

Quadro XII



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Demonstrativo da Despesa

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Elemento de Despesa

R\$

Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
Total	28.123.992.618	7.652.789.995	35.776.782.613
01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	161.465.154	2.561.431.680	2.722.896.834
1 - ORÇAMENTO FISCAL	80.445.759	0	80.445.759
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	81.019.395	2.561.431.680	2.642.451.075
03 - PENSÕES	82.237.623	2.021.951.802	2.104.189.425
1 - ORÇAMENTO FISCAL	70.150.710	0	70.150.710
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	12.086.913	2.021.951.802	2.034.038.715
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.251.462	0	423.251.462
1 - ORÇAMENTO FISCAL	350.410.778	0	350.410.778
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	72.840.684	0	72.840.684
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.966.045	390.000	21.356.045
1 - ORÇAMENTO FISCAL	17.694.245	390.000	18.084.245
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.271.800	0	3.271.800
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	402.483.472	17.909.864	420.393.336
1 - ORÇAMENTO FISCAL	396.156.758	17.680.000	413.836.758
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	6.326.714	229.864	6.556.578
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.481.884.137	293.137.090	8.775.021.227

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Elemento de Despesa

R\$

Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	7.071.067.876	262.987.772	7.334.055.648
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.410.816.261	30.149.318	1.440.965.579
12 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	18.704.395	0	18.704.395
1 - ORÇAMENTO FISCAL	18.704.395	0	18.704.395
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950.388.647	71.230.000	2.021.618.647
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.800.893.276	64.383.000	1.865.276.276
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	149.495.371	6.847.000	156.342.371
14 - DIÁRIAS - CIVIL	4.905.348	1.220.000	6.125.348
1 - ORÇAMENTO FISCAL	4.140.558	1.160.000	5.300.558
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	764.790	60.000	824.790
15 - DIÁRIAS - MILITAR	568.357	0	568.357
1 - ORÇAMENTO FISCAL	568.357	0	568.357
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265.453.956	11.202.050	276.656.006
1 - ORÇAMENTO FISCAL	96.197.863	10.462.050	106.659.913
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	169.256.093	740.000	169.996.093
17 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.020.000	0	1.020.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.020.000	0	1.020.000
18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.284.200	200.000	47.484.200
1 - ORÇAMENTO FISCAL	40.228.198	200.000	40.428.198
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	7.056.002	0	7.056.002
19 - AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.176.000	0	5.176.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	5.176.000	0	5.176.000
20 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	89.376.000	1.831.596	91.207.596

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Elemento de Despesa

R\$

Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	89.376.000	1.831.596	91.207.596
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	450.783.944	0	450.783.944
1 - ORÇAMENTO FISCAL	450.783.944	0	450.783.944
27 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E	912.239	0	912.239
1 - ORÇAMENTO FISCAL	912.239	0	912.239
30 - MATERIAL DE CONSUMO	851.980.392	40.682.191	892.662.583
1 - ORÇAMENTO FISCAL	236.325.976	39.822.694	276.148.670
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	615.654.416	859.497	616.513.913
31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	42.224.000	400.000	42.624.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	42.224.000	400.000	42.624.000
32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.110.526	900.000	44.010.526
1 - ORÇAMENTO FISCAL	27.010.526	800.000	27.810.526
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	16.100.000	100.000	16.200.000
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.209.308	2.130.000	17.339.308
1 - ORÇAMENTO FISCAL	13.456.308	2.010.000	15.466.308
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.753.000	120.000	1.873.000
34 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	0	1.800.000	1.800.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	0	1.800.000	1.800.000
35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.537.544	20.530.376	51.067.920
1 - ORÇAMENTO FISCAL	30.537.544	5.400.376	35.937.920
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	15.130.000	15.130.000
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.811.538	54.244.000	76.055.538
1 - ORÇAMENTO FISCAL	21.139.632	53.620.000	74.759.632

