

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

A Administração Regional do Riacho Fundo II, criada pelo Decreto nº 3.153 de 6 de maio de 2003, é um órgão da Administração Direta vinculado à Secretaria de Estado de Governo. A cidade iniciou sua ocupação em 1995 a partir da demanda de pessoas que lutavam pelo seu direito de moradia. Em 2001, foi criada a Sub Administração Regional do Riacho Fundo II e em 2003 quando se tomou independente a partir do Decreto nº 3.153/2003, o qual criou a RAXXI. É formada pelas quadras nortes (QN), centrais (QC), Sul (QS) e Quadras Industriais (QI), além dos conglomerados Agro Urbanos de Brasília CAUB I e II e a Granja Modelo, unidade habitacional mais antiga.

Ao longo dos anos a cidade tem alcançado importante desenvolvimento social e se encontra em processo contínuo de expansão. De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD), de 2011, a Região Administrativa XXI registrou de 2000 a 2011, uma taxa de crescimento populacional de 12,2% cinco vezes maior no mesmo período. Hoje com cerca de 100 mil habitantes, o Riacho Fundo II continua se expandindo e atraindo oportunidades de desenvolvimento e visibilidade.

Atualmente a cidade tem crescido a cada dia devido aos programas habitacionais do Governo Federal como o Morar Bem, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida. O objetivo é oferecer toda a infraestrutura para os novos e antigos moradores.

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	5	0	7	0	12
Comissionados sem vínculo efetivo	34	0	0	0	34
Requisitados de órgãos do GDF	1	0	1	0	2
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	3	0	3

set @

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
Terceirizados (FUNAP)	0	0	2	15	17
Outros - especificar	0	0	19	0	19
Subtotal	40	0	32	0	87
(-) Cedidos para outros órgãos	2	0	0	0	2
Total Geral	42	0	32	15	89

A Administração Regional do Riacho Fundo II conta atualmente com 89 pessoas em sua força de trabalho, sendo 17% de servidores de carreira, 1,7% dos servidores cedidos a outros órgãos, e 56% de servidores sem possuem vínculo efetivo com o Governo do Distrito Federal e 26% da força de trabalho é comosta por trabalhadores terceirizados.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	143160,0	143160,00	57992,82	57992,82
0005 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - RIACHO FUNDO II	143160,0	143160,00	57992,82	57992,82
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	10000,0	10000,00	0	0
0010 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - RIACHO FUNDO II	10000,0	10000,00	0	0
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	787,0	787,00	608,8	608,8

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0075 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- RIACHO FUNDO II	787,0	787,00	608,8	608,8
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	77509,0	0,00	0	0
0035 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- RIACHO FUNDO II	77509,0	0,00	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	231456,00	153947,00	58601,62	58601,62

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

9041/0005 - Despesas realizadas com conversão de licença prêmio em pecúnia a servidores inativos;

9093/0075 - Despesas realizadas com com ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores ativos.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

9050/0010 - Não houve despesas, indenizações e restituições de pessoal;

9127/0035 - Não houve despesas com conversão de licença prêmio em pecúnia a servidores ativos.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	700000,0	648000,0	647955,38	641461,38
9495 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES NO RIACHO FUNDO 2 - RA XXI	700000,0	648000,0	647955,38	641461,38
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1000,0	172,00	0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0007 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - RIACHO FUNDO II	1000,0	172,00	0	0
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	1000,0	172,00	0	0
0001 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - RIACHO FUNDO II	1000,0	172,00	0	0
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1000,0	172,00	0	0
0012 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - RIACHO FUNDO II	1000,0	172,00	0	0
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1000,0	0,0	0	0
0003 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - RIACHO FUNDO II	1000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	704000,00	648516,00	647955,38	641461,38

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

1950/9495 - Despesa realizada com a construção da Praça na Quadra QN 29 do Riacho Fundo II.



ref @ @ JHM

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

3048/0007 - Não houve despesas com reforma de esportes esportivos;

3902/0001 - Não houve despesas com reforma de praças públicas e parques;

4170/0012 - Não houve despesas com manutenção de espaços esportivos;

1079/0003 - Não houve despesas com construção de esportes esportivos.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	34212,0	114212,00	104716,06	80860,22
0032 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXI-RIACHO FUNDO II	34212,0	114212,00	104716,06	80860,22
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	34212,00	114212,00	104716,06	80860,22

