



## PLANOS PLURIANUAIS E ORÇAMENTO PÚBLICO

1

FASE DA PROPOSTA 4 - Lei + Créditos

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

FISCAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 59124 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII

|                       |          |   |                   |                |                          |                   |    |
|-----------------------|----------|---|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----|
| <b>FUNÇÃO</b>         | 04       | ADMINISTRAÇÃO.  |                   |                |                          |                   |    |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>      | 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL.  |                   |                |                          |                   |    |
| <b>PROGRAMA</b>       | 6001     | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO           |                   |                |                          |                   |    |
| <b>AÇÃO</b>           | 8502     | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  |                   |                |                          |                   |    |
| <b>SUBTÍTULO</b>      | 8890     | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL |                   |                |                          |                   |    |
| <b>DATA INÍCIO</b>    |          | <b>DATA FIM</b>   |                   |                |                          |                   |    |
| <b>LOCALIZAÇÃO</b>    | 22       | REGIÃO XXII -   | <b>REFERÊNCIA</b> | 010511         | <b>VALOR DA PROPOSTA</b> | 3.026.664,00      |    |
| <b>NATUREZA FONTE</b> | 10.536   | SUDOESTE/OCTOGONAL  | <b>VALOR</b>      | <b>PRODUTO</b> |                          | <b>QUANTIDADE</b> |    |
| 319011                | 10000000 | 0   | 2.396.664,00      | 0261           | SERVIDOR REMUNERADO      | UNIDADE           | 55 |
| 319013                | 10000000 | 0   | 300.000,00        |                |                          |                   |    |
| 319016                | 10000000 | 0   | 55.000,00         |                |                          |                   |    |
| 319113                | 10000000 | 0   | 275.000,00        |                |                          |                   |    |

|                       |          |   |                   |                |                          |                   |    |
|-----------------------|----------|---|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----|
| <b>FUNÇÃO</b>         | 04       | ADMINISTRAÇÃO.  |                   |                |                          |                   |    |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>      | 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL.  |                   |                |                          |                   |    |
| <b>PROGRAMA</b>       | 6001     | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO                       |                   |                |                          |                   |    |
| <b>AÇÃO</b>           | 8504     | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES  |                   |                |                          |                   |    |
| <b>SUBTÍTULO</b>      | 9696     | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL |                   |                |                          |                   |    |
| <b>DATA INÍCIO</b>    |          | <b>DATA FIM</b>   |                   |                |                          |                   |    |
| <b>LOCALIZAÇÃO</b>    | 22       | REGIÃO XXII -   | <b>REFERÊNCIA</b> | 010610         | <b>VALOR DA PROPOSTA</b> | 305.000,00        |    |
| <b>NATUREZA FONTE</b> | 10.536   | SUDOESTE/OCTOGONAL  | <b>VALOR</b>      | <b>PRODUTO</b> |                          | <b>QUANTIDADE</b> |    |
| 339008                | 10000000 | 0   | 5.000,00          | 0040           | BENEFÍCIO CONCEDIDO      | UNIDADE           | 43 |
| 339046                | 10000000 | 0   | 230.000,00        |                |                          |                   |    |
| 339049                | 10000000 | 0   | 70.000,00         |                |                          |                   |    |

|                       |          |  |                   |                |                          |                   |   |
|-----------------------|----------|--|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|---|
| <b>FUNÇÃO</b>         | 04       | ADMINISTRAÇÃO.   |                   |                |                          |                   |   |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>      | 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL.   |                   |                |                          |                   |   |
| <b>PROGRAMA</b>       | 6001     | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO                                |                   |                |                          |                   |   |
| <b>AÇÃO</b>           | 8517     | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS  |                   |                |                          |                   |   |
| <b>SUBTÍTULO</b>      | 9773     | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL |                   |                |                          |                   |   |
| <b>DATA INÍCIO</b>    |          | <b>DATA FIM</b>  |                   |                |                          |                   |   |
| <b>LOCALIZAÇÃO</b>    | 22       | REGIÃO XXII -  | <b>REFERÊNCIA</b> | 010606         | <b>VALOR DA PROPOSTA</b> | 1.890.789,00      |   |
| <b>NATUREZA FONTE</b> | 10.536   | SUDOESTE/OCTOGONAL   | <b>VALOR</b>      | <b>PRODUTO</b> |                          | <b>QUANTIDADE</b> |   |
| 339030                | 10000000 | 0  | 20.000,00         | 0322           | UNIDADE MANTIDA          | UNIDADE           | 1 |
| 339039                | 10000000 | 0  | 1.534.789,00      |                |                          |                   |   |
| 339039                | 12000000 | 0  | 336.000,00        |                |                          |                   |   |

|                    |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| <b>FUNÇÃO</b>      | 04   | ADMINISTRAÇÃO.   |  |  |  |  |  |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>   | 126  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.  |  |  |  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>    | 6001 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO                        |  |  |  |  |  |
| <b>AÇÃO</b>        | 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO  |  |  |  |  |  |
| <b>SUBTÍTULO</b>   | 5856 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL |  |  |  |  |  |
| <b>DATA INÍCIO</b> |      | <b>DATA FIM</b>  |  |  |  |  |  |

