

**1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS****Legislação Atualizada e Síntese das Competências**

A Região Administrativa do Lago Norte foi criada oficialmente pela Lei nº 641, de 10/1/94, regulamentada pelo Decreto nº 15.516/94. Até então estava vinculada à RA I – Brasília. Apesar de não estar incluído na poligonal de tombamento do conjunto urbanístico de Brasília, o Lago Norte está sujeito a restrições e parâmetros de ocupação decorrentes de sua proximidade e vinculação urbanística ao Plano Piloto. O Lago Norte é a região administrativa nº XVIII do Distrito Federal. Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2018 – realizada pela Companhia de Planejamento do DF – Codeplan – a população de Lago Norte era de 36.987 pessoas, sendo 51,8% do sexo feminino. A idade média era de 39,2 anos. No que diz respeito à raça/cor da pele, 63,4% dos moradores se definem brancos e 47,3% da população com idade acima de 14 anos são casados. A renda domiciliar estimada foi de R\$ 15.092,3, que resulta em R\$ 6.362,3 per capita.

A cidade possui dois Shoppings Centers: o Iguatemi e o Deck Norte. Um centro de excelência em reabilitação motora da rede SARA. Parques ambientais e uma orla privilegiada com diversos pontos de prática de esporte e lazer. É um bairro com boa infraestrutura. Possui escolas, Posto de Saúde e uma Delegacia na QI 05 – 9ª DP. Atualmente, a cidade conta com importante espaço turístico: a Torre de TV Digital, com projeto de Oscar Niemeyer. A Região é dividida entre a Península Norte, Setor de Mansões do Lago Norte, Centro de Atividades do Lago Norte, Setor Habitacional do Torto, Setor Habitacional Taquari e Núcleos Rurais.

## FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	4	2	5	3	14
Comissionados sem vínculo efetivo	12	22	0	0	34
Requisitados de órgãos do GDF	0	1	2	1	4
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	3	0	3
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	4	0	4
Terceirizados (FUNAP)	0	0	5	0	3
Outros - especificar	0	0	12	0	12
Subtotal	16	25	29	4	74
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	16	25	29	4	74

Outros: terceirizados em serviço de limpeza ( 2 pessoas ) e segurança (10 pessoas).

## **2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA**

### **0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

#### **Execução Orçamentária e Financeira**

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<b>9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA</b>	<b>65000,0</b>	<b>62980,0</b>	<b>59131,65</b>	<b>59131,65</b>
0082 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	65000,0	62980,0	59131,65	59131,65
<b>9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>30000,0</b>	<b>199000,0</b>	<b>170503,87</b>	<b>148090,98</b>
0027 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	30000,0	199000,0	170503,87	148090,98
<b>9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10393,0</b>	<b>49725,0</b>	<b>49724,10</b>	<b>49724,10</b>
0074 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- LAGO NORTE	10393,0	49725,0	49724,10	49724,10
<b>TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>105393,00</b>	<b>311705,00</b>	<b>279359,62</b>	<b>256946,73</b>

No Programa Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia foram pagos 02 (dois) servidores aposentados nesta Administração Regional do Lago Norte.

No Programa Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal foram pagas indenizações à servidores, como também, Ressarcimento ao FCDF por motivo de cessão de servidor do CBDF à esta Administração.

No Programa Ressarcimentos, Indenizações e Restituições foi ressarcido o IPTU/TLP de 2022, nos termos da Cláusula Quarta do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel ao Distrito Federal nº 02/2017 - RAXVIII e do Parecer nº 733/2015 - PRCON/PGDF.

### **6209 - INFRAESTRUTURA**

#### **Execução Orçamentária e Financeira**



Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS</b>	<b>2000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0048 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--LAGO NORTE	2000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA</b>	<b>2000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Não houve realizações neste Programa de Trabalho

#### 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

##### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA</b>	<b>19027,0</b>	<b>66510,47</b>	<b>61286,94</b>	<b>52286,94</b>
0016 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	19027,0	66510,47	61286,94	52286,94
<b>TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS</b>	<b>19027,00</b>	<b>66510,47</b>	<b>61286,94</b>	<b>52286,94</b>

No Programa Fortalecimento das ações de apoio ao interno e sua família foram pagos setenciados dos regimes aberto, semiaberto e aqueles sujeitos as medidas de segurança do sistema penitenciário do DF por meio da FUNAP.

