

## Anexo XXII



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

16/09/2013

1

### Detalhamento dos Créditos Orçamentários

PSIOP670

Art. 8º, inciso XXII, LDO

ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>		<b>830.596.321</b>
<b>QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES</b>		
04	ADMINISTRAÇÃO	741.118.082
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	41.831.971
28	ENCARGOS ESPECIAIS	47.646.268
<b>QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES</b>		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	751.967.902
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.133.841
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	76.145
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	322.165
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.350.000
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.746.268
<b>QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS</b>		
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	47.746.268
6003	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	748.095.301
6203	APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	34.432.587
6222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	322.165
<b>QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA</b>		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	680.330.964
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.170.619
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.349.590
	INVESTIMENTO	7.810.755
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	97.093.183
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.093.183
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	47.472.512
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.654.330
	INVESTIMENTO	818.182
105	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	936.034
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.034
109	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	2.464.628
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.464.628
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.299.000
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	984.065
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.314.935
<b>TOTAL ...</b>		<b>830.596.321</b>
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.154.684
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.812.700
	INVESTIMENTO	8.628.937



**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

**ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL**

**UNIDADE : 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL**

---

<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>	<b>683.034.406</b>
---------------------------	--------------------

---

**QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES**

04	ADMINISTRAÇÃO	665.172.852
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.861.554

---

**QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES**

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	635.041.750
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.933.637
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	317.465
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.880.000
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.861.554

---

**QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS**

0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	17.861.554
6003	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	634.075.750
6203	APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	30.779.637
6222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	317.465

---

**QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA**

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	535.068.049
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.210.208
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.047.086
	INVESTIMENTO	7.810.755
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	97.093.183
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.093.183
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	47.472.512
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.654.330
	INVESTIMENTO	818.182
105	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	936.034
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.034
109	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	2.464.628
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.464.628

---

<b>TOTAL ...</b>	<b>683.034.406</b>
------------------	--------------------

---

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.210.208
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.195.261
INVESTIMENTO	8.628.937





**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
04 122	6003 3943 0001	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI-- PLANO PILOTO	01						
		PRÉDIO REFORMADO (M2) 1 000		F	3	90	0	100	4.700
				F	4	90	0	100	995.300
04 451	6003 3903								<b>1.880.000</b>
04 451	6003 3903 7887	(***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO	01						
		PRÉDIO REFORMADO (M2) 2 657		F	3	90	0	100	1.880.000
<b>6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO</b>									<b>30.779.637</b>
<b>ATIVIDADES</b>									
04 122	6203 2985								<b>2.846.000</b>
04 122	6203 2985 0001	MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	01						
		REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (UNIDADE) 1		F	3	90	0	100	846.000
				F	3	90	0	102	2.000.000
04 126	6203 2557								<b>1.470.000</b>
04 126	6203 2557 0016	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	01						
		AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1		F	3	90	0	100	470.000
				F	3	90	0	102	1.000.000
<b>PROJETOS</b>									
04 126	6203 1471								<b>5.080.000</b>
04 126	6203 1471 0029	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	01						
		SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1		F	3	90	0	100	1.880.000
				F	3	90	0	102	3.200.000
04 126	6203 1692								<b>7.633.637</b>
04 126	6203 1692 0001	(*) (PEDF) IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CeTIC-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	01						
		UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) 10		F	4	90	0	100	6.815.455
				F	4	90	0	102	818.182
04 126	6203 3046								<b>50.000</b>
04 126	6203 3046 0014	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-- PLANO PILOTO	01						
		AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 2							



**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

**ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL**

**UNIDADE : 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
04 126	6203 5126			F	3	90	0	102	50.000
04 126	6203 5126 0001	MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO	01						13.700.000
		REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA ((UNIDADE) 1		F	3	90	0	100	3.700.000
				F	3	90	0	102	10.000.000
<b>6222 PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA</b>									<b>317.465</b>
<b>ATIVIDADES</b>									
04 421	6222 2426								317.465
04 421	6222 2426 0026	REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	01						
		PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) 55		F	3	91	0	100	317.465
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>683.034.406</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>683.034.406</b>

(\*) Prioridade LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(ODM) Objetivos do Milênio

(PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPE) Emendas à Execução



**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

**ÓRGÃO :** 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**UNIDADE :** 32201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

---

<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>	<b>105.629.474</b>
---------------------------	--------------------

