

## Quadro XII



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

### Demonstrativo da Despesa

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Programa

R\$

Programa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
<b>Total</b>	<b>30.952.330.274</b>	<b>8.963.996.977</b>	<b>39.916.327.251</b>
<b>0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>2.900.144.506</b>	<b>6.673.073.496</b>	<b>9.573.218.002</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	2.673.462.537	34.826.861	2.708.289.398
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	226.681.969	6.638.246.635	6.864.928.604
<b>6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	<b>5.829.256</b>	<b>318.689</b>	<b>6.147.945</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	5.829.256	318.689	6.147.945
<b>6202 - SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>2.777.740.837</b>	<b>1.644.300</b>	<b>2.779.385.137</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	6.177.198	0	6.177.198
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	2.771.563.639	1.644.300	2.773.207.939
<b>6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS</b>	<b>866.363.007</b>	<b>1.132.016.199</b>	<b>1.998.379.206</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	866.363.007	1.320.000	867.683.007
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	1.130.696.199	1.130.696.199
<b>6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>5.802.286</b>	<b>0</b>	<b>5.802.286</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	5.802.286	0	5.802.286
<b>6206 - ESPORTE E LAZER</b>	<b>238.560.258</b>	<b>0</b>	<b>238.560.258</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	238.560.258	0	238.560.258
<b>6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>431.531.921</b>	<b>14.641.689</b>	<b>446.173.610</b>

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Programa

R\$

Programa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	431.531.921	14.641.689	446.173.610
<b>6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS</b>	<b>163.039.894</b>	<b>15.170.532</b>	<b>178.210.426</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	163.039.894	15.170.532	178.210.426
<b>6209 - INFRAESTRUTURA</b>	<b>1.579.887.319</b>	<b>7.252.000</b>	<b>1.587.139.319</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.579.887.319	7.252.000	1.587.139.319
<b>6210 - MEIO AMBIENTE</b>	<b>37.183.327</b>	<b>15.233.597</b>	<b>52.416.924</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	37.183.327	15.233.597	52.416.924
<b>6211 - DIREITOS HUMANOS</b>	<b>145.706.454</b>	<b>4.000.000</b>	<b>149.706.454</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	144.654.213	4.000.000	148.654.213
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.052.241	0	1.052.241
<b>6216 - MOBILIDADE URBANA</b>	<b>1.742.335.598</b>	<b>133.801.582</b>	<b>1.876.137.180</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.742.335.598	133.801.582	1.876.137.180
<b>6217 - SEGURANÇA PARA TODOS</b>	<b>323.660.603</b>	<b>274.891.552</b>	<b>598.552.155</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	311.574.525	274.750.652	586.325.177
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	12.086.078	140.900	12.226.978
<b>6219 - CAPITAL CULTURAL</b>	<b>182.538.958</b>	<b>0</b>	<b>182.538.958</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	182.538.958	0	182.538.958
<b>6221 - EDUCADF</b>	<b>2.261.247.686</b>	<b>0</b>	<b>2.261.247.686</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	2.261.247.686	0	2.261.247.686
<b>6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>596.404.087</b>	<b>200.000</b>	<b>596.604.087</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	961.363	200.000	1.161.363
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	595.442.724	0	595.442.724
<b>6231 - CONTROLE EXTERNO</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Programa

R\$

Programa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	99.000	0	99.000
<b>8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>226.742.852</b>	<b>69.000</b>	<b>226.811.852</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	226.742.852	69.000	226.811.852
<b>8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>2.186.767.269</b>	<b>72.908.636</b>	<b>2.259.675.905</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	21.898.307	27.135	21.925.442
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	2.164.868.962	72.881.501	2.237.750.463
<b>8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>1.876.720.373</b>	<b>103.144.189</b>	<b>1.979.864.562</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.873.354.050	0	1.873.354.050
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.366.323	103.144.189	106.510.512
<b>8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>882.987.470</b>	<b>0</b>	<b>882.987.470</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	809.776.968	0	809.776.968
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	73.210.502	0	73.210.502
<b>8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>267.610.016</b>	<b>0</b>	<b>267.610.016</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	267.610.016	0	267.610.016
<b>8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>41.756.833</b>	<b>0</b>	<b>41.756.833</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	41.756.833	0	41.756.833
<b>8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>134.500.410</b>	<b>17.786.744</b>	<b>152.287.154</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	134.500.410	17.786.744	152.287.154
<b>8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>397.041.407</b>	<b>100.000</b>	<b>397.141.407</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	397.041.407	100.000	397.141.407
<b>8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>592.436.966</b>	<b>5.807.313</b>	<b>598.244.279</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	592.436.966	5.807.313	598.244.279
<b>8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>172.014.654</b>	<b>64.468.987</b>	<b>236.483.641</b>

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Programa

R\$

Programa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	172.014.654	64.468.987	236.483.641
<b>8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>1.012.043.427</b>	<b>4.370.000</b>	<b>1.016.413.427</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.012.043.427	4.370.000	1.016.413.427
<b>8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>761.301.206</b>	<b>74.298.512</b>	<b>835.599.718</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	761.301.206	74.298.512	835.599.718
<b>8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>675.172.251</b>	<b>319.029.636</b>	<b>994.201.887</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	674.741.175	319.029.636	993.770.811
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	431.076	0	431.076
<b>8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>123.246.075</b>	<b>0</b>	<b>123.246.075</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	123.246.075	0	123.246.075
<b>8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>5.139.280.526</b>	<b>29.770.324</b>	<b>5.169.050.850</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	5.139.280.526	29.770.324	5.169.050.850
<b>8228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>338.630.542</b>	<b>0</b>	<b>338.630.542</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	9.899.849	0	9.899.849
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	328.730.693	0	328.730.693
<b>8231 - CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>600.062.000</b>	<b>0</b>	<b>600.062.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	600.062.000	0	600.062.000
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.265.941.000</b>	<b>0</b>	<b>1.265.941.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.265.941.000	0	1.265.941.000