#### 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

##### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>330,0</b>	<b>234,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0080 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--LAGO NORTE	330,0	234,96	0	0

*[Handwritten signatures]*

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<b>8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>4615201,0</b>	<b>4656201,00</b>	<b>4605068,54</b>	<b>4601160,46</b>
0028 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	4615201,0	4656201,00	4605068,54	4601160,46
<b>8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>	<b>238267,0</b>	<b>346945,00</b>	<b>340415,59</b>	<b>339515,59</b>
0023 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	238267,0	346945,00	340415,59	339515,59
<b>8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>	<b>673840,0</b>	<b>681118,70</b>	<b>672144,73</b>	<b>629901,91</b>
0046 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	673840,0	681118,70	672144,73	629901,91
<b>TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>5527638,00</b>	<b>5684499,66</b>	<b>5617628,86</b>	<b>5570577,96</b>

No Programa Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação não houve realizações.

No Programa Administração de Pessoal foram pagos os servidores lotados nesta Administração Regional.

No Programa Concessão de Benefícios foram pagos os benefícios assistenciais aos servidores lotados nesta Administração Regional.

No Programa Manutenção de Serviços Administrativos Gerais foram pagos as despesas referentes a manutenção do Órgão, tais como: Contrato de Aluguel e Condomínios, fornecimento de água e esgoto, e outros.

## **ATIVIDADES**

### Promoção e Assistência Social

<b>Promoção e Assistência Social</b>	<b>Quantidade</b>
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	0

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

<b>Promoção e Assistência Social</b>	<b>Quantidade</b>
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos - Mulheres	1
Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	20
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	2
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	100

#### EDUCAÇÃO E CULTURA

<b>Educação e Cultura</b>	<b>Quantidade de Eventos</b>	<b>Público presente Total</b>
Cinema	0	0
Teatro	1	60
Música	0	0
Dança	1	80
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	0	0

#### Esporte e Lazer

<b>Esporte e Lazer</b>	<b>Quantidade de Eventos</b>	<b>Público presente Total</b>
Lazer	0	0
Eventos esportivos	3	280
Outros	0	0

#### Administração de feiras

<b>Administração de feiras</b>	<b>Quantidade</b>
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	0

*Handwritten signatures in blue ink.*

<b>Administração de feiras</b>	<b>Quantidade</b>
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	0

A Região Administrativa do Lago Norte não possui feiras.

#### Bancas de Jornais e Revistas

<b>Bancas de Jornais e Revistas</b>	<b>Quantidade</b>
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	2

A Região Administrativas do Lago Norte não possui bancas de jornais e revistas provisórias.

#### Apoio Industrial e Rural

<b>Apoio Industrial e Rural</b>	<b>Quantidade</b>
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	42.000,00
Vistorias realizadas	1.350
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	0
Associações	22
Cooperativas	0
Outros	0

#### JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

<b>Junta Regional do Serviço Militar</b>	<b>Quantidade</b>
Alistamentos efetuados	0
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	0
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	0

A Região Administrativa do Lago Norte não Possui Junta de Serviço Militar.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

<b>Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade</b>
Operação tapa-buraco/ M <sup>3</sup>	1.758,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	0,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	30,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	30,00
Recuperação de calçadas/ M <sup>2</sup>	0,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	0,00
Capina, varrição e rastelagem/ M <sup>2</sup>	0,00
Remoção de entulhos/ M <sup>3</sup>	28.980,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	40,00
Serviços de terraplanagem/ M <sup>3</sup>	0,00
Roçagem manual/ M <sup>2</sup>	0,00
Serviços de roçagem mecânica/ M <sup>2</sup>	0,00
Recapeamento asfáltico/ M <sup>2</sup>	0,00
Passeios (construção) / M <sup>2</sup>	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	2.900

Todas as outras atividades foram realizada pela NOVACAP.

