Câmara Legislativa do DF
Biblioteca

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DIÁRIO OFICIAL
DO DISTRITO FEDERAL

ANO XXXV Suplemento ao nº 182 BRASÍLIA – DF, QUARTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2004 PREÇO R$ 1,10

SUMÁRIO

SEÇÃO I
PÁG.
Atos do Poder Executivo 1

SEÇÃO I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI N.º 3.440, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004.
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Altera demonstrativos do Anexo de Metas Fiscais e dispositivos constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2004, Lei nº 3.179, de 6 de agosto de 2003, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Ficam alterados os demonstrativos do Anexo de Metas Fiscais, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2004, Lei nº 3.179, de 6 de agosto de 2003, objetivando a compatibilização com os valores da Lei Orçamentária Anual de 2004, Lei n.º 3.257, de 29 de dezembro de 2003,

Art. 2º Fica acrescido o Quadro de Indicadores - QI, constantes do Plano Plurianual – PPA, como anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2004.

Art. 3º Os incisos XVI e XX e o inciso IV, § 1º, do artigo 7º passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art.7º.....".

"XVI – detalhamento dos créditos orçamentários dos orçamentos fiscal e da seguridade social a que se refere o art. 149, § 4º, I e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, discriminada a despesa na forma estabelecida nesta lei, inclusive com a identificação da fonte de recursos";

"XX – demonstrativo do orçamento de investimento por unidade orçamentária, detalhado por fonte de financiamento conforme desdobramento indicado no art. 21";

"§ 1º ....."

"IV – a despesa programada com pessoal e encargos sociais para 2004, com a indicação da participação percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal, nos termos do art. 44 desta lei".

Art. 4º Ressalvado o disposto no art. 8º da Lei nº 3.257, de 29 de dezembro de 2003, os créditos adicionais destinados a atender despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados à Câmara Legislativa por intermédio de projetos de lei específicos e exclusivamente para esta finalidade".

Art. 5º O caput do art. 21 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 O detalhamento das fontes de financiamento será feito para cada uma das entidades referidas no art. 19, de modo a identificar os recursos:".

Art. 6º O § 3º do art. 23 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 23 ....."

"§ 3º Os recursos destinados ao pagamento de precatórios judiciários e de débitos oriundos de decisões transitadas em julgado, derivados de órgãos da administração direta, serão alocados na Secretaria de Estado de Fazenda".

Art. 7º O caput do art. 24 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 24 Para fins de atendimento do disposto no art. 7º, XV, as unidades orçamentárias referidas no artigo anterior encaminharão ao órgão central do sistema de orçamento do Poder Executivo, até 15 de julho de 2003, relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária de 2004, nos termos do art. 100, § 1º, da Constituição Federal, e da Lei Complementar n.º 666, de 27 de dezembro de 2002, discriminada por órgãos ou entidades devedoras e por grupos de despesas, por ordem de precedência e por natureza jurídica, observado o detalhamento constante do art. 18 e especificando ainda:".

Art. 8º O art. 39 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 39 A reserva de contingência será constituída, no mínimo, de três por cento da receita corrente líquida no projeto de lei orçamentária, e de um por cento na lei, sendo considerada como despesa primária para fins de apuração do resultado fiscal".

Art. 9º O art. 42 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 42 A programação prevista no orçamento de investimento à conta de recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive mediante participação acionária, observará o valor e a destinação constantes do orçamento original".

Art. 10 ficam alterados os §§ 1º e 2º do art. 46, passando a vigorarem com as seguintes redações:

"Art. 46 ....."

"§ 1º Respeitados os limites de despesa total com pessoal de que trata o art. 44, fica autorizada a inclusão na Lei Orçamentária Anual das dotações necessárias para se proceder, nos termos do art. 37, X, e do art. 169, § 1º, II, da Constituição Federal, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos do Distrito Federal a partir de janeiro de 2004".

"§ 2º Os atos administrativos autorizando as vantagens previstas no caput, no âmbito do Poder Executivo, deverão ser acompanhados de manifestações da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, da Secretaria de Estado de Fazenda e da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação, sem prejuízo de suas respectivas áreas de competência".

Art. 11 O caput do art. 47 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 47 Os órgãos competentes do Poder Legislativo e do Poder Executivo farão publicar no Diário Oficial do Distrito Federal, até 31 de agosto de 2003, discriminadas por órgão da administração direta, autarquias e fundações, as seguintes informações:".

Art 12 O caput do art. 50 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 50 O agente financeiro oficial de fomento direcionará sua política de concessão de empréstimos e financiamentos, prioritariamente, aos programas e projetos do Governo do Distrito Federal, e especialmente aos que visem:".

Art. 13 O caput do artigo 56 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 56 A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação, no prazo de trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, divulgará, por unidade orçamentária de cada órgão, fundo e entidade que integram os orçamentos fiscal e da seguridade social do Poder Executivo, o quadro de detalhamento da despesa, especificada, para cada categoria de programação, a natureza da despesa e fonte de recursos com a respectiva dotação".

Art. 14 O caput do art. 64 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 64 Caso sejam necessárias a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário ou nominal, conforme determinado pelo art.

9º da Lei Complementar n. º 101, de 4 de maio de 2000, serão fixados, separadamente, percentuais de limitação para os conjuntos de projetos, atividades e operações especiais, calculados de forma proporcional à participação de cada um dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária Anual de 2004, em cada um dos citados conjuntos, excluídas as despesas destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais e as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução".

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de setembro de 2004
116º da República e 45º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Metas e Projeções Fiscais
(Art. 4º, § 1º, da Lei Complementar n.º 101, de 2000)
Valores Correntes

(R$ 1.000)

Discriminação		2004	2005	2006
		Valor	Valor	Valor
I.	RECEITA FISCAL TOTAL	6.192.179	6.820.990	7.470.631
II.	DESPESA FISCAL TOTAL	6.186.591	6.705.618	7.236.917
II.	RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	5.588	115.373	233.715
V.	RESULTADO NOMINAL	-138.364	-48.021	51.616
V.	DÍVIDA CONTRATUAL	2.237.619	2.819.618	3.309.517

Nota: Valores expressos a preço de dezembro de cada exercício

Valores Constantes

(R$ 1.000)

Discriminação		2004	2005	2006
		Valor	Valor	Valor
I.	RECEITA FISCAL TOTAL	5.772.517	6.010.125	6.245.885
II.	DESPESA FISCAL TOTAL	5.753.141	5.905.677	6.042.113
II.	RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	19.376	104.448	203.771
V.	RESULTADO NOMINAL	-124.536	-41.540	45.807
V.	DÍVIDA CONTRATUAL	2.002.825	2.452.340	2.823.827

ANEXO II
ANEXO DE METAS FISCAIS
Memória e Metodologia de cálculo das METAS E PROJEÇÕES FISCAIS
(Art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

(R$ 1.000)

2004		2005		2006	
PIB real (P1)	1,0308	PIB real (P2)	1,0352	PIB real (P3)	1,0362
IGP-DI (I1)	1,0727	IGP-DI (I2)	1,0580	IGP-DI (I3)	1,0539

DISCRIMINAÇÃO	LOA Inicial		PREVISÃO		PREVISÃO	
	constante (A) = B / I1	corrente (B)	Constante (C) = D/I1/I2	corrente (D) = B * P2 * I2	constante (E) = F/I1/I2/I3	corrente (F) = D * P3 * I3
I - RECEITAS FISCAIS						
I.1 - Receitas Correntes + Capital (C)	6.021.990	6.459.788	6.268.378	7.114.087	6.513.487	7.790.708
I.1.1 - Receitas de Origem Tributária (1)	4.044.706	4.338.756	4.221.494	4.791.044	4.392.506	5.253.826
I.1.1.1 - Receitas Tributária (menos IRPQN)	3.407.770	3.655.515	3.560.366	4.040.719	3.706.507	4.433.311
I.1.1.2 - Imposto de Renda (IRPQN)	451.783	484.628	467.686	530.784	484.616	579.644
I.1.1.3 - Outras Receitas de Origem Tributária	185.153	198.613	193.442	219.541	201.383	240.871

DIÁRIO OFICIAL
DO DISTRITO FEDERAL

Redação e Administração:
Anexo do Palácio do Buriti, Sala 111, Térreo.
CEP: 70075-900, Brasília - DF
Telefones: (0XX61) 441.4502 - 441.4503
Editoração e impressão: COMUNIDADE EDITORA

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
Governador

MARIA DE LOURDES ABADIA
Vice-Governadora

BENJAMIM SEGISMUNDO DE J. RORIZ
Secretário de Governo

LAEZIA GLÓRIA BEZERRA
Subsecretária-Diretora

I.1.2 - Transferências da União [2]	-	-	-	-	-	-
I.1.3 - Demais	1.977.284	2.121.032	2.046.884	2.323.043	2.120.981	2.536.882
I.2 - Deduções (Receitas Financeiras)	249.472	267.609	258.254	293.097	267.603	320.076
I.2.1 - Aplicações Financeiras	9.322	10.000	9.650	10.952	10.000	11.961
I.2.2 - Alienação de Bens	164.757	176.735	170.557	193.568	176.731	211.386
I.2.3 - Operações de Crédito	68.457	73.434	70.867	80.428	73.432	87.831
I.2.4 - Amortizações	6.936	7.440	7.180	8.149	7.440	8.899
Total das Receitas Fiscais (I.1 - I.2) (A)	5.772.517	6.192.179	6.010.125	6.820.990	6.245.885	7.470.631
II - DESPESAS FISCAIS						
II.1 - Despesas Correntes + Capital (D) [3]	6.021.990	6.459.788	6.188.623	7.023.572	6.363.005	7.610.717
II.1.1 - Pessoal e encargos	1.954.634	2.096.735	1.978.097	2.244.975	2.000.057	2.392.245
II.1.2 - Demais	4.067.356	4.363.053	4.210.527	4.778.597	4.362.948	5.218.472
II.2 - Deduções (Despesas Financeiras)	268.848	273.197	282.947	317.954	320.891	373.801
II.2.1 - Juros e Encargos da Dívida [4]	143.912	143.952	145.988	163.394	157.964	182.099
II.2.2 - Amortização da Dívida [4]	65.670	65.670	75.606	84.930	99.354	115.662
II.2.3 - Concessão de Empréstimos	59.266	63.575	61.353	69.630	63.573	76.040
II.2.4 - Aquis.de Título de Capital já Integr.	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Fiscais (II.1 - II.2) (B)	5.753.141	6.186.591	5.905.677	6.705.618	6.042.113	7.236.917
III - RESULTADO PRIMÁRIO (A- B)	19.376	5.588	104.448	115.373	203.771	233.715
IV - RESULTADO NOMINAL (III - II.2.1)	(124.536)	(138.364)	(41.540)	(48.021)	45.807	51.616
V - DÍVIDA CONTRATUAL [4]	2.002.825	2.237.619	2.452.340	2.819.618	2.823.827	3.309.517

Notas:

(1) As estimativas de Indicadores Econômicos(PIB e IGP-DI) e das Receitas de Origem Tributária, para o período de 2004 à 2006, foram informados pela Secretaria de Estado de Fazenda, assim como o valor referente ao Imposto de Renda - IRPQN para 2004;

(2) Com a instituição do Fundo Constitucional pela Lei 10.633/2002 os recursos destinados a atender as áreas de segurança, saúde e educação passaram a ser gerenciados diretamente pela Esfera Federal, por isto as cifras não são visualizadas no orçamento do Distrito Federal;

(3) As despesas com Pessoal e Encargos referentes a 2004 foram obtidos na LOA 2004, para os demais exercícios aplicou-se o Índice de Variação da Folha da União (7,07% para 2005; 6,56% para 2006). As demais Despesas Correntes e de Capital foram corrigidas pela variação do PIB e do IGP-M;

(4) Os valores dos Juros e Encargos da Dívida, da Amortização da Dívida, e da Dívida Contratual, constantes e correntes, foram informados pela Subsecretaria de Finanças/SEF.

Observações:

1) para o cálculo do resultado nominal adotou-se o critério "acima da linha" que demonstra o desempenho fiscal do Governo através da apuração dos fluxos de receitas e despesas no período considerado; Foi adotada a metodologia utilizada pelo Ministério do Planejamento, excluindo os juros e encargos da dívida.

2) Preços Constantes: quanto à conversão de valores correntes para constantes, utilizou-se como deflator as variações do IGP-DI estimadas nos exercícios de 2004 à 2006, excetuando-se os dados indicados nas notas (4);

3) As metas dos exercícios de 2005 e 2006 são apenas indicativas.