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(PEDF) Projetos Estruturantes do DF



## PLANOS PLURIANUAIS E ORÇAMENTO PÚBLICO

2

FASE DA PROPOSTA 4 - Lei + Créditos

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

FISCAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 59124 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII

LOCALIZAÇÃO 22 REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL REFERÊNCIA 010612 VALOR DA PROPOSTA 1.500,00  
NATUREZA FONTE ID.536 VALOR PRODUTO QUANTIDADE

339039 10000000 0 1.500,00 0270 SISTEMA MELHORADO UNIDADE 1

**FUNÇÃO** 04 ADMINISTRAÇÃO.  
**SUBFUNÇÃO** 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.  
**PROGRAMA** 6001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO  
**AÇÃO** 2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**SUBTÍTULO** 5185 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL

DATA INÍCIO DATA FIM

LOCALIZAÇÃO 22 REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL REFERÊNCIA 010614 VALOR DA PROPOSTA 1.000,00  
NATUREZA FONTE ID.536 VALOR PRODUTO QUANTIDADE

339030 10000000 0 1.000,00 0002 AÇÃO IMPLEMENTADA UNIDADE 1

**FUNÇÃO** 04 ADMINISTRAÇÃO.  
**SUBFUNÇÃO** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.  
**PROGRAMA** 6001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO  
**AÇÃO** 4088 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  
**SUBTÍTULO** 5802 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL

DATA INÍCIO DATA FIM

LOCALIZAÇÃO 22 REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL REFERÊNCIA 010615 VALOR DA PROPOSTA 1.000,00  
NATUREZA FONTE ID.536 VALOR PRODUTO QUANTIDADE

339039 10000000 0 1.000,00 0262 SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 1

**FUNÇÃO** 04 ADMINISTRAÇÃO.  
**SUBFUNÇÃO** 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL  
**PROGRAMA** 6211 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  
**AÇÃO** 2426 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA  
**SUBTÍTULO** 8492 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL

DATA INÍCIO DATA FIM

LOCALIZAÇÃO 22 REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL REFERÊNCIA 010618 VALOR DA PROPOSTA 101.296,00  
NATUREZA FONTE ID.536 VALOR PRODUTO QUANTIDADE

339139 10000000 0 101.296,00 0192 PESSOA ASSISTIDA UNIDADE 5

**FUNÇÃO** 13 CULTURA.  
**SUBFUNÇÃO** 392 DIFUSÃO CULTURAL  
**PROGRAMA** 6206 CIDADE DO ESPORTE E LAZER  
**AÇÃO** 4090 APOIO A EVENTOS  
**SUBTÍTULO** 6074 APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS - APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO SUDOESTE - 2018 - REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL

DATA INÍCIO DATA FIM

(\*) Prioridade LDO  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
(ODM) Objetivos do Milênio  
(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(PEDF) Projetos Estruturantes do DF



## PLANOS PLURIANUAIS E ORÇAMENTO PÚBLICO

3

FASE DA PROPOSTA 4 - Lei + Créditos

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

FISCAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 59124 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII

LOCALIZAÇÃO 22 REGIÃO XXII - REFERÊNCIA 014935 VALOR DA PROPOSTA 500.000,00  
NATUREZA FONTE SUDESTE/OCTOGONAL ID. USG VALOR PRODUTO QUANTIDADE

|        |          |   |            |      |                |         |    |
|--------|----------|---|------------|------|----------------|---------|----|
| 339039 | 10000000 | 6 | 500.000,00 | 0119 | EVENTO APOIADO | UNIDADE | 15 |
|--------|----------|---|------------|------|----------------|---------|----|

**FUNÇÃO** 13 CULTURA.  
**SUBFUNÇÃO** 392 DIFUSÃO CULTURAL  
**PROGRAMA** 6219 CAPITAL CULTURAL  
**AÇÃO** 3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS  
**SUBTÍTULO** 6029 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SUDOESTE/OCTOGONAL  
**DATA INÍCIO** **DATA FIM**

LOCALIZAÇÃO 22 REGIÃO XXII - REFERÊNCIA 010631 VALOR DA PROPOSTA 1.000,00  
NATUREZA FONTE SUDESTE/OCTOGONAL ID. USG VALOR PRODUTO QUANTIDADE

|        |          |   |          |      |                  |         |   |
|--------|----------|---|----------|------|------------------|---------|---|
| 339039 | 10000000 | 0 | 1.000,00 | 0254 | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 1 |
|--------|----------|---|----------|------|------------------|---------|---|