---

**QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES**

04	ADMINISTRAÇÃO	75.945.230
28	ENCARGOS ESPECIAIS	29.684.244

---

**QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES**

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.200.061
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.204
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.265
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	4.700
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	470.000
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	29.684.244

---

**QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS**

0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	29.684.244
6003	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	72.287.580
6203	APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	3.652.950
6222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	4.700

---

**QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA**

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	105.629.474
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.799.705
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.829.769

---

<b>TOTAL ...</b>	<b>105.629.474</b>
------------------	--------------------

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.799.705
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.829.769



**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 32201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL								29.684.244
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
28 846	0001 9001								11.527.166
28 846	0001 9001 6172	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	01						
				F	1	20	0	100	9.590.654
				F	1	90	0	100	936.512
				F	3	20	0	100	1.000.000
28 846	0001 9050								18.157.078
28 846	0001 9050 7031	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	01						
				F	1	90	0	100	18.157.078
6003	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA								72.287.580
		ATIVIDADES							
04 122	6003 2422								294.948
04 122	6003 2422 9635	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	01						
		ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA) 63							
				F	3	90	0	100	294.948
04 122	6003 8502								57.115.461
04 122	6003 8502 8727	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	01						
		SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) 529							
				F	1	90	0	100	57.115.461
04 122	6003 8504								13.219.819
04 122	6003 8504 9557	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	01						
		BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) 1.835							
				F	3	90	0	100	13.219.819
04 122	6003 8517								916.883
04 122	6003 8517 9646	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	01						
				F	3	90	0	100	916.883
04 126	6003 2557								200.204
04 126	6003 2557 2589	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	01						
		AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1							
				F	3	90	0	100	200.204
04 131	6003 8505								70.265
04 131	6003 8505 8688	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	01						
		PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) 180							



**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

**ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL**

**UNIDADE : 32201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
				F	3	90	0	100	70.265
<b>PROJETOS</b>									
04 451	6003 3903								470.000
04 451	6003 3903 9706	(***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO  PRÉDIO REFORMADO (M2) 300	01						
				F	3	90	0	100	470.000
<b>6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO</b>									
<b>ATIVIDADES</b>									
04 122	6203 2912								599.335
04 122	6203 2912 0013	ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL  ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 24	99						
				F	3	90	0	100	599.335
04 122	6203 4105								297.510
04 122	6203 4105 0001	ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL  ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 6	99						
				F	3	90	0	100	297.510
04 122	6203 4238								376.000
04 122	6203 4238 0001	REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL  AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1	99						
				F	3	80	0	100	376.000
04 122	6203 4949								2.040.490
04 122	6203 4949 0003	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL  PESSOA ATENDIDA (PESSOA) 2.400.000	99						
				F	3	90	0	100	2.040.490
<b>PROJETOS</b>									
04 122	6203 3678								76.046
04 122	6203 3678 5875	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO  EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 5	01						
				F	3	90	0	100	76.046
04 122	6203 3711								263.569
04 122	6203 3711 6181	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-URBANOS E AMBIENTAIS - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL  ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 5	99						





**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

**ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL**

**UNIDADE : 32201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
				F	3	90	0	100	263.569
<b>6222 PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA</b>									<b>4.700</b>
<b>ATIVIDADES</b>									
<b>04 421</b>	<b>6222 2426</b>								<b>4.700</b>
04 421	6222 2426 8419	REINTEGRA CIDADÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	01						
		PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) 10		F	3	91	0	100	4.700
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>105.629.474</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>105.629.474</b>

(\*) Prioridade LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(ODM) Objetivos do Milênio

(PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPE) Emendas à Execução



**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

**ÓRGÃO :** 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**UNIDADE :** 32204 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB

---

<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>	<b>41.932.441</b>
---------------------------	-------------------

---

**QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES**

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	41.831.971
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100.470

---

**QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES**

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.726.091
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.880
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.470

---

**QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS**

0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	200.470
6003	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	41.731.971

---

**QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA**

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	39.633.441
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.160.706
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.472.735
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.299.000
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	984.065
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.314.935

---

<b>TOTAL ...</b>	<b>41.932.441</b>
------------------	-------------------

---

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.144.771
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.787.670