4) Foi adotada a metodologia utilizada pelo Ministério do Planejamento para o cálculo do Resultado Nominal.

Nota: Valores expressos a preços de dezembro de 2003.

ANEXO IV

ANEXO DE METAS FISCAIS

Metas e Resultados Fiscais

(Art. 4º, § 2º, Inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 2000).

(R$ 1.000)

Discriminação	2002		2003		2004
	LOA	Realizado	LOA	Realizado	LOA
I. RECEITA TOTAL	7.788.227	7.077.268	8.910.131	5.097.320	6.192.179
II. DESPESA TOTAL	8.057.203	6.928.869	8.897.509	4.923.420	6.186.591
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	-268.976	148.399	12.622	173.900	5.588
IV. RESULTADO NOMINAL	-372.580	45.925	-106.056	57.449	-138.364
V. DÍVIDA CONTRATUAL (*)		1.677.308		1.668.880	

(*) A preços de dezembro de cada exercício

ANEXO V

ANEXO DE METAS FISCAIS

Memória e Metodologia de cálculo das METAS E RESULTADOS FISCAIS

(Art. 4º, § 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 2000).

(R$ 1.000)

DISCRIMINAÇÃO	2002		2003		2004
	LOA	Realizado	LOA	realizado	LOA
I - RECEITAS FISCAIS					
I.1 - Receitas Correntes + Capital	8.270.192	7.232.406	9.161.531	5.190.993	6.459.788
I.2 - Deduções (Receitas Financeiras)	481.965	155.138	251.400	93.673	267.609
I.2.1 - Aplicações Financeiras	5.016	15.399	27.858	28.255	10.000
I.2.2 - Alienação de Bens	162.662	3.493	20.816	2.907	176.735
I.2.3 - Operações de Crédito	306.374	133.514	196.196	50.802	73.434
I.2.4 - Amortizações	7.913	2.732	6.530	11.709	7.440
Total das Receitas Fiscais (I.1 - I.2) (A)	7.788.227	7.077.268	8.910.131	5.097.320	6.192.179
II - DESPESAS FISCAIS					
II.1 - Despesas Correntes + Capital	8.270.192	7.130.706	9.161.531	5.180.696	6.459.788
II.2 - Deduções (Despesas Financeiras)	212.989	201.837	264.022	257.276	273.197
II.2.1 - Juros e Encargos da Dívida	103.604	102.474	118.678	116.451	143.952
II.2.2 - Amortização da Dívida	93.111	93.010	58.527	58.137	65.670
II.2.3 - Concessão de Empréstimos	16.274	6.353	86.813	82.688	63.575
II.2.4 - Aquis.de Título de Capital já Integr.	-	-	4	-	-
Total das Despesas Fiscais (II.1 - II.2) (B)	8.057.203	6.928.869	8.897.509	4.923.420	6.186.591
III - RESULTADO PRIMÁRIO (A - B)	(268.976)	148.399	12.622	173.900	5.588
IV - RESULTADO NOMINAL (III - II.2.1)	(372.580)	45.925	(106.056)	57.449	(138.364)
V - DÍVIDA CONTRATUAL		1.677.308		1.668.880	

notas:

1.) Os dados relativos ao "realizado 2001 e 2002" foram extraídos do Balanço Geral 2001(fls. 08, 27, 276, 338 e 339) e 2002(fls. 08, 27, 343 e 344), deduzidas as duplicidades e superávits apresentadas nos Balanços Gerais (fls. 63 e 64 em 2001 e fls.64 e 65 em 2002).

2.) Os dados relativos ao "realizado 2003" foram extraídos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária elaborado pela SEF, publicado no DODF Nº 21, de 30/01/2004, pag. 35/36.

3.) Os dados relativos à Dívida Contratual foram informados pela Subsecretaria de Finanças da Secretaria de Fazenda/GDF.

4.) Foi adotada a metodologia utilizada pelo Ministério do Planejamento para o cálculo do Resultado Nominal.

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

(art. 4º, § 2º, V, Lei Complementar nº 101/2000)

PROJEÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2004

(REEXAME EM 11 DE NOVEMBRO DE 2003)

APRESENTAÇÃO

Tendo em vista a concessão da redução de multas e juros moratórias concedida pelo Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública do Distrito Federal – REFAZ, cabe considerar reestimativa da projeção da renúncia para o exercício de 2004.

A projeção da renúncia em função da redução de multas e juros de mora concedida pela Lei n. º 3.194/2003 tomou como base os valores constantes do quadro abaixo relativos à renúncia de receita decorrente das Leis Complementares 191/99 e 212/99, cujos teores são praticamente os mesmos da Lei n. º 3.194/2003.

VALORES EM R$ mil

ANO	ICMS	ISS	IPTU/TLP	IPVA	ITBI/TCD	TOTAL
1999	12.409	2.388	3.485	532	114	18.928
2000	11.011	3.000	1.627	57	31	15.726
2001	6.658	1.139	1.081	17	15	8.910
2002	3.582	688	494	4	11	4.779
TOTAL	33.660	7.215	6.688	609	171	48.343

FONTE: Relatórios do SITAF/SEF.

Pelo exposto, os valores acima atualizados pela variação do INPC foram assumidos como equivalentes àqueles esperados para a renúncia no âmbito do REFAZ.

Considerando que o REFAZ prevê reduções de multas e juros de mora tanto para pagamentos parcelados quanto à vista, efetivando-se estes no primeiro exercício da sua vigência, e também a concessão de parcelamentos em até 180 meses, e supondo o início da sua vigência em 2003, este programa repercutiria quanto à renúncia de receita até o exercício de 2018. Tendo em vista que a Lei Complementar n.º 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Art. 14, requer estimativa da renúncia referente ao ano de início de vigência do benefício e nos dois posteriores, o quadro a seguir apresenta a projeção colimada:

VALORES EM R$ mil

ANO	ICMS	ISS	IPTU/TLP	IPVA	ITBI/TCD	TOTAL
2003	18.468	3.553	5.186	792	170	28.169
2004	15.520	4.229	2.294	80	43	22.167
2005	8.685	1.486	1.410	22	20	11.623
TOTAL	42.673	9.268	8.890	894	233	61.959

Assim, a renúncia prevista decorrente da redução de multas e juros de mora concedida pelo REFAZ em 2004 é de R$ 22.167 mil.

A partir desta revisão, apresentamos na seqüência a Tabela I a qual contém os itens de renúncia cuja fruição está prevista para 2004 e na Tabela II os valores projetados da renúncia por espécie de tributo

TABELA I – Benefícios com fruição prevista em 2004

DESCRIÇÃO	LEGISLAÇÃO
Isenção do IPTU para lojas maçônicas	LC 15/96
Isenção do IPTU para imóveis do Programa de Amparo ao Cidadão Carente – PACC	Lei n.º 2349/99
Isenção do IPTU para imóveis do Programa João de Barro Candango	Lei nºs 2476/99 e 2716/01
Isenção e remissão do IPTU para templos maçônicos e religiosos de qualquer culto	LC 363/01
Isenção do IPTU para templos religiosos de qualquer culto	Lei n.º 2454/99
Isenção do ITCD para missões diplomáticas, organismos internacionais e funcionários estrangeiros	Decreto n.º 56.435/65
Isenção do ITCD para transmissão único imóvel	Lei n.º 1.343/96
Isenção do ITCD para assentamentos	LC n.º 229/99
Redução multas e juros moratórios	Lei n.º 3.194/2003
Isenção do ITBI/IPTU na aquisição de imóvel destinado a empreendimento produtivo junto ao PRÓ-DF	Lei n.º 2.483/99
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis destinados ao Pró – Rural/DF-RIDE	Lei n.º 2499/99
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis destinados ao PADES-DF	Lei n.º 1.315/96
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis destinados à mecânicas oficinas concessionárias da TERRACAP	Lei n.º 1.132/96
Isenção do ITBI para Missões Diplomáticas, organismos Internacionais e funcionários estrangeiros	Decreto n.º 56.435/65
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis em atendimento a MP n.º 2.220/01	LC n.º 439/02
Isenção do IPTU para imóveis da FUB	Lei n.º 1.167/96
Isenção de IPTU para clubes sociais	DL n.º 82/66 Lei 76/89
Remissão e isenção da TLP para imóveis da União	Lei n.º 2.627/2000
Isenção do IPTU/ TLP para aposentados/pensionistas	Lei n.º 1.362/96 (art. 3º)
Isenção do IPTU/TLP para imóveis TERRACAP	Lei n.º 1.362/96 (art. 1º)
Isenção do IPTU/TLP para ex-combatentes e suas viúvas	Lei n.º 215/91
Isenção do IPTU/TLP para imóveis IDHAB	Lei n.º 1.805/97
Isenção da TLP para imóveis do tipo garagem desmembradas	Lei n.º 2.348/99
Isenção da TLP para instituições de assistência social e clubes de serviços	Lei n.º 2.627/00
Isenção da TLP para templos religiosos de qualquer culto	Leis nºs 2.348/99 e 2.627/00
Isenção do IPTU para IHG-DF	Lei n.º 2.858/01
Isenção do IPVA para veículos agrícolas e máquinas de terraplanagem	Lei n.º 2670/01
Não incidência do IPVA para veículos roubados, furtados ou sinistrados	Lei n.º 2.670/2001
Redução da base de cálculo do IPVA para táxi	Decreto n.º 16.099/94
Redução base de cálculo do IPVA para deficientes	Decreto n.º 16.099/94
Isenção do IPVA por tempo de uso do veículo acima de quinze anos	Lei n.º 2.500/99
Isenção do IPTU e do IPVA para o Corpo diplom.e O.I. - Conv. de Viena e Trat. Intern.	DL n.º 82/66 e Lei n.º 2670/01
Isenção do ICMS import. de aces. empregados na indust. livros, jornais ou op. Emissora de radiodifusão	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 8)
Isenção do ICMS importação de equip. por entidades beneficentes e Adm. Pública Federal e outros	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 37)
Isenção do ICMS na aquisição de veículo automotor por deficiente físico	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 44)
Isenção do ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações para Missões Diplomáticas e funcionários estrangeiros	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 55)
Isenção do ICMS nas doações de produtos import. por órg. da adm. Púb., fundações ou ent. beneficentes	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 66)
Isenção do ICMS importação de equip. científicos e informática p/ Administração Pública	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 67)
Isenção do ICMS na aquisição de veículos para táxi	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 93)
Isenção do ICMS para equip. importados p/ Programa de Modernização Univ. e Hospitais Univ. (MEC)	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 95)
Isenção do ICMS sobre combustíveis para Missões Diplomáticas e funcionários estrangeiros	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 96)
Isenção do ICMS p/ aquis.de equip. para o Prog. de Moder. Ger. e Reequip. da rede hosp. Do Min da Saúde	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 115)
Isenção do ICMS nas importações do exterior efetuadas pelo Senado Federal	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 116)
Isenção do ICMS nas importações efetivadas por universidades ou fundações educacionais de ensino superior ,públicas	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 120)
Isenção do ICMS dos medicamentos destinados a órgãos da Adm. Direta e Indireta, inclusive fundações públicas	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 121)
Isenção do ICMS nas operações de importação amparadas pelo regime especial aduaneiro de admissão temporária	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 122)
Isenção do ISS na promoção de competições por federações de clubes ou clubes desportivos	Lei n.º 586/93
Isenção do ISS na promoção de eventos culturais pela Fundação Cultural do Distrito Federal	Lei n.º 586/93
Isenção do ISS na promoção de espetáculos públicos por inst. cultural ou de assist. social s/ fins lucrativos	Lei n.º 586/93
Isenção do ISS paro os serviços prestados ao PROMOTEC	Lei n.º 2.423/99

Isenção do ISS para Fundações s/ fins lucrativos que promovem desenvolvimento científico/tecnológico	LC n.º 328/00
Isenção da TFLI para templos religiosos de qualquer culto	LC n.º 369/01
Isenção da TFLI para entidades beneficentes	LC n.º 369/01
Isenção da TFLI para instituições de educação sem fins lucrativos	LC n.º 369/01
Isenção da TFLI para deficientes ou pessoas maiores de 65 anos que desenvolvam atividades artesanais	LC n.º 369/01
Isenção da TFLI para profissionais autônomos estabelecidos ou não	LC n.º 433/01
Isenção da TFLI para sociedades de profissionais	LC n.º 433/01
Isenção da TFLI para microempresas	LC n.º 433/01
Isenção de Taxas para eventos inclusos no calendário oficial do Distrito Federal	Lei n.º 3.040/2002
Isenção da Taxa de Expediente de emissão da 2ª via da carteira de identidade para deficientes	Lei n.º 3.053/2002

