

## Quadro XII

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



### Demonstrativo da Despesa

Fase:	Projeto de Lei					R\$
Demonstrativo:	Elemento de Despesa					
Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos		Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total		
<b>Total</b>		<b>28.123.992.618</b>	<b>7.652.789.995</b>	<b>35.776.782.613</b>		
<b>01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>161.465.154</b>	<b>2.561.431.680</b>	<b>2.722.896.834</b>		
1 - ORÇAMENTO FISCAL		80.445.759	0	80.445.759		
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		81.019.395	2.561.431.680	2.642.451.075		
<b>03 - PENSÕES</b>		<b>82.237.623</b>	<b>2.021.951.802</b>	<b>2.104.189.425</b>		
1 - ORÇAMENTO FISCAL		70.150.710	0	70.150.710		
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		12.086.913	2.021.951.802	2.034.038.715		
<b>04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>423.251.462</b>	<b>0</b>	<b>423.251.462</b>		
1 - ORÇAMENTO FISCAL		350.410.778	0	350.410.778		
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		72.840.684	0	72.840.684		
<b>07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>20.966.045</b>	<b>390.000</b>	<b>21.356.045</b>		
1 - ORÇAMENTO FISCAL		17.694.245	390.000	18.084.245		
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		3.271.800	0	3.271.800		
<b>08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>		<b>402.483.472</b>	<b>17.909.864</b>	<b>420.393.336</b>		
1 - ORÇAMENTO FISCAL		396.156.758	17.680.000	413.836.758		
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		6.326.714	229.864	6.556.578		
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>8.481.884.137</b>	<b>293.137.090</b>	<b>8.775.021.227</b>		

Fase:	Projeto de Lei	R\$		
Demonstrativo:	Elemento de Despesa	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
<b>Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos</b>				
1	1 - ORÇAMENTO FISCAL	7.071.067.876	262.987.772	7.334.055.648
2	2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.410.816.261	30.149.318	1.440.965.579
<b>12</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR</b>	<b>18.704.395</b>	<b>0</b>	<b>18.704.395</b>
	1 - ORÇAMENTO FISCAL	18.704.395	0	18.704.395
<b>13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.950.388.647</b>	<b>71.230.000</b>	<b>2.021.618.647</b>
	1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.800.893.276	64.383.000	1.865.276.276
	2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	149.495.371	6.847.000	156.342.371
<b>14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>4.905.348</b>	<b>1.220.000</b>	<b>6.125.348</b>
	1 - ORÇAMENTO FISCAL	4.140.558	1.160.000	5.300.558
	2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	764.790	60.000	824.790
<b>15</b>	<b>DIÁRIAS - MILITAR</b>	<b>568.357</b>	<b>0</b>	<b>568.357</b>
	1 - ORÇAMENTO FISCAL	568.357	0	568.357
<b>16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>265.453.956</b>	<b>11.202.050</b>	<b>276.656.006</b>
	1 - ORÇAMENTO FISCAL	96.197.863	10.462.050	106.659.913
	2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	169.256.093	740.000	169.996.093
<b>17</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>
	1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.020.000	0	1.020.000
<b>18</b>	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	<b>47.284.200</b>	<b>200.000</b>	<b>47.484.200</b>
	1 - ORÇAMENTO FISCAL	40.228.198	200.000	40.428.198
	2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	7.056.002	0	7.056.002
<b>19</b>	<b>AUXÍLIO-FARDAMENTO</b>	<b>5.176.000</b>	<b>0</b>	<b>5.176.000</b>
	1 - ORÇAMENTO FISCAL	5.176.000	0	5.176.000
<b>20</b>	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</b>	<b>89.376.000</b>	<b>1.831.596</b>	<b>91.207.596</b>

Fase:	Projeto de Lei	R\$	
Demonstrativo:	Elemento de Despesa		
Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	89.376.000	1.831.596	91.207.596
<b>21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>450.783.944</b>	<b>0</b>	<b>450.783.944</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	450.783.944	0	450.783.944
<b>27 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E</b>	<b>912.239</b>	<b>0</b>	<b>912.239</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	912.239	0	912.239
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>851.980.392</b>	<b>40.682.191</b>	<b>892.662.583</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	236.325.976	39.822.694	276.148.670
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	615.654.416	859.497	616.513.913
<b>31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES</b>	<b>42.224.000</b>	<b>400.000</b>	<b>42.624.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	42.224.000	400.000	42.624.000
<b>32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>43.110.526</b>	<b>900.000</b>	<b>44.010.526</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	27.010.526	800.000	27.810.526
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	16.100.000	100.000	16.200.000
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>15.209.308</b>	<b>2.130.000</b>	<b>17.339.308</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	13.456.308	2.010.000	15.466.308
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.753.000	120.000	1.873.000
<b>34 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	0	1.800.000	1.800.000
<b>35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>30.537.544</b>	<b>20.530.376</b>	<b>51.067.920</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	30.537.544	5.400.376	35.937.920
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	15.130.000	15.130.000
<b>36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>21.811.538</b>	<b>54.244.000</b>	<b>76.055.538</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	21.139.632	53.620.000	74.759.632



