

**QUADRO SÍNTESE
POR ÓRGÃO**

CONGRESSO NACIONAL - COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
Relatório Setorial - Proposta Orçamentária da União para 2013

Quadro Síntese por Órgão

Orçamento Fiscal e Seguridade (em R\$ 1,00)

47 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão		Total do Órgão	15.126.109.749	
<i>Total por Função</i>		<i>Proposta</i>	<i>Substitutivo</i>	<i>Diferença</i>
04	Administração	8.623.420.169	8.406.812.741	-216.607.428
09	Previdência Social	1.681.677.870	1.681.677.870	0
28	Encargos Especiais	5.037.619.138	5.037.619.138	0
Total:		15.342.717.177	15.126.109.749	-216.607.428
<i>Total por Subunção</i>		<i>Proposta</i>	<i>Substitutivo</i>	<i>Diferença</i>
121	Planejamento e Orçamento	1.121.581.080	906.973.652	-214.607.428
122	Administração Geral	7.020.071.742	7.017.871.742	-2.200.000
125	Normatização e Fiscalização	5.182.983	5.182.983	0
126	Tecnologia da Informação	281.947.847	281.947.847	0
127	Ordenamento Territorial	61.509.534	61.509.534	0
128	Formação de Recursos Humanos	12.700.000	12.900.000	200.000
131	Comunicação Social	7.980.000	7.980.000	0
272	Previdência do Regime Estatutário	1.073.580.640	1.073.580.640	0
274	Previdência Especial	608.097.230	608.097.230	0
301	Atenção Básica	32.771.052	32.771.052	0
306	Alimentação e Nutrição	57.432.000	57.432.000	0
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.410.416	11.410.416	0
332	Relações de Trabalho	3.240.000	3.240.000	0
364	Ensino Superior	1.038.034	1.038.034	0
365	Educação Infantil	1.723.200	1.723.200	0
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	4.832.281	4.832.281	0
844	Serviço da Dívida Externa	5.687.717	5.687.717	0
846	Outros Encargos Especiais	5.031.931.421	5.031.931.421	0
Total:		15.342.717.177	15.126.109.749	-216.607.428
<i>Total por GND (Grupo de Natureza da Despesa)</i>		<i>Proposta</i>	<i>Substitutivo</i>	<i>Diferença</i>
1	Pessoal e Encargos Sociais	12.714.377.608	12.714.377.608	0
2	Juros e Encargos da Dívida	3.523.286	3.523.286	0
3	Outras Despesas Correntes	1.854.894.170	1.855.094.170	200.000
4	Investimentos	767.707.682	550.900.254	-216.807.428
5	Inversões Financeiras	50.000	50.000	0
6	Amortização da Dívida	2.164.431	2.164.431	0
Total:		15.342.717.177	15.126.109.749	-216.607.428
<i>Despesa p/fins de apuração do Resultado Primário</i>		<i>Proposta</i>	<i>Substitutivo</i>	<i>Diferença</i>
0	Despesas Financeiras	2.530.357.174	2.530.357.174	0
1	Despesas Prim. Obrigatórias	10.955.936.203	10.955.936.203	0
2	Despesas Prim. Discricionárias	1.854.423.800	1.637.816.372	-216.607.428
3	Despesas Prim. Discricionárias	2.000.000	2.000.000	0
Total:		15.342.717.177	15.126.109.749	-216.607.428
<i>Total por Fonte de Recursos</i>		<i>Proposta</i>	<i>Substitutivo</i>	<i>Diferença</i>
100	Recursos Ordinários	14.718.013.345	14.501.405.917	-216.607.428
133	Recursos do Programa de Administração Patrimonial Imobiliário	34.395.331	34.395.331	0
148	Operações de Crédito Externas - em Moeda	17.501.709	17.501.709	0
150	Recursos Próprios Não-Financeiros	31.094.818	31.094.818	0
156	Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público	223.397.768	223.397.768	0
169	Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público	312.057.788	312.057.788	0
195	Doações de Entidades Internacionais	215.000	215.000	0
250	Recursos Próprios Não-Financeiros	5.356.491	5.356.491	0
280	Recursos Próprios Financeiros	684.927	684.927	0

CONGRESSO NACIONAL - COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
Relatório Setorial - Proposta Orçamentária da União para 2013

Quadro Síntese por Órgão

Orçamento Fiscal e Seguridade (em R\$ 1,00)

47 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão		Total do Órgão	15.126.109.749	
<i>Total por Fonte de Recursos</i>		<i>Proposta</i>	<i>Substitutivo</i>	<i>Diferença</i>
Total:		15.342.717.177	15.126.109.749	-216.607.428
<i>Total por Programa</i>		<i>Proposta</i>	<i>Substitutivo</i>	<i>Diferença</i>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União	1.073.580.640	1.073.580.640	0
0901	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	218.563.466	218.563.466	0
0906	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)	5.687.717	5.687.717	0
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	4.813.367.955	4.813.367.955	0
2032	Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	1.038.034	1.038.034	0
2038	Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública	535.648.225	532.348.225	-3.300.000
2125	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	8.694.831.140	8.481.523.712	-213.307.428
Total:		15.342.717.177	15.126.109.749	-216.607.428

CONGRESSO NACIONAL - COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
Relatório Setorial - Proposta Orçamentária da União para 2013

Quadro Síntese por Órgão

Orçamento Fiscal e Seguridade (em R\$ 1,00)