### **3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#### **Realizações extraordinárias.**

Apresentação artística realizada no logradouro SHIN CA 5 entre prédios residenciais para proporcionar cultura aos residentes desta região. A proposta foi trazer um artista para uma rápida apresentação em uma praça que fica em meio aos prédios. Os moradores puderam contemplar a apresentação de suas janelas e presencialmente, respeitando o distanciamento social. Foi estimado um público de 150 pessoas, considerando as pessoas que desceram dos prédios e as que assistiram de suas varandas.

Manhã Fit também realizada no logradouro SHIN CA 5 entre os prédios residenciais. O objetivo era proporcionar uma manhã cheia de exercícios para os moradores da região, que puderam contar com as seguintes atividades: Fit Dance, Kangoo Jump e Yoga.

Natação Ecológica realizada para promover o esporte aquático. Essa atividade contou com a parceria da Administração Regional do Lago Norte.

Campanha de doação agasalhos e cobertores para população em situação de rua. Foi possível arrecadar uma grande quantidade de cobertores, casacos e outros agasalhos para distribuição. A entrega foi realizada no gabinete da primeira-dama.

Apoio na campanha de vacinação antirrábica - Campanha anual de vacinação antirrábica no Distrito

Federal. Foram vacinados cães e gatos saudáveis acima de 3 meses de idade.

Emissão de taxas de pagamentos pela ocupação de área pública

Realização de vistorias nos quiosques da região. Foram feitas visitas aos 35 quiosques instalados na RA-LN. Foram percebidas algumas irregularidades, cujo as quais, estão em procedimento administrativo para regularização e cobrança das taxas.

Emissão de termos de permissão provisórios.

Composição do grupo de trabalho para análise e viabilização do Parque Pedra dos Amigos

Continuação da Campanha de Coleta de Lixo Eletrônico;

Continuação do Projeto Biguá

Elaboração do plano de ocupação dos ambulantes;

Acompanhamento e manutenção junto à DIROB para reforma e manutenção dos espaços e equipamentos esportivos;

Elaboração do projeto Parque dos Ipês;

Elaboração do projeto para inclusão da Areninha.

#### **4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE**

##### **Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.**

A perspectiva que se tem para o próximo exercício é positiva.

Foi recebido, sempre um grande apoio de todos os órgãos do governo, em especial da NOVACAP, DER, TERRACAP, IBRAM, Secretaria de Agricultura, DF Legal, CAESB, NEONERGIA, CEB, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Casa Civil. A meta é, cada vez mais solidificar essas parcerias para fazer com que o Lago Norte seja o melhor bairro do Distrito Federal, com bem-estar e qualidade de vida para os moradores.

##### **Identificação dos Responsáveis**

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: ANA PAULA MENDES LUCAS

Telefone: (61)3468-9434 e-mail de contato: apaula0301@gmail.com

Assinatura:  \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: MARCOS VINICIUS PEREIRA SILVA



Telefone: (61)3468-9432 e-mail de contato: asplan@lagonorte.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: MARCELO FERREIRA DA SILVA

Telefone: (61)3468-9400 e-mail de contato:  
marcelosilva13@gmail.com; marcelo.ferreira@lagonorte.df.gov.br

  
**Marcelo Ferreira da Silva**  
Administrador Regional do Lago Norte  
Matrícula 17105684

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome do Ordenador de Despesas da Unidade Orçamentária: EVERTON SANTOS CASTRO

