

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

PORTARIA Nº 128, DE 26 MARÇO DE 2018

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 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 art. 80 e o inciso VI do art. 90, da Lei nº. 5.950, de 02/08/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2018 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 1º bimestre de 2018, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.060, de 29/12/2017, Lei Orçamentária Anual - LOA/2018.

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/2018 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2018, 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		-9.399.096	-60	2.874.215	2.700.189	43			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.665.160	6.266.064	40	2.874.215	2.700.189	43			
04.122.6001.8502.0092		B		-9.399.096	-60	2.874.215	2.700.189	43			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	15.665.160	6.266.064	40	2.874.215	2.700.189	43	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)											
Quantidade 190									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 171; fev: 171. Processo SEI nº 00110-00000184/2018-61 e 00110-00000399/2018-82.		
04.122.6001.8504	F	B		-421.200	-60	104.753	104.753	37			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	702.000	280.800	40	104.753	104.753	37			
04.122.6001.8504.7003		B		-421.200	-60	104.753	104.753	37			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	702.000	280.800	40	104.753	104.753	37	▶ 0002 - Conceder benefícios à Servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 190									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan: 148; fev: 151. Processo SEI nº 00110-00000184/2018-61 e 00110-00000399/2018-82.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		-212.267	-61	35.916	21.680	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	346.000	133.733	39	35.916	21.680	16		
04.122.6001.8517.0091		B		-212.267	-61	35.916	21.680	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	346.000	133.733	39	35.916	21.680	16	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido: Processo SEI nº 001110-00003492/2017-68; 110.000.274/2012; 110.000.319/2014 e outros.	
15.451.6207.1302	F	B		479.512	31	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.534.182	2.013.694	131	0	0	0		
15.451.6207.1302.5748		B		480.500	924	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	52.000	532.500	0	0	0	0	▶ 0007 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, no SCIA (procedente da etapa nº 0005/2017).	25
FEIRA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 50									▶ Até 2017: Executados 95% dos serviços - finalizadas instal. hidrossanitárias e eletroeletrônicas, combate a incêndios e arquitetura de elem. urbanísticos em fase de finalização. 2018: Limpeza da obra e serviço de instalação de plaquetas, ritmo lento. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.1110	F	B		4.251.521	16	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	26.883.792	31.135.313	116	0	0	0		
15.451.6210.1110.0147		B		4.333.045	111	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	3.908.211	8.241.256	211	0	0	0	▶ 0008 - Remanejar rede de águas pluviais existente no SEPN Quadra 503/504 - Conjunto "A" - Lote 5, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0007/2017).	1
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 24580									▶ Executados 80% dos serviços, finalizado drenagem em tubo (75m) e túnel (75m). 2018: Executados 95% dos serviços, avanço na recuperação asfáltica de 80 metros de pista, conf. documento SEI nº 6309710. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 02, de 20/02/17-DODF nº 37, de 21/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 559/2016-NOVACAP - Proc.: 112.004.652/2015.	
15.451.6210.3023	F	B		8.219.724	3	27.849.991	701.120	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	296.995.857	305.215.581	103	27.849.991	701.120	0		
15.451.6210.3023.0073		B		0	0	3.325.863	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- DISTRITO FEDERAL		A	13.044.505	13.044.505	100	3.325.863	0	0	▶ 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2017).	99
PROGRAMA REALIZADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Até 2017: Executados 5% dos serviços - implantação de canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 2018: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.	
									» 0010 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0050/2017).	99
15.451.6210.3023.0075		B		5.486.391	288	1.762.777	0	0	» 2017: Executados 1,71% dos serviços - rede de drenagem (2.935m); área urbanizada (2.550m²). 2018: Executados 2,14% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (287m²), escavações (134m³) e rachão (64m³); área urbanizada (3.266m²). Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA		A	1.908.272	7.394.663	388	1.762.777	0	0	» 0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0010/2017).	13
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Até 2017: Executados 85% dos serviços - implantação de redes (2.937m), terraplenagem (35.963m²), asfalto (19.465m²), passeios e rampas (6.520m²) e meios-fios (5.973m). 2018: Executados 90% dos serviços - terraplenagem (47.351m²) e asfalto (44.465m²). Lote 01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.	
									» 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2017).	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
										» Até 2017: Executados 86% dos serviços: redes (3.286m), escavações (17.501m³), base para pavimentação com brita (5.495m³), asfalto (30.900m²) e meios-fios (9.100m). 2018: Executados 90% dos serviços - base para pavim. com brita (5.770m³), asfalto (32.100m²) e meios-fios (9.600m). Lote 02-CT.: 014/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.		
										» 0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2017).		13
										» Até 2017: Executados 39% dos serviços: redes (1.838m). 2018: Executados 50% dos serviços - redes (1.888m) e terraplenagem (4.000m²). Lote 04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.		
										» 0014 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2017).		13
										» Até 2017: Executados 70% dos serviços: escavações (25.767m³ e 11.149m³), redes (2.482m), asfalto (16.569m²), passeios e rampas (823m²) e meios-fios (1.895m). 2018: Executados 74% dos serviços - escavações (26.854m³), redes (2.742m) e asfalto (25.169m²). Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.		
										» 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2017).		13
										» Até 2017: Executados 72% dos serviços - drenagem (148m), escavações (3.409m³), gabião (1.170m²), base para pavimentação com brita (5.483m³) e aterro (9.800m³). 2018: Executados 85% dos serviços - drenagem (224m), escavações (9.717m³) e gabião (1.297m²). Lote 6-CT.:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
15.451.6210.3023.0076		B		3.066.667	0	7.000	0	0	018/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II		A	57.000	3.123.667	0	7.000	0	0	▶ 0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0016/2017).	26
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									▶ Até 2017: Executados 98% dos serviços - escavações (45.853m³), drenagem (193m), contenção dos taludes (37m²) e gramado (6.850m²). 2018: Sem realização no período. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.	
Quantidade 1									▶ 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0017/2017).	26
									▶ Até 2017: Executados 83,63% dos serviços - locação água/esgoto (2.560m), terraplenagem (7.316m²), intertravados (10.157m²), passeios (6.961m²), drenagem (2.666m), meios-fios (4.012m) e cordão de concreto (1.588m). 2018: Sem realização no período. Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.	
									▶ 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0019/2017).	26
									▶ Até 2017 executados 89,2% - rede de drenagem (2.029m), terraplenagem (10.601m²), asfalto (7.269m²), intertravado	

