

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	30.952.330.274	8.963.996.977	39.916.327.251
031 - AÇÃO LEGISLATIVA.	62.256.117	0	62.256.117
1 - ORÇAMENTO FISCAL	62.256.117	0	62.256.117
032 - CONTROLE EXTERNO.	3.422.500	0	3.422.500
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.422.500	0	3.422.500
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA.	14.707.187	111.914	14.819.101
1 - ORÇAMENTO FISCAL	14.707.187	111.914	14.819.101
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL.	100.000	0	100.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	100.000	0	100.000
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL.	10.489.936.743	1.725.744.355	12.215.681.098
1 - ORÇAMENTO FISCAL	8.396.605.836	493.636.676	8.890.242.512
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	2.093.330.907	1.232.107.679	3.325.438.586
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.	129.180.000	0	129.180.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	129.180.000	0	129.180.000
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.	447.887	1.121.000	1.568.887

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	447.887	1.121.000	1.568.887
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	488.606.519	77.782.420	566.388.939
1 - ORÇAMENTO FISCAL	442.132.596	69.508.560	511.641.156
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	46.473.923	8.273.860	54.747.783
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL.	3.880.000	3.200.000	7.080.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.880.000	3.200.000	7.080.000
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	80.853.550	1.725.910	82.579.460
1 - ORÇAMENTO FISCAL	79.563.550	1.604.800	81.168.350
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.290.000	121.110	1.411.110
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.	148.368.058	0	148.368.058
1 - ORÇAMENTO FISCAL	148.368.058	0	148.368.058
130 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES.	10.000	0	10.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	10.000	0	10.000
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL.	228.435.274	32.588.699	261.023.973
1 - ORÇAMENTO FISCAL	228.260.285	30.748.000	259.008.285
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	174.989	1.840.699	2.015.688
181 - POLICIAMENTO.	145.547.436	25.200.000	170.747.436
1 - ORÇAMENTO FISCAL	145.547.436	25.200.000	170.747.436
182 - DEFESA CIVIL.	100.000	0	100.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	100.000	0	100.000
241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	40.000	0	40.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	30.000	0	30.000
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.000	0	10.000

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	25.000	0	25.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	25.000	0	25.000
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	106.944.587	0	106.944.587
1 - ORÇAMENTO FISCAL	106.379.587	0	106.379.587
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	565.000	0	565.000
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	175.751.590	0	175.751.590
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.050.363	0	3.050.363
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	172.701.227	0	172.701.227
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	78.986.738	0	78.986.738
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	78.986.738	0	78.986.738
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	91.694.698	6.573.426.753	6.665.121.451
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	91.694.698	6.573.426.753	6.665.121.451
301 - ATENÇÃO BÁSICA.	296.516.474	49.005.183	345.521.657
1 - ORÇAMENTO FISCAL	40.000	20.000	60.000
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	296.476.474	48.985.183	345.461.657
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.	2.382.254.508	9.191	2.382.263.699
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	2.382.254.508	9.191	2.382.263.699
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.	308.795.503	0	308.795.503
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	308.795.503	0	308.795.503
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	9.799.776	0	9.799.776
1 - ORÇAMENTO FISCAL	555.000	0	555.000
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	9.244.776	0	9.244.776
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	53.043.242	23.525.570	76.568.812

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	53.043.242	23.525.570	76.568.812
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	479.199.687	0	479.199.687
1 - ORÇAMENTO FISCAL	200.000	0	200.000
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	478.999.687	0	478.999.687
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	188.282.008	0	188.282.008
1 - ORÇAMENTO FISCAL	188.282.008	0	188.282.008
334 - FOMENTO AO TRABALHO	23.856.619	0	23.856.619
1 - ORÇAMENTO FISCAL	23.856.619	0	23.856.619
361 - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.785.473.147	29.770.324	3.815.243.471
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.785.473.147	29.770.324	3.815.243.471
362 - ENSINO MÉDIO	1.016.432.591	0	1.016.432.591
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.016.432.591	0	1.016.432.591
363 - ENSINO PROFISSIONAL	39.752.679	0	39.752.679
1 - ORÇAMENTO FISCAL	39.752.679	0	39.752.679
364 - ENSINO SUPERIOR	83.974.873	0	83.974.873
1 - ORÇAMENTO FISCAL	67.655.687	0	67.655.687
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	16.319.186	0	16.319.186
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.134.859.225	0	1.134.859.225
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.134.859.225	0	1.134.859.225
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	145.554.921	0	145.554.921

