692	220.681.808	108	96.449.180	44	12.145.465	6	0	0	0	12.145.465	0	0
3058		F B		6.354.291	6	11.681.496	9	9.953.676	8	0	0	0	9.953.676	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	113.038.496	128.873.879	114	115.389.503	90	28.869.055	22	0	0	0	28.869.055	0	0
15.451.6210.3058.0003		B		5.000.000	5	11.681.496	10	9.953.676	8	0	0	0	9.953.676	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	99.296.496	117.945.499	119	115.389.503	98	28.869.055	24	0	0	0	28.869.055	0	0
752		B		51.239.500	23	33.987.079	14	44.997.371	18	0	0	44.989.749	7.622	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	219.325.078	243.904.098	111	214.323.017	88	176.547.194	72	0	0	132.318.416	44.228.778	0	0
6210		B		48.555.652	28	32.988.118	19	44.989.749	25	0	0	44.989.749	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	171.515.673	177.051.360	103	152.882.268	86	132.318.416	75	0	0	132.318.416	0	0	0
8507		F B		48.555.652	29	32.988.118	19	44.989.749	26	0	0	44.989.749	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	169.199.814	174.907.735	103	152.882.268	87	132.318.416	76	0	0	132.318.416	0	0	0
15.752.6210.8507.6471		B		48.555.652	29	32.988.118	19	44.989.749	26	0	0	44.989.749	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	169.199.814	174.907.735	103	152.882.268	87	132.318.416	76	0	0	132.318.416	0	0	0
6216		B		2.683.848	6	998.961	1	7.622	0	0	0	7.622	0	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	47.809.405	66.852.738	140	61.440.749	92	44.228.778	66	0	0	0	44.228.778	0	0
1763		F B		2.683.848	6	998.961	1	7.622	0	0	0	7.622	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	47.809.405	66.852.738	140	61.440.749	92	44.228.778	66	0	0	0	44.228.778	0	0
15.752.6216.1763.0012		B		2.683.848	6	0	0	7.622	0	0	0	7.622	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	47.485.833	65.853.378	139	60.441.789	92	44.228.778	67	0	0	0	44.228.778	0	0
782		B		29.918.066	10	297.569	0	622.265	0	0	0	622.265	0	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	295.964.395	212.893.530	72	11.317.378	5	1.539.172	1	0	0	0	1.539.172	0	0
6216		B		29.918.066	10	297.569	0	622.265	0	0	0	622.265	0	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	295.964.395	212.893.530	72	11.317.378	5	1.539.172	1	0	0	0	1.539.172	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/11/2017 12:08:48

115



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1110	F	B		0	0	0	0	259.972	20	0	0	0	259.972	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		114.395	1.305.570	0	1.279.725	98	281.723	22	0	0	0	281.723	0	0
15.782.6216.1110.4450	B			0	0	0	0	259.972	20	0	0	0	259.972	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO .	A		114.395	1.305.570	0	1.279.725	98	281.723	22	0	0	0	281.723	0	0
3087	F	B		0	0	0	0	64.723	21	0	0	0	64.723	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A		500.000	305.866	61	305.865	100	257.449	84	0	0	0	257.449	0	0
15.782.6216.3087.0001	B			0	0	0	0	64.723	21	0	0	0	64.723	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL	A		500.000	305.866	61	305.865	100	257.449	84	0	0	0	257.449	0	0
3119	F	B		16.705.766	10	297.569	0	297.569	0	0	0	0	297.569	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A		164.649.000	118.991.498	72	9.731.788	8	1.000.000	1	0	0	0	1.000.000	0	0
15.782.6216.3119.0004	B			16.705.766	10	297.569	0	297.569	0	0	0	0	297.569	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A		164.649.000	118.991.498	72	9.731.788	8	1.000.000	1	0	0	0	1.000.000	0	0
812	B			450.847	10	4.793.611	34	544	0	0	0	0	544	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		4.687.003	14.227.404	304	6.251.459	44	472.517	3	0	0	0	472.517	0	0
6206	B			406.469	11	4.793.068	43	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER	A		3.865.003	11.197.220	290	5.610.915	50	471.973	4	0	0	0	471.973	0	0
3440	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A		10.000	465.382	0	465.382	100	465.059	100	0	0	0	465.059	0	0
15.812.6206.3440.0011	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-- DISTRITO FEDERAL	A		10.000	465.382	0	465.382	100	465.059	100	0	0	0	465.059	0	0
3596	F	B		23.056	3	-77.693	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		715.303	1.731.511	242	274.773	16	6.914	0	0	0	0	6.914	0	0
15.812.6206.3596.8531	B			-10.812	-3	-77.693	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .	A		352.604	1.271.261	361	274.773	22	6.914	1	0	0	0	6.914	0	0
6219	B			44.378	5	544	0	544	0	0	0	0	544	0	0
CAPITAL CULTURAL	A		822.000	3.030.184	369	640.544	21	544	0	0	0	0	544	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1606	F	B		44.378	5	544	0	544	0	0	0	0	544	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	822.000	3.030.184	369	640.544	21	544	0	0	0	0	544	0	0
15.812.6219.1606.0002		B		44.378	7	544	0	544	0	0	0	0	544	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA		A	620.000	2.349.114	379	440.544	19	544	0	0	0	0	544	0	0
28		B		62.744	3	321.865	10	303.295	10	290.643	0	12.652	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	2.087.701	3.150.258	151	2.043.369	65	2.012.826	64	1.955.964	0	56.862	0	0	0
846		B		62.744	3	321.865	10	303.295	10	290.643	0	12.652	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.087.701	3.150.258	151	2.043.369	65	2.012.826	64	1.955.964	0	56.862	0	0	0
0001		B		62.744	3	321.865	10	303.295	10	290.643	0	12.652	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.087.701	3.150.258	151	2.043.369	65	2.012.826	64	1.955.964	0	56.862	0	0	0
9050	F	B		0	0	321.865	12	303.295	11	290.643	0	12.652	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.454.000	2.643.947	182	2.043.369	77	2.012.826	76	1.955.964	0	56.862	0	0	0
28.846.0001.9050.0073		B		0	0	321.865	12	303.295	11	290.643	0	12.652	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.454.000	2.643.947	182	2.043.369	77	2.012.826	76	1.955.964	0	56.862	0	0	0
Total da Unidade	F	B		118.730.283	11	70.769.680	7	73.788.541	7	2.969.706	0	45.818.570	25.000.265	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		A	1.101.027.864	1.026.618.866	93	531.030.063	52	260.661.649	25	15.935.441	0	133.823.548	110.902.661	0	0
	T	A	1.101.027.864	1.026.618.866	93	531.030.063	52	260.661.649	25	15.935.441	0	133.823.548	110.902.661	0	0