



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º bimestre de 2021

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL											
Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.122.8216.3128	F	B		0	0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	100.000	0	0		0	0	0		
26.122.8216.3128.0003		B		0	0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	0	0		0	0	0	▶ 0016-- Implantar gestão do programa de Transporte Urbano-Distrito Federal (Procedente da etapa 26/2020)	
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1										▶ ▶ Serviços de apoio ao gerenciamento do Programa de Transporte Urbano - PTU. Processo nº 090.002.297/2008.2018: Avanço físico-financeiro: 98,5%. Aguarda 8º Termo Aditivo e regularização dos pagamentos.2019. Contrato suspenso, conforme despacho Doc. SEI 18948950. Procedente da Etapa 26/2020. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	
26.122.8216.8502	F	B		52.930.308	0		35.306.683	35.305.449	67		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	68.960.376	52.930.308	77		35.306.683	35.305.449	67		
26.122.8216.8502.0105		B		52.930.308	0		35.306.683	35.305.449	67		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	68.960.376	52.930.308	77		35.306.683	35.305.449	67	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da SEMOB DF.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 476										▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 420,00; fev: 423,00; mar: 419,00; abr: 416,00; mai: 416,00; jun: 412,00]. Processo nº 00090-00001166/2021-51 e outros.	
26.122.8216.8504	F	B		2.200.000	0		1.864.646	1.864.646	85		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.200.000	2.200.000	100		1.864.646	1.864.646	85		
26.122.8216.8504.0089		B		2.200.000	0		1.864.646	1.864.646	85		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	2.200.000	2.200.000	100		1.864.646	1.864.646	85	▶ 0002-Conceder benefícios à servidores da SEMOB DF.	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE)										▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 501,00; fev: 510,00; mar: 512,00; abr: 514,00; mai: 506,00; jun: 505,00]. Processo nº 00090-	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º bimestre de 2021

Quantidade: 1085									00001166/2021-51 e outros.
26.122.8216.8517	F	B		8.199.645	0	5.163.544	2.019.142	25	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.408.477	8.199.645	98	5.163.544	2.019.142	25	
26.122.8216.8517.0144		B		8.199.645	0	5.163.544	2.019.142	25	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	8.408.477	8.199.645	98	5.163.544	2.019.142	25	► 0003-Manter os serviços administrativos gerais da SEMOB DF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão mantido. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processo nº 00090-00001165/2021-14 e outros.
26.126.8216.2557	F	B		374.000	0	31.200	31.200	8	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500.000	374.000	75	31.200	31.200	8	
26.126.8216.2557.0098		B		374.000	0	31.200	31.200	8	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	374.000	75	31.200	31.200	8	► 0028-Gerir a Informação e os sistemas de Tecnologia da Informação - Distrito Federal
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Gestão da Informação e dos Sistemas de TI - Prestação de serviço técnico especializado na área de TI para atualização de versões, suporte técnico e manutenção corretiva do módulo de solução Fleximage. Processo 00090-00002023/2021-66 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]
26.421.6217.2426	F	B		1.200.000	0	1.066.658	354.387	30	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.200.000	1.200.000	100	1.066.658	354.387	30	
26.421.6217.2426.0066		B		1.200.000	0	1.066.658	354.387	30	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	1.200.000	100	1.066.658	354.387	30	► 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEMOB DF, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 32									► ► Pessoas assistidas e ressocializadas à disposição da SEMOB DF: [jan: 36,00; fev: 35,00; mar: 37,00; abr: 37,00; mai: 38,00; jun: 38,00]. Processo 00090-00005196/2021-36 e outro.
26.451.6216.3090	F	B		659.258	0	258.306	258.306	39	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS		A	950.000	659.258	69	258.306	258.306	39	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º bimestre de 2021