Telefone: (61) 9996-50591 e-mail de contato: evertonsantoscastro@gmail.com

Assinatura: Marcelo Ferreira da Silva

*Handwritten mark*



Tabela de Detalhamento de Despesas Orçamentárias

Programa	Ação Programática	Nome da Ação Programática	Modalidade de Contratação	Número do Processo	Entidade Contratada	Objeto	Denominação	Evento	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais							R\$ 672.144,73	R\$ 629.901,91
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Dispensa	149-000.079/2016	Construcon Administração e Incorporação LTDA	Locação de Imóvel - Ed. Sede da RA-LIN	Locação de Imóvel	Serviços	R\$ 453.762,94	R\$ 426.661,10
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Dispensa	149-000.079/2016	Condomínio do Edifício Nelson Plaza	Taxa de condomínio do Ed. Situado no CA 05 Bl. J1	Taxa de condomínio	Serviços	R\$ 86.012,52	R\$ 80.925,68
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Dispensa	149-000.079/2016	Condomínio do Edifício Lúcia Plaza	Taxa de condomínio do Ed. Situado no CA 05 Bl. J2	Taxa de condomínio	Serviços	R\$ 34.735,80	R\$ 32.681,66
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Inexigível	00149-00001751/2018-41	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	Fornecimento de água e esgoto	Fornecimento de água e esgoto	Serviços	R\$ 21.633,39	R\$ 21.633,39
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Inexigível	00149-00000466/2020-28	Neoenergia Distribuição Brasília S/A	Fornecimento de energia elétrica	Fornecimento de energia elétrica	Serviços	R\$ 59.484,05	R\$ 51.484,05
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000207/2021-88	Connec Telecomunicações e Informática LTDA	Telefonia fixa	Telefonia fixa	Serviços	R\$ 91,45	R\$ 91,45
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000030/2022-09	Ouro Gás Ltda	Fornecimento de material de consumo	Gás	Compra	R\$ 628,80	R\$ 628,80
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000073/2022-86, 00149-00000091/2022-68, 00149-00000656/2022-15	AAZ Comercial Eireli - EPP	Fornecimento de material de consumo	Cola e outros	Compra	R\$ 1.012,66	R\$ 1.012,66
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000073/2022-86	Rafa Paper Distribuidora Eireli	Fornecimento de material de consumo	Plástico para pasta e outros	Compra	R\$ 294,01	R\$ 294,01
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000073/2022-86	Rosa Menina Com. de Artigos de Papelaria e Perfumaria Eireli	Fornecimento de material de consumo	Cinta elástica para processos	Compra	R\$ 362,50	R\$ 362,50
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000073/2022-86	Fenix Informática e Serviços LTDA	Fornecimento de material de consumo	Mouse e outros	Compra	R\$ 373,02	R\$ 373,02
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000073/2022-86	Gyn Led Indústria e Comércio LTDA	Fornecimento de material de consumo	Lâmpada fluorescente	Compra	R\$ 300,00	R\$ 300,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000073/2022-86, 00149-00000091/2022-68, 00149-00000197/2022-61	Licitop Comércio e Serviços Eireli - EPP	Fornecimento de material de consumo e permanente	Fita adesiva e outros	Compra	R\$ 3.738,96	R\$ 3.738,96
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000091/2022-68	Reis Indústria e Com de Bolsas e Promocionais Eireli	Fornecimento de material de consumo	Bonê	Compra	R\$ 605,28	R\$ 605,28

