

Anexo X



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

31/12/2010 14:53:15

1

PSIOP070

Demonstrativo da Despesa por Elemento de Despesa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Art. 7º, inciso XI, alínea f, LDO

| | R\$1,00 | | |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos | Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Total |
| Total | 13.379.963.261 | 2.738.148.659 | 16.118.111.920 |
| 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 22.950.103 | 1.259.520.094 | 1.282.470.197 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 22.950.103 | 1.259.520.094 | 1.282.470.197 |
| 03 - PENSÕES | 8.155.683 | 17.057.770 | 25.213.453 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 8.155.683 | 17.057.770 | 25.213.453 |
| 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 205.948.506 | 0 | 205.948.506 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 205.948.506 | 0 | 205.948.506 |
| 05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0 | 2.260 | 2.260 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 2.260 | 2.260 |
| 08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 31.409.320 | 3.292.000 | 34.701.320 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 23.819.722 | 3.292.000 | 27.111.722 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 7.589.598 | 0 | 7.589.598 |
| 09 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 82.370 | 5.000 | 87.370 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 80.870 | 4.000 | 84.870 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.551.850.821 | 88.626.000 | 4.640.476.821 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 3.642.397.982 | 88.626.000 | 3.731.023.982 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 909.452.839 | 0 | 909.452.839 |
| 12 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 3.567.683 | 0 | 3.567.683 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 3.567.683 | 0 | 3.567.683 |
| 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 296.815.570 | 3.888.531 | 300.704.101 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 223.398.104 | 3.888.531 | 227.286.635 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 73.417.466 | 0 | 73.417.466 |
| 14 - DIÁRIAS - CIVIL | 4.576.872 | 725.250 | 5.302.122 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 3.466.033 | 725.250 | 4.191.283 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 1.110.839 | 0 | 1.110.839 |
| 15 - DIÁRIAS - MILITAR | 561.000 | 0 | 561.000 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 561.000 | 0 | 561.000 |
| 16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 35.151.865 | 3.902.000 | 39.053.865 |



Demonstrativo da Despesa por Elemento de Despesa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Art. 7º, inciso XI, alínea f, LDO

| Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos | Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Total |
|--|---------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 34.419.216 | 3.902.000 | 38.321.216 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 732.649 | 0 | 732.649 |
| 18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 104.137.251 | 0 | 104.137.251 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 22.137.251 | 0 | 22.137.251 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 |
| 20 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 39.652.105 | 0 | 39.652.105 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 39.332.105 | 0 | 39.332.105 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 320.000 | 0 | 320.000 |
| 21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 197.006.254 | 338.000 | 197.344.254 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 194.606.254 | 338.000 | 194.944.254 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
| 22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 96.000 | 255.840 | 351.840 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 96.000 | 255.840 | 351.840 |
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 703.445.953 | 23.259.253 | 726.705.206 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 264.438.542 | 23.214.253 | 287.652.795 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 439.007.411 | 45.000 | 439.052.411 |
| 31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 2.025.252 | 38.000 | 2.063.252 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 1.335.252 | 38.000 | 1.373.252 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 690.000 | 0 | 690.000 |
| 32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 118.300.409 | 0 | 118.300.409 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 47.211.153 | 0 | 47.211.153 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 71.089.256 | 0 | 71.089.256 |
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 64.521.640 | 408.143 | 64.929.783 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 58.543.776 | 408.143 | 58.951.919 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 5.977.864 | 0 | 5.977.864 |
| 34 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI | 112.120.709 | 400.000 | 112.520.709 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 111.421.969 | 400.000 | 111.821.969 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 698.740 | 0 | 698.740 |
| 35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 43.886.727 | 614.000 | 44.500.727 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 43.177.527 | 614.000 | 43.791.527 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 709.200 | 0 | 709.200 |
| 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 74.269.558 | 11.362.579 | 85.632.137 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 66.043.804 | 11.362.579 | 77.406.383 |



Demonstrativo da Despesa por Elemento de Despesa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Art. 7º, inciso XI, alínea f, LDO

| Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos | Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Total |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 8.225.754 | 0 | 8.225.754 |
| 37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 220.396.286 | 20.029.469 | 240.425.755 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 213.396.286 | 20.029.469 | 233.425.755 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.320.051.751 | 424.609.693 | 2.744.661.444 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 1.445.203.138 | 308.347.626 | 1.753.550.764 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 874.848.613 | 116.262.067 | 991.110.680 |
| 41 - CONTRIBUIÇÕES | 19.850.300 | 1.500.000 | 21.350.300 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 19.850.300 | 1.500.000 | 21.350.300 |
| 42 - AUXÍLIOS | 123.345.030 | 0 | 123.345.030 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 122.385.800 | 0 | 122.385.800 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 959.230 | 0 | 959.230 |
| 43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 94.115.000 | 0 | 94.115.000 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 55.650.000 | 0 | 55.650.000 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 38.465.000 | 0 | 38.465.000 |
| 46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 121.013.511 | 8.534.000 | 129.547.511 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 76.118.098 | 8.534.000 | 84.652.098 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 44.895.413 | 0 | 44.895.413 |
| 47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 147.509.209 | 8.049.000 | 155.558.209 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 129.092.047 | 8.049.000 | 137.141.047 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 18.417.162 | 0 | 18.417.162 |
| 48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 45.384.000 | 2.520.000 | 47.904.000 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 8.150.000 | 2.520.000 | 10.670.000 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 37.234.000 | 0 | 37.234.000 |
| 49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 26.753.955 | 3.465.000 | 30.218.955 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 23.065.734 | 3.465.000 | 26.530.734 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 3.688.221 | 0 | 3.688.221 |
| 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.369.638.622 | 560.450.000 | 1.930.088.622 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 1.241.508.043 | 560.450.000 | 1.801.958.043 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 128.130.579 | 0 | 128.130.579 |
| 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 421.823.412 | 28.683.000 | 450.506.412 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 358.771.533 | 28.620.000 | 387.391.533 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 63.051.879 | 63.000 | 63.114.879 |



Demonstrativo da Despesa por Elemento de Despesa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Art. 7º, inciso XI, alínea f, LDO

| Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos | Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Total |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 65 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 6.420.000 | 0 | 6.420.000 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 6.420.000 | 0 | 6.420.000 |
| 66 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 184.132.374 | 0 | 184.132.374 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 184.132.374 | 0 | 184.132.374 |
| 71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 162.593.812 | 12.261.600 | 174.855.412 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 157.993.812 | 12.261.600 | 170.255.412 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 |
| 91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 205.783.602 | 2.660.000 | 208.443.602 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 205.772.647 | 2.660.000 | 208.432.647 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 10.955 | 0 | 10.955 |
| 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.170.000 | 0 | 30.170.000 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 26.670.000 | 0 | 26.670.000 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| 93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 37.115.695 | 1.904.321 | 39.020.016 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 32.882.595 | 1.740.000 | 34.622.595 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 4.233.100 | 164.321 | 4.397.421 |
| 94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 41.495.360 | 551.000 | 42.046.360 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 39.573.889 | 551.000 | 40.124.889 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 1.921.471 | 0 | 1.921.471 |
| 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 38.311.647 | 1.645.000 | 39.956.647 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 31.986.929 | 1.645.000 | 33.631.929 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 6.324.718 | 0 | 6.324.718 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.143.528.044 | 247.591.856 | 1.391.119.900 |
| 1 - ORÇAMENTO FISCAL | 1.143.528.044 | 0 | 1.143.528.044 |
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 247.591.856 | 247.591.856 |