Fase:	Projeto de Lei	R\$		
Demonstrativo:	Elemento de Despesa	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
<b>Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos</b>				
1 -	ORÇAMENTO FISCAL	310.076.684	19.996.713	330.073.397
2 -	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	13.220.751	8.296.000	21.516.751
<b>48 -</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.173.926.506</b>	<b>53.939.024</b>	<b>1.227.865.530</b>
1 -	ORÇAMENTO FISCAL	836.856.055	53.939.024	890.795.079
2 -	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	337.070.451	0	337.070.451
<b>49 -</b>	<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>14.831.938</b>	<b>290.000</b>	<b>15.121.938</b>
1 -	ORÇAMENTO FISCAL	13.435.843	95.000	13.530.843
2 -	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.396.095	195.000	1.591.095
<b>51 -</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.405.678.153</b>	<b>224.648.207</b>	<b>1.630.326.360</b>
1 -	ORÇAMENTO FISCAL	1.402.182.405	224.648.207	1.626.830.612
2 -	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.495.748	0	3.495.748
<b>52 -</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>323.799.066</b>	<b>56.620.194</b>	<b>380.419.260</b>
1 -	ORÇAMENTO FISCAL	270.474.447	54.063.594	324.538.041
2 -	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	53.324.619	2.556.600	55.881.219
<b>59 -</b>	<b>PENSÕES ESPECIAIS</b>	<b>18.365.000</b>	<b>0</b>	<b>18.365.000</b>
1 -	ORÇAMENTO FISCAL	18.365.000	0	18.365.000
<b>61 -</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
2 -	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.000	0	10.000
<b>65 -</b>	<b>CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
1 -	ORÇAMENTO FISCAL	20.000.000	0	20.000.000
<b>66 -</b>	<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>36.830.267</b>	<b>0</b>	<b>36.830.267</b>
1 -	ORÇAMENTO FISCAL	36.830.267	0	36.830.267
<b>67 -</b>	<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

Fase:	Projeto de Lei	R\$	
Demonstrativo:	Elemento de Despesa		
Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	100.000	0	100.000
<b>70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	950.000	0	950.000
<b>71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>702.105.546</b>	<b>0</b>	<b>702.105.546</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	702.105.546	0	702.105.546
<b>84 - DESP. PARTICIP. EM FUNDOS OU ENTIDADE ASSEMELHADA</b>	<b>9.217.279</b>	<b>0</b>	<b>9.217.279</b>
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	9.217.279	0	9.217.279
<b>85 - TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>807.559.243</b>	<b>0</b>	<b>807.559.243</b>
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	807.559.243	0	807.559.243
<b>91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.310.059.103</b>	<b>11.202.933</b>	<b>1.321.262.036</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.310.049.503	9.452.933	1.319.502.436
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	9.600	1.750.000	1.759.600
<b>92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>58.940</b>	<b>58.940</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	0	58.940	58.940
<b>93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>141.512.073</b>	<b>5.851.006</b>	<b>147.363.079</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	135.839.111	5.630.001	141.469.112
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	5.672.962	221.005	5.893.967
<b>94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>785.577.418</b>	<b>16.569.633</b>	<b>802.147.051</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	677.721.249	13.521.633	691.242.882
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	107.856.169	3.048.000	110.904.169
<b>96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>	<b>44.415.770</b>	<b>2.710.000</b>	<b>47.125.770</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	41.330.770	2.350.000	43.680.770
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.085.000	360.000	3.445.000

Fase: Projeto de Lei  
 Demonstrativo: Elemento de Despesa

Elemento de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.135.601.581</b>	<b>667.498.516</b>	<b>1.803.100.097</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.135.601.581	0	1.135.601.581
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	667.498.516	667.498.516

