

Quadro XII



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Demonstrativo da Despesa

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/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
031 - AÇÃO LEGISLATIVA.	11.290.000	0	11.290.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	11.290.000	0	11.290.000
032 - CONTROLE EXTERNO.	2.520.000	0	2.520.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	2.520.000	0	2.520.000
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA.	9.816.414	136.032	9.952.446
1 - ORÇAMENTO FISCAL	9.816.414	136.032	9.952.446
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL.	9.503.452.424	1.520.721.065	11.024.173.489
1 - ORÇAMENTO FISCAL	7.558.435.096	704.118.721	8.262.553.817
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.945.017.328	816.602.344	2.761.619.672
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.	100.000	1.000.000	1.100.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	100.000	1.000.000	1.100.000
124 - CONTROLE INTERNO.	91.699.539	0	91.699.539
1 - ORÇAMENTO FISCAL	91.699.539	0	91.699.539
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.	450.000	1.585.262	2.035.262
1 - ORÇAMENTO FISCAL	450.000	1.585.262	2.035.262
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	368.964.073	95.353.079	464.317.152

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	327.860.347	94.632.451	422.492.798
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	41.103.726	720.628	41.824.354
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL.	3.405.000	2.300.000	5.705.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.405.000	2.300.000	5.705.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	71.502.186	3.655.273	75.157.459
1 - ORÇAMENTO FISCAL	69.794.186	3.575.273	73.369.459
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.708.000	80.000	1.788.000
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.	167.943.428	0	167.943.428
1 - ORÇAMENTO FISCAL	167.943.428	0	167.943.428
130 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES.	10.000	0	10.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	10.000	0	10.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL.	192.301.734	42.047.486	234.349.220
1 - ORÇAMENTO FISCAL	192.301.734	40.915.000	233.216.734
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	1.132.486	1.132.486
181 - POLICIAMENTO.	128.116.495	29.200.000	157.316.495
1 - ORÇAMENTO FISCAL	128.116.495	29.200.000	157.316.495
182 - DEFESA CIVIL.	50.000	0	50.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	50.000	0	50.000
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO.	36.786	0	36.786
1 - ORÇAMENTO FISCAL	20.000	0	20.000
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	16.786	0	16.786
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.	15.000	0	15.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	15.000	0	15.000

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	147.577.612	0	147.577.612
1 - ORÇAMENTO FISCAL	118.122.612	0	118.122.612
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	29.455.000	0	29.455.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	292.070.865	0	292.070.865
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.751.880	0	1.751.880
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	290.318.985	0	290.318.985
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	93.106.308	4.583.383.482	4.676.489.790
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	93.106.308	4.583.383.482	4.676.489.790
301 - ATENÇÃO BÁSICA.	221.670.796	50.000	221.720.796
1 - ORÇAMENTO FISCAL	40.000	50.000	90.000
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	221.630.796	0	221.630.796
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.	1.545.778.427	0	1.545.778.427
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.545.778.427	0	1.545.778.427
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.	215.395.749	1.105.100	216.500.849
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	215.395.749	1.105.100	216.500.849
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	10.522.148	0	10.522.148
1 - ORÇAMENTO FISCAL	555.000	0	555.000
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	9.967.148	0	9.967.148
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	58.374.845	0	58.374.845
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	58.374.845	0	58.374.845
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	442.482.922	0	442.482.922
1 - ORÇAMENTO FISCAL	200.000	0	200.000
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	442.282.922	0	442.282.922

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
332 - RELAÇÕES DE TRABALHO	16.000	10.000	26.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	16.000	0	16.000
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	10.000	10.000
333 - EMPREGABILIDADE	157.640.737	0	157.640.737
1 - ORÇAMENTO FISCAL	157.640.737	0	157.640.737
334 - FOMENTO AO TRABALHO	25.001.881	0	25.001.881
1 - ORÇAMENTO FISCAL	25.001.881	0	25.001.881
361 - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.231.389.975	0	3.231.389.975
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.231.389.975	0	3.231.389.975
362 - ENSINO MÉDIO	936.014.243	0	936.014.243
1 - ORÇAMENTO FISCAL	936.014.243	0	936.014.243
363 - ENSINO PROFISSIONAL	36.518.340	0	36.518.340
1 - ORÇAMENTO FISCAL	36.518.340	0	36.518.340
364 - ENSINO SUPERIOR	84.965.321	0	84.965.321
1 - ORÇAMENTO FISCAL	65.778.765	0	65.778.765
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	19.186.556	0	19.186.556
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	884.618.350	0	884.618.350
1 - ORÇAMENTO FISCAL	884.618.350	0	884.618.350
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	167.309.594	0	167.309.594
1 - ORÇAMENTO FISCAL	167.309.594	0	167.309.594
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	187.329.436	0	187.329.436
1 - ORÇAMENTO FISCAL	187.329.436	0	187.329.436
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	43.043.744	0	43.043.744