**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 32204 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
<b>0001 PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL</b>									<b>200.470</b>
<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
23 846	0001 9001								<b>100.000</b>
23 846	0001 9001 6182	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS- SIA	29						
				F	3	90	0	220	100.000
28 846	0001 9050								<b>100.470</b>
28 846	0001 9050 5853	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA	29						
				F	1	90	0	100	100.000
				F	3	90	0	100	470
<b>6003 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA</b>									<b>41.731.971</b>
<b>ATIVIDADES</b>									
23 122	6003 8502								<b>36.044.771</b>
23 122	6003 8502 5278	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA	29						
		SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) 370							
				F	1	90	0	100	35.060.706
				F	1	90	0	220	984.065
23 122	6003 8504								<b>5.157.935</b>
23 122	6003 8504 5851	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA	29						
		BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) 550							
				F	3	90	0	100	4.245.000
				F	3	90	0	220	912.935
23 122	6003 8517								<b>523.385</b>
23 122	6003 8517 5852	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA	29						
				F	3	90	0	100	225.385
				F	3	90	0	220	298.000
23 131	6003 8505								<b>5.880</b>
23 131	6003 8505 8722	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- SIA	29						
		PLURIPUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICITÁRIA (UNIDADE) 1							
				F	3	90	0	100	1.880
				F	3	90	0	220	4.000
<b>TOTAL - FISCAL</b>									<b>41.932.441</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>									<b>41.932.441</b>

(\*) Prioridade LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(ODM) Objetivos do Milênio

(PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPE) Emendas à Execução



**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

ÓRGÃO : 34000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

**TOTAL DO ÓRGÃO :** 70.409.965

**QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES**

27 DESPORTO E LAZER 68.039.965

28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.370.000

**QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES**

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.681.690

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 611.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 258.500

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 235.000

452 SERVIÇOS URBANOS 4.062.510

811 DESPORTO DE RENDIMENTO 10.594.215

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 36.597.050

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.370.000

**QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS**

0001 PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL 2.370.000

6009 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL 15.940.190

6206 ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 51.864.775

6222 PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA 235.000

**QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA**

100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 50.125.084

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.910.397

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.044.511

INVESTIMENTO 4.170.176

125 TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL 4.867.280

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.867.280

132 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF) 6.996.800

INVESTIMENTO 6.996.800

170 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS 1.156.869

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.156.869

171 RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS 7.263.932

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.263.932

**TOTAL ...** 70.409.965

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.910.397

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.332.592

INVESTIMENTO 11.166.976



**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

ÓRGÃO : 34000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

---

<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>	<b>58.795.340</b>
---------------------------	-------------------

---

**QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES**

27	DESPORTO E LAZER	56.425.340
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.370.000

---

**QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES**

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.681.690
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	611.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	258.500
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	235.000
452	SERVIÇOS URBANOS	4.062.510
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.594.215
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	24.982.425
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.370.000

---

**QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS**

0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	2.370.000
6009	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	15.940.190
6206	ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	40.250.150
6222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	235.000

---

**QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA**

100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	50.125.084
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.910.397
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.044.511
	INVESTIMENTO	4.170.176
125	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	1.673.456
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.673.456
132	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	6.996.800
	INVESTIMENTO	6.996.800

---

<b>TOTAL ...</b>	<b>58.795.340</b>
------------------	-------------------

---

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.910.397
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.717.967
INVESTIMENTO	11.166.976





**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

**ÓRGÃO : 34000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL**

**UNIDADE : 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
27 811	6206 4091 0001	APOIO A PROJETOS-OLIMPIADAS ESCOLARES 2014-DISTRITO FEDERAL	99						
		PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1		F	3	90	0	100	94.000
27 811	6206 4091 0005	APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	99						
		PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1		F	3	90	0	100	410.000
27 812	6206 2024								101.470
27 812	6206 2024 2536	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL - OCA	99						
		PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1		F	3	90	0	100	91.469
27 812	6206 2024 5821	(*) APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	99						
		PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1		F	3	90	0	100	10.001
27 812	6206 4035								17.625.000
27 812	6206 4035 0001	(***) MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	99						
		UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 11		F	3	50	0	100	13.875.000
				F	3	90	0	100	3.750.000
27 812	6206 4090								2.045.455
27 812	6206 4090 0042	(*) (PEDF) APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	99						
		EVENTO APOIADO (UNIDADE) 91		F	3	50	0	100	200.000
				F	3	90	0	100	1.845.455
27 812	6206 4091								752.000
27 812	6206 4091 0007	APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	99						
		PROJETO APOIADO (UNIDADE) 55		F	3	90	0	100	282.000
27 812	6206 4091 0011	APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL	99						
		PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1		F	3	90	0	100	470.000
27 812	6206 4170								752.000
27 812	6206 4170 0001	(***) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	99						
		UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 3							