## Quadro XII

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



### Demonstrativo da Despesa

Fase:	Projeto de Lei	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
Demonstrativo:	Função			R\$
Função/Esfera/Origem dos Recursos				
<b>Total</b>		<b>28.123.992.618</b>	<b>7.652.789.995</b>	<b>35.776.782.613</b>
<b>01 - LEGISLATIVA.</b>		<b>1.196.143.756</b>	<b>0</b>	<b>1.196.143.756</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		1.196.143.756	0	1.196.143.756
<b>02 - JUDICIÁRIA.</b>		<b>0</b>	<b>125.563</b>	<b>125.563</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		0	125.563	125.563
<b>03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA.</b>		<b>549.473.550</b>	<b>0</b>	<b>549.473.550</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		549.473.550	0	549.473.550
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO.</b>		<b>3.823.089.833</b>	<b>53.107.312</b>	<b>3.876.197.145</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		3.823.089.833	53.107.312	3.876.197.145
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>752.428.022</b>	<b>735.885.304</b>	<b>1.488.313.326</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		752.428.022	735.885.304	1.488.313.326
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>		<b>907.825.966</b>	<b>0</b>	<b>907.825.966</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		436.500	0	436.500
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		907.389.466	0	907.389.466
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.</b>		<b>98.660.454</b>	<b>4.616.095.114</b>	<b>4.714.755.568</b>
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		98.660.454	4.616.095.114	4.714.755.568
<b>10 - SAÚDE.</b>		<b>3.916.259.711</b>	<b>787.168.926</b>	<b>4.703.428.637</b>



Fase:	Projeto de Lei	R\$		
Demonstrativo:	Função	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
11 - TRABALHO.	1 - ORÇAMENTO FISCAL	0	100.000	100.000
12 - EDUCAÇÃO.	2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.916.259.711	787.068.926	4.703.328.637
13 - CULTURA.	1 - ORÇAMENTO FISCAL	244.368.745	0	244.368.745
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.	1 - ORÇAMENTO FISCAL	244.368.745	0	244.368.745
15 - URBANISMO.	1 - ORÇAMENTO FISCAL	6.072.010.268	24.907	6.072.035.175
16 - HABITAÇÃO.	1 - ORÇAMENTO FISCAL	6.072.010.268	24.907	6.072.035.175
17 - SANEAMENTO.	1 - ORÇAMENTO FISCAL	252.258.076	0	252.258.076
18 - GESTÃO AMBIENTAL.	1 - ORÇAMENTO FISCAL	252.258.076	0	252.258.076
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	1 - ORÇAMENTO FISCAL	223.968.390	59.533.295	283.501.685
20 - AGRICULTURA.	1 - ORÇAMENTO FISCAL	223.968.390	59.533.295	283.501.685
22 - INDÚSTRIA.	1 - ORÇAMENTO FISCAL	2.124.925.095	33.959.155	2.158.884.250
		74.992.860	13.049.308	88.042.168
		74.992.860	13.049.308	88.042.168
		19.644.020	1.585.262	21.229.282
		19.644.020	1.585.262	21.229.282
		158.138.837	53.642.468	211.781.305
		158.138.837	53.642.468	211.781.305
		164.060.658	1.831.596	165.892.254
		164.060.658	1.831.596	165.892.254
		222.379.177	574.616	222.953.793
		222.379.177	574.616	222.953.793
		12.700.000	0	12.700.000
		12.700.000	0	12.700.000

Fase:	Projeto de Lei	R\$	
Demonstrativo:	Função		
Função/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	12.700.000	0	12.700.000
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS.</b>	<b>58.400.500</b>	<b>12.941.065</b>	<b>71.341.565</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	58.400.500	12.941.065	71.341.565
<b>24 - COMUNICAÇÕES.</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	0	3.250.000	3.250.000
<b>25 - ENERGIA.</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	318.000	0	318.000
<b>26 - TRANSPORTE.</b>	<b>2.334.968.640</b>	<b>563.195.218</b>	<b>2.898.163.858</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	2.334.968.640	563.195.218	2.898.163.858
<b>27 - DESPORTO E LAZER.</b>	<b>147.387.234</b>	<b>0</b>	<b>147.387.234</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	147.387.234	0	147.387.234
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS.</b>	<b>3.633.989.245</b>	<b>49.322.370</b>	<b>3.683.311.615</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.516.209.082	37.897.365	3.554.106.447
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	117.780.163	11.425.005	129.205.168
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.</b>	<b>1.135.601.581</b>	<b>667.498.516</b>	<b>1.803.100.097</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.135.601.581	0	1.135.601.581
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	667.498.516	667.498.516