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	43.043.744	0	43.043.744
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	14.401.050	0	14.401.050
1 - ORÇAMENTO FISCAL	14.401.050	0	14.401.050
392 - DIFUSÃO CULTURAL	145.561.418	0	145.561.418
1 - ORÇAMENTO FISCAL	145.561.418	0	145.561.418
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	86.039.899	54.205.477	140.245.376
1 - ORÇAMENTO FISCAL	77.072.844	54.075.477	131.148.321
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	8.967.055	130.000	9.097.055
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	86.521.104	0	86.521.104
1 - ORÇAMENTO FISCAL	86.521.104	0	86.521.104
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	506.470.796	29.220.000	535.690.796
1 - ORÇAMENTO FISCAL	506.470.796	29.220.000	535.690.796
452 - SERVIÇOS URBANOS	668.382.554	58.312.537	726.695.091
1 - ORÇAMENTO FISCAL	668.382.554	58.312.537	726.695.091
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.301.171.174	159.226.814	1.460.397.988
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.301.171.174	159.226.814	1.460.397.988
482 - HABITAÇÃO URBANA	36.628.150	12.249.308	48.877.458
1 - ORÇAMENTO FISCAL	36.628.150	12.249.308	48.877.458
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.407.571	0	19.407.571
1 - ORÇAMENTO FISCAL	19.407.571	0	19.407.571
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.802.744	4.228.202	17.030.946
1 - ORÇAMENTO FISCAL	12.802.744	4.228.202	17.030.946
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.234.002	415.000	3.649.002

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.234.002	415.000	3.649.002
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.260.000	0	1.260.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.260.000	0	1.260.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS	306.158	1.606.211	1.912.369
1 - ORÇAMENTO FISCAL	306.158	1.606.211	1.912.369
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	85.359.882	1.831.596	87.191.478
1 - ORÇAMENTO FISCAL	85.359.882	1.831.596	87.191.478
572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.500	0	1.500
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.500	0	1.500
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	56.781.161	6.000	56.787.161
1 - ORÇAMENTO FISCAL	56.781.161	6.000	56.787.161
605 - ABASTECIMENTO	3.631.275	0	3.631.275
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.631.275	0	3.631.275
606 - EXTENSÃO RURAL	1.179.000	118.008	1.297.008
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.179.000	118.008	1.297.008
608 - Promoção da Produção Agropecuária	170.000	0	170.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	170.000	0	170.000
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	22.238.743	0	22.238.743
1 - ORÇAMENTO FISCAL	22.238.743	0	22.238.743
665 - NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	120.000	12.941.065	13.061.065
1 - ORÇAMENTO FISCAL	120.000	12.941.065	13.061.065
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	20.015.000	0	20.015.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	20.015.000	0	20.015.000

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
692 - COMERCIALIZAÇÃO	2.006.000	0	2.006.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	2.006.000	0	2.006.000
695 - TURISMO	17.080.072	0	17.080.072
1 - ORÇAMENTO FISCAL	17.080.072	0	17.080.072
752 - ENERGIA ELÉTRICA	290.128.425	0	290.128.425
1 - ORÇAMENTO FISCAL	290.128.425	0	290.128.425
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	440.362.010	304.932.573	745.294.583
1 - ORÇAMENTO FISCAL	440.362.010	304.932.573	745.294.583
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	6.114.000	0	6.114.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	6.114.000	0	6.114.000
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	140.982.735	0	140.982.735
1 - ORÇAMENTO FISCAL	140.982.735	0	140.982.735
813 - LAZER	338.062	0	338.062
1 - ORÇAMENTO FISCAL	338.062	0	338.062
841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	204.768.000	0	204.768.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	204.768.000	0	204.768.000
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	780.624.950	0	780.624.950
1 - ORÇAMENTO FISCAL	780.624.950	0	780.624.950
844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	167.496.540	0	167.496.540
1 - ORÇAMENTO FISCAL	167.496.540	0	167.496.540
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	320.000	0	320.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	320.000	0	320.000
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.533.986.690	65.451.909	2.599.438.599

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	2.416.206.527	54.026.904	2.470.233.431
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	117.780.163	11.425.005	129.205.168
999 - 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