TABELA II – Valores projetados da renúncia para 2004 por tributo

Tributo	Renúncia para 2004 (R$)
ITCD	11.566.000
ITBI	2.732.000
IPTU	94.281.000
TLP	9.416.000
IPVA	14.377.000
ICMS	70.064.000
ISS	5.478.000
OUTRAS TAXAS	1.642.000
TOTAL	209.556.000

Elaboração: NUPAC/GERET/DIRAR/SUREC/SEFP
RESULTADO:
Diante do exposto, a renúncia revista para 2004 corresponde a R$ 209.556.000, conforme planilha discriminada por item de benefício, em anexo.
Brasília, 07 de novembro de 2003
Leônidas Feitosa Duarte
Chefe do Núcleo de Análise de Impacto na Arrecadação
Marco Antonio Lima Lincoln
Gerente de Estudos Econômico - Tributários/DIRAR/SUREC

QUADRO II
DISTRITO FEDERAL - PROJEÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2004 (*)

R$ correntes

DESCRIÇÃO	LEGISLAÇÃO	TRIBUTO ITCD	ITBI	IPTU	TLP	IPVA	ICMS	ISS	OUTRAS TAXAS	TOTAL
Isenção do IPTU para lojas maçônicas	LC 15/96	-	-	37.884	-	-	-	-	-	37.884
Isenção do IPTU para imóveis do Programa de Amparo ao Cidadão Carente-PACC	Lei nº 2349/99	-	-	5.156	-	-	-	-	-	5.156
Isenção do IPTU para imóveis do Programa João de Barro Candango	Lei nºs 2476/99 e 2716/01	-	-	470.679	-	-	-	-	-	470.679
Isenção e remissão do IPTU para templos maçônicos e religiosos de qualquer culto	LC 363/01	-	-	449.781	-	-	-	-	-	449.781
Isenção do IPTU para templos religiosos de qualquer culto	Lei nº 2454/99	-	-	2.222	-	-	-	-	-	2.222
Isenção do ITCD para missões diplomáticas, organismos internacionais e funcionários estrangeiros	Decreto nº 56.435/65	63.014	-	-	-	-	-	-	-	63.014
Isenção do ITCD para transmissão único imóvel	Lei nº 1.343/96	579.349	-	-	-	-	-	-	-	579.349
Isenção do ITCD para assentamentos	LC nº 229/99	10.906.546	-	-	-	-	-	-	-	10.906.546
Redução multas e juros moratórios	Lei nº 3.194/2003	17.000	26.000	1.970.000	324.000	80.091	15.520.325	4.229.379	-	22.166.795
Isenção do ITBI/IPTU na aquisição de imóvel destinado a empreendimento produtivo junto ao PRÓ-DF	Lei nº 2.483/99	-	68.381	859.220	-	-	-	-	-	927.600
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis destinados ao Pró-Rural/DF-RIDE	Lei nº 2499/99	-	415.729	-	-	-	-	-	-	415.729
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis destinados ao PADES-DF	Lei nº 1.315/96	-	73.350	-	-	-	-	-	-	73.350
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis destinados à mecânicas oficinas concessionárias da TERRACAP	Lei nº 1.132/96	-	9.376	-	-	-	-	-	-	9.376

Isenção do ITBI para Missões Diplomáticas, organismos Internacionais e funcionários estrangeiros	Decreto nº 56.435/65	-	350.506	-	-	-	-	-	350.506
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis em atendimento a MP nº 2.220/01	LC nº 439/02	-	1.788.344	-	-	-	-	-	1.788.344
Isenção do IPTU para imóveis da FUB	Lei nº 1.167/96	-	-	5.663.893	-	-	-	- -	5.663.893
Remissão e isenção do TLP para imóveis da União	Lei nº 2.627/2000	-	-		495.175	-	-	- -	495.175
Isenção do IPTU/ TLP para aposentados/pensionistas	Lei nº 1.362/96 (art. 3º)	-	-	1.025.017	498.746	-	-	- -	1.523.764
Isenção do IPTU/TLP para imóveis TERRACAP	Lei nº 1.362/96 (art. 1º)	-	-	78.954.042	6.361.467	-	-	- -	85.315.509
Isenção do IPTU para ex-combatentes e suas viúvas	Lei nº 215/91	-	-	114.878	-	-	-	- -	114.878
Isenção do IPTU/TLP para imóveis IDHAB	Lei nº 1.805/97	-	-	3.330.372	51.092	-	-	- -	3.381.464
Isenção de IPTU para Clubes Sociais	DL nº 82/66 Lei 76/89	-	-	562.549	-	-	-	- -	562.549
Isenção da TLP para imóveis do tipo garagem desmembradas	Lei nº 2.348/99	-	-		1.586.894	-	-	- -	1.586.894
Isenção da TLP para instituições de assistência social e clubes de serviços	Lei nº 2.627/00	-	-	-	40.352	-	-	- -	40.352
Isenção da TLP para templos religiosos de qualquer culto	Leis nºs 2.348/99 e 2.627/00	-	-	-	58.622	-	-	- -	58.622
Isenção do IPTU para IHG-DF	Lei nº 2.570/2000	-	-	105.505	-	-	-	- -	105.505
Isenção do IPVA para veículos agrícolas e máquinas de terraplenagem	Lei nº 2670/01	-	-	-	-	50.297	-	- -	50.297
Isenção e Remissão do IPVA para veículos roubados, furtados ou sinistrados	Lei nº 2.670/2001	-	-	-	-	487.389	-	- -	487.389
Redução base de cálculo do IPVA para táxi	Decreto nº 16.099/94	-	-	-	-	807.657	-	- -	807.657
Redução base de cálculo do IPVA para deficientes	Decreto nº 16.099/94	-	-	-	-	1.501.873	-	- -	1.501.873
Isenção do IPVA por tempo de uso do veículo acima de quinze anos	Lei nº 2.500/99	-	-	-	-	11.147.466	-	- -	11.147.466
Isenção do IPTU e do IPVA para o Corpo diplom.e O.I. - Conv. de Viena e Trat. Intern.	DL nº 82/66 e Lei nº 2670/01	-	-	730.121	-	301.877	-	- -	1.031.999
Isenção do ICMS import. de aces. Empregados na indust. livros, jornais ou op. Emissora de radiodifusão	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 8)	-	-	-	-	-	18.446	- -	18.446
Isenção do ICMS importação de equip. por entidades beneficentes e Adm. Pública Federal e outros	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 37)	-	-	-	-	-	2.415.334	- -	2.415.334
Isenção do ICMS na aquisição de veículo automotor por deficiente físico	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 44)	-	-	-	-	-	489.319	- -	489.319
Isenção do ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações para Missões	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 55)	-	-	-	-	-	1.071.160	- -	1.071.160
Diplomáticas e funcionários estrangeiros									
Isenção do ICMS nas doações de produtos import. por órg. da adm. Púb., fundações ou ent. beneficentes	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 66)	-	-	-	-	-	59.422	- -	59.422
Isenção do ICMS importação de equip. científicos e informática p/ Administração Pública	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 67)	-	-	-	-	-	65.751	- -	65.751
Isenção do ICMS na aquisição de veículos para táxi	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 93)	-	-	-	-	-	1.081.123	- -	1.081.123
Isenção do ICMS para equip. importados p/ Programa de Modernização Univ. e Hospitais Univ. (MEC)	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 95)	-	-	-	-	-	38.204.833	- -	38.204.833
Isenção do ICMS sobre combustíveis para Missões Diplomáticas e funcionários estrangeiros	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 96)	-	-	-	-	-	1.353.526	- -	1.353.526
Isenção do ICMS p/ aquis.de equip. para o Prog. de Moder. Ger. e Reequip. da rede hosp. Do Min da Saúde	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 115)	-	-	-	-	-	20.569	- -	20.569
Isenção do ICMS nas importações do exterior efetuadas pelo Senado Federal	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 116)						1.108.445		

Isenção do ICMS nas importações efetivadas por universidades públicas ou fundações educacionais de ensino superior	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 120)	-	-	-	-	-	628.560	-	-	628.560
Iseção do ICMS dos medicamentos destinados a órgãos da Adm. Direta e Indireta e fundações públicas	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 121)	-	-	-	-	-	5.835.132	-	-	5.835.132
Iseção do ICMS nas operações de importação amparadas pelo regime especial aduaneiro de admissão temporária	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 122)	-	-	-	-	-	2.192.230	-	-	2.192.230
Isenção do ISS na promoção de competições por federações de clubes ou clubes desportivos	Lei nº 586/93	-	-	-	-	-	-	67.457	-	67.457
Iseção do ISS na promoção de eventos culturais pela Fundação Cultural do Distrito Federal	Lei nº 586/93	-	-	-	-	-	-	606	-	606
Isenção do ISS na promoção de espetáculos públicos por inst. cultural ou de assist. social s/ fins lucrativos	Lei nº 586/93	-	-	-	-	-	-	37.555	-	37.555
Isenção do ISS paro os serviços prestados ao PROMOTEC	Lei nº 2.423/99	-	-	-	-	-	-	179.712	-	179.712
Isenção do ISS para Fundações s/ fins lucrativos que promovem desenvolvimento científico/tecnológico	LC nº 328/2000	-	-	-	-	-	-	963.142	-	963.142
Isenção da TFLI para templos religiosos de qualquer culto	LC nº 369/01	-	-	-	-	-	-	-	77.620	77.620
Isenção da TFLI para entidades beneficentes	LC nº 369/01	-	-	-	-	-	-	-	33.635	33.635
Isenção da TFLI para instituições de educação sem fins lucrativos	LC nº 369/01	-	-	-	-	-	-	-	88.486	88.486
Isenção da TFLI para deficientes ou pessoas maiores de 65 anos que desenvolvam atividades artesanais	LC nº 369/01	-	-	-	-	-	-	-	31.048	31.048
Isenção da TFLI para profissionais autônomos estabelecidos ou não	LC nº 433/01	-	-	-	-	-	-	-	408.031	408.031
Isenção da TFLI para sociedades de profissionais	LC nº 433/01	-	-	-	-	-	-	-	55.350	55.350
Isenção da TFLI para microempresas	LC nº 433/01	-	-	-	-	-	-	-	770.258	770.258
Isenção de Taxas para eventos inclusos no calendário oficial do Distrito Federal	Lei nº 3.040/2002	-	-	-	-	-	-	-	23.061	23.061
Isenção de Taxa de expediente para emissão da 2ª via da carteira de identidade para deficientes	Lei nº 3.053/2002	-	-	-	-	-	-	-	154.365	154.365
TOTAL		11.565.909	2.731.686	94.281.318	9.416.349	14.376.650	70.064.175	5.477.850	1.641.853	209.555.790

Elaboração:Núcleo de Análise de Impacto na Arrecadação/GERET/DIRAR/SUREC/SEFP

NOTA: (*) Reexame da projeção da renúncia de receita de origem tributária para 2004, em 07/11/03, com base nas informações sobre os benefícios fiscais concedidos até julho/2003 pelas Diretorias de Atendimento ao Contribuinte e de Tributação.

DEMONSTRATIVO DAS ESTIMATIVAS DA RECEITA TRIBUTÁRIA - 2004 a 2006
VALORES CORRENTES em R$ 1,00

TRIBUTO	2004			2005			2006		
	RECEITA LÍQUIDA (A)	RENUNCIA ESTIMADA (B)	RECEITA BRUTA ESTIMADA C = (A) + (B)	RECEITA LÍQUIDA (A)	RENUNCIA ESTIMADA (B)	RECEITA BRUTA ESTIMADA C = (A) + (B)	RECEITA LÍQUIDA (A)	RENUNCIA ESTIMADA (B)	RECEITA BRUTA ESTIMADA C = (A) + (B)
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	216.074.000	94.281.000	310.355.000	232.069.000	101.260.204	333.329.204	245.491.000	107.116.715	352.607.715
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTORES - IPVA	196.433.000	14.377.000	210.810.000	210.974.000	15.441.261	226.415.261	223.176.000	16.334.330	239.510.330
IMPOSTO S/TRANS. CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO BENS E DIREITOS - ITCD	8.242.000	11.566.000	19.808.000	8.388.000	11.770.882	20.158.882	8.455.000	11.864.903	20.319.903
IMPOSTO DE TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	64.056.000	2.732.000	66.788.000	70.533.000	3.008.245	73.541.245	76.966.000	3.282.614	80.248.614
IMPOSTO S/ OP. REL.CIRC. MERC. S/ SERV. TRANSP. E COMUNICAÇÃO - ICMS	2.246.359.000	70.064.000	2.316.423.000	2.493.388.000	77.768.841	2.571.156.841	2.752.466.000	85.849.491	2.838.315.491
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	419.044.000	5.478.000	424.522.000	468.075.000	6.118.963	474.193.963	519.500.000	6.791.222	526.291.222

ICMS/ISS/SIMPLES CANDANGO	27.311.000	-	27.311.000	28.534.000	-	28.534.000	29.522.000	-	29.522.000
TAXAS	53.980.000	11.058.000	65.038.000	60.076.000	12.306.788	72.382.788	63.663.000	13.041.598	76.704.598
TOTAL	3.231.499.000	209.556.000	3.441.055.000	3.572.037.000	227.675.185	3.799.712.185	3.919.239.000	244.280.873	4.163.519.873

Nota: 1. Na Receita Líquida, excluem-se os benefícios fiscais e restituições.