## Quadro XII

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



### Demonstrativo da Despesa

Fase:	Projeto de Lei			R\$
Demonstrativo:	Grupo de Despesa	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
Grupo de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos				
<b>Total</b>		<b>28.123.992.618</b>	<b>7.652.789.995</b>	<b>35.776.782.613</b>
<b>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>13.279.396.829</b>	<b>4.986.509.731</b>	<b>18.265.906.560</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		11.269.661.743	360.981.931	11.630.643.674
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		2.009.735.086	4.625.527.800	6.635.262.886
<b>2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>450.783.944</b>	<b>0</b>	<b>450.783.944</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		450.783.944	0	450.783.944
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>10.618.180.640</b>	<b>1.677.001.997</b>	<b>12.295.182.637</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		7.647.347.469	890.974.980	8.538.322.449
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		2.970.833.171	786.027.017	3.756.860.188
<b>4 - INVESTIMENTO</b>		<b>1.881.083.811</b>	<b>321.779.751</b>	<b>2.202.863.562</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		1.821.572.274	318.745.523	2.140.317.797
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		59.511.537	3.034.228	62.545.765
<b>5 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>		<b>56.840.267</b>	<b>0</b>	<b>56.840.267</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		56.830.267	0	56.830.267
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		10.000	0	10.000
<b>6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>		<b>702.105.546</b>	<b>0</b>	<b>702.105.546</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		702.105.546	0	702.105.546

Fase: Projeto de Lei  
 Demonstrativo: Grupo de Despesa R\$

Grupo de Despesa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
<b>9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.135.601.581</b>	<b>667.498.516</b>	<b>1.803.100.097</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.135.601.581	0	1.135.601.581
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	667.498.516	667.498.516

## Quadro XII

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



### Demonstrativo da Despesa

Fase:	Projeto de Lei				R\$
Demonstrativo:	Modalidade				
Modalidade/Esfera/Origem dos Recursos		Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total	
<b>Total</b>		<b>28.123.992.618</b>	<b>7.652.789.995</b>	<b>35.776.782.613</b>	
<b>20 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO</b>		<b>15.952.183</b>	<b>3.105.947</b>	<b>19.058.130</b>	
1 - ORÇAMENTO FISCAL		2.473.291	3.105.947	5.579.238	
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		13.478.892	0	13.478.892	
<b>30 - TRANSFERÊNCIAS A INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>1.540.177.360</b>	<b>550.000</b>	<b>1.540.727.360</b>	
1 - ORÇAMENTO FISCAL		639.689.154	550.000	640.239.154	
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		900.488.206	0	900.488.206	
<b>60 - TRANSFERÊNCIAS A INST PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>13.613.000</b>	<b>0</b>	<b>13.613.000</b>	
1 - ORÇAMENTO FISCAL		13.613.000	0	13.613.000	
<b>71 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	
1 - ORÇAMENTO FISCAL		950.000	0	950.000	
<b>90 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR</b>		<b>10.072.512</b>	<b>2.500.000</b>	<b>12.572.512</b>	
1 - ORÇAMENTO FISCAL		855.233	2.500.000	3.355.233	
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		9.217.279	0	9.217.279	
<b>99 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>23.385.020.432</b>	<b>6.822.745.127</b>	<b>30.207.765.559</b>	
1 - ORÇAMENTO FISCAL		19.406.737.646	1.410.943.010	20.817.680.656	
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		3.978.282.786	5.411.802.117	9.390.084.903	

Fase:	Projeto de Lei	R\$	
Demonstrativo:	Modalidade		
Modalidade/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
<b>91 - APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS ORÇ. FISCAL E SEGUR</b>	<b>2.022.605.550</b>	<b>156.390.405</b>	<b>2.178.995.955</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.883.982.919	153.603.477	2.037.586.396
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	138.622.631	2.786.928	141.409.559
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.135.601.581</b>	<b>667.498.516</b>	<b>1.803.100.097</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.135.601.581	0	1.135.601.581
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	667.498.516	667.498.516