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

4036/0032 - Despesas realizadas com manutenção de serviços essenciais de água/esgoto e energia elétrica nas áreas comum da Feira Permanente do Riacho Fundo II.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1000,0	1000,00	0	0
0011 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RIACHO FUNDO II	1000,0	1000,00	0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	7289,0	1630,0	1624,5	1624,5
0015 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	7289,0	1630,0	1624,5	1624,5
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	151000,0	172,00	0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0003 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RIACHO FUNDO II	1000,0	172,00	0	0
6578 - EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO II	150000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	159289,00	2802,00	1624,50	1624,50

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

8508/0015 - Ações relativas à aquisição de insumos e prestação de serviços acerca da manutenção de áreas urbanas e de jardinagem de responsabilidade da RA-FR-II.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

1110/0011 - Não houve despesas com execução de obras de urbanização;

8507/0003 - Não houve despesas com manutenção do sistema de iluminação pública;

8507/6578 - Não houve despesas com eficientização de iluminação pública com luz de led na cidade do Riacho Fundo ii.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4026 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.	1000,0	172,00	0	0
0008 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECI - RIACHO FUNDO II	1000,0	172,00	0	0
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	1000,00	172,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

4026/0008 - Não houve despesas com avaliação e monitoramento de obras de artes especiais.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
----------------	-----	--------------------	-----------	-----------

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	254236,0	364236,00	364236,00	303609,76
0036 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	254236,0	364236,00	364236,00	303609,76
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	254236,00	364236,00	364236,00	303609,76

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

2426/0036 - No exercício de 2024, por meio de contrato firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP), a Administração Regional do Riacho Fundo II, desenvolveu ações voltadas à reintegração de sentenciados, com uma média de 17 reeducando ao mês.



6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1000,0	172,00	0	0
0016 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - RIACHO FUNDO II	1000,0	172,00	0	0
4090 - APOIO A EVENTOS	1000,0	172,00	0	0
0004 - APOIO A EVENTOS - RIACHO FUNDO II	1000,0	172,00	0	0

Handwritten signatures in blue ink.

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	2000,00	344,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

3678/0016 - Não houve despesas com realização de eventos;

4090/0004 - Não houve despesas com apoio a eventos.

6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1000,0	172,00	0	0
0001 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RIACHO FUNDO II	1000,0	172,00	0	0
TOTAL - 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1000,00	172,00	0,00	0,00

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

4188/0001 - Não houve despesas com ações complementares de proteção social básica.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	5000,0	3028,00	1624,5	1624,5
0077 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- RIACHO FUNDO II	5000,0	3028,00	1624,5	1624,5
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1000,0	1000,00	0	0
0009 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - RIACHO FUNDO II	1000,0	1000,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	3186328,0	4369918,00	4224330,63	4224330,63

Handwritten signature and initials in blue ink.

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0054 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	3186328,0	4369918,00	4224330,63	4224330,63
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	377235,0	407235,00	346818,71	346818,71
0045 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	377235,0	407235,00	346818,71	346818,71
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	159291,0	248612,00	172825,80	139369,94
0082 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	159291,0	248612,00	172825,80	139369,94
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2000,0	2000,0	0	0
0040 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - RIACHO FUNDO II	2000,0	2000,0	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1000,0	1000,00	0	0
0009 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RIACHO FUNDO II	1000,0	1000,00	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1000,0	172,00	0	0
0031 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - RIACHO FUNDO II	1000,0	172,00	0	0
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1000,0	172,00	0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0011 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - RIACHO FUNDO II	1000,0	172,00	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	3733854,00	5033137,00	4745599,64	4712143,78

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

2396/0077 - Conservação das estruturas físicas de edificações públicas;

8502/0054 - Remuneração de servidores ativos;

8504/0045 - Pagamento com a concessão de benefícios a servidores;

8517/0082 - Despesas com manutenção dos serviços administrativos da Administração Regional do Riacho Fundo II.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO REALIZADA

3903/0009 - Não houve despesas com reforma de prédios e próprios da Administração Regional do Riacho Fundo II;

1471/0040 - Não houve despesas com modernização do sistema de informação;

2557/0009 - Não houve despesas com gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação;

4088/0031 - Não houve despesas com capacitação de servidores;

1984/0011 - Não houve despesas com construção de prédios e próprios da Administração Regional do Riacho Fundo II.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	30
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	15
Encaminhamento - CDS/ Na hora	12
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	80
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	20
Trabalho com Grupos - Gestantes	20
Trabalho com Grupos - Idosos	4
Trabalho com Grupos - Mulheres	5
Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes	5
Trabalho com Grupos - Remoções	0

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	200
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	35
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	100
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	40
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	0	0
Música	0	0
Dança	0	0
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	0	0

Não houve realização de eventos de educação e cultura no ano de 2024 na cidade do Riacho Fundo II.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	5	2.000
Eventos esportivos	3	300
Outros	10	8.000

Esporte e Lazer.





Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	70
Fiscalização de Feiras	360

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	0

A região Administrativa do Riacho Fundo II não conta com bancas de jornais e revistas permanentes ou provisórias.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	2.520.000,00
Vistorias realizadas	0
Produtores rurais cadastrados	85
Propriedades rurais	22
Associações	2
Cooperativas	0
Outros	0

Recuperação de Estradas.



JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
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

Desde a criação da RA XXI, o cargo de Chefe da Junta de serviço militar não existe dentro da estrutura administrativa da Administração Regional do Riacho Fundo II.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	90,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	70,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	76,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	210,00
Recuperação de calçadas/ M²	5,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	20,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	13.758,00
Remoção de entulhos/ M³	14.968,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	25,00
Serviços de terraplanagem/ M³	3.744,00

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Roçagem manual/ M²	0,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	20,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	15,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	89

Remoção de entulhos.



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A Administração Regional do Riacho Fundo II, em parceria com o SEBRAE, implementou diversas ações voltadas para o fortalecimento do empreendedorismo local. A Sala do Empreendedor, localizada nas dependências da sede da RA/XXI, realizou uma série de atendimentos direcionados aos Microempreendedores Individuais, incluindo:

Atividades Realizadas:

Nº	SERVIÇOS/ORIENTAÇÕES	Qtd. Serviços	Qtd. Serviços
		PRESENCIAL.	TELEATENDIMENTO
01	Formalização MEI	45	0
02	Alteração de Cadastro MEI	24	0
03	Baixa de Inscrição MEI	51	0
04	Emissão de Boletos	716	390
05	Emissão de Declaração Anual	222	58
06	Parcelamento Simples Nacional	28	0

ref @ @ Jutta

07	Impressão de Documentos Empresariais	307	0
08	Cadastro no RLE@DIGITAL	0	0
09	Consulta de Viabilidade (RLE)	0	0
10	Licenciamento Empresarial	0	0
11	Criar e-mail para Formalização	0	0
12	Pré-cadastro do MEI para Emissão de NF Avulsa	5	0
13	Pré-incrição em Capacitação Empresarial		
14	Prestar Informações e Solucionar Dúvidas	919	320
	TOTAL		
	TOTAL GERAL	1239	

Atendimento na Sala do Empreendedor.



Infraestrutura da QS 20 a 31.



Reforma do Campo Sintético.

est @ @ Jato



Construção do Centro Educacional Infantil - CEI.



Construção de Calçadas.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

No ano de 2024, a Administração Regional do Riacho Fundo II encerrou o ano com um saldo positivo de ações e realizações significativas. Embora a falta de recursos financeiros tenha impedido um maior avanço das ações.

[Handwritten signature]

Na área administrativa concluímos a manutenção da Sede da Administração, realizada com recursos oriundos da SEPLAD e de deputados parceiros.

Na área de infraestrutura e sociais, buscamos apoio de diversos setores da sociedade, como comerciantes locais e entidades de classe. Dentre as ações realizadas, destacam-se, a construção do Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Creche, a construção da Escola de ensino Fundamental e a construção da Praça da QN 29 (Quadra Poliesportiva e equipamentos).

Dificuldades encontradas: A extinção de vários cargos já citadas em anos anteriores na Administração Regional do Riacho Fundo II, continua a prejudicar o capital humano.

Perspectivas para o próximo exercício: A Administração Regional do Riacho fundo II espera a recriação dos cargos extintos e a nomeação de novos servidores efetivos. Além disso, existem projetos prontos para serem executados, aguardando apenas o aporte financeiro de emenda parlamentar. Esses projetos incluem a reforma do Centro Comunitário do CAUB I, a construção de uma Biblioteca Pública, a reforma das Quadras Esportivas, parquinhos e PECs, bem como a Construção de dois Campos Sintéticos na cidade.