2. A Renúncia Estimada para os exercícios de 2005 e 2006 corresponde à aplicação sobre a Receita Líquida do percentual da Renúncia Estimada para 2004 sobre a correspondente Receita Líquida.

Elaboração: Núcleo de Análise de Impacto na Arrecadação/GERET/DIRAR/SUREC/SEF

ANEXO X

ESTIMATIVA DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(art. 9º, LDO 2004 - art. 4º, §2º, V, LC nº 101/2000)

EM R$ 1.000,00

EXPANSÃO ESTIMADA DAS RECEITAS ADMINISTRADAS (RECEITAS DE IMPOSTOS)	307.256
TOTAL DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS PARA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2004	235.751
SALDO DE UTILIZAÇÃO DA MARGEM DA EXPANSÃO DA RECEITA	71.505

As despesas são identificadas em ações classificadas como Constitucional e Legal, cujos gastos sejam definidos como "despesas correntes" e sua realização se estendam por pelo menos três exercícios. No âmbito do Distrito Federal, sejam tais dispêndios custeados com recursos de impostos, pois as demais receitas vinculadas e aquelas auferidas pelo próprio agente gerador, nos termos da lei, já lhes dão obrigatoriedade de execução.

Para dimensionar a margem de expansão, tomou-se por base a diferença verificada nas estimativas das receitas de impostos para o exercício de 2003 e na previsão de arrecadação destas receitas no exercício de 2002, deflacionada, para 2003, pelo IGP-DI (1,0839%) e PIB real (1,0160%), elaborados pelo Banco Central do Brasil.

A margem de expansão das despesas de caráter continuado constitui-se de ações derivadas de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, na forma do disposto no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (LC nº 101/2000), cujo objetivo precípuo é nortear a Administração Pública para utilização da margem de expansão no processo decisório relacionado ao comprometimento dos recursos próprios do Ente Público, ao aumento de efetivo, criação de cargo, reestruturação de carreiras e outras despesas de manutenção das Instituições do Governo, além de garantir a alocação de recursos para as ações obrigatórias constitucionais e legais de duração contínua.

DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONSTITUCIONAL OU LEGAL

(art. 9º, § 2º, LC nº 101/2000 - LRF - art. 67 LDO 2004)

ITEM	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO AÇÃO	AÇÃO	LEGISLAÇÃO	VALOR		ACRÉSCIMO (B - A)
					LOA 2003 (A)	LOA 2004 (B)	
1	Secretaria de Estado de Educação	9999	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	(Art.60 ADCT CF/88 e Lei 9.424, de 24.12.96)	311.000.000	405.480.000	94.480.000
2	Secretaria de Estado de Educação	2856	Programa Renda Minha	(Lei nº 2.759, de 31/07/2001);	69.000.000	69.000.000	-
3	Secretaria de Estado de Educação	2389	Manutenção do Ensino Fundamental	(Art. 60 ADCT CF/88);	1.000.000	30.283.000	29.283.000
4	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento	9999	Serviço da Dívida	-	85.554.000	140.073.000	54.519.000
5	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento	9033	Contribuição do Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	-	85.578.000	63.442.470	(22.135.530)
6	Fundo de Saúde do Distrito Federal	2155	Prevenção e Combate às Doenças Transmissíveis	(Lei nº 8.142, de 28/12/1990);	2.000.000	2.000.000	-
7	Fundo de Saúde do Distrito Federal	2335	Saúde em Família	(Lei nº 8.142, de 28/12/1990);	36.000.000	37.000.000	1.000.000
8	Fundo de Saúde do Distrito Federal	2145	Programas de Saúde e Prestação de Assistência Médico-Hospitalar	(Lei nº 8.142, de 28/12/1990);	1.080.000	1.200.000	120.000
9	Secretaria de Estado de Solidariedade	2629	Cestas Básicas da Solidariedade	(Lei nº 2.303, 21/01/1999 e Decreto nº 21.466, de 25/08/2000);	36.300.000	9.300.000	(27.000.000)
10	Secretaria de Estado de Solidariedade	2630	Leite da Solidariedade	(Lei nº 8.142, de 28/12/1990);	20.000.000	21.600.000	1.600.000
11	Secretaria de Estado de Solidariedade	2631	Pão da Solidariedade	(Lei nº 8.142, de 28/12/1990);	11.500.000	9.000.000	(2.500.000)

12	Secretaria de Estado de Solidariedade	2884	Automação do Programa Pró-Família	(Lei nº 2.303, 21/01/1999 e Decreto nº 21.466, de 25/08/2000);	115.000	200.000	85.000
13	Secretaria de Estado de Solidariedade	4994	Renda Solidariedade (Cartão da Solidariedade)	(Lei nº 2.303/99, Lei nº 3.116/2002; Decreto nº 23.726, de 15/04/2003);	20.000.000	50.000.000	30.000.000
14	Secretaria de Estado de Gestão Administrativa	4944	Programa Renda Universitária	(Lei nº 3.150, de 28/04/2003);	2.400.000	5.800.000	3.400.000
15	9999	9999	Pessoal e Encargos Sociais		1.610.823.687	1.590.186.878	(20.636.809)
16	9999	9999	Sentenças Judiciais	(Art. 100, CF/88; EC nº 30/2000);	46.588.000	24.845.000	(21.743.000)
17	9999	9999	Concessão de Benefícios a Servidores	(Lei nº 1.136, 10/07/96; 2.639, 07/12/2000; 2.944, 17/04/2002).	157.170.131	272.449.539	115.279.408
					2.496.108.818	2.731.859.887	235.751.069

9999 = Diversos.

MARGEM DE EXPANSÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA
METODOLOGIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	2002	2003			EXPANSÃO da RECEITA PARA 2004
		1º Semestre	2º Semestre	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES DE ORIGEM TRIBUTÁRIA	**2.530.580**	**1.539.356**	**1.329.588**	**2.868.944**	**307.256**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**2.530.580**	**1.539.356**	**1.329.588**	**2.868.944**	**307.256**
IMPOSTOS	**2.530.580**	**1.539.356**	**1.329.588**	**2.868.944**	**307.256**
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	**381.407**	**299.354**	**130.636**	**429.990**	**44.116**
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	167.942	148.421	42.513	190.934	20.878
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTORES	157.379	120.926	52.335	173.261	14.422
IMPOSTO S/TRANS. CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO BENS E DIREITOS	6.566	3.949	4.080	8.029	1.329
IMPOSTO DE TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	49.520	26.058	31.708	57.766	7.488
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	**2.149.173**	**1.240.001**	**1.198.953**	**2.438.954**	**263.140**
IMPOSTO S/ OP.CIRC. MERC. SERV. TRANSP. E COMUNICAÇÃO	1.793.746	1.043.634	998.448	2.042.082	225.506
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	332.913	183.508	187.835	371.343	34.897
ICMS/ISS/SIMPLES	22.515	12.859	12.670	25.529	2.737

OBSERVAÇÃO:
Para o cálculo da Expansão da Receita Tributária para 2004, objetivando a base para o cálculo da Margem das Despesas de Caráter Continuado, foram consideradas somente as receitas tributárias, classificadas na Fonte 100 - Ordinário Não Vinculado, ou seja, aquelas administradas pelo Governo do Distrito Federal, que não impliquem em vinculações.

MEMÓRIA DE CÁLCULO:

((ANO 2003-2002) / (IGP-DI x PIB))
Método sugerido por técnicos da Secretaria de Orçamento Federal

INDICES UTILIZADOS:
2003

IGP –DI	1,0839
PIB	1,0160

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2004
(Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar n.º 101, de maio de 2000)

A importância do equilíbrio das contas públicas, transcorridos três anos da edição da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, é amplamente reconhecida pelos três Poderes, tanto na esfera federal quanto nas esferas estadual e municipal. A noção de orçamentos equilibrados e a busca de resultados primários positivos e compatíveis com o crescimento econômico sustentável de longo prazo passaram a permear toda administração pública brasileira.

O aprimoramento e o domínio de técnicas de projeção, já em curso, ainda necessitam de avanços, mas pode-se afirmar que as estimativas de componentes orçamentários feitas na atualidade são sobremaneira mais precisas do que aquelas elaboradas em fins da década passada. Da mesma forma, os métodos de identificação e de mensuração dos riscos que possam vir a comprometer a perseguida compatibilidade entre receitas e despesas ainda não alcançaram níveis de excelência, mas encontra-se em evolução. Tais riscos são, em regra geral, classificados em duas categorias distintas: os riscos orçamentários e os riscos de dívida. Os primeiros decorrem da possibilidade de que os valores estimados não se confirmem, impossibilitando, por conseguinte, uma execução financeira equilibrada. Ou seja, são riscos decorrentes da reação não conhecida a priori dos agentes econômicos diante da ocorrência de fatos imprevistos.

O crescimento real da economia é a mais importante variável utilizada para a estimação dos agregados orçamentários. A exemplo de anos anteriores, foi utilizada a previsão feita pelo Governo Federal. É certo que a economia local sofre forte influência do desempenho da economia nacional, razão pela qual a arrecadação dos tributos distritais que dependem do nível da atividade econômica fica, em boa medida, condicionada à condução da política econômica nacional. Da mesma forma, as transferências constitucionais relativas aos fundos de participação dos estados e dos municípios (FPE e FPM) têm seu comportamento influenciado pela performance econômica, uma vez que formados pelos impostos de renda e de produtos industrializados. Para o exercício de 2004 foi adotado um crescimento real do Produto Interno Bruto ¾ PIB de 3,02%.

O efeito da variação de preços também afeta as estimativas orçamentárias. No que concerne à receita, a inflação irá determinar tanto o patamar em que a demanda por produtos e serviços irá se situar, quanto os preços finais ao consumidor a serem praticados pelo mercado. Impostos sobre a produção, o faturamento, a circulação e a renda são, por conseguinte, diretamente afetados. Já do lado da despesa, a eventual ocorrência de preços efetivos superiores à média projetada promoveriam majoração não esperada dos custos operacionais do governo, assim como afetariam o serviço da dívida interna, já que encargos e amortização são corrigidos pelo Índice Geral de Preços — IGP/DI. Para o exercício de 2004 foi utilizada uma variação de preços de 8,98%.

A estimativa de desembolso com os pagamentos referentes ao serviço da dívida externa, por seu turno, tem o cálculo vinculado à variação cambial. Em uma economia globalizada, especialmente quando da prevalência de regime cambial flutuante, as taxas de câmbio efetivamente praticadas ficam sujeitas ao que se habituou chamar, no jargão econômico, de "humor do mercado". A volatilidade do capital

especulativo já é amplamente conhecida, porém seus efeitos não são passíveis de controle pelas economias nacionais. Eventos que provoquem desequilíbrios no balanço de pagamentos, mesmo que temporários, podem implicar na necessidade da adoção de política distinta daquela praticada no momento da confecção das projeções. Convém chamar atenção para a defasagem de aproximadamente dezesseis meses entre a conclusão da proposta orçamentária e o encerramento do exercício financeiro a que se refere. Necessidade de maior desembolso em reais para saldar compromissos assumidos em moeda estrangeira representa, pois, risco ao alcance das metas fixadas.

Outra fonte de incerteza, esta de natureza conjuntural, refere-se à versão final do texto da reforma tributária encaminhada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional. Avalia-se, em princípio, que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ¾ ICMS da maioria dos produtos comercializados no Distrito Federal deverá subir, pressionando os preços finais ao consumidor. Se for verdade que alíquotas maiores apontam tendência de incremento na arrecadação, não se dispõe, neste momento, de elementos que permitam quantificá-lo, mesmo porque, tendo-se em conta a reconhecidamente elevada carga tributária brasileira, as mudanças poderão provocar também efeitos indesejados, tais como aumento da propensão à sonegação e diminuição do consumo. O fato é que, em termos macroeconômicos, o efeito prático da doutrina de uniformização que norteia a reforma tributária dependerá das alternativas de desenvolvimento estadual/regional que se criarem.