56 Ministério das Cidades		Total do Órgão		23.790.095.224
<i>Total por Função</i>		<i>Proposta</i>	<i>Substitutivo</i>	<i>Diferença</i>
04	Administração	2.256.324	2.256.324	0
09	Previdência Social	26.000	26.000	0
15	Urbanismo	4.017.718.141	7.652.535.959	3.634.817.818
16	Habitação	501.400.000	547.529.000	46.129.000
17	Saneamento	3.121.956.071	3.246.856.071	124.900.000
28	Encargos Especiais	12.567.480.492	11.667.480.492	-900.000.000
99	Reserva de Contingência	673.411.378	673.411.378	0
Total:		20.884.248.406	23.790.095.224	2.905.846.818
<i>Total por Subunção</i>		<i>Proposta</i>	<i>Substitutivo</i>	<i>Diferença</i>
121	Planejamento e Orçamento	1.860.000	1.860.000	0
122	Administração Geral	543.266.326	575.266.326	32.000.000
126	Tecnologia da Informação	1.000.000	1.000.000	0
128	Formação de Recursos Humanos	2.844.622	2.844.622	0
131	Comunicação Social	25.740.000	25.740.000	0
272	Previdência do Regime Estatutário	26.000	26.000	0
301	Atenção Básica	11.387.640	11.387.640	0
306	Alimentação e Nutrição	27.804.192	27.804.192	0
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.581.084	1.581.084	0
365	Educação Infantil	1.038.696	1.038.696	0
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	750.000	750.000	0
451	Infra-Estrutura Urbana	1.559.846.429	4.819.667.247	3.259.820.818
452	Serviços Urbanos	183.144.000	262.811.000	79.667.000
453	Transportes Coletivos Urbanos	1.906.229.476	2.179.559.476	273.330.000
482	Habitação Urbana	250.400.000	286.529.000	36.129.000
512	Saneamento Básico Urbano	3.121.956.071	3.246.856.071	124.900.000
572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.300.000	4.300.000	0
665	Normalização e Qualidade	182.000	182.000	0
843	Serviço da Dívida Interna	14.522.595	14.522.595	0
844	Serviço da Dívida Externa	2.577.897	2.577.897	0
845	Outras Transferências	9.315.000.000	8.415.000.000	-900.000.000
846	Outros Encargos Especiais	3.235.380.000	3.235.380.000	0
999	Reserva de Contingência	673.411.378	673.411.378	0
Total:		20.884.248.406	23.790.095.224	2.905.846.818
<i>Total por GND (Grupo de Natureza da Despesa)</i>		<i>Proposta</i>	<i>Substitutivo</i>	<i>Diferença</i>
1	Pessoal e Encargos Sociais	450.515.501	450.515.501	0
2	Juros e Encargos da Dívida	5.806.322	5.806.322	0
3	Outras Despesas Correntes	4.354.650.535	4.474.917.535	120.267.000
4	Investimentos	6.388.570.500	10.074.150.318	3.685.579.818
5	Inversões Financeiras	9.000.000.000	8.100.000.000	-900.000.000
6	Amortização da Dívida	11.294.170	11.294.170	0
9	Reserva de Contingência	673.411.378	673.411.378	0
Total:		20.884.248.406	23.790.095.224	2.905.846.818
<i>Despesa p/fins de apuração do Resultado Primário</i>		<i>Proposta</i>	<i>Substitutivo</i>	<i>Diferença</i>
0	Despesas Financeiras	695.311.858	695.311.858	0
1	Despesas Prim. Obrigatórias	513.907.125	513.907.125	0
2	Despesas Prim. Discricionárias	637.077.923	5.048.624.741	4.411.546.818
3	Despesas Prim. Discricionárias	19.037.951.500	17.532.251.500	-1.505.700.000
Total:		20.884.248.406	23.790.095.224	2.905.846.818
<i>Total por Fonte de Recursos</i>		<i>Proposta</i>	<i>Substitutivo</i>	<i>Diferença</i>

CONGRESSO NACIONAL - COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
Relatório Setorial - Proposta Orçamentária da União para 2013

Quadro Síntese por Órgão

Orçamento Fiscal e Seguridade (em R\$ 1,00)

56 Ministério das Cidades		Total do Órgão	23.790.095.224	
<i>Total por Fonte de Recursos</i>		<i>Proposta</i>	<i>Substitutivo</i>	<i>Diferença</i>
100	Recursos Ordinários	19.796.993.675	22.702.840.493	2.905.846.818
139	Alienação de Bens Apreendidos	3.846	3.846	0
150	Recursos Próprios Não-Financeiros	55.277.217	55.277.217	0
174	Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia	378.728.403	378.728.403	0
180	Recursos Próprios Financeiros	40.265.407	40.265.407	0
186	Outras Receitas Vinculadas	378.685.710	378.685.710	0
250	Recursos Próprios Não-Financeiros	229.332.322	229.332.322	0
280	Recursos Próprios Financeiros	4.705.203	4.705.203	0
281	Recursos de Convênios	256.623	256.623	0
Total:		20.884.248.406	23.790.095.224	2.905.846.818
<i>Total por Programa</i>		<i>Proposta</i>	<i>Substitutivo</i>	<i>Diferença</i>
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União	26.000	26.000	0
0901	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	50.380.000	50.380.000	0
0905	Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)	14.522.595	14.522.595	0
0906	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)	2.577.897	2.577.897	0
0999	Reserva de Contingência	673.411.378	673.411.378	0
2040	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	1.496.701.173	1.408.201.173	-88.500.000
2048	Mobilidade Urbana e Trânsito	1.818.736.000	2.198.416.000	379.680.000
2049	Moradia Digna	13.860.982.000	12.958.111.000	-902.871.000
2054	Planejamento Urbano	81.117.429	3.394.355.247	3.313.237.818
2064	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	750.000	750.000	0
2068	Saneamento Básico	2.035.854.898	2.210.654.898	174.800.000
2116	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades	849.189.036	878.689.036	29.500.000
Total:		20.884.248.406	23.790.095.224	2.905.846.818