**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

ÓRGÃO : 34000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
27 812	6206 4178			F	3	90	0	100	752.000
27 812	6206 4178 0001	APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-- DISTRITO FEDERAL	99						587.500
		EVENTO APOIADO (UNIDADE) 1		F	3	50	0	100	500.000
				F	3	90	0	100	87.500
<b>PROJETOS</b>									
27 126	6206 1471								235.000
27 126	6206 1471 2488	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESPORTE-- DISTRITO FEDERAL	99						
		SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1		F	3	90	0	100	235.000
27 452	6206 3596								4.062.510
27 452	6206 3596 6669	(*) (PEDF) IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL	99						
		PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 6		F	4	90	0	100	1.075.526
				F	4	90	0	132	1.876.984
				F	4	90	4	100	1.110.000
27 811	6206 3048								705.000
27 811	6206 3048 9579	(***) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE BRÁSILIA- PLANO PILOTO	01						
		ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE) 1		F	3	90	0	100	705.000
27 811	6206 7244								5.630.466
27 811	6206 7244 4163	(***) REFORMA DE ESTÁDIO-REFORMA DE ESTÁDIOS ESPORTIVOS-- DISTRITO FEDERAL	99						
		ESTÁDIO REFORMADO (M2) 950		F	3	90	0	100	470.000
				F	4	90	0	132	5.119.816
				F	4	90	3	100	40.650
27 812	6206 3048								1.944.000
27 812	6206 3048 0002	(***) (*) (PEDF) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	99						
		ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE) 6		F	4	90	0	100	1.944.000
27 812	6206 3132								235.000
27 812	6206 3132 0004	COPA 2014-PREPARATIVOS PARA A COPA DO MUNDO DE 2014-DISTRITO FEDERAL	99						
		AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 22							





**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

ÓRGÃO : 34000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
27 812	6206 3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CORRIDA DE REIS-DISTRITO FEDERAL  EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1	99	F	3	90	0	100	235.000
27 812	6206 3678 5876								940.000
				F	3	90	0	100	940.000
		OPERAÇÕES ESPECIAIS							
27 811	6206 9084	CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL  BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 200	99						2.143.456
27 811	6206 9084 0003								
				F	3	90	0	100	470.000
				F	3	90	0	125	1.673.456
6222 PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA									235.000
		ATIVIDADES							
27 421	6222 2426	REINTEGRA CIDADÃO-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO-99 DISTRITO FEDERAL  PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) 20							235.000
27 421	6222 2426 8474								
				F	3	90	0	100	235.000
TOTAL - FISCAL									58.795.340
TOTAL - GERAL									58.795.340

(\*) Prioridade LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(ODM) Objetivos do Milênio

(PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPE) Emendas à Execução



**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

**ÓRGÃO :** 34000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

**UNIDADE :** 34902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

---

<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>	<b>11.614.625</b>
---------------------------	-------------------

---

**QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES**

27	DESPORTO E LAZER	11.614.625
----	------------------	------------

---

**QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES**

812	DESPORTO COMUNITÁRIO	11.614.625
-----	----------------------	------------

---

**QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS**

6206	ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	11.614.625
------	---------------------------------------	------------

---

**QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA**

125	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	3.193.824
-----	--	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.193.824
--	---------------------------	-----------

170	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	1.156.869
-----	--	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156.869
--	---------------------------	-----------

171	RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	7.263.932
-----	------------------------------	-----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.263.932
--	---------------------------	-----------

---

<b>TOTAL ...</b>	<b>11.614.625</b>
------------------	-------------------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.614.625
--	---------------------------	------------



**Detalhamento dos Créditos Orçamentários**

Art. 8º, inciso XXII, LDO

ÓRGÃO : 34000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 34902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
6206	ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS								11.614.625
		ATIVIDADES							
27 812	6206 4090								4.156.869
27 812	6206 4090 0069	APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	99						
		EVENTO APOIADO (UNIDADE) 20							
				F	3	50	0	170	1.156.869
				F	3	50	0	171	3.000.000
27 812	6206 4091								7.457.756
27 812	6206 4091 0013	APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	99						
		PROJETO APOIADO (UNIDADE) 60							
				F	3	50	0	125	3.193.824
				F	3	50	0	171	4.263.932
TOTAL - FISCAL									11.614.625
TOTAL - GERAL									11.614.625

(\*) Prioridade LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(ODM) Objetivos do Milênio

(PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPE) Emendas à Execução