

Quadro XXXIII

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



Demonstrativo da Regionalização

Fase: Projeto de Lei

Esfere Investimento

R\$

Região	Função	Programa	Ação	Fonte	1 - Pessoal e Encargos Sociais	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4 - Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	TOTAL
1 - REGIÃO 1 - PLANO PILOTO					275.332.549							275.332.549
	19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA				6.566.000			6.566.000				6.566.000
	6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				6.566.000			6.566.000				6.566.000
	5832 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL				6.566.000			6.566.000				6.566.000
	1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA				6.566.000			6.566.000				6.566.000
	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				268.766.549			268.766.549				268.766.549
	6206 - ESPORTE E LAZER				139.894.987			139.894.987				139.894.987
	5013 - Revitalização da Pista do Autódromo Internacional				139.894.987			139.894.987				139.894.987
	1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA				139.894.987			139.894.987				139.894.987
	6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				7.046.562			7.046.562				7.046.562
	3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV				7.046.562			7.046.562				7.046.562
	1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA				7.046.562			7.046.562				7.046.562
	6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS				1.825.000			1.825.000				1.825.000
	1823 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA				1.825.000			1.825.000				1.825.000
	1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA				1.825.000			1.825.000				1.825.000

Região	Função	Programa	Ação	Fonte	1 - Pessoal e Encargos Sociais	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4 - Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	TOTAL
20								110.000.000				110.000.000
								110.000.000				110.000.000
								30.000.000				30.000.000
								80.000.000				80.000.000
								10.000.000				10.000.000
								10.000.000				10.000.000
								10.000.000				10.000.000
								7.500.000				7.500.000
								7.500.000				7.500.000
								7.500.000				7.500.000
								7.500.000				7.500.000
								4.051.361				4.051.361
								4.051.361				4.051.361
								4.051.361				4.051.361
								4.051.361				4.051.361
								1.000				1.000
								1.000				1.000
								1.000				1.000
								1.000				1.000

Região	Função	Programa	Ação	Fonte	1 - Pessoal e Encargos Sociais	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4 - Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	TOTAL
								1.000				1.000
					1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA							793.005.230
					17 - SANEAMENTO			379.834.194				379.834.194
					6209 - INFRAESTRUTURA			379.834.194				379.834.194
					1827 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			98.720.081				98.720.081
					1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA			42.055.090				42.055.090
					1898 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E DE OUTROS ÓRGÃOS			44.509.315				44.509.315
					1898 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			12.155.676				12.155.676
					1832 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			46.148.159				46.148.159
					1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA			24.040.794				24.040.794
					1898 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			13.237.760				13.237.760
					1898 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			8.869.605				8.869.605
					7006 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			112.721.416				112.721.416
					1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA			90.039.105				90.039.105
					1898 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			22.682.311				22.682.311
					7012 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			122.244.538				122.244.538
					1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA			63.466.590				63.466.590
					1898 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			58.777.948				58.777.948
					23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			413.171.036				413.171.036
					6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			413.171.036				413.171.036
					3501 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO			413.171.036				413.171.036

Região	Função	Programa	Ação	Fonte	1 - Pessoal e Encargos Sociais	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4 - Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	TOTAL
13	2023							413.171.036				413.171.036
							500.000	1.017.707.545				1.018.207.545
								16.000.000				16.000.000
								16.000.000				16.000.000
								16.000.000				16.000.000
								16.000.000				16.000.000
								51.812.958				51.812.958
								51.812.958				51.812.958
								51.812.958				51.812.958
								51.812.958				51.812.958
								5.614.520				5.614.520
								5.614.520				5.614.520
								5.614.520				5.614.520
								5.614.520				5.614.520
								43.655.855				43.655.855
								43.655.855				43.655.855
								12.341.272				12.341.272
								12.341.272				12.341.272
								31.314.583				31.314.583
								27.702.007				27.702.007
								3.612.576				3.612.576

