

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	30.952.330.274	8.963.996.977	39.916.327.251
01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	99.049.895	4.422.714.826	4.521.764.721
1 - ORÇAMENTO FISCAL	59.705.664	0	59.705.664
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	39.344.231	4.422.714.826	4.462.059.057
03 - PENSÕES	101.761.063	2.150.711.927	2.252.472.990
1 - ORÇAMENTO FISCAL	49.410.596	0	49.410.596
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	52.350.467	2.150.711.927	2.203.062.394
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.536.756	0	510.536.756
1 - ORÇAMENTO FISCAL	481.004.604	0	481.004.604
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	29.532.152	0	29.532.152
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	31.789.929	295.040	32.084.969
1 - ORÇAMENTO FISCAL	28.452.493	280.040	28.732.533
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.337.436	15.000	3.352.436
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	233.036.648	23.401.260	256.437.908
1 - ORÇAMENTO FISCAL	229.315.351	23.271.260	252.586.611
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.721.297	130.000	3.851.297
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.706.348.568	280.784.200	9.987.132.768

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	8.067.509.520	189.952.519	8.257.462.039
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.638.839.048	90.831.681	1.729.670.729
12 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	18.579.088	0	18.579.088
1 - ORÇAMENTO FISCAL	18.579.088	0	18.579.088
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.461.008.370	88.626.049	2.549.634.419
1 - ORÇAMENTO FISCAL	2.325.454.494	63.413.000	2.388.867.494
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	135.553.876	25.213.049	160.766.925
14 - DIÁRIAS - CIVIL	14.274.078	1.310.000	15.584.078
1 - ORÇAMENTO FISCAL	12.199.963	1.080.000	13.279.963
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	2.074.115	230.000	2.304.115
15 - DIÁRIAS - MILITAR	770.000	0	770.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	770.000	0	770.000
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	321.515.436	12.499.984	334.015.420
1 - ORÇAMENTO FISCAL	167.425.893	11.559.984	178.985.877
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	154.089.543	940.000	155.029.543
17 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.100.979	0	1.100.979
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.100.979	0	1.100.979
18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.994.681	200.000	48.194.681
1 - ORÇAMENTO FISCAL	37.002.646	200.000	37.202.646
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.992.035	0	10.992.035
19 - AUXÍLIO-FARDAMENTO	19.520.839	0	19.520.839
1 - ORÇAMENTO FISCAL	19.520.839	0	19.520.839
20 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	62.593.576	2.231.385	64.824.961

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	62.593.576	2.231.385	64.824.961
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	645.339.236	0	645.339.236
1 - ORÇAMENTO FISCAL	645.339.236	0	645.339.236
27 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E	766.471	0	766.471
1 - ORÇAMENTO FISCAL	766.471	0	766.471
30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.188.332.787	30.490.580	1.218.823.367
1 - ORÇAMENTO FISCAL	444.509.712	29.445.789	473.955.501
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	743.823.075	1.044.791	744.867.866
31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	52.393.851	400.000	52.793.851
1 - ORÇAMENTO FISCAL	52.393.851	400.000	52.793.851
32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.287.358	808.624	39.095.982
1 - ORÇAMENTO FISCAL	17.439.358	500.000	17.939.358
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	20.848.000	308.624	21.156.624
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.575.066	2.097.800	30.672.866
1 - ORÇAMENTO FISCAL	17.655.879	1.827.800	19.483.679
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.919.187	270.000	11.189.187
34 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	0	3.200.000	3.200.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	0	3.200.000	3.200.000
35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.065.369	16.824.304	49.889.673
1 - ORÇAMENTO FISCAL	33.065.369	5.710.304	38.775.673
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	11.114.000	11.114.000
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.349.224	35.827.336	80.176.560
1 - ORÇAMENTO FISCAL	43.892.224	34.603.336	78.495.560