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Elemento de Despesa

R\$

Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	671.906	624.000	1.295.906
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.299.110.456	118.624.408	1.417.734.864
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.165.426.262	118.618.206	1.284.044.468
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	133.684.194	6.202	133.690.396
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.704.013.399	1.252.496.121	4.956.509.520
1 - ORÇAMENTO FISCAL	2.844.149.800	500.807.672	3.344.957.472
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	859.863.599	751.688.449	1.611.552.048
40 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	396.314.164	78.131.079	474.445.243
1 - ORÇAMENTO FISCAL	377.994.239	72.523.451	450.517.690
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	18.319.925	5.607.628	23.927.553
41 - CONTRIBUIÇÕES	112.289.314	5.550.000	117.839.314
1 - ORÇAMENTO FISCAL	112.289.314	5.550.000	117.839.314
42 - AUXÍLIOS	27.474.617	0	27.474.617
1 - ORÇAMENTO FISCAL	27.474.617	0	27.474.617
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	605.638.299	0	605.638.299
1 - ORÇAMENTO FISCAL	500.720.456	0	500.720.456
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	104.917.843	0	104.917.843
45 - EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	13.613.000	0	13.613.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	13.613.000	0	13.613.000
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	299.968.704	29.116.572	329.085.276
1 - ORÇAMENTO FISCAL	265.695.733	26.499.572	292.195.305
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	34.272.971	2.617.000	36.889.971
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323.297.435	28.292.713	351.590.148

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Elemento de Despesa

R\$

Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	310.076.684	19.996.713	330.073.397
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	13.220.751	8.296.000	21.516.751
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.173.926.506	53.939.024	1.227.865.530
1 - ORÇAMENTO FISCAL	836.856.055	53.939.024	890.795.079
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	337.070.451	0	337.070.451
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.831.938	290.000	15.121.938
1 - ORÇAMENTO FISCAL	13.435.843	95.000	13.530.843
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.396.095	195.000	1.591.095
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.405.678.153	224.648.207	1.630.326.360
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.402.182.405	224.648.207	1.626.830.612
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.495.748	0	3.495.748
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.799.066	56.620.194	380.419.260
1 - ORÇAMENTO FISCAL	270.474.447	54.063.594	324.538.041
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	53.324.619	2.556.600	55.881.219
59 - PENSÕES ESPECIAIS	18.365.000	0	18.365.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	18.365.000	0	18.365.000
61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000	0	10.000
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.000	0	10.000
65 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	20.000.000	0	20.000.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	20.000.000	0	20.000.000
66 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.830.267	0	36.830.267
1 - ORÇAMENTO FISCAL	36.830.267	0	36.830.267
67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100.000	0	100.000

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Elemento de Despesa

R\$

Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	100.000	0	100.000
70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	950.000	0	950.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	950.000	0	950.000
71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	702.105.546	0	702.105.546
1 - ORÇAMENTO FISCAL	702.105.546	0	702.105.546
84 - DESP. PARTICIP. EM FUNDOS OU ENTIDADE ASSEMELHADA	9.217.279	0	9.217.279
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	9.217.279	0	9.217.279
85 - TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	807.559.243	0	807.559.243
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	807.559.243	0	807.559.243
91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.310.059.103	11.202.933	1.321.262.036
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.310.049.503	9.452.933	1.319.502.436
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	9.600	1.750.000	1.759.600
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	58.940	58.940
1 - ORÇAMENTO FISCAL	0	58.940	58.940
93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.512.073	5.851.006	147.363.079
1 - ORÇAMENTO FISCAL	135.839.111	5.630.001	141.469.112
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	5.672.962	221.005	5.893.967
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	785.577.418	16.569.633	802.147.051
1 - ORÇAMENTO FISCAL	677.721.249	13.521.633	691.242.882
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	107.856.169	3.048.000	110.904.169
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	44.415.770	2.710.000	47.125.770
1 - ORÇAMENTO FISCAL	41.330.770	2.350.000	43.680.770
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.085.000	360.000	3.445.000

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Elemento de Despesa

R\$

Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.135.601.581	667.498.516	1.803.100.097
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.135.601.581	0	1.135.601.581
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	667.498.516	667.498.516