Identificação dos Responsáveis

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: IRENE APARECIDA ALVES

Telefone: (61) 9824-07388 e-mail de contato: irenepvh17@gmail.com

Assinatura: Irene Aparecida Alves

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: ROSIANE CARVALHO ROCHA

Telefone: (61) 9961-19081 e-mail de contato: rosiane.rocha@riachofundo2.df.gov.br

Assinatura: Rosiane Carvalho Rocha

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: ANA MARIA DA SILVA

Telefone: (61)98452-7051 e-mail de contato: ana.silva@riachofundo2.df.gov.br

Assinatura: Ana maria da Silva

Nome do Ordenador de Despesas da Unidade Orçamentária: EDILMA MOREIRA DIAS SILVESTRE

Telefone: (00)3357-6480 e-mail de contato: emdssilvestre@gmail.com

Edilma Moreira Dias Silvestre

Assinatura: _____

TABELA DE DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DENOMINAÇÃO	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOALADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO ELINDO II							R\$4.224.330,63	R\$4.224.330,63
			Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80 00301-000000331/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DA RA/XXI	Folha de pagamento servidores RA/XXI	Vencimentos e vantagens fixas	Vencimentos e vantagens fixas	R\$3.365.139,90	R\$3.365.139,90
			Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF - IPREV	previdência folha de pagamento da RA/XXI	IPREV PATRONAL	IPREV PATRONAL	R\$492.882,01	R\$492.882,01
			Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA RA/XXI	Pagamento INSS	Pagamento INSS	R\$49.393,41	R\$49.393,41
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DA RA/XXI	INDENIZAÇÕES Por Exonerações	Pagamento de indenizações e Restituições	Pagamento de indenizações e Restituições	R\$26.993,64	R\$26.993,64
			Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF - IPREV	previdência folha de pagamento da RA/XXI	IPREV PATRONAL	IPREV PATRONAL	R\$289.921,67	R\$289.921,67
									R\$346.818,71	R\$346.818,71
			Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DA RA/XXI	AUXÍLIO CRECHE E EPRE ESCOLA	AUXÍLIO CRECHE E EPRE ESCOLA	AUXÍLIO CRECHE E EPRE ESCOLA	R\$671,04	R\$671,04
6207	4036	MANUTENÇÃO DE FEIRA	Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DA RA/XXI	AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$6.162,27	R\$6.162,27
			Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DA RA/XXI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Concessão de benefícios a servidores da	Concessão de benefícios a servidores da administração	R\$339.985,40	R\$339.985,40
				00301-000000331/2023-87 00000095/2024-80					R\$104.716,06	R\$80.860,22
			Dispensa	.00301-00000285/2023-45 .00301-00000286/2023-90	Comanhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - FEDE - Neoenergia Distribuição de Energia S/A	Prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e esgoto. Fornecedor de energia elétrica	Prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e esgoto. Fornecedor de energia elétrica	prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e esgoto. Fornecedor de energia elétrica	R\$104.716,06	R\$80.860,22
8205	2396	MANUTENÇÃO DE FEIRA	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000374/2024-43	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA	Pagamento de cimento	Pagamento de cimento	Pagamento de cimento	R\$1.624,50	R\$1.624,50
									R\$167.198,49	R\$135.065,47
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Manutenção de serviços administrativos gerais	00301-0000001378/2024-49	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF	ATR	Anulação de Responsabilidade Técnica - ART	Anulação de Responsabilidade Técnica - ART	R\$99,64	R\$99,64
			Manutenção de serviços administrativos gerais	00301-00001719/2024-86	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA	CIMENTO	CIMENTO	CIMENTO	R\$3.249,00	R\$0,00
			Manutenção de serviços administrativos gerais	00301-00001719/2024-86	GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	HASTE DE ATERRAMENTO	HASTE DE ATERRAMENTO	HASTE DE ATERRAMENTO	R\$96,18	R\$0,00
			Manutenção de serviços administrativos gerais	00301-00001719/2024-86	Parafusos.com Ferramentas e Acessórios Ltda	SERRA DE MÁRMORE	SERRA DE MÁRMORE	SERRA de MÁRMORE	R\$228,00	R\$0,00
			Manutenção de serviços administrativos gerais	00301-00001719/2024-86	GRUPO REDILUX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	KIT DE FERRAMENTAS	KIT DE FERRAMENTAS	KIT DE FERRAMENTAS	R\$190,00	R\$0,00
			Manutenção de serviços administrativos gerais	00301-00001719/2024-86	MEGA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	PREGO COM CABEÇA	PREGO COM CABEÇA	PREGO COM CABEÇA	R\$224,25	R\$0,00
			Manutenção de serviços administrativos gerais	00301-00001719/2024-86	ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA	LUMINÁRIA	LUMINÁRIA	LUMINÁRIA	R\$829,60	R\$0,00
			Manutenção de serviços administrativos gerais	00301-00001719/2024-86	DGA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA	REFLETOR	REFLETOR	REFLETOR	R\$1.200,00	R\$0,00
			Manutenção de serviços administrativos gerais	00301-00000408/2024-08	GHI COMERCIO DE PAPEIS E ARTIGOS LTDA	PAPEL SUFITE	PAPEL SUFITE	PAPEL SUFITE	R\$398,00	R\$398,00
			Manutenção de serviços administrativos gerais	00301-00000408/2024-08	28976381000132 - MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	PAPEL SUFITE	PAPEL SUFITE	PAPEL SUFITE	R\$364,00	R\$364,00
			Manutenção de serviços administrativos gerais	00301-00000438/2024-40	X DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	CERTIFICADO DIGITAL	CERTIFICADO DIGITAL	CERTIFICADO DIGITAL	R\$275,00	R\$275,00
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000957/2024-74	06985398000149 - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA-ERE	CAFÉ	CAFÉ	CAFÉ	R\$2.044,50	R\$2.044,50
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	- LAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	LÂMINA PARA ESTILETE	LÂMINA PARA ESTILETE	LÂMINA PARA ESTILETE	R\$1,95	R\$1,95
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	CLEANURB PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	CONTAINER	CONTAINER	CONTAINER	R\$1.312,00	R\$1.312,00