A despesa com pessoal e encargos sociais no Distrito Federal, é sabido, representa cerca de 65% do gasto total, inclusive com recursos da União para esse fim específico, registrados no sistema integrado de Administração financeira - SIAFI, e alcançará, no corrente exercício, aproximadamente R$ 5,35 bilhões, exclusive qualquer reposição decorrente de inflação pretérita. Na hipótese de o índice de reajuste salarial dos servidores situar-se em torno de 1%, sem distinção de carreiras e retroagindo a 1º de janeiro, o valor saltará para pouco mais de R$ 5,4 bilhões. Se considerado, no ano de 2004, apenas o crescimento vegetativo da folha de pagamento, o gasto com pessoal aumentará mais de 100 milhões de reais. Estimando-se, adicionalmente, uma reposição salarial linear de 6,33%, aquele montante saltará para R$ 5,86 bilhões. Projeções apontam que constará do projeto de lei do Orçamento Geral da União a dotação aproximada de R$ 3,77 bilhões para o pagamento de servidores das áreas de segurança pública, saúde e educação do Distrito Federal, de modo que tal reajuste implica em despesa a ser custeada pelo tesouro local da ordem de R$ 2,1 bilhões. Portanto, cada ponto percentual, a maior ou a menor que o projetado, representa um impacto global de quase R$ 60 milhões, sendo que a parcela entendida como sendo de responsabilidade dos cofres distritais importa em expressivos R$ 21 milhões.

A segunda categoria de riscos compreende aqueles relacionados à dívida, isto é, os que afetam a relação entre dívida e PIB, podendo mesmo gerar despesas primárias imprevisíveis. No caso do Distrito Federal, como já evidenciado em leis de diretrizes orçamentárias de anos anteriores, não há risco de insolvência em virtude de incapacidade de pagamento de compromissos contraídos, haja vista que não há dívida mobiliária e que o perfil da dívida contratada é perfeitamente compatível com a saúde financeira distrital. Portanto, os riscos da dívida referem-se apenas aos denominados passivos contingentes. Embora de difícil quantificação e inferência quanto à probabilidade de ocorrência, cumpre reiterar a existência de processos judiciais que envolvem o Distrito Federal, os quais podem concorrer para o desequilíbrio das contas públicas. Trata-se de controvérsias acerca da indexação de salários por ocasião da edição de planos de estabilização econômica. É certo que foram impetradas ações que reclamam a correção dos vencimentos e demais vantagens de servidores pertencentes a diversas categorias funcionais, por conta de alegados prejuízos decorrentes do rompimento das regras pactuadas de reposição de perdas salariais, então em vigor.

Ainda em tramitação, e de natureza e conseqüência semelhantes, são as ações que reivindicam o pagamento atrasado do benefício alimentação instituído pela Lei n.º 786, de 7 de novembro de 1994, cujos efeitos foram suspensos pela aplicação do Decreto n.º 16.990, de 7 de dezembro de 1995.

Cabe uma vez mais esclarecer que os precatórios judiciais encontram-se escriturados na dívida pública consolidada. Apesar de o poder público vir atuando no sentido de criar condições legais e financeiras para o início da quitação deste passivo, preponderantemente de natureza alimentar e superior a um bilhão de reais, as medidas adotadas ainda não lograram efetividade. No entanto, a maioria das unidades da federação enfrenta problema semelhante e, possivelmente, sua solução definitiva demandará uma abordagem coletiva, com a participação da União, sob o risco de insolvência pública generalizada.

Na eventualidade de ocorrer quaisquer dos riscos fiscais detalhados neste documento, medidas necessárias serão adotadas pelo Governo do Distrito Federal, de forma que as Metas Fiscais não sejam atingidas, nem que programas sociais imprescindíveis à sociedade do Distrito Federal sofram solução de continuidade.

Ocorrendo essa necessidade, serão procedidas reprogramações nas despesas, por meio de limitações de empenho ou contingenciamento de dotações orçamentárias, obedecendo aos critérios estabelecidos no art. 9º, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000) e no art. 64 da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2004 (Lei n.º 3.179/2003), de sorte a preservar as ações constantes do Anexo X da LDO/2004. Ademais a redução dos gastos deverá ocorrer a partir de despesas classificadas na seguinte ordem: inversões financeiras; investimentos; outras despesas correntes; e, por fim, as programações de despesas com pessoal e seus encargos, decorrentes de provimento de cargos, reestruturação de carreiras e outros incrementos que causem impacto direto na folha de pagamento dos servidores ativo, inativo e pensionistas, levando-se em consideração, ainda, o princípio de irredutibilidade salarial.

Deve-se ressaltar que, em se tratando de dívida publica, o Distrito Federal auferi uma margem bastante considerável, em face de que estudos técnicos apontando para uma previsão de comprometimento médio de 4,46% do Serviço Total da Dívida, nos próximos 5 (cinco) anos, enquanto o limite máximo para esse serviço corresponde a 11,5% sobre a Receita Corrente Líquida, na forma da Resolução n.º 43/2001 do Senado Federal.

Ademais, poderá se utiliza r refinanciamento da dívida pública junto ao Tesouro Nacional, seu maior credor, envidar esforço para o saneamento de processos inscritos na Dívida Ativa do Distrito Federal, bem como alienar ativos.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO: PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

TIPO DE PROGRAMA

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário **INÍCIO:** 01/01/03 **TÉRMINO:** 01/01/04

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 0048 - CONTROLE EXTERNO

OBJETIVO: ATUAR TEMPESTIVA E TRANSPARENTEMENTE NA FISCALIZAÇÃO DE GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, COM ÊNFASE NA ANÁLISE DAS CONTAS ANUAIS

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ABRANGIDAS NA JURISDIÇÃO DO TCDF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA: CONTRIBUIRÁ PARA A TRANSPARÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS NA CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DO GDF

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
AUDITORIAS REALIZADAS	101	31/12/02	130	SIAG/MELDINO
INSPEÇÕES REALIZADAS	218	31/12/02	350	SIAG/MELDINO
PROCESSOS INSTRUÍDOS	6.523	31/12/02	8.000	SIAG/MELDINO
TAXA DE PROCESSOS JULGADOS E APRECIADOS	EM APURAÇÃO	31/12/02	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DOTAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DE SISTEMAS INFORMATIZADOS QUE POSSIBILITEM AGILIDADE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

TIPO DE PROGRAMA Serviços ao Estado

PÚBLICO ALVO:
HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
APLICAÇÕES DO SETOR PRIVADO EM P&D DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	
DENSIDADE DO SERVIÇO MÓVEL CELULAR	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	
DENSIDADE DO SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	
ESTAÇÕES DE RADIODIFUSÃO E RADIOAMADOR ESTAÇÃO/1000	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	
ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES DO SERVIÇO LIMITADO PRIVADO	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	
EXPORTAÇÃO DE SOFTWARE	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

GRAU DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE PERCENTAGEM ANUAL	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO
NÚMERO DE DOMÍNIOS INTERNET	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO
PARTICIPAÇÃO DOS RECURSOS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR PRIVADO	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO
TAXA DE ATENDIMENTO À DEMANDA POR INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO

PROGRAMA: 0079 - GESTÃO DA POLITICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: ZELAR PELA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DE TRANSPARÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA CIDADANIA NO DISTRITO FEDERAL, SISTEMATIZANDO AS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA E CORREIÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, FORTALECER O ELO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CIDADÃOS E O PODER EXECUTIVO DO DIDTRITO FEDERAL, PROMOVER A TRANSPARÊNCIA DAS ATIVIDADES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	
TAXA DE PROCESSOS ANALISADOS NO PRAZO LEGAL	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO

OBJETIVO: ELEVAR O ÍNDICE DE INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA NO DISTRITO FEDERAL, BUSCANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário INÍCIO: 01/01/04 TÉRMINO: 31/12/07

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
GRAU DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO COM A QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	
ÍNDICE DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE	65%	[illegible]	70%	[illegible]
TAXA DE ATENDIMENTO EM ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MUNICÍPIOS COM MENOS DE 30.000 HABITANTES	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 0098 - INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO: DOTAR AS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA INFRA-ESTRUTURA BÁSICA NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO AO ESTABELECIMENTO DE EMPRESAS NO SETOR ADEQUADO

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

ÍNDICE DE ACESS URBANIZADAS NO DF	92%	[illegible]	100%

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS OFERTADOS DIRETAMENTE À SOCIEDADE.

TIPO DE PROGRAMA Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROGRAMA: 0116 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O INCREMENTO DO NÍVEL GLOBAL DE EMPREGO NO DF

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES DESEMPREGADOS E SOB RISCO DE DESOCUPAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROGRAMA: 0120 - PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA A ELEVAÇÃO DO ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS DE JOVENS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS NO SETOR PRIVADO DO DF

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: JOVENS DE 16 A 24 ANOS SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DO DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OBJETIVO: PLANEJAR, PROJETAR, EXECUTAR, OPERAR E MANTER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: DISPONIBILIZAR, COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À POPULAÇÃO DO DF, DE FORMA A ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE PÚBLICA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVO: PLANEJAR, PROJETAR, EXECUTAR, OPERAR E MANTER OS SISTEMAS DE COLETA E DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO DF

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: DISPONIBILIZAR, COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO À POPULAÇÃO DO D.F., DE FORMA A ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE PÚBLICA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

TAXA DE COLETA DE ESGOTO PORCENTAGEM ANUAL MÉDIA | EM APURAÇÃO | EM APURAÇÃO

PROGRAMA: 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: APOIAR OS ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL NAS QUESTÕES DE ORDEM JURÍDICA

TIPO DE PROGRAMA Serviços ao Estado

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS DO DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
DEMANDA JURÍDICA ATENDIDA	100%	[illegible]	100%	PRG
TAXA DE PROCESSOS COM PARECER ELABORADO	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 0136 - CIDADANIA TRIBUTÁRIA

OBJETIVO: TORNAR O DISTRITO FEDERAL A UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE MENOR EVASÃO FISCAL DO BRASIL

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE DO DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CONTRIBUINTES	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	
ÍNDICE DE CRESCIMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO	2,11% (RELAÇÃO 2003/2001)	[illegible]		DRAM/SUREC/SEFP

PROGRAMA: 0138 - APOIO AO EDUCANDO

OBJETIVO: OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO TRATAMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL E TRANSPORTE ESCOLAR.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE ESTUDO AO ALUNO DA REDE OFICIAL DE ENSINO

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ATENDIMENTO	15%	[illegible]	60%	
ÍNDICE NUMÉRICO ESPECIFICAMENTE MUITO BAIXA	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	
TAXA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	
TAXA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 0140 - PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO

OBJETIVO: MELHORAR A OFERTA DE OPORTUNIDADES DE ATENDIMENTO À ALUNOS ESPECIAIS

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE DE ENSINO COM DEFICIÊNCIA DE APRENDIZAGEM

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA: RECUPERAR O ALUNO EM DEPRESSÃO ESCOLAR

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE REPETÊNCIA ESCOLAR	15%	[illegible]	0%	
TAXA DE DOCENTES QUALIFICADOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	
TAXA DE MUNICÍPIOS COM OFERTA ADEQUADA DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 0142 - EDUCANDO SEMPRE

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL COM QUALIDADE

TIPO DE PROGRAMA Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS, SERVIDORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA: DISPONIBILIZAR MEIOS DE PROMOÇÃO DO ENSINO

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ALUNOS DESMOTIVADOS	100%	[illegible]	100%	
NÚMERO ÍNDICE DE MATRÍCULAS INICIAIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	
NÚMERO ÍNDICE DE MESTRES E DOUTORES TITULADOS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	EM APURAÇÃO	[illegible]	EM APURAÇÃO	