26.451.6216.3090.0001		B		659.258	0	258.306	258.306	39	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	950.000	659.258	69	258.306	258.306	39	▶ 0032-Implantar infraestrutura de ciclovias em diversas rodovias - DF
CICLOVIA IMPLANTADA (KILOMETRO) Quantidade: 11									▶ ▶ Devolução do saldo remanescente do Contrato de Repasse da CAIXA nº 857205/2017, referente ao Convênio nº 18992 /MDR - Ministério de Desenvolvimento Regional/Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF, em virtude de prestação de contas final. Processo 00090-0002675/2021-09 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]
26.453.6216.2455	F	B		356.789.631	0	353.830.667	353.640.653	99	
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC		A	190.700.000	356.789.631	187	353.830.667	353.640.653	99	
26.453.6216.2455.0002		B		356.789.631	0	353.830.667	353.640.653	99	
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC--DISTRITO FEDERAL		A	190.700.000	356.789.631	187	353.830.667	353.640.653	99	▶ 0005-Manter o equilíbrio financeiro do Sistema de Transporte Público Coletivo - STPC--Distrito Federal.
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão para prestação e exploração do serviço básico do STPC/DF referente à Licitação nº 01/2011 - ST/DF, para pagamento da diferença de tarifa técnica e tarifa usuário de vale transporte e cidadão; [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00]. Processo 00090-00001053/2021-55 e outros;
26.453.6216.3820	F	B		15.122.347	0	1.312.301	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL		A	20.527.425	15.122.347	74	1.312.301	0	0	
26.453.6216.3820.0001		B		15.122.347	0	1.312.301	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL--DISTRITO FEDERAL		A	20.527.425	15.122.347	74	1.312.301	0	0	▶ 0013-Implantar corredor de transporte coletivo Eixo - Sul--Distrito Federal. (Procedente da Etapa nº 0040/2020)
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 4									▶ ▶ Implantação do Corredor Eixo Sul: Até 2020: Ocorreu a 1ª Medição, conforme especificados nas NFs-e n.º 00004734 - ENGECONSULT e 00010658 - MAIA MELO (49816758) no valor total, somadas as duas notas, de R\$ 145.811,20 (Cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e vinte centavos), conforme Processo 00113-00011780/2019-73 e outros. Em 2021: Houve emissão de empenho para readequação do Projeto Executivo de Engenharia dos Sub-Trechos 3 e 4 do STPC entre as cidades do GAMA, SANTA MARIA e Plano Piloto (BRT-SUL), conforme Concorrência 02/2019. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]
26.453.6216.4002	F	B		6.054.042	0	1.905.914	1.201.663	20	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º bimestre de 2021

MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	8.000.000	6.054.042	76	1.905.914	1.201.663	20	
26.453.6216.4002.0006		B		6.054.042	0	1.905.914	1.201.663	20	
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	6.054.042	76	1.905.914	1.201.663	20	► 0006-Manter os Terminais Rodoviários do Distrito Federal
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40									► ► Manutenção dos Terminais Rodoviários e pontos de solturas e Estações dos BRT's do Distrito Federal. Execução de serviços de vigilância, segurança patrimonial e controle de Circulação de pessoas, com fornecimento de materiais e Equipamentos; fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água. Processo 0098-002295/2015 e outros. necessários [jan: 39,00; fev: 39,00; mar: 39,00; abr: 39,00; mai: 39,00; jun: 39,00]
26.453.6216.4202	F	B		92.777.031	0	86.253.428	70.009.200	51	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	361.924.528	92.777.031	10	86.253.428	70.009.200	51	
26.453.6216.4202.0001		B		31.197.621	0	29.247.620	16.029.937	51	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PLE-DISTRITO FEDERAL		A	302.071.722	31.197.621	10	29.247.620	16.029.937	51	► 0007-Conceder benefício do Programa de Passe Livre Estudantil - PLE no Distrito Federal.
DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 2580000									► ► Concessão de Benefícios para o Programa de Passe Livre Estudantil - PLE - Usuários beneficiados:[jan: 7.281,00; fev: 15.696,00; mar: 19.063,00; abr: 20.540,00; mai: 23.875,00; jun: 25.059,00]; ressalta-se que desde abril/20, iniciou uma queda drástica de movimentação devido a pandemia da Covid-19. Processo 00090-00001052/2021-19 e outros.
26.453.6216.4202.0002		B		61.579.410	0	57.005.808	53.979.263	88	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PNE-DISTRITO FEDERAL		A	59.852.806	61.579.410	103	57.005.808	53.979.263	88	► 0008-Conceder benefício de Passe Livre para Portadores de Necessidades Especiais - PNE no Distrito Federal
DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 540000									► ► Concessão de Benefícios para o Programa de Passe Livre para Pessoas Portadores de Necessidades Especiais - Usuários beneficiados [jan: 36.510,00; fev: 36.506,00; mar: 35.570,00; abr: 35.535,00; mai: 36.737,00; jun: 37.030,00]; Processo 00090-00001052/2021-19 e outros.
26.782.6210.1226	F	B		34.800	0	0	0	0	
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL		A	100.000	34.800	35	0	0	0	
26.782.6210.1226.0004		B		34.800	0	0	0	0	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º bimestre de 2021