Handwritten signature and initials.

	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	CANETA MARCA TEXTO	CANETA MARCA TEXTO	CANETA MARCA TEXTO	R\$34,60	R\$34,60
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA	PASTA SANFONADA	PASTA SANFONADA	PASTA SANFONADA	R\$243,00	R\$243,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA	CADERNO	CADERNO	CADERNO	R\$46,50	R\$46,50
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	FITA ADESIVA, CAPA PLÁSTICA	FITA ADESIVA, CAPA PLÁSTICA	FITA ADESIVA, CAPA PLÁSTICA	R\$1.018,50	R\$1.018,50
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	- RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	FITA ADESIVA, PASTA PROTETORA E PISTOLA P/COLA	FITA ADESIVA, PASTA PROTETORA E PISTOLA P/COLA	FITA ADESIVA, PASTA PROTETORA E PISTOLA P/COLA	R\$131,44	R\$131,44
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	- RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$42,00	R\$42,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	RC RAMOS COMERCIO LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$147,00	R\$147,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA	COLA	COLA	COLA	R\$437,00	R\$437,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA	R\$120,60	R\$120,60
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	PRANCHETA	PRANCHETA	PRANCHETA	R\$44,40	R\$44,40
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	GOGVIN IMPORTADORA LTDA - ME	CAPA DE CHUVA	CAPA DE CHUVA	CAPA DE CHUVA	R\$1.030,00	R\$1.030,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA	TESOURA	TESOURA	TESOURA	R\$47,88	R\$47,88
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	NOVI GAMING COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA	ESTILETE	ESTILETE	ESTILETE	R\$11,40	R\$11,40
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	ASSOCIADOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$156,00	R\$156,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	LAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	LAMINA PARA ESTILETE	LAMINA PARA ESTILETE	LAMINA PARA ESTILETE	R\$1,95	R\$1,95
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000634/2024-81	SUDA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL	R\$350,00	R\$350,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000634/2024-81	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	GARRAFA TÉRMICA, JARRA	GARRAFA TÉRMICA, JARRA	GARRAFA TÉRMICA, JARRA	R\$422,20	R\$422,20
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000634/2024-81	PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TOALHA DE MESA,	TOALHA DE MESA,	TOALHA DE MESA,	R\$122,72	R\$122,72
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000634/2024-81	BENETRIZ BRUST DE SOUZA - ME	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO	R\$200,00	R\$200,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000634/2024-81	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL	R\$538,80	R\$538,80
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000112/2024-31	MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REFRIGERADOR	REFRIGERADOR	REFRIGERADOR	2.547,00	2.547,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001506/2024-54	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	CAIXA ARQUIVO	CAIXA ARQUIVO	CAIXA ARQUIVO	R\$591,00	R\$591,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001506/2024-54	LUZIMAR PEREIRA DA SILVA	CANECA PARA FAZER CAFÉ	CANECA PARA FAZER CAFÉ	CANECA PARA FAZER CAFÉ	R\$62,00	R\$62,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001506/2024-54	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	PAEL PARDO	PAEL PARDO	PAEL PARDO	R\$297,50	R\$297,50
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001506/2024-54	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	TOALHA DE MESA,	TOALHA DE MESA,	TOALHA DE MESA,	R\$149,65	R\$149,65
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001506/2024-54	PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TOALHA DE MESA,	TOALHA DE MESA,	TOALHA DE MESA,	R\$250,68	R\$250,68
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000000408/2024-08	GHI COMERCIO DE PAPEIS E ARTIGOS LTDA	PAPEL A4	PAPEL A4	PAPEL A4	R\$398,00	R\$398,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000000408/2024-08	MULTIPAPER DISTRIB	PAPEL A4	PAPEL A4	PAPEL A4	R\$364,00	R\$364,00