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
									(9.807m²), passeios (6.316m²), meios-fios (4.114m) e cordão de concreto (1.322m). 2018: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.	
									▶ 0019 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0020/2017).	26
									» 2017: Executados 85,20% dos serviços: pavimentação (9.470m²), escavação da lagoa (10.864m³); fornecimento de tela de aço (432kg e 7.269kg) e barra de aço (5.007kg), concreto (89m³) e gabião (1.065m²). 2018: Executados 95% dos serviços - gramado (1.030m²), concreto (131m³) e gabião (1.213m²). Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.	
									▶ 0020 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0021/2017).	26
									» 2017: Executados 87% dos serviços: terraplenagem (18.671m²), escavação da lagoa (27.501m³), fornecimento de tela de aço (407kg e 9.509kg) e barra de aço (6.073kg), concreto (124m³) e gabião (1.072m²). 2018: Executados 95% dos serviços - gramado (2.500m²), concreto (174m³) e gabião (1.207m²). Lote 07-CT.: 012/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.	
15.451.6210.3023.0077		B		-333.333	0	22.754.351	701.120	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO		A	281.986.080	281.652.747	100	22.754.351	701.120	0	▶ 0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional 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 0022/2017).	30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Até 2017: Executados 27,5% - dissipadores (2unid.), rede (3.790m), terraplenagem (20.403m²) e pavimentação (22.157m²). 2018: Sem realização no período. Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									» 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional 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 0023/2017).	30
									» Até 2017: Executados 15,74% - dissipadores (5unid.), pavim. asfáltica (18.063m²), drenagem (6.213m). 2018: Sem realização no período. Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									» 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0024/2017).	30
									» Até 2017: Execução de 14,81%, escavação parcial da lagoa de detenção, terraplenagem e pavimentação (10.318m), redes (4.000m) e dissipadores (2unid.). 2018: Sem realização no período. Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									» 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0025/2017).	30
									» Até 2017: Executados 5,78% dos serviços - canteiro e mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									da bacia/lagoa nº 42, implantação parcial de drenagem (354m), escavações e terraplenagem (5.914m²), dissipador (1unid.) e asfalto (1.787m²). 2018: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									▶ 0025 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0026/2017).	30
									▶ Até 2017: Executados 36% dos serviços - dissipadores (12unid.) e lançamentos (7unid.), escavações (36.300m³), redes (8.400m), asfalto (28.000m²) e gramado (2.900m²). 2018: Executados 37% dos serviços - terraplenagem de lagoas (2.500m²) e redes (8.600m). Lote 03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									▶ 0026 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional 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 0027/2017).	30
									▶ Até 2017: Executados 3% dos serviços: pav. asfáltica (4.698m²), redes (1.283m). 2018: Sem realização no período. Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									▶ 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0028/2017).	30
									▶ 2017: Executados 4,78% dos serviços: redes (2.066m), terraplenagem (8.055m²), asfalto (6.487m²) e dissipadores (4unid). 2018: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3058	F	B		-134.619	0	10.800.000	520.767	0	0028 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0029/2017). 2017: Executados 11,60% dos serviços: redes (5.529m), terraplenagem (35.489m²), pavimentação (11.620m²), passeios (23.337m²) e dissipador (1unid.). 2018: Sem realização no período. Lote 05-CT.: 019/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	30
									0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional 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 (procedente da etapa nº 0030/2017). 2017: Executados 9% dos serviços: redes (3.166m), escavações (27.000m³) e drenagem (10.000m). 2018: Executados 10% dos serviços - terraplenagem de lagoas (3.000m²) e redes (3.566m). Lote 09-CT.: 020/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.	30