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	34.800	35	0	0	0	0	<p>► 0014-Compensar ambientalmente áreas de interesse da mobilidade no Distrito federal, com o plantio de mudas de espécies nativas no Jardim Botânico de Brasília. (Procedente da etapa nº 0049/2020)</p> <p>► ► Compensação ambiental no DF - Até 2020: Avanço físico-financeiro: 95% (monitorou-se as 2.670 (duas mil seiscentas e setenta) mudas plantadas. conforme autos SEI - 0090-000186/2013. Em 2021: Não houve ainda nenhum empenho nem realização física em 2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p>
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1										
26.782.6216.3182	F	B		167.761	0	0	0	0	0	
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	190.590	167.761	88	0	0	0	0	
26.782.6216.3182.0001		B		167.761	0	0	0	0	0	
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	190.590	167.761	88	0	0	0	0	<p>► 0015-Reformar Terminais Rodoviários -Distrito Federal (Procedente da etapa nº 0013/2020).</p> <p>► ► Reforma de Terminais de ônibus do DF. Até 2020: Execução Físico-Financeiro: 100,00% referente à execução de reforma do Terminal de Ônibus Urbanos Sobradinho, conforme processo SEI nº 00090-00000123/2018-52. Em 2021: Não houve ainda nenhum empenho nem realização física em 2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p>
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1										
26.782.6216.7220	F	B		4.467.330	0	3.409.260	1.967.833	52		
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	1.200.000	4.467.330	1.734	3.409.260	1.967.833	52		
26.782.6216.7220.7909		B		3.467.330	0	2.534.640	1.804.745	52		
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	3.467.330	1.734	2.534.640	1.804.745	52		<p>► 0009-Construir Terminais Rodoviários no DF. (Procedente da etapa nº 0014/2020).</p> <p>► ► Construção de Terminais Rodoviários: Até 2020: Executados 56,94% do Terminal Rodoviário de Santa Maria, conforme memória de cálculo SEI 54001446 (concorrência pública nº 001/2019-SEMOB, contrato nº N° 040630/2020, constante no 00090-00014508/2020-11), conforme processo 00090-00032954/2020-16 e 00090-00009430/2020-13 (pagamento) e outros. Em 2021 deu-se início às obras do Terminal Itapoã em 08/02/2021 e Terminal Varjão em 23/02/2021. Para o Terminal de Santa Maria foram executados 36,54% da obra em 2021, concluindo 93,48% da empreitada. Para o Terminal Itapoã foram executados 5,20% da empreitada até abril. No momento, a obra está parada com solicitação de reequilíbrio econômico financeiro em andamento, conforme SEI 64381739. Terminal Varjão - aguardando parecer da Procuradoria Geral do DF para autorização para prosseguimento</p>
TERMINAL CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 8										



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º bimestre de 2021

26.782.6216.7220.7917		B		1.000.000	0	874.620	163.089	16	das obras. Processo 00090-00006639/2020-25 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NAS REG. ADM. DO DF		A	1.000.000	1.000.000	100	874.620	163.089	16	► 0043-Construir Terminais Rodoviários nas Regiões Administrativas do DF - Emenda Parlamentar
TERMINAL CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 2000									► ► Construção de Terminais Rodoviários do DF - Execução da Obra de Construção do Terminal Rodoviário de Ônibus Urbano no Itapoã - DF. Para o Terminal Itapoã foram executados 5,20% da empreitada até abril. Maio e Junho não houve medição. Processo: 00090-00006639/2020-2 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]
28.846.0001.9041	F	B		1.650.000	0	1.087.853	1.087.853	66	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	1.250.000	1.650.000	132	1.087.853	1.087.853	66	
28.846.0001.9041.0024		B		1.650.000	0	1.087.853	1.087.853	66	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	1.250.000	1.650.000	132	1.087.853	1.087.853	66	► 0010-Converter Licença Prêmio em pecúnia - Plano Piloto.
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 80									► ► Licenças Prêmio convertidas em pecúnia: [jan: 22,00; fev: 22,00; mar: 22,00; abr: 22,00; mai: 24,00; jun: 24,00]; Processo 00090-00001012/2021-69 e outros.
28.846.0001.9050	F	B		2.244.000	0	1.989.588	1.099.132	49	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	3.000.000	2.244.000	75	1.989.588	1.099.132	49	
28.846.0001.9050.0098		B		2.244.000	0	1.989.588	1.099.132	49	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .		A	3.000.000	2.244.000	75	1.989.588	1.099.132	49	► 0011-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) da SEMOB DF.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 100									► ► Ressarcimentos de servidores requisitados, Indenizações e Restituições. [jan: 5,00; fev: 0,00; mar: 8,00; abr: 0,00; mai: 7,00; jun: 0,00]; Processo 00090-00003882/2021-72 e outros.
28.846.0001.9093	F	B		2.595.723	0	732.654	732.654	28	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.008.770	2.595.723	86	732.654	732.654	28	
28.846.0001.9093.0059		B		2.595.723	0	732.654	732.654	28	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º bimestre de 2021

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO .		A	3.008.770	2.595.723	86	732.654	732.654	28	► 0012-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores da SEMOB DF.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 110									► ► Outras despesas com ressarcimentos, indenizações e restituições. [jan: 83,00; fev: 83,00; mar: 89,00; abr: 89,00; mai: 88,00; jun: 90,00]; Processo 00090-00001166/2021-51 e outros.



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º bimestre de 2021