## Quadro XII

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



### Demonstrativo da Despesa

	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
<b>Fase:</b> Projeto de Lei			
<b>Demonstrativo:</b> Programa			
<b>Programa/Esfera/Origem dos Recursos</b>			
<b>Total</b>	<b>28.123.992.618</b>	<b>7.652.789.995</b>	<b>35.776.782.613</b>
<b>0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>4.151.468.099</b>	<b>5.312.947.803</b>	<b>9.464.415.902</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.940.581.628	49.062.936	3.989.644.564
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	210.886.471	5.263.884.867	5.474.771.338
<b>6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	<b>6.477.275</b>	<b>105.000</b>	<b>6.582.275</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	6.477.275	105.000	6.582.275
<b>6202 - SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>1.915.727.486</b>	<b>1.696.724</b>	<b>1.917.424.210</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	6.279.696	0	6.279.696
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.909.447.790	1.696.724	1.911.144.514
<b>6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS</b>	<b>764.292.631</b>	<b>760.638.110</b>	<b>1.524.930.741</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	764.292.631	1.800.000	766.092.631
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	758.838.110	758.838.110
<b>6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>4.204.200</b>	<b>0</b>	<b>4.204.200</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	4.204.200	0	4.204.200
<b>6206 - ESPORTE E LAZER</b>	<b>152.984.886</b>	<b>0</b>	<b>152.984.886</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	152.984.886	0	152.984.886
<b>6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>366.269.402</b>	<b>12.253.317</b>	<b>378.522.719</b>

Fase:	Projeto de Lei	R\$	
Demonstrativo:	Programa		
Programa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	366.269.402	12.253.317	378.522.719
<b>6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS</b>	<b>178.304.130</b>	<b>26.349.308</b>	<b>204.653.438</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	178.304.130	26.349.308	204.653.438
<b>6209 - INFRAESTRUTURA</b>	<b>1.268.807.627</b>	<b>9.513.537</b>	<b>1.278.321.164</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.268.807.627	9.513.537	1.278.321.164
<b>6210 - MEIO AMBIENTE</b>	<b>19.174.504</b>	<b>17.153.683</b>	<b>36.328.187</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	19.174.504	17.153.683	36.328.187
<b>6211 - DIREITOS HUMANOS</b>	<b>147.717.031</b>	<b>1.000.000</b>	<b>148.717.031</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	144.063.940	1.000.000	145.063.940
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.653.091	0	3.653.091
<b>6216 - MOBILIDADE URBANA</b>	<b>1.930.821.253</b>	<b>405.503.938</b>	<b>2.336.325.191</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.930.821.253	405.503.938	2.336.325.191
<b>6217 - SEGURANÇA PARA TODOS</b>	<b>268.084.723</b>	<b>373.573.050</b>	<b>641.657.773</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	259.117.668	373.443.050	632.560.718
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	8.967.055	130.000	9.097.055
<b>6219 - CAPITAL CULTURAL</b>	<b>156.228.564</b>	<b>0</b>	<b>156.228.564</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	156.228.564	0	156.228.564
<b>6221 - EDUCADF</b>	<b>1.688.924.982</b>	<b>0</b>	<b>1.688.924.982</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.688.924.982	0	1.688.924.982
<b>6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>567.895.914</b>	<b>1.000.000</b>	<b>568.895.914</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	536.500	1.000.000	1.536.500
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	567.359.414	0	567.359.414
<b>6231 - CONTROLE EXTERNO</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>	<b>255.700</b>



Fase:	Projeto de Lei	R\$		
Demonstrativo:	Programa	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
Programa/Esfera/Origem dos Recursos				
1 - ORÇAMENTO FISCAL		255.700	0	255.700
<b>8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>211.622.902</b>	<b>436.608</b>	<b>212.059.510</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		211.622.902	436.608	212.059.510
<b>8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>1.966.334.624</b>	<b>1.498.999</b>	<b>1.967.833.623</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		20.973.863	24.907	20.998.770
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		1.945.360.761	1.474.092	1.946.834.853
<b>8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>1.774.350.717</b>	<b>56.163.768</b>	<b>1.830.514.485</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		1.768.796.571	100.000	1.768.896.571
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		5.554.146	56.063.768	61.617.914
<b>8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>691.937.564</b>	<b>0</b>	<b>691.937.564</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		638.883.929	0	638.883.929
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		53.053.635	0	53.053.635
<b>8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>238.008.517</b>	<b>0</b>	<b>238.008.517</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		238.008.517	0	238.008.517
<b>8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>27.501.908</b>	<b>0</b>	<b>27.501.908</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		27.501.908	0	27.501.908
<b>8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>112.955.113</b>	<b>18.325.000</b>	<b>131.280.113</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		112.955.113	18.325.000	131.280.113
<b>8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>353.876.668</b>	<b>0</b>	<b>353.876.668</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		353.876.668	0	353.876.668
<b>8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>548.140.122</b>	<b>13.645.618</b>	<b>561.785.740</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		548.140.122	13.645.618	561.785.740
<b>8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>140.422.583</b>	<b>81.458.242</b>	<b>221.880.825</b>