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	118.624.575	118.489.956	100	10.800.000	520.767	0	0030 - 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 0031/2017). 2017: Executados 7% dos serviços: implantação de redes (4.007m) e escavações (31.000m³). 2018: Executados 9% dos serviços - redes (4.607m). Lote 10-CT.: 021/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.	30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.3058.0003		B		-66.667	0	10.800.000	520.767	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	108.884.564	108.817.897	100	10.800.000	520.767	0		▶ 0031 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2017).	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										▶ Até 2017: Executados 92% dos serviços - dissipadores (2und.), drenagem (21.763m), terraplenagem (216.183m²), asfalto (78.107m²), intertravados (85.227m²), passeios (271m²) e redes (18.532m). 2018: Executados 96,50% dos serviços - terraplenagem (235.409m²), asfalto (93.140m²) e dissipadores (5und.). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.	
Quantidade 230877										▶ 0032 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0033/2017).	9
										▶ Até 2017: Executados 48,65%, escavações de lagoas de detenção, dissipadores (2und.), redes (23.924m), asfalto (35.943m²) e intertravados (4.609m²). 2018: Executados 51% dos serviços - asfalto (45.796m²), escavações (425.416m³) e redes (25.373m). CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.	
										▶ 0033 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0034/2017).	9
										▶ Até 2017 Executados 10,80% dos serviços - redes (7.171m). 2018: Executados 13% dos serviços - escavações (45.848m³) e redes (9.167m). CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.752.6210.1836	F	B		-22.930.000	-67	11.400.000	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	34.395.000	11.465.000	33	11.400.000	0	0			
15.752.6210.1836.0023		B		-22.930.000	-67	11.400.000	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	34.395.000	11.465.000	33	11.400.000	0	0	▶ 0034 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0055/2017).		99
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)											
Quantidade 3409									▶ 2017: Total executado 107 Projetos. 2018: Executados 131 Projetos - sendo 24 no período (12 da Etapa 1 e 12 da Etapa 2). CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.		
									▶ 0035 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0056/2017).		99
									▶ 2017: Implantados 908 Pontos de Iluminação Pública-IP. 2018: Implantados 930 Pontos de IP, sendo 22 no período e instaladas 44 luminárias, em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.		
									▶ 0036 - Executar obra de Instalação de Iluminação Pública em diversos locais de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0057/2017).		30
									▶ 2017: Instalações de: 37 postes, 70 braços pesados, 44 braços longos, 158 lâmpadas, 160 luminárias, 21 pétalas, 03 vãos de rede e 03 caixas de comando. Serviços custeados a conta de recursos do Crédito Descentralizado - Port.Conj. nº 01, de 14/02/17-DODF nº 34, de 16/02/17, e finalizados		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
15.752.6210.8507	F	B		-118.389.707	-60	64.940.454	0 0	sem necessidade de nova descentralização. CT.: 003/2017-RAXXX - Proc.: 366.000.035/2017.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	197.316.179	78.926.472	40	64.940.454	0 0		
15.752.6210.8507.6471		B		-118.389.707	-60	64.940.454	0 0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	197.316.179	78.926.472	40	64.940.454	0 0	0037 - Manter o Sistema de Iluminação Pública e fornecer energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): jan 296.396 e fev 296.526 - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011. Consumo (KWH): Jan 39.669.869 e fev 35.847.939 - CT.:002/2017 (FN) - Proc.: 110.000.276/2016.	
15.782.6216.1110	F	B		866.667	0	0	0 0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	51.000	917.667	0	0	0 0		
15.782.6216.1110.4450		B		866.667	0	0	0 0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO .		A	51.000	917.667	0	0	0 0	0038 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0037/2017).	1
ÁREA URBANIZADA (M2)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	34								▶ Até 2017: Executados 58% - concluídas calçadas na SQS 109 e passeios da SQS 107, rampas (8unid.), piso podotátil (27m²), passeios da SQS 108 em fase de finalização, iniciados passeios da SQS 307. 2018: Executados 66% dos serviços - finalização de passeios na SQS 108 e avanço nos passeios da SQS 307. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.		