TAXA DE ATENDIMENTO ESCOLAR DA POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS	EM APURAÇÃO	31/12/03	EM APURAÇÃO
TAXA DE BOLSISTAS NA PÓS-GRADUAÇÃO PERCENTAGEM	EM APURAÇÃO	31/12/03	EM APURAÇÃO
TAXA DE DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE	EM APURAÇÃO	31/12/03	EM APURAÇÃO
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO BRUTA NO ENSINO MÉDIO	EM APURAÇÃO	31/12/03	EM APURAÇÃO
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO LÍQUIDA NO ENSINO MÉDIO	EM APURAÇÃO	31/12/03	EM APURAÇÃO
TEMPO MÉDIO DE FORMAÇÃO NO DOUTORADO	EM APURAÇÃO	31/12/03	EM APURAÇÃO
TEMPO MÉDIO DE FORMAÇÃO NO MESTRADO	EM APURAÇÃO	31/12/03	EM APURAÇÃO

PROGRAMA: 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS

OBJETIVO: CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS

TIPO DE PROGRAMA Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO: INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DF (COMUNIDADE ESCOLAR)

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA: OFERECER ESPAÇOS EDUCACIONAIS ADEQUADOS PARA ASSEGURAR ENSINO DE QUALIDADE DO DF

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL	EM APURAÇÃO	31/12/03	EM APURAÇÃO	
INDICE DE ATENDIMENTO	40%	31/12/02	100%	IBGE
TAXA DE EVASÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	EM APURAÇÃO	31/12/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE REPETÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL	EM APURAÇÃO	31/12/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

OBJETIVO: CRIAR INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA COMUNIDADE

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL: **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS LOCAIS PERCENTAGEM	EM APURAÇÃO	31/12/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 0181 - CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO TURÍSTICO

OBJETIVO: QUALIFICAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA EM BRASÍLIA E CAPACITAR MONITORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
CAPACITAÇÃO A MONITORES PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	EM APURAÇÃO	31/12/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE REVITALIZAÇÃO DE CONJUNTOS HISTÓRICOS CULTURAIS	EM APURAÇÃO	31/12/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 0187 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: PLANEJAR AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS NA ÁREA DE TURISMO

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: GOVERNO

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA VISANDO PROMOVER E DIVULGAR O POTENCIAL TURÍSTICO DA CIDADE E CONSOLIDAR A IMAGEM DE BRASÍLIA COMO DESTINO POTENCIAL JUNTO AOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS NO MERCADO INTERNO E EXTERNO

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: OPERADORES E AGENTES DE TURISMO NACIONAIS E INTERNACIONAIS. FORMADORES DE OPINIÃO (IMPRENSA) NACIONAIS E INTERNACIONAIS. TURISTAS. ORGANIZADORES E PROMOTORES DE EVENT

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
FREQÜÊNCIA DE VISITAÇÃO A MUSEUS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE SUSTENTABILIDADE DE MUSEUS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
ACESSO DE PÚBLICO ÀS ARTES CÊNICAS E À MÚSICA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
FREQÜÊNCIA DE VISITAÇÃO A MUSEUS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE SUSTENTABILIDADE DE MUSEUS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

OBJETIVO: PROVER O ÓRGÃO DE MEIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO,FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÂNSITO VISANDO A REDUÇÃO DO INDICE DE ACIDENTES

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS E COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo INÍCIO: 01/01/04 TÉRMINO: 31/12/07

JUSTIFICATIVA: CONDIÇÕES SEGURAS, É UM DIREITO DE TODOS E DEVER DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES COMPONENTES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, A ESTES CABENDO , NO ÂMBITO DAS RESPECTIVAS COMPETÊNCIAS, ADOTAR AS MEDIDAS DESTINADAS A ASSEGURAR ESSE DIREITO. (LEI Nº 9.503/97)

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
GRAU DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
INDICE DE MORTOS POR 10.000 VEICULOS	4,4 / ANO	01/01/02	4,0 / ANO	DETRAN / DF

PROGRAMA: 0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

OBJETIVO: PROVER O ÓRGÃO DE INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA CAPAZ DE ADMINISTRAR O SISTEMA E REDUZIR O DÉFICIT DE VAGAS NAS PENITENCIÁRIAS, PROMOVENDO A REINTEGRAÇÃO DO PRESO À SOCIEDADE

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário INÍCIO: 01/01/04 TÉRMINO: 31/12/07

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REESTRUTURAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO VISANDO MELHORAR A PARTE FÍSICA E SOCIAL, PARA REINTEGRAÇÃO DOS PRESOS NA SOCIEDADE

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL	2400	01/07/05	3540
TAXA DE REINCIDÊNCIA CRIMINAL	56%	01/07/03	15%
PESSOA ATENDIDA	4535	01/07/05	11000

PROGRAMA: 0202 - GESTÃO URBANA

OBJETIVO: BUSCAR O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CAPAZ DE OFERECER SOLUÇÕES AS DEMANDAS ADVINDAS DO CRESCIMENTO POPULACIONAL

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
GRAU DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO COM A QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	EM APURAÇÃO	01/01/05	EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTE RECUPERADO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE CONCEDIDO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 0203 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL

OBJETIVO: PROVER O PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL, DE INFORMAÇÕES, ESTUDOS E INSTRUMENTOS QUE SUBSIDIEM A TOMADA DE DECISÃO E A FORMULAÇÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
GRAU DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO COM OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 0208 - PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

OBJETIVO: GARANTIR PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DE SUAS CONDIÇÕES DE VIDA.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL DECORRENTES DE CONDIÇÕES PRÓPRIAS DO CICLO DE VIDA.

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATENDIDA	149.075	31/12/02	240.000	152 - 0000

PROGRAMA: 0209 - APOIO SÓCIO EDUCATIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA SUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E DE SUAS FAMÍLIAS, GARANTINDO-LHES O DIREITOS À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E O ACESSO A EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS, ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL E RESPECTIVAS FAMÍLIAS.

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: BUSCA O ENGAJAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DE NATUREZA LÚDICA E OCUPACIONAL.

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ATENDIMENTO DE JOVENS E ADOLESCENTES	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 0210 - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS A ADOLESCENTES

OBJETIVO: EXECUTAR AS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA, SEMI LIBERDADE E INTERNAÇÃO, APLICADAS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE A ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES A QUEM SE ATRIBUÍ AUTORIA DE ATO INFRACIONAL, COM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA APLICADA PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE UM SISTEMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO, COM ESTREITA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FUNCIONAL ENTRE SUAS DIFERENTES INSTÂNCIAS, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO ADOLESCENTE E SUA FAMÍLIA, OBJETIVANDO SUA REEDUCAÇÃO E REINSERÇÃO SÓCIO FAMILIAR.

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

OBJETIVO: MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DF

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA: MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 0228 - VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO: PROPICIAR A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E A MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO DO GDF, DE FORMA A COMPROMETER O AGENTE PÚBLICO COM A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS DO GDF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 0231 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: APOIAR OS ÓRGÃOS DO GDF NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO GERENCIAL, COM ÊNFASE NA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS, NA MOTIVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PELA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 0232 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

OBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO, REDUZINDO O TEMPO GASTO NA OBTENÇÃO DESTES SERVIÇOS

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO: APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 0300 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL

OBJETIVO: ACOMPANHAR O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E REDUZIR A MORBI-MORTALIDADE MATERNO E PERINATAL, BEM COMO POR CÂNCER CERVICO UTERINO.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS ATENDIDAS COM RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ 1º SALÁRIO MÍNIMO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

OBJETIVO: PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO, SOB REGIME AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: FUNCIONÁRIOS INTERNOS

HORIZONTE TEMPORAL: **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
CONSULTAS POR HABITANTE UNIDADE	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
LEITOS POR HABITANTE 1/1.000	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
PARTICIPAÇÃO DO GASTO COM INTERNAÇÕES NO GASTO COM ASSISTÊNCIA PRESTADA NO SIA-SIH/SUS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
PARTICIPAÇÃO DO GASTO COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS BÁSICOS NO GASTO COM ASSISTÊNCIA PRESTADA NO SIA-SIH/SUS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
PARTICIPAÇÃO DO GASTO COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE COMPLEXIDADE NO GASTO COM ASSISTÊNCIA DO SIA-SIH/SUS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
PARTICIPAÇÃO DO GASTO COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE COMPLEXIDADE/ALTO CUSTO NO GASTO SIA-SIH/SUS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
PARTICIPAÇÃO DO GASTO COM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE/ALTO CUSTO NO GASTO SIA-SIH/SUS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS DO CERRADO, COM VISTA À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
COLEÇÕES DE BIODIVERSIDADE PRESERVADAS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
GERAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
ÍNDICE DE CONHECIMENTO SOBRE MEIO AMBIENTE PELA POPULAÇÃO BRASILEIRA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
MODELOS DE GESTÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
NÚMERO-ÍNDICE DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
NÚMERO-ÍNDICE DE EMPRESAS DE BASE BIOTECNOLÓGICA CRIADAS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
NÚMERO-ÍNDICE DE PRODUTOS E PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS GERADOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
NÚMERO-ÍNDICE DO CONHECIMENTO SOBRE BIODIVERSIDADE	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE LEGALIDADE DE DESMATAMENTO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE MONITORAMENTO DO TERRITÓRIO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DOS BIOMAS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE USO SUSTENTÁVEL DOS BIOMAS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
VARIAÇÃO DO NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS NO PERÍODO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
ÁREA DO CERRADO INCORPORADA AO PROCESSO PRODUTIVO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
AUMENTO DO ÍNDICE DE LICENÇAS EMITIDAS PARA PROJETOS DE ORDENAMENTO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

REDUÇÃO DO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS DESTRUIDORAS DE OZÔNIO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL

OBJETIVO: PROMOVER INFRAESTRUTURA, MELHORIAS E SANEAMENTO EM VIAS E ÁREAS DO DISTRITO FEDERAL, GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	60%	01/01/02	100%	RA XX
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	50%	01/12/02	70%	DATAFRA XX
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	25%	01/01/02	100%	RA XX
OBRAS DE URBANIZAÇÃO	75%	01/01/02	100%	RA XX

PROGRAMA: 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

OBJETIVO: PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CONTRA SINISTROS, MEDIANTE O EMPREGO DE MELHORES TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ATENDIMENTO POPULACIONAL NAS RA´S AFETADOS POR DESASTRES	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

OBJETIVO: PREVENIR E CONTROLAR AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS QUE ATUALMENTE SE DESTACAM COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
CASOS DE TÉTANO NEONATAL	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
COBERTURA VACINAL CONTRA HEPATITE B EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DA TUBERCULOSE	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DE AIDS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DE CÓLERA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DA DENGUE	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DE DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITICA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR AIDS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
INCIDÊNCIA DE CASOS DE PARALISIA FLÁCIDA AGUDA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
INCIDÊNCIA DO SARAMPO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
TAXA DE LETALIDADE POR CALAZAR (LEISHMANIOSE VISCERAL)	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO

PROGRAMA: 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

OBJETIVO: PROPORCIONAR O FOMENTO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE COBERTURA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
NÚMERO DE SISTEMAS E PRODUTOS CERTIFICADOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

OBJETIVO: TORNAR O MEIO RURAL DO DF MODERNO, DINÂMICO E ALTAMENTE TECNIFICADO, CONTRIBUINDO PARA AUMENTAR A RENDA RURAL E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA HECTARE TRABALHADO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE PRODUTOR ASSISTIDO - AGRONEGÓCIO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE PRODUTOR ASSISTIDO (ATER)	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE PRODUTOR ATENDIDO (COOPERATIVA)	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - ENDEREÇO CERTO

OBJETIVO: GARANTIR A TODO CIDADÃO ACESSO À MORADIA, DANDO PRIORIDADE ÀS AÇÕES PARA A POPULAÇÃO DE MÉDIA E BAIXA RENDA, RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL E QUE NÃO TENHA CASA PRÓPRIA.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
DÉFICIT HABITACIONAL DE FAMÍLIAS URBANAS COM RENDA FAMILIAR MENSAL ENTRE 3 E 5 SALÁRIOS MÍNIMOS, A NÍVEL NACIONAL	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE ATENDIMENTO EM ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTE RECUPERADO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE CONCEDIDOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

OBJETIVO: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: SEGMENTO DA POPULAÇÃO COM ATRIBUTOS CULTURAIS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
ACESSO DE PÚBLICO ÀS ARTES CÊNICAS E À MÚSICA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE REVITALIZAÇÃO DE CONJUNTOS HISTÓRICOS CULTURAIS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE SUSTENTABILIDADE DE MUSEUS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS	30%	01/01/02	80%	
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0%	01/01/02	100%	

PROGRAMA: 1315 - ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

OBJETIVO: GARANTIR A CIRCULAÇÃO PLENA DAS PESSOAS PORTADORAS DE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO EM TODOAS AS ÁREAS URBANAS DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	30%	12/02/03	90%	DIOHS-CODEPLAN/DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 1316 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS PRODUTORES,TRABALHADORES E FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA: APOIAR A MOBILIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS VISANDO A CRIAÇÃO DE PARCERIAS QUE RACIONALIZEM O USO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ÁREA RURAL / DF	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA ÁREA RURAL	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
FAMÍLIAS BENEFICIADAS	13.030	01/01/02		