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	145.554.921	0	145.554.921
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	254.783.919	0	254.783.919
1 - ORÇAMENTO FISCAL	254.783.919	0	254.783.919
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	209.881.151	0	209.881.151
1 - ORÇAMENTO FISCAL	209.881.151	0	209.881.151
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	14.536.832	0	14.536.832
1 - ORÇAMENTO FISCAL	14.536.832	0	14.536.832
392 - DIFUSÃO CULTURAL	168.919.702	0	168.919.702
1 - ORÇAMENTO FISCAL	168.919.702	0	168.919.702
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	103.367.375	42.100.108	145.467.483
1 - ORÇAMENTO FISCAL	91.281.297	41.959.208	133.240.505
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	12.086.078	140.900	12.226.978
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	85.678.321	0	85.678.321
1 - ORÇAMENTO FISCAL	85.678.321	0	85.678.321
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	493.217.603	20.380.416	513.598.019
1 - ORÇAMENTO FISCAL	493.217.603	20.380.416	513.598.019
452 - SERVIÇOS URBANOS	944.585.882	47.352.000	991.937.882
1 - ORÇAMENTO FISCAL	944.585.882	47.352.000	991.937.882
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.336.928.157	60.264.451	1.397.192.608
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.336.928.157	60.264.451	1.397.192.608
482 - HABITAÇÃO URBANA	15.400.000	7.970.532	23.370.532
1 - ORÇAMENTO FISCAL	15.400.000	7.970.532	23.370.532
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34.852.505	0	34.852.505

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	34.852.505	0	34.852.505
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	24.446.936	2.658.121	27.105.057
1 - ORÇAMENTO FISCAL	24.446.936	2.658.121	27.105.057
542 - CONTROLE AMBIENTAL	7.893.115	236.888	8.130.003
1 - ORÇAMENTO FISCAL	7.893.115	236.888	8.130.003
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	521.000	0	521.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	521.000	0	521.000
544 - RECURSOS HÍDRICOS	103.143	3.600.000	3.703.143
1 - ORÇAMENTO FISCAL	103.143	3.600.000	3.703.143
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	55.081.085	2.231.385	57.312.470
1 - ORÇAMENTO FISCAL	55.081.085	2.231.385	57.312.470
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	58.076.865	6.072.365	64.149.230
1 - ORÇAMENTO FISCAL	58.076.865	6.072.365	64.149.230
605 - ABASTECIMENTO	3.360.256	0	3.360.256
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.360.256	0	3.360.256
606 - EXTENSÃO RURAL	1.065.198	333.689	1.398.887
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.065.198	333.689	1.398.887
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	170.000	0	170.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	170.000	0	170.000
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	41.234.096	0	41.234.096
1 - ORÇAMENTO FISCAL	41.234.096	0	41.234.096

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
665 - NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	120.000	8.090.304	8.210.304
1 - ORÇAMENTO FISCAL	120.000	8.090.304	8.210.304
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	25.003.000	0	25.003.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	25.003.000	0	25.003.000
692 - COMERCIALIZAÇÃO	4.002.000	0	4.002.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	4.002.000	0	4.002.000
695 - TURISMO	59.756.000	0	59.756.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	59.756.000	0	59.756.000
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	5.000	0	5.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	5.000	0	5.000
752 - ENERGIA ELÉTRICA	227.416.339	0	227.416.339
1 - ORÇAMENTO FISCAL	227.416.339	0	227.416.339
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	467.310.368	123.507.673	590.818.041
1 - ORÇAMENTO FISCAL	467.310.368	123.507.673	590.818.041
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	10.670.000	0	10.670.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	10.670.000	0	10.670.000
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	216.201.101	0	216.201.101
1 - ORÇAMENTO FISCAL	216.201.101	0	216.201.101
813 - LAZER	223.943	0	223.943
1 - ORÇAMENTO FISCAL	223.943	0	223.943
841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	204.624.205	0	204.624.205
1 - ORÇAMENTO FISCAL	204.624.205	0	204.624.205
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	918.001.310	0	918.001.310

Fase: Projeto de Lei

Demonstrativo: Subfunção

R\$

Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	918.001.310	0	918.001.310
844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	201.232.119	0	201.232.119
1 - ORÇAMENTO FISCAL	201.232.119	0	201.232.119
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	120.000	0	120.000
1 - ORÇAMENTO FISCAL	120.000	0	120.000
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.300.394.111	51.360.510	1.351.754.621
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.165.406.840	36.664.947	1.202.071.787
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	134.987.271	14.695.563	149.682.834
999 - 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