15.782.6216.3054		F	B		-6.667	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL			A	3.575.855	3.569.188	100	0	0	0		
15.782.6216.3054.0002			B		-6.667	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA			A	3.575.855	3.569.188	100	0	0	0	▶ 0039 - 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 0038/2017).	3
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE)											
Quantidade	1									▶ Até 2017: Elaboração de projetos interrompida com 20% executado. 2018: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.	
15.782.6216.3087		F	B		-100.000	-100	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			A	100.000	0	0	0	0	0		
15.782.6216.3087.0001			B		-100.000	-100	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--			A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 0040 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 0039/2017).	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 100										
15.782.6216.3119	F	B		-100.000	0	2.000.000	0	0	▶ Até 2017: Executados 99,5% dos serviços - execução de rampas (15unid.), grama (818,44m²), passeios (2.046,09m²), passarela (1unid.), fradinhos (30unid.) e placas de sinalização (9m²). 2018: Executados 100% dos serviços - instalações de placas finalizadas. CT.: 023/2016 (VT) - Proc.: 110.000.209/2016.	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	128.653.436	128.553.436	100	2.000.000	0	0		
15.782.6216.3119.0004		B		-100.000	0	2.000.000	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	128.653.436	128.553.436	100	2.000.000	0	0	▶ 0041 - 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 0040/2017).	83
CORREDOR IMPLANTADO (KM)										
Quantidade 14										
									▶ Até 2017: Executados 34% - drenagem (340m), exec. de sub-leito, sub-base, base e parte da capa asfáltica. 2018: Executados 42% dos serviços - rede (1.095m) e capa asfáltica (9.961m²). CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.	
									▶ 0042 - 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 (procedente da etapa nº 0041/2017).	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad	%	Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O				(D)	D/B			E
	F	S								G
15.812.6206.3596	F	B		98.105	6	0	0 0	» 2017: Executados 22% dos serviços - infraestrutura em estaca raiz finalizada, avanços na execução de infraestrutura blocos e das mesoestruturas. 2018: Executados 26% dos serviços - infraestrutura blocos e mesoestruturas finalizadas. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	1.522.734	1.620.839	106	0	0 0			
15.812.6206.3596.8531		B		-33.333	-65	0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .		A	51.000	17.667	35	0	0 0	» 0043 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0042/2017).		1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.812.6219.1606	F	B		3.014.099	0	2.000.000	0 0	» Até 2017: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper em fase de finalização (8.366m²). 2018: Iniciada correção dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m) e cordão de concreto (474m). CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	104.000	3.118.099	0	2.000.000	0 0			
15.812.6219.1606.0002		B		2.338.583	0	2.000.000	0 0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E		A	52.000	2.390.583	0	2.000.000	0 0	» 0044 - Executar obra remanescente da Praça da Juventude,		9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								E
	F	S								G
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (Procedente da Etapa nº 0043/2017).	
Quantidade 1									» Até 2017: Executados 9% dos serviços, concluídos canteiro, limpeza, locação e terraplenagem, implantação parcial de quadra de areia - CT.: 001/2016 rescindido conf. Termo publicado no DODF nº 183, de 22/09/2017, p. 32. 2018: Sem realização no período. (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.	
15.812.6219.1606.0004		B		675.516	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ		A	52.000	727.516	0	0	0	0	» 0045 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0044/2017).	28
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Até 2017: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2018: Sem realização no período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.	
28.846.0001.9050	F	B		-1.737.600	-60	218.284	218.284	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.896.000	1.158.400	40	218.284	218.284	19		
28.846.0001.9050.0073		B		-1.737.600	-60	218.284	218.284	19		