	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001598/2024-72	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL	R\$75,00	R\$75,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001598/2024-72	COPA ENERGIA	BOTILHO DE GÁS	BOTILHO DE GÁS	BOTILHO DE GÁS	R\$840,00	R\$840,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001602/2024-01	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	VASSOURA	VASSOURA	VASSOURA	R\$352,40	R\$352,40
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001602/2024-01	- ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	MARRETA	MARRETA	MARRETA	R\$46,00	R\$46,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001602/2024-01	- FRETAS RODRIGUES CONSTR COMERCIO SERVICO LTDA	DISCO DE CORTE	DISCO DE CORTE	DISCO DE CORTE	R\$7,50	R\$7,50
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001602/2024-01	DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELE	CHAVE DE FENDA	CHAVE DE FENDA	CHAVE DE FENDA	R\$11,96	R\$11,96
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001602/2024-01	MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS	CAVADEIRA	CAVADEIRA	CAVADEIRA	R\$138,92	R\$138,92
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001304/2024-11	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS (A2 SAÚDE AMBIENTAL)	SERVICO DE DEBETIZACAO E DESRATIZACAO PARA CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	CONTROLE DE PRAGAS	CONTROLE DE PRAGAS	R\$546,00	R\$546,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Dispensa	00301-000000663/2023-61	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF	ART	ART	ART	R\$262,55	R\$262,55
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Dispensa	04017-0000006090/2019-14	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF	ART	ART	ART	R\$262,55	R\$262,55
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-000000373/2024-07	Manutenção de serviços administrativos gerais	ANCINHO	ANCINHO	ANCINHO	R\$111,68	R\$111,68
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-000000373/2024-07	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	NIVEL A LASER	NIVEL A LASER	NIVEL A LASER	R\$255,32	R\$255,32
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Dispensa	04033-000004629/2024-04	- MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO FINANCEIRO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (DCTF)	ENCARGOS FINANCEIROS	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$250,00	R\$250,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001474/2024-97	ONIX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	SERVICOS DE EMPRESSAO	SERVICOS DE EMPRESSAO	SERVICOS DE EMPRESSAO	R\$1.114,50	R\$1.114,50
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Dispensa de licitação	.00301-00000265/2023-45 .00301-00000266/2023-90	-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	Prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e esgoto .Fornecimento de energia elétrica	Prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e esgoto .Fornecimento de energia elétrica	prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e esgoto .Fornecimento de energia elétrica	R\$115.604,68	R\$115.604,68
6217	FUNAP			Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP				R\$364.236,00	R\$303.609,76
6209	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	Dispensa de licitação	00301-00000634/2024-81					R\$364.236,00	R\$303.609,76
6206	Manter áreas urbanizadas e ajardinadas	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000374/2024-43	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA.	CIMENTO CP II 32 50KG	Cimento	Cimento	R\$1.624,50	R\$1.624,50
	CONSTRUÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS E PARQUES NO RIACHO FUNDO 2							R\$647.955,38	R\$641.461,38
1	CONVERSO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	Licitação	00301-00000861/2024-25	EMPRESA CLM BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE DA QN 29 ENTRE OS CONJ. 06, 07, 08 e 09.	Construção de Quadra	Construção de Quadra	R\$647.955,38	R\$641.461,38
		Folha de pagamento	00301-00000331/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DA RA/XXI	LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	Licença Prêmio	Licença Prêmio	R\$57.992,82	R\$57.992,82
9093	OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							R\$608,80	R\$608,80
	Multa por atraso na entrega da DCTFweb	Dispensa	04033-000004629/2024-04	SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$250,00	R\$250,00

Handwritten signature and initials.