8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-000000091/2022-68	Aricélio Figueira Lopes	Fornecimento de material de consumo	Botina de segurança	Compra	R\$	2.798,16	R\$	2.798,16
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-000000091/2022-68	Priscila Valadão da Cunha Rosa 054.239.367-05	Fornecimento de material de consumo	Torneira de mesa	Compra	R\$	365,00	R\$	365,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-000000091/2022-68, 00149-00000656/2022-15	Sandu Com. De Distribuição de Produtos Eirell-ME	Fornecimento de material de consumo	Serra copo e outros	Compra	R\$	217,60	R\$	217,60
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-000000091/2022-68	Maria Consuelo Soares da Mata	Fornecimento de material de consumo	Disco de corte para piso	Compra	R\$	950,00	R\$	950,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-000000091/2022-68, 00149-00000197/2022-61	Lavare Soluções em Limpeza, Comércio e Serviços	Fornecimento de material de consumo e permanente	Jogo de chave combinada e outros	Compra	R\$	569,00	R\$	569,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000197/2022-61	LS Serviços de Informática e Eletrônica Ltda - EPP	Fornecimento de material de permanente	Microondas	Compra	R\$	1.360,00	R\$	1.360,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000654/2022-18	Jarda Comercial de Alimentos Eireli	Fornecimento de material de consumo	Açúcar cristal	Compra	R\$	216,60	R\$	216,60
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000654/2022-18	MF Paris Indústria de Alimentos	Fornecimento de material de consumo	Café torrado e moído	Compra	R\$	600,00	R\$	600,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000656/2022-15	Open Construções e Reforma LTDA	Fornecimento de material de consumo	Cavadeira	Compra	R\$	84,00	R\$	84,00
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000656/2022-15	GGV Comercial Eireli	Fornecimento de material de consumo	Chave Grifo	Compra	R\$	28,99	R\$	28,99
8205	8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Pregão Eletrônico com ata - CECOM	00149-00000476/2022-25	ABV Construções LTDA - EPP	Fornecimento de material de consumo	Areia Lavada	Compra	R\$	1.920,00	R\$	1.920,00
6217	2426								R\$	61.286,94	R\$	52.286,94
6217	2426	Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família	Dispensa	149-000.011/2016, 00149-00000448/2022-16	Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP	Contratação de mão de obra não especializada de sentenciados	Contratação de mão de obra não especializada de sentenciados	Serviços	R\$	61.286,94	R\$	52.286,94
0001	9093								R\$	49.724,10	R\$	49.724,10
0001	9093	Outros ressarcimentos, indenizações e restituições	Não se aplica	00149-00000603/2022-96, 00149-00000834/2022-08	Construções Administração e Incorporação LTDA	Ressarcimento IPTU/TLP 2022	Ressarcimento	Ressarcimento	R\$	49.724,10	R\$	49.724,10
8205	8502								R\$	4.605.068,54	R\$	4.601.160,46
8205	8502	Administração de Pessoal	Folha de Pagamento	00149-00000056/2022-49	Folha de Pagamento de Pessoal	Pagamento de Pessoal	Vencimentos e Vantagens	Vencimentos e Vantagens	R\$	3.641.462,02	R\$	3.639.462,02
8205	8502	Administração de Pessoal	Folha de Pagamento	00149-00000056/2022-49	Folha de Pagamento de Pessoal	Pagamento de Pessoal	Substituições	Substituições	R\$	89.127,87	R\$	88.627,87
8205	8502	Administração de Pessoal	Folha de Pagamento	00149-00000056/2022-49	Folha de Pagamento de Pessoal	Pagamento de Pessoal	Contribuição Previdenciária	INSS	R\$	377.799,00	R\$	376.390,92

8205	8502	Administração de Pessoal	Folha de Pagamento	00149-000000056/2022-49	Folha de Pagamento de Pessoal	Pagamento de Pessoal	Contribuição Previdenciária	IPREV-DF	R\$ 496.679,65	R\$ 496.679,65
8205	8504	Concessão de Benefícios a Servidores	Folha de Pagamento	00149-000000056/2022-49	Folha de Pagamento de Pessoal	Pagamento de Pessoal	Auxílio alimentação	Auxílio alimentação	R\$ 324.756,73	R\$ 323.856,73
8205	8504	Concessão de Benefícios a Servidores	Folha de Pagamento	00149-000000056/2022-49	Folha de Pagamento de Pessoal	Pagamento de Pessoal	Auxílio Transporte	Auxílio Transporte	R\$ 15.658,86	R\$ 15.658,86
0001	9041	Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia	Folha de Pagamento	00149-000000056/2022-49	Folha de Pagamento de Pessoal	Pagamento de Pessoal	Pagamento de Licença Prêmio	Pagamento de Licença Prêmio	R\$ 59.131,65	R\$ 59.131,65
0001	9050	Ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal	Folha de Pagamento	00149-000000056/2022-49	Folha de Pagamento de Pessoal	Pagamento de Pessoal	Ressarcimento, indenizações e restituições	Ressarcimento	R\$ 87.894,94	R\$ 75.894,94
0001	9050	Ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal	Folha de Pagamento	00053-00114209/2022-11	Fundo Constitucional do Distrito Federal-FCDF	Pagamento de Pessoal	Ressarcimento de Servidor Requisitado do CBDF	Ressarcimento	R\$ 82.608,93	R\$ 72.196,04

Obs 1: Os programas Gestão da Informação e dos Sistemas de tecnologia da Informação e Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajudadadas não tiveram execução de despesas.

Obs 2: A Emenda Parlamentar Individual (EPI) - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública não houve execução de despesas.