146



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

DEMONSTRATIVO
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA

ANEXO II



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

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	Amortização Dívida J
04		B		-10.064.704	-60	3.014.885	45	2.826.622	42	2.700.189	0	126.433	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	16.766.572	6.701.868	40	3.014.885	45	2.826.622	42	2.700.189	0	126.433	0	0	0
122		B		-10.032.563	-60	3.014.885	45	2.826.622	42	2.700.189	0	126.433	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16.713.160	6.680.597	40	3.014.885	45	2.826.622	42	2.700.189	0	126.433	0	0	0
6001		B		-10.032.563	-60	3.014.885	45	2.826.622	42	2.700.189	0	126.433	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	16.713.160	6.680.597	40	3.014.885	45	2.826.622	42	2.700.189	0	126.433	0	0	0
8502		F B		-9.399.096	-60	2.874.215	46	2.700.189	43	2.700.189	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.665.160	6.266.064	40	2.874.215	46	2.700.189	43	2.700.189	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0092		B		-9.399.096	-60	2.874.215	46	2.700.189	43	2.700.189	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	15.665.160	6.266.064	40	2.874.215	46	2.700.189	43	2.700.189	0	0	0	0	0
8504		F B		-421.200	-60	104.753	37	104.753	37	0	0	104.753	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	702.000	280.800	40	104.753	37	104.753	37	0	0	104.753	0	0	0
04.122.6001.8504.7003		B		-421.200	-60	104.753	37	104.753	37	0	0	104.753	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	702.000	280.800	40	104.753	37	104.753	37	0	0	104.753	0	0	0
8517		F B		-212.267	-61	35.916	27	21.680	16	0	0	21.680	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	346.000	133.733	39	35.916	27	21.680	16	0	0	21.680	0	0	0
04.122.6001.8517.0091		B		-212.267	-61	35.916	27	21.680	16	0	0	21.680	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	346.000	133.733	39	35.916	27	21.680	16	0	0	21.680	0	0	0
15		B		-121.058.437	-13	118.990.444	15	1.221.886	0	0	0	0	1.221.886	0	0
URBANISMO.		A	905.026.149	783.967.712	87	118.990.444	15	1.221.886	0	0	0	0	1.221.886	0	0
451		B		12.611.667	3	38.649.991	8	1.221.886	0	0	0	0	1.221.886	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	459.395.493	472.007.160	103	38.649.991	8	1.221.886	0	0	0	0	1.221.886	0	0
6210		B		12.089.292	3	38.649.991	8	1.221.886	0	0	0	0	1.221.886	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	442.875.224	454.964.516	103	38.649.991	8	1.221.886	0	0	0	0	1.221.886	0	0
3023		F B		8.219.724	3	27.849.991	9	701.120	0	0	0	0	701.120	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO		A	296.995.857	305.215.581	103	27.849.991	9	701.120	0	0	0	0	701.120	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2018

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
CRESCIMENTO - PAC															
15.451.6210.3023.0077		B		-333.333	0	22.754.351	8	701.120	0	0	0	0	701.120	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	281.986.080	281.652.747	100	22.754.351	8	701.120	0	0	0	0	701.120	0	0
3058		F B		-134.619	0	10.800.000	9	520.767	0	0	0	0	520.767	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	118.624.575	118.489.956	100	10.800.000	9	520.767	0	0	0	0	520.767	0	0
15.451.6210.3058.0003		B		-66.667	0	10.800.000	10	520.767	0	0	0	0	520.767	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	108.884.564	108.817.897	100	10.800.000	10	520.767	0	0	0	0	520.767	0	0
28		B		-1.993.990	-60	218.284	16	218.284	16	203.805	0	14.479	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	3.323.316	1.329.326	40	218.284	16	218.284	16	203.805	0	14.479	0	0	0
846		B		-1.993.990	-60	218.284	16	218.284	16	203.805	0	14.479	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.323.316	1.329.326	40	218.284	16	218.284	16	203.805	0	14.479	0	0	0
0001		B		-1.993.990	-60	218.284	16	218.284	16	203.805	0	14.479	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.323.316	1.329.326	40	218.284	16	218.284	16	203.805	0	14.479	0	0	0
9050		F B		-1.737.600	-60	218.284	19	218.284	19	203.805	0	14.479	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.896.000	1.158.400	40	218.284	19	218.284	19	203.805	0	14.479	0	0	0
28.846.0001.9050.0073		B		-1.737.600	-60	218.284	19	218.284	19	203.805	0	14.479	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.896.000	1.158.400	40	218.284	19	218.284	19	203.805	0	14.479	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-133.989.813	-14	122.223.613	15	4.266.793	1	2.903.994	0	140.912	1.221.886	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		A	958.726.060	824.736.247	86	122.223.613	15	4.266.793	1	2.903.994	0	140.912	1.221.886	0	0
	T	A	958.726.060	824.736.247	86	122.223.613	15	4.266.793	1	2.903.994	0	140.912	1.221.886	0	0