Região	Função	Programa	Ação	Fonte	1 - Pessoal e Encargos Sociais	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4 - Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	TOTAL
20 - AGRICULTURA								9.000.000				9.000.000
								1.000.000				1.000.000
								1.000.000				1.000.000
								1.000.000				1.000.000
								8.000.000				8.000.000
								2.000.000				2.000.000
								2.000.000				2.000.000
								6.000.000				6.000.000
								6.000.000				6.000.000
							500.000	513.720.204				514.220.204
								1.000.000				1.000.000
								1.000.000				1.000.000
								1.000.000				1.000.000
								500.000				500.000
								500.000				500.000
								500.000				500.000
								3.000.000				3.000.000
								3.000.000				3.000.000
								3.000.000				3.000.000
								84.220.000				84.220.000
								70.540.000				70.540.000

Região	Função	Programa	Ação	Fonte	1 - Pessoal e Encargos Sociais	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4 - Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	TOTAL
								70.540.000				70.540.000
								2.200.000				2.200.000
								2.200.000				2.200.000
								11.000.000				11.000.000
								11.000.000				11.000.000
								480.000				480.000
								480.000				480.000
								175.151.631				175.151.631
								2.500.000				2.500.000
								2.500.000				2.500.000
								2.000.000				2.000.000
								2.000.000				2.000.000
								170.651.631				170.651.631
								50.651.631				50.651.631
								120.000.000				120.000.000
								11.500.000				12.000.000
							500.000					12.000.000
							500.000					12.000.000
							500.000					12.000.000
								20.000.000				20.000.000
								20.000.000				20.000.000
								20.000.000				20.000.000
								20.000.000				20.000.000

Região	Função	Programa	Ação	Fonte	1 - Pessoal e Encargos Sociais	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4 - Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	TOTAL
								208.355.453				208.355.453
					8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO			208.355.453				208.355.453
					1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO			208.355.453				208.355.453
					1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA			9.993.120				9.993.120
					8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO			8.442.045				8.442.045
					1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO			8.442.045				8.442.045
					1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA			1.051.075				1.051.075
					3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1.051.075				1.051.075
					1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA			500.000				500.000
					3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			500.000				500.000
					1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA			377.904.008				377.904.008
					25 - ENERGIA			377.904.008				377.904.008
					6209 - INFRAESTRUTURA			361.986.155				361.986.155
					1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO			50.000				50.000
					1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA			50.000				50.000
					1812 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E O			26.330.000				26.330.000
					1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA			26.330.000				26.330.000
					1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			125.381.264				125.381.264
					1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA			29.714.064				29.714.064
					1898 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NAS EMPRESAS			95.667.200				95.667.200
					3094 - AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA			206.699.527				206.699.527
					1898 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NAS EMPRESAS			42.699.527				42.699.527

R\$

Esfera Investimento

Região	Função	Programa	Ação	Fonte	1 - Pessoal e Encargos Sociais	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4 - Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	TOTAL
				1898 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				164.000.000				164.000.000
				3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				3.525.363				3.525.363
				1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA				3.045.363				3.045.363
				1898 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NAS EMPRESAS				480.000				480.000
				3773 - IMPLANTAÇÃO DO USO DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEI				1				1
				1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA				1				1
				8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO				15.917.853				15.917.853
				1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO				3.966.993				3.966.993
				1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA				1.905.000				1.905.000
				1898 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NAS EMPRESAS				2.061.993				2.061.993
				1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS				11.400.860				11.400.860
				1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA				8.839.573				8.839.573
				1898 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NAS EMPRESAS				2.561.287				2.561.287
				3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				400.000				400.000
				1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA				300.000				300.000
				1898 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NAS EMPRESAS				100.000				100.000
				3941 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES				150.000				150.000
				1898 - GERAÇÃO PRÓPRIA				150.000				150.000
								TOTAL	500.000	2.097.597.685	827.685	2.098.097.685