Fase:	Projeto de Lei	R\$	
Demonstrativo:	Programa		
Programa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	140.422.583	81.458.242	221.880.825
<b>8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>885.196.698</b>	<b>6.533.295</b>	<b>891.729.993</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	885.196.698	6.533.295	891.729.993
<b>8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>607.586.058</b>	<b>75.911.292</b>	<b>683.497.350</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	607.586.058	75.911.292	683.497.350
<b>8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>487.093.816</b>	<b>477.082.703</b>	<b>964.176.519</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	486.163.346	477.082.703	963.246.049
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	930.470	0	930.470
<b>8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>104.852.937</b>	<b>0</b>	<b>104.852.937</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	104.852.937	0	104.852.937
<b>8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>4.355.140.847</b>	<b>0</b>	<b>4.355.140.847</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	4.355.140.847	0	4.355.140.847
<b>8228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>343.702.329</b>	<b>0</b>	<b>343.702.329</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	8.825.368	0	8.825.368
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	334.876.961	0	334.876.961
<b>8231 - CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>552.029.227</b>	<b>0</b>	<b>552.029.227</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	552.029.227	0	552.029.227
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.135.601.581</b>	<b>0</b>	<b>1.135.601.581</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.135.601.581	0	1.135.601.581

## Quadro XII

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



### Demonstrativo da Despesa

Fase:	Projeto de Lei	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
Demonstrativo:	Região Administrativa			
Região Administrativa/Esfera/Origem dos Recursos				
R\$				
<b>Total</b>		<b>28.123.992.618</b>	<b>7.652.789.995</b>	<b>35.776.782.613</b>
<b>1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO</b>		<b>64.885.075</b>	<b>5.472.311</b>	<b>70.357.386</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		64.885.075	5.466.109	70.351.184
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		0	6.202	6.202
<b>2 - REGIÃO II - GAMA</b>		<b>15.663.958</b>	<b>500.000</b>	<b>16.163.958</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		15.663.958	500.000	16.163.958
<b>3 - REGIÃO III - TAGUATINGA</b>		<b>21.086.304</b>	<b>0</b>	<b>21.086.304</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		21.086.304	0	21.086.304
<b>4 - REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA</b>		<b>15.188.529</b>	<b>100.000</b>	<b>15.288.529</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		15.188.529	100.000	15.288.529
<b>5 - REGIÃO V - SOBRADINHO</b>		<b>11.627.089</b>	<b>3.190.000</b>	<b>14.817.089</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		11.627.089	3.190.000	14.817.089
<b>6 - REGIÃO VI - PLANALTINA</b>		<b>23.601.059</b>	<b>0</b>	<b>23.601.059</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		23.601.059	0	23.601.059
<b>7 - REGIÃO VII - PARANOÁ</b>		<b>6.045.607</b>	<b>0</b>	<b>6.045.607</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL		6.045.607	0	6.045.607
<b>8 - REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE</b>		<b>9.363.322</b>	<b>0</b>	<b>9.363.322</b>

Fase:	Projeto de Lei	R\$	
Demonstrativo:	Região Administrativa		
Região Administrativa/Esfera/Origem dos Recursos			
	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	9.363.322	0	9.363.322
<b>09 - REGIÃO IX - CEILÂNDIA</b>	<b>14.128.193</b>	<b>0</b>	<b>14.128.193</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	14.128.193	0	14.128.193
<b>10 - REGIÃO X - GUARÁ</b>	<b>13.649.268</b>	<b>0</b>	<b>13.649.268</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	13.649.268	0	13.649.268
<b>11 - REGIÃO XI - CRUZEIRO</b>	<b>6.552.015</b>	<b>0</b>	<b>6.552.015</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	6.552.015	0	6.552.015
<b>12 - REGIÃO XII - SAMAMBAIA</b>	<b>13.056.972</b>	<b>10.000</b>	<b>13.066.972</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	13.056.972	10.000	13.066.972
<b>13 - REGIÃO XIII - SANTA MARIA</b>	<b>12.673.985</b>	<b>0</b>	<b>12.673.985</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	12.673.985	0	12.673.985
<b>14 - REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO</b>	<b>7.975.533</b>	<b>0</b>	<b>7.975.533</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	7.975.533	0	7.975.533
<b>15 - REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS</b>	<b>7.517.770</b>	<b>0</b>	<b>7.517.770</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	7.517.770	0	7.517.770
<b>16 - REGIÃO XVI - LAGO SUL</b>	<b>7.106.087</b>	<b>0</b>	<b>7.106.087</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	7.106.087	0	7.106.087
<b>17 - REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO</b>	<b>9.631.737</b>	<b>0</b>	<b>9.631.737</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	9.631.737	0	9.631.737
<b>18 - REGIÃO XVIII - LAGO NORTE</b>	<b>7.008.046</b>	<b>0</b>	<b>7.008.046</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	7.008.046	0	7.008.046
<b>19 - REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA</b>	<b>8.998.529</b>	<b>0</b>	<b>8.998.529</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	8.998.529	0	8.998.529