PROGRAMA: 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: IMPLANTAR, REFORMAR E AMPLIAR OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E OS GOVERNAMENTAIS, COMPLEMENTAR O PLANO ARQUITETÔNICO ORIGINAL DE BRASÍLIA, PRESERVANDO-A COMO PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
GRAU DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO COM A QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
ÍNDICE DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUÍDAS	62%	01/01/03	70%	SEMOB

PROGRAMA: 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA

OBJETIVO: COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA, EXECUTANDO OBRAS DE REVITALIZAÇÃO URBANA

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE ÁREAS REVITALIZADAS EM BRASÍLIA	0%	01/01/03	10%	SUCAM- CORDEGEO
TAXA DE REVITALIZAÇÃO DE CONJUNTO DE HISTÓRICOS CULTURAIS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 1319 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA SITUADA ABAIXO DA LINHA DA POBREZA

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES DE BAIXA RENDA OU SITUADOS ABAIXO DA LINHA DA POBREZA

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE DESEMPREGO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	PED / DF
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA - PEA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS PERCENTUAL	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE ENCAMINHAMENTO AO MERCADO DE TRABALHO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTE DE TRABALHO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PRESERVAÇÃO DE BENS DE ACERVOS	EM APURAÇÃO	31/05/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE PRESERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	EM APURAÇÃO	31/05/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE REVITALIZAÇÃO DE CONJUNTOS HISTÓRICOS CULTURAIS	EM APURAÇÃO	31/05/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 1500 - FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

OBJETIVO: APOIAR E ASSISTIR ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, PROPICIANDO CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SOBREVIVÊNCIA.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO À FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 5 S.M.	EM APURAÇÃO	31/05/03	EM APURAÇÃO	
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE	EM APURAÇÃO	31/05/03	EM APURAÇÃO	
FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS UNIDADES RESIDENCIAIS	EM APURAÇÃO	31/05/03	EM APURAÇÃO	
FINANCIAMENTOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES	EM APURAÇÃO	31/05/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 1600 - GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

OBJETIVO: ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE FORMAS ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE RENDA NO DISTRITO FEDERAL, INCENTIVANDO AÇÕES DE FOMENTO AO ARTESANATO E COOPERATIVISMO E DE ACESSO AO CRÉDITO ASSISTIDO.

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
PARTICIPAÇÃO NA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS RURAIS	EM APURAÇÃO	31/05/03	EM APURAÇÃO	
PARTICIPAÇÃO NA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS URBANAS	EM APURAÇÃO	31/05/03	EM APURAÇÃO	
PARTICIPAÇÃO NA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PARA PESSOAS FÍSICAS	EM APURAÇÃO	31/05/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 1700 - HEMOTECNOLOGIA

OBJETIVO: OFERECER UM PRODUTO FINAL DE QUALIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E COM A DEMANDA DE HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA E OUTROS CONVÊNIOS, GARANTINDO E MANTENDO ESTOQUES E SUPRIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E HEMODERIVADOS.

TIPO DE PROGRAMA Serviços ao Estado

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE APTIDÃO SOROLÓGICA DOS DOADORES	EM APURAÇÃO	31/05/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PAÍS POR COMPONENTES, DERIVADOS SANGÜÍNEOS E CORRELATOS PRODUZIDOS PELO SETOR PÚBLICO	EM APURAÇÃO	31/05/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE REAÇÕES ADVERSAS ÀS TRANSFUSÕES SANGÜÍNEAS	EM APURAÇÃO	31/05/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO

OBJETIVO: ESTIMULAR O ESPORTE APOIANDO PRINCIPALMENTE OS JOVENS, ALÉM DOS ATLETAS PROFISSIONAIS E AMADORES DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO JOVEM CARENTE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE PARTICIPAÇÃO JUVENIL (POPULAÇÃO JOVEM FORMULAÇÃO JOVEM ATENDIDA	20%	31/05/02	60%	DIESE/IEA-DI
PROMOÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS	25	31/05/02	100%	IEA-DI

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO

OBJETIVO: MODERNIZAR O SISTEMA DE ENSINO, TORNANDO AS ESCOLAS PÚBLICAS INSTRUMENTO DE AVANÇO TÉCNICO E CULTURAL.

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO ÍNDICE DE MATRÍCULAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
NÚMERO ÍNDICE DE MESTRES E DOUTORES TITULADOS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE ATENDIMENTO ESCOLAR DA POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE BOLSISTAS NA PÓS-GRADUAÇÃO PERCENTAGEM	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE DOCENTES COM MESTRADO E DOUTORADO NO ENSINO DE GRADUAÇÃO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE DOCENTES COM MESTRADO E DOUTORADO NO ENSINO DE GRADUAÇÃO DA REDE FEDERAL	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO BRUTA NO ENSINO MÉDIO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO LÍQUIDA NO ENSINO MÉDIO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TEMPO MÉDIO DE FORMAÇÃO NO DOUTORADO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TEMPO MÉDIO DE FORMAÇÃO NO MESTRADO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: RECOLHER, PRESERVAR E PESQUISAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS CONCRETIZADORAS DE DIREITOS, GARANTINDO AOS MAIS POBRES OS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS.

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2401 - APOIO SÓCIO ECONÔMICO PARA O ENFRENTAMENTO

OBJETIVO: RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: DF

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário INÍCIO: 01/01/04 TÉRMINO: 30/12/04

JUSTIFICATIVA: A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, ASSEGURADO MEDIANTE POLÍTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS E AMBIENTAIS, QUE VISAM O ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA SUA PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LO/DF

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2402 - PROGRAMA FAMÍLIA SOLIDÁRIA - PRÓ-AMPARO

OBJETIVO: ADOÇÃO DE MENORES POR FAMÍLIA SOLIDÁRIA

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário **INÍCIO:** 01/01/05 **TÉRMINO:** 31/12/07

JUSTIFICATIVA: CRIAR CONDIÇÕES PARA QUE FAMÍLIAS POSSAM AMPARAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FORMA A ASSEGURAR-LHES ABRIGO, ALIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AFETO E RESPEITO

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2403 - PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL

OBJETIVO: PROJETO MÃE CRECHEIRA

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: MÃES E FILHOS COM NECESSIDADE DE CRECHE

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário **INÍCIO:** 01/01/05 **TÉRMINO:** 31/12/06

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2404 - PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR

OBJETIVO: EFETIVAÇÃO DE AÇÕES PARA A PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES, COMO ESTA PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO DF

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo **INÍCIO:** 01/06/04 **TÉRMINO:** 31/12/07

JUSTIFICATIVA: A EMENDA VISA GARANTIR RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2405 - PROGRAMA BOLSA-TRABALHO-RENDA

OBJETIVO: CAPACITAR PROFISSIONALMENTE JOVENS DE 16 À 20 ANOS PERTENCENTES À FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, COM REMUNERAÇÃO NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO CONDICIONADA AO RENDIMENTO E FREQUÊNCIA ESCOLAR

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES E JOVENS CARENTES

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo **INÍCIO:** 01/06/04 **TÉRMINO:** 31/12/07

JUSTIFICATIVA: PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL QUE OBJETIVA GARANTIR RENDA MÍNIMA NO VALOR DE MEIO SALÁRIO PARA JOVENS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONDICIONADA À FREQUÊNCIA E AO RENDIMENTO ESCOLAR E A CAPACITAÇÃO ADICIONAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2406 - MEDICINA NATURAL E TERAPÊUTICA DE INTEGRAÇÃO

OBJETIVO: PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DO USO DE TERAPIAS NATURAIS

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário **INÍCIO:** 01/01/06 **TÉRMINO:** 31/12/06

JUSTIFICATIVA: A EMENDA VISA GARANTIR RECURSOS PARA EQUIPAR O LABORATÓRIO DE FITOTERAPIA

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 2407 - PROGRAMA BOLSA-TRABALHO-EMPREGO

OBJETIVO: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA JOVENS DE 16 A 24 ANOS QUE NÃO POSSUAM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** 01/06/04 **TÉRMINO:** 31/12/07

JUSTIFICATIVA: POSSIBILITAR A EXPERIÊNCIA E VIVÊNCIA LABORAL EM LOCAL DE TRABALHO PARA JOVENS QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO OU SUPERIOR, OBJETIVANDO MELHOR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, MEDIANTE PARCERIAS ENTRE EMPRESAS E O GDF

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2408 - EXPRESSO CIDADÃO

OBJETIVO: UNIDADE MÓVEL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ORIENTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** 01/01/04 **TÉRMINO:** 30/12/07

JUSTIFICATIVA: DISPONIBILIZAR PARA O CIDADÃO UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E ORIENTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2409 - APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

OBJETIVO: GARANTIR AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NOS HOSPITAIS E CENTROS DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI ORGÂNICA DO DF

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** 01/06/04 **TÉRMINO:** 31/12/07

JUSTIFICATIVA: A EMENDA VISA EXPLICITAR O PROJETO "FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA" NO FUNDO DE SAÚDE DO DF

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 2410 - PROGRAMA BOLSA-TRABALHO-ESTÁGIO

OBJETIVO: PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL POR MEIO DE ESTÁGIOS EM EMPRESAS PARA JOVENS DE 16 A 29 ANOS

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** 01/06/04 **TÉRMINO:** 31/12/07

JUSTIFICATIVA: A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VISA ESTIMULAR CONVÊNIOS ENTRE EMPRESAS E O GDF PARA A CRIAÇÃO DE VAGAS PARA ESTAGIÁRIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2411 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

OBJETIVO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO EM FAMÍLIA

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário INÍCIO: 01/01/04 TÉRMINO: 30/12/07

JUSTIFICATIVA: BUSCA ASSEGURAR AMPARO PARA O IDOSO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE RISCO NO DF, ABRINDO A POSSIBILIDADE PARA QUE ELE VENHA A TER UM LAR, DE MANEIRA QUE SEUS DIAS TENHAM UM TRATAMENTO DIGNO.

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2412 - CRÉDITO EDUCATIVO DO DF

OBJETIVO: POSSIBILITAR O PAGAMENTO DOS ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS EM ATÉ 100% DO VALOR DA MENSALIDADE COM CARÊNCIA DE DOIS (02) ANOS APÓS CONCLUSÃO

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: 01/06/04 TÉRMINO: 31/12/07

JUSTIFICATIVA: O PRESENTE PROGRAMA POSSIBILITARÁ QUE ALUNOS CARENTES PAGUEM PELO SEUS ESTUDOS SUPERIORES

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2413 - CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO PARA JUVENTUDE, OBJETIVANDO O EXERCÍCIO DA CIDADANIA NAS ÁREAS DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: 01/01/04 TÉRMINO: 30/12/07

JUSTIFICATIVA: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO PARA JUVENTUDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CURSOS NA ÁREA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DO JOVEM NA SOCIEDADE EM UM PROCESSO COGNITIVO DE AFIRMAÇÃO DO SER E O EXERCÍCIO PLENO DE SUA CIDADANIA

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2414 - BOLSA PRÉ-VESTIBULAR

OBJETIVO: PROGRAMA VISA TORNAR O ACESSO DE JOVENS AO ENSINO SUPERIOR MAIS FÁCIL PROPICIANDO CURSOS PREPARATÓRIOS PRÉ-UNIVERSITÁRIOS

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: O PRESENTE PROGRAMA TEM POR OBJETIVO A EFETIVAÇÃO DE PARCELAS ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O VESTIBULAR. ELE É DESTINADO A JOVENS DE BAIXA RENDA DE 16 A 29 ANOS QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO.

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2415 - CASA DOS DIREITOS

OBJETIVO: IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DE APOIO JURÍDICO AO MENOS FAVORECIDOS E CENTRALIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: DISPONIBILIZAÇÃO DE ATENDIMENTO JURÍDICO E ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA OS SEGMENTOS MENOS FAVORECIDOS DA POPULAÇÃO NO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS E DEVERES E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA PLENA.