**FUNÇÃO** 13 CULTURA.  
**SUBFUNÇÃO** 392 DIFUSÃO CULTURAL  
**PROGRAMA** 6219 CAPITAL CULTURAL  
**AÇÃO** 3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS  
**SUBTÍTULO** 6030 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS- SUDOESTE/OCTOGONAL  
**DATA INÍCIO** **DATA FIM**

LOCALIZAÇÃO 22 REGIÃO XXII - REFERÊNCIA 010637 VALOR DA PROPOSTA 1.000,00  
NATUREZA FONTE SUDESTE/OCTOGONAL ID. USG VALOR PRODUTO QUANTIDADE

|        |          |   |          |      |                  |         |   |
|--------|----------|---|----------|------|------------------|---------|---|
| 339039 | 10000000 | 0 | 1.000,00 | 0254 | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 1 |
|--------|----------|---|----------|------|------------------|---------|---|

**FUNÇÃO** 15 URBANISMO.  
**SUBFUNÇÃO** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA** 6210 INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL  
**AÇÃO** 8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS  
**SUBTÍTULO** 9178 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL  
**DATA INÍCIO** **DATA FIM**

LOCALIZAÇÃO 22 REGIÃO XXII - REFERÊNCIA 010642 VALOR DA PROPOSTA 7.000,00  
NATUREZA FONTE SUDESTE/OCTOGONAL ID. USG VALOR PRODUTO QUANTIDADE

|        |          |   |          |      |                         |    |   |
|--------|----------|---|----------|------|-------------------------|----|---|
| 339030 | 10000000 | 0 | 5.500,00 | 0029 | ÁREA URBANIZADA MANTIDA | M2 | 1 |
| 339039 | 10000000 | 0 | 1.500,00 |      |                         |    |   |

**FUNÇÃO** 15 URBANISMO.  
**SUBFUNÇÃO** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA** 6001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO  
**AÇÃO** 2396 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  
**SUBTÍTULO** 5335 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL  
**DATA INÍCIO** **DATA FIM**

(\*) Prioridade LDO  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
(ODM) Objetivos do Milênio  
(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(PEDF) Projetos Estruturantes do DF



## PLANOS PLURIANUAIS E ORÇAMENTO PÚBLICO

4

FASE DA PROPOSTA 4 - Lei + Créditos

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

FISCAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 59124 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII

LOCALIZAÇÃO 22 REGIÃO XXII - REFERÊNCIA 010693 VALOR DA PROPOSTA 5.000,00  
NATUREZA FONTE SUDESTE/OCTOGONAL ID. USG VALOR PRODUTO QUANTIDADE

|        |          |   |          |      |                 |         |   |
|--------|----------|---|----------|------|-----------------|---------|---|
| 339039 | 10000000 | 0 | 5.000,00 | 0322 | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 |
|--------|----------|---|----------|------|-----------------|---------|---|

**FUNÇÃO** 28 ENCARGOS ESPECIAIS.  
**SUBFUNÇÃO** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA** 0001 PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL  
**AÇÃO** 9041 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA  
**SUBTÍTULO** 0070 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- SUDOESTE/OCTOGONAL  
**DATA INÍCIO**                      **DATA FIM**

LOCALIZAÇÃO 22 REGIÃO XXII - REFERÊNCIA 015236 VALOR DA PROPOSTA 100.000,00  
NATUREZA FONTE SUDESTE/OCTOGONAL ID. USG VALOR PRODUTO QUANTIDADE

|        |          |   |            |  |  |  |  |
|--------|----------|---|------------|--|--|--|--|
| 319094 | 10000000 | 0 | 100.000,00 |  |  |  |  |
|--------|----------|---|------------|--|--|--|--|

**FUNÇÃO** 28 ENCARGOS ESPECIAIS.  
**SUBFUNÇÃO** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA** 0001 PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL  
**AÇÃO** 9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
**SUBTÍTULO** 7173 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL  
**DATA INÍCIO**                      **DATA FIM**

LOCALIZAÇÃO 22 REGIÃO XXII - REFERÊNCIA 009394 VALOR DA PROPOSTA 270.000,00  
NATUREZA FONTE SUDESTE/OCTOGONAL ID. USG VALOR PRODUTO QUANTIDADE

|        |          |   |            |  |  |  |  |
|--------|----------|---|------------|--|--|--|--|
| 319094 | 10000000 | 0 | 150.000,00 |  |  |  |  |
| 319096 | 10000000 | 0 | 100.000,00 |  |  |  |  |
| 339093 | 10000000 | 0 | 20.000,00  |  |  |  |  |

**Total da Unidade Orçamentária** 6.211.249,00

(\*) Prioridade LDO  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
(ODM) Objetivos do Milênio  
(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(PEDF) Projetos Estruturantes do DF