Fase:	Projeto de Lei	R\$	
Demonstrativo:	Região Administrativa		
Região Administrativa/Esfera/Origem dos Recursos			
	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
20 - REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS	11.630.758	1.105.000	12.735.758
1 - ORÇAMENTO FISCAL	11.630.758	1.105.000	12.735.758
21 - REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II	4.271.047	0	4.271.047
1 - ORÇAMENTO FISCAL	4.271.047	0	4.271.047
22 - REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	5.881.624	0	5.881.624
1 - ORÇAMENTO FISCAL	5.881.624	0	5.881.624
23 - REGIÃO XXIII- VARJÃO	2.821.336	0	2.821.336
1 - ORÇAMENTO FISCAL	2.821.336	0	2.821.336
24 - REGIÃO XXIV - PARK WAY	5.264.181	0	5.264.181
1 - ORÇAMENTO FISCAL	5.264.181	0	5.264.181
25 - REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	4.233.671	0	4.233.671
1 - ORÇAMENTO FISCAL	4.233.671	0	4.233.671
26 - REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II	5.449.252	0	5.449.252
1 - ORÇAMENTO FISCAL	5.449.252	0	5.449.252
27 - REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO	8.608.173	0	8.608.173
1 - ORÇAMENTO FISCAL	8.608.173	0	8.608.173
28 - REGIÃO XXVIII - ITAPOÁ	4.829.766	0	4.829.766
1 - ORÇAMENTO FISCAL	4.829.766	0	4.829.766
29 - REGIÃO XXIX - SIA	4.741.505	1.000	4.742.505
1 - ORÇAMENTO FISCAL	4.741.505	1.000	4.742.505
30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	77.170.211	0	77.170.211
1 - ORÇAMENTO FISCAL	77.170.211	0	77.170.211
31 - REGIÃO XXXI - FERCAL	5.082.807	0	5.082.807

Fase:	Projeto de Lei	R\$	
Demonstrativo:	Região Administrativa		
Região Administrativa/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	5.082.807	0	5.082.807
<b>32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL</b>	<b>58.148.149</b>	<b>0</b>	<b>58.148.149</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	58.148.149	0	58.148.149
<b>33 - REGIÃO XXXIII - ARNIQUEIRA</b>	<b>3.945.624</b>	<b>0</b>	<b>3.945.624</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.945.624	0	3.945.624
<b>34 - REGIÃO XXXIV - ARAPOANGA</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.600.000	0	3.600.000
<b>32 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II</b>	<b>18.984.115</b>	<b>0</b>	<b>18.984.115</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	18.984.115	0	18.984.115
<b>33 - .DF- REGIÃO OESTE</b>	<b>175.020.003</b>	<b>0</b>	<b>175.020.003</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	175.020.003	0	175.020.003
<b>36 - DF- REGIÃO SUL</b>	<b>6.694</b>	<b>0</b>	<b>6.694</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	6.694	0	6.694
<b>35 - DF ENTORNO</b>	<b>274.986.915</b>	<b>1.846.596</b>	<b>276.833.511</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	274.986.915	1.846.596	276.833.511
<b>39 - DISTRITO FEDERAL</b>	<b>27.173.557.709</b>	<b>7.640.565.088</b>	<b>34.814.122.797</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	22.133.467.915	1.558.483.729	23.691.951.644
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	5.040.089.794	6.082.081.359	11.122.171.153