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 2416 - PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA

OBJETIVO: CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: ALUNOS E PROFESSORES

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2417 - APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

OBJETIVO: VALORIZAÇÃO DO IDOSO

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: IDOSO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário **INÍCIO:** 01/01/04 **TÉRMINO:** 30/12/04

JUSTIFICATIVA: O ESTADO TEM O DEVER DE GARANTIR O AMPARO A PESSOAS IDOSAS E SUA PARTICIPAÇÃO NA COMUNIDADE, NADA MAIS JUSTO QUE UM PROGRAMA GARANTINDO ESTE AMPARO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 270 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL

OBJETIVO: PROMOVER E RESTAURAR A SAÚDE PSIQUICA DO INDIVÍDUO

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário **INÍCIO:** 01/06/04 **TÉRMINO:** 31/12/07

JUSTIFICATIVA: A EMENDA VISA ALOCAR RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 2419 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO DE OBRA

OBJETIVO: CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA AOS EMPREGADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: EMPREGADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário **INÍCIO:** 01/01/04 **TÉRMINO:** 31/12/04

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2420 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR

OBJETIVO: CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 2421 - PROGRAMA DE COMBATE À DESCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL

OBJETIVO: OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS DISCRIMINADAS POR ORIENTAÇÃO SEXUAL

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário INÍCIO: 01/01/04 TÉRMINO: 30/12/07

JUSTIFICATIVA: PRESTAR ASSISTÊNCIAS A PESSOAS VÍTIMAS DE DESCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 2500 - SAÚDE EM FAMÍLIA

OBJETIVO: CONFERIR À ASSISTÊNCIA À SAÚDE CARÁTER PREVENTIVO, PRIVILEGIANDO AS ÁREAS CARENTES.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE INTERNAÇÃO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS NO SUS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR NEOPLASIA MALIGNA DE COLO DE ÚTERO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE ATENDIMENTO DE PESSOAS IDOSAS COM RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ 1/4 SALÁRIO MÍNIMO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE COBERTURA DE EXAME PAPANICOLAU EM MULHERES NA FAIXA ETÁRIA DE 25 A 59 ANOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO

OBJETIVO: REVERTER OS NÍVEIS DE VIOLÊNCIA DE FORMA IMEDIATA E PERMANENTE E TRANSFORMAR O DISTRITO FEDERAL EM UM MODELO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA.

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
NOTIFICAÇÕES DE CASOS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
NÚMERO-ÍNDICE DE OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
PERCENTUAL DE MULHERES VÍTIMAS DE AGRESSÃO FÍSICA NO ÂMBITO FAMILIAR	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
PERCENTUAL DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE HOMICÍDIOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE INQUÉRITOS POLICIAIS CONCLUÍDOS NA POLÍCIA CIVIL	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DAS POLÍCIAS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO

OBJETIVO: AUMENTAR O CONFORTO, A RAPIDEZ E A SEGURANÇA NOS DESLOCAMENTOS DA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

ACIDENTES EM RODOVIAS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
GRAU DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	6,4 / ANO	01/01/02	1,5 / ANO	DETRAN / DF

PROGRAMA: 2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA

OBJETIVO: GARANTIR A POPULAÇÃO DO DF A BOA QUALIDADE DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, SANEANTES, DOMISANITÁRIOS E OUTROS CORRELATOS, CONTROLANDO E REDUZINDO O CONSUMO DE PRODUTOS FRAUDADOS E CONTAMINADOS QUÍMICA E BIOLOGICAMENTE, BEM COMO CONTROLAR, ATRAVÉS DE DIAGNÓSTI

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
CASOS DE RAIVA HUMANA TRANSMITIDA POR ANIMAL DOMÉSTICO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
CASOS NOVOS DETECTADOS DE MALÁRIA NA AMAZÔNIA LEGAL	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DE DENGUE	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
PRAZO DE DIVULGAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
PRAZO MÉDIO PARA CONCESSÃO DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS NOVOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
PRAZO MÉDIO PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS SUJEITAS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE CERTIFICADOS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EXPEDIDOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE COBERTURA VACINAL CANINA PERCENTAGEM	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE LETALIDADE POR CALAZAR (LEISHMANIOSE VISCERAL)	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE PREVALÊNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS NA POPULAÇÃO DE 7 A 14 ANOS DE IDADE	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE PREVALÊNCIA DE EXAMES POSITIVOS DE ESQUISTOSOMOSE	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE PRODUTOS FRAUDADOS OU IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO ENCONTRADOS NO MERCADO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE SERVIÇOS APROVADOS PELA FISCALIZAÇÃO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE

OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE VISANDO O BEM-ESTAR SOCIAL.

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DA POPULAÇÃO COMPENSADA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTE RECUPERADO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO SEGURANÇA E CONFORTO DA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EIXO DO CENTRO-OESTE	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NOS EIXOS DO CENTRO-OESTE	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80%	01/01/03	100%	
INDICE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO: DAR CONHECIMENTO PÚBLICO, POR MEIO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS.

TIPO DE PROGRAMA Serviços ao Estado

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DISTRIBUÍDAS	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO	
TAXA DE DIVULGAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL POR MEIO ELETRÔNICO	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO	
TAXA DE RECLAMAÇÕES DE ASSINANTES DO DIÁRIO OFICIAL	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 3300 - MÃOS A OBRA

OBJETIVO: GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES URBANAS, ACESSIBILIDADE E A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E PEDESTRES, IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário INÍCIO: 01/01/04 TÉRMINO: 01/12/04

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS E PRÓPRIOS	30%		100%	RA.II
INDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	80%		85%	GO
INDICE DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS	40%		100%	DPC/DSO/GDF
INDICE DE IMPLANTAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	0%		100%	DPC/DSO/GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA: 3400 - ZÔO DE TODOS NÓS

OBJETIVO: PRESTAR ATENDIMENTO À COMUNIDADE ATRAVÉS DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA, CONSERVAÇÃO, EDUCAÇÃO E LAZER.

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DOS ANIMAIS	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 3700 - ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO REDUZIR O CINTURÃO DE POBREZA EXISTENTE NA REGIÃO ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DA POPULAÇÃO CONFINADA	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO	
TAXA DA POPULAÇÃO REASSENTADA (REQUISITADO)	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTE RECUPERADO	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO	
TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO	
TAXA DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO	
VARIAÇÃO PERCENTUAL ENTRE O TOTAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO PERÍODO EM CURSO E O PERÍODO BASE FAMÍLIA ATENDIDA	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 3800 - PLANEJAR E OTIMIZAR - FAZER MAIS COM MENOS

OBJETIVO: AUTOMATIZAR E NORMATIZAR A PROGRAMAÇÃO, A ORÇAMENTAÇÃO, A EXECUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES

	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
ALCANCE DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO - ESTADOS	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO	
DECLARAÇÕES DO IDEB EM MEIO ELETRÔNICO - ESTADOS	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO	
DECLARAÇÕES DO IDEB EM MEIO ELETRÔNICO - MUNICÍPIOS	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO - MUNICÍPIOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE GASTO PÚBLICO-ESTADOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
PREVISÃO E REALIZAÇÃO DE GASTO PÚBLICO-MUNICÍPIOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
QUANTIDADE DAS AÇÕES DE COBRANÇA - ESTADOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO

PROGRAMA: 3900 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: APOIAR A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS NO DISTRITO FEDERAL. INCENTIVAR A FORMALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS, PÓLOS ECONÔMICOS, DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE EMPRESAS NO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE DE MICRO, PEQUENAS E S EMPRESAS NO PRIMEIRO ANO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
INDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA	1,15%	01/01/03	90%	
INDICE DE DESEMPREGO	18,8%	01/01/03	17,2%	PED / DF

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

OBJETIVO: DEFINIÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA NAS ÁREAS DO ESPORTE AMADOR, LAZER E RECREAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS CARENTES COM PRÁTICA ESPORTIVA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS COM PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE ATLETAS COM ÍNDICE INTERNACIONAL	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 4100 - A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO: SUPRIR A DEMANDA DO MERCADO IMOBILIÁRIO, DISPONIBILIZAR ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS GERADORES DE RENDA E EMPREGO.

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

TAXA DA POPULAÇÃO REASSENTADA (PRODUTORES)	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
TAXA DE LOTE RECUPERADO PERCENTAGEM	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
TAXA DE LOTES ADAPTADOS - MICRODISPERSÃO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
TAXA DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE CONCEDIDOS	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO
TAXA HECTARE TRABALHADO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO

PROGRAMA: 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO: ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DOS SEGMENTOS DE MERCADO MEDIANTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, E OUTRAS FORMAS DE ENERGIA EM NÍVEIS DE QUALIDADE, QUANTIDADE, E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA Serviços ao Estado

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SI	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
TAXA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NOS SIGS DO CENTRO-OESTE	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	

PROGRAMA: 4400 - CIDADE DOS PARQUES

OBJETIVO: IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO EM TODO O DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO AO FINAL	FONTE DA INFORMAÇÃO
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO	EM APURAÇÃO	01/01/03	EM APURAÇÃO	
INDICE DE PARQUES IMPLANTADOS NO DF	35%	12/05/03	60%	SO/GDF

Diário Oficial do Distrito Federal agora completo na Internet



Você já pode acessar todos os atos do governo do Distrito Federal pela internet.

www.buriti.df.gov.br GDF

LEI N.º 3.441, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004.

(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2005.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto nos arts. 149, § 3º, e 168 da Lei Orgânica do Distrito Federal, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2005, compreendendo:

I – as prioridades e metas da administração pública;

II – a organização e estrutura dos orçamentos;

III – as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações;

IV – as diretrizes específicas dos orçamentos fiscal e da seguridade social;

V – as diretrizes específicas do orçamento de investimento;

VI – as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;

VII – a política de aplicação do agente financeiro oficial de fomento – BRB;

VIII – as disposições sobre alterações na legislação tributária;

IX – as disposições sobre política tarifária;

X – as disposições finais.

Parágrafo Único: Além das matérias explicitadas nos incisos acima, a presente lei dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e à avaliação de resultados dos programas financiados com recursos do orçamento, e as condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, em cumprimento às disposições da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E DAS METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 2º A programação da despesa constante da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2005 deverá ser compatível com o Plano Plurianual para o período de 2004-2007 e conter as prioridades e metas estabelecidas no Anexo de Metas e Prioridades para 2005, em conformidade com os §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar 101/2000.§ 1º A programação de que trata o caput observará as diretrizes e objetivos de quatro agendas estabelecidas, nas quais a ação governamental estará sustentada: agenda social, agenda do desenvolvimento econômico, agenda de infra-estrutura e agenda de gestão pública, norteadoras do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social – PDES (2003-2006) e do Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2004-2007.

§ 2º VETADO.

§ 3º O Poder Executivo identificará, no Projeto de Lei Orçamentária Anual, os projetos, as atividades, as operações especiais e seus subtítulos que contemplem as prioridades constantes do anexo citado no caput.

Art. 3º Além da observância das prioridades e metas fixadas nos termos do art. 2º desta Lei, a Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio 2000, somente incluirão projetos ou subtítulos de projetos novos, se:

I – tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em andamento;

II – os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa, considerando-se as contrapartidas.

§ 1º Para fins de aplicação do disposto neste artigo, não serão considerados os projetos com títulos genéricos, que tenham constado de leis orçamentárias anteriores.

§ 2º As atividades de manutenção, conservação e recuperação de bens públicos e as ações de conclusão de obras iniciadas terão prioridade sobre os projetos de expansão e implantação de novas obras.

§ 3º As informações previstas no parágrafo único do art. 45 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, serão apresentadas em forma de anexo as informações complementares quando do encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual e identificadas no programa de trabalho da unidade orçamentária responsável por sua execução.

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 4º A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2005 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade por meio eletrônico localizado no site: www.distrito federal.df.gov.br.

§ 1º As alterações relacionadas ao Anexo de Metas Fiscais aprovadas no período de 15 de maio de 2004 a 31 de dezembro de 2005, serão incorporadas no quadro de detalhamento respectivo mediante decreto.

§ 2º O Poder Legislativo terá acesso irrestrito a dados e informações disponíveis em meio eletrônico relativas aos programas de execução orçamentária e financeira do Distrito Federal.

§ 3º Para fins de cumprimento do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Câmara Legislativa do Distrito Federal realizará audiências públicas temáticas e nas regiões administrativas do Distrito Federal.

Art. 5º A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes, ficando proibida a consignação de recursos a título de transferência para unidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.

Parágrafo Único: A vedação contida no artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal não impede a descentralização de créditos orçamentários para execução de ações de responsabilidade da unidade descentralizadora.

Art. 6º Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I – função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;

II – subfunção, uma partição da função visando agregar determinado subconjunto da despesa do setor público;

III – programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

IV – projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;

V – atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

VI – operações especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e que não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º Cada projeto, atividade e operação especial identificará a função e a subfunção