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	457.000	1.224.000	1.681.000
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	825.768.969	92.723.583	918.492.552
1 - ORÇAMENTO FISCAL	615.882.989	92.718.583	708.601.572
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	209.885.980	5.000	209.890.980
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.182.445.826	1.436.647.617	6.619.093.443
1 - ORÇAMENTO FISCAL	4.137.660.922	281.710.372	4.419.371.294
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.044.784.904	1.154.937.245	2.199.722.149
40 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	555.211.875	56.114.560	611.326.435
1 - ORÇAMENTO FISCAL	518.921.643	50.299.560	569.221.203
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	36.290.232	5.815.000	42.105.232
41 - CONTRIBUIÇÕES	226.846.975	4.736.888	231.583.863
1 - ORÇAMENTO FISCAL	226.846.975	4.736.888	231.583.863
42 - AUXÍLIOS	35.115.467	0	35.115.467
1 - ORÇAMENTO FISCAL	35.110.467	0	35.110.467
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	5.000	0	5.000
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	683.504.673	0	683.504.673
1 - ORÇAMENTO FISCAL	585.068.905	0	585.068.905
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	98.435.768	0	98.435.768
45 - EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	14.604.000	6.020.000	20.624.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	14.604.000	6.020.000	20.624.000
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	313.925.968	26.248.543	340.174.511
1 - ORÇAMENTO FISCAL	286.454.640	21.109.070	307.563.710
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	27.471.328	5.139.473	32.610.801

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Elemento de Despesa

R\$

Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.915.167	29.859.383	366.774.550
1 - ORÇAMENTO FISCAL	330.641.706	18.744.820	349.386.526
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	6.273.461	11.114.563	17.388.024
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	807.108.937	49.465.169	856.574.106
1 - ORÇAMENTO FISCAL	493.351.694	49.425.169	542.776.863
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	313.757.243	40.000	313.797.243
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.401.998	245.000	10.646.998
1 - ORÇAMENTO FISCAL	10.033.874	85.000	10.118.874
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	368.124	160.000	528.124
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.651.899.562	75.272.444	1.727.172.006
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.552.928.986	75.272.444	1.628.201.430
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	98.970.576	0	98.970.576
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397.026.690	40.654.725	437.681.415
1 - ORÇAMENTO FISCAL	291.299.070	31.305.499	322.604.569
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	105.727.620	9.349.226	115.076.846
59 - PENSÕES ESPECIAIS	19.274.644	0	19.274.644
1 - ORÇAMENTO FISCAL	19.274.644	0	19.274.644
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	25.000.000	0	25.000.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	25.000.000	0	25.000.000
66 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.238.798	0	52.238.798
1 - ORÇAMENTO FISCAL	52.238.798	0	52.238.798

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Elemento de Despesa

R\$

Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000	0	50.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	50.000	0	50.000
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	678.518.398	0	678.518.398
1 - ORÇAMENTO FISCAL	678.518.398	0	678.518.398
83 - DESP DE PPP, EXCETO SUB ECON,APORTE E FUNDO GARANT	43.200.000	0	43.200.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	43.200.000	0	43.200.000
84 - DESP. PARTICIP. EM FUNDOS OU ENTIDADE ASSEMBLHADA	14.398.342	0	14.398.342
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	14.398.342	0	14.398.342
85 - TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	1.239.835.744	0	1.239.835.744
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.239.835.744	0	1.239.835.744
91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	238.636.791	14.340.774	252.977.565
1 - ORÇAMENTO FISCAL	238.586.791	6.698.671	245.285.462
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	50.000	7.642.103	7.692.103
93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.884.986	4.660.738	144.545.724
1 - ORÇAMENTO FISCAL	134.194.611	4.454.738	138.649.349
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	5.690.375	206.000	5.896.375
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	476.272.967	8.967.022	485.239.989
1 - ORÇAMENTO FISCAL	367.968.023	5.987.022	373.955.045
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	108.304.944	2.980.000	111.284.944
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	56.353.229	2.000.000	58.353.229
1 - ORÇAMENTO FISCAL	35.060.125	1.000.000	36.060.125

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	21.293.104	1.000.000	22.293.104
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.265.941.000	43.617.216	1.309.558.216
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.265.941.000	0	1.265.941.000
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	43.617.216	43.617.216