## Quadro XII

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



### Demonstrativo da Despesa

Fase:	Projeto de Lei					R\$
Demonstrativo:	Subfunção					
Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos		Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total		
<b>Total</b>		<b>28.123.992.618</b>	<b>7.652.789.995</b>	<b>35.776.782.613</b>		
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA.</b>		<b>11.290.000</b>	<b>0</b>	<b>11.290.000</b>		
1 - ORÇAMENTO FISCAL		11.290.000	0	11.290.000		
<b>032 - CONTROLE EXTERNO.</b>		<b>2.520.000</b>	<b>0</b>	<b>2.520.000</b>		
1 - ORÇAMENTO FISCAL		2.520.000	0	2.520.000		
<b>061 - AÇÃO JUDICIÁRIA.</b>		<b>9.816.414</b>	<b>136.032</b>	<b>9.952.446</b>		
1 - ORÇAMENTO FISCAL		9.816.414	136.032	9.952.446		
<b>022 - ADMINISTRAÇÃO GERAL.</b>		<b>9.503.452.424</b>	<b>1.520.721.065</b>	<b>11.024.173.489</b>		
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		
<b>023 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.</b>		<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>		
1 - ORÇAMENTO FISCAL		100.000	1.000.000	1.100.000		
<b>024 - CONTROLE INTERNO.</b>		<b>91.699.539</b>	<b>0</b>	<b>91.699.539</b>		
1 - ORÇAMENTO FISCAL		91.699.539	0	91.699.539		
<b>025 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.</b>		<b>450.000</b>	<b>1.585.262</b>	<b>2.035.262</b>		
1 - ORÇAMENTO FISCAL		450.000	1.585.262	2.035.262		
<b>026 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.</b>		<b>368.964.073</b>	<b>95.353.079</b>	<b>464.317.152</b>		

Fase:	Projeto de Lei	R\$	
Demonstrativo:	Subfunção		
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
<b>127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL.</b>	<b>3.405.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>5.705.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.405.000	2.300.000	5.705.000
<b>128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.</b>	<b>71.502.186</b>	<b>3.655.273</b>	<b>75.157.459</b>
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
<b>129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.</b>	<b>167.943.428</b>	<b>0</b>	<b>167.943.428</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	167.943.428	0	167.943.428
<b>130 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES.</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	10.000	0	10.000
<b>131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL.</b>	<b>192.301.734</b>	<b>42.047.486</b>	<b>234.349.220</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	192.301.734	40.915.000	233.216.734
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	1.132.486	1.132.486
<b>181 - POLICIAMENTO.</b>	<b>128.116.495</b>	<b>29.200.000</b>	<b>157.316.495</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	128.116.495	29.200.000	157.316.495
<b>182 - DEFESA CIVIL.</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	50.000	0	50.000
<b>241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO.</b>	<b>36.786</b>	<b>0</b>	<b>36.786</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	20.000	0	20.000
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	16.786	0	16.786
<b>242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	15.000	0	15.000



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

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

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

Fase:	Projeto de Lei	R\$	
Demonstrativo:	Subfunção		
Subfunção/Esfera/Origem dos Recursos	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.234.002	415.000	3.649.002
<b>643 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>	<b>1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.260.000	0	1.260.000
<b>644 - RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>306.158</b>	<b>1.606.211</b>	<b>1.912.369</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	306.158	1.606.211	1.912.369
<b>671 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</b>	<b>85.359.882</b>	<b>1.831.596</b>	<b>87.191.478</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	85.359.882	1.831.596	87.191.478
<b>672 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.500	0	1.500
<b>673 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO</b>	<b>56.781.161</b>	<b>6.000</b>	<b>56.787.161</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	56.781.161	6.000	56.787.161
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>3.631.275</b>	<b>0</b>	<b>3.631.275</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	3.631.275	0	3.631.275
<b>606 - EXTENSÃO RURAL</b>	<b>1.179.000</b>	<b>118.008</b>	<b>1.297.008</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.179.000	118.008	1.297.008
<b>608 - Promoção da Produção Agropecuária</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	170.000	0	170.000
<b>661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>22.238.743</b>	<b>0</b>	<b>22.238.743</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	22.238.743	0	22.238.743
<b>665 - NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</b>	<b>120.000</b>	<b>12.941.065</b>	<b>13.061.065</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	120.000	12.941.065	13.061.065
<b>691 - PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>20.015.000</b>	<b>0</b>	<b>20.015.000</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	20.015.000	0	20.015.000

Fase:	Projeto de Lei	R\$	
Demonstrativo:	Subfunção		
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
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.135.601.581</b>	<b>667.498.516</b>	<b>1.803.100.097</b>
1 - ORÇAMENTO FISCAL	1.135.601.581	0	1.135.601.581
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0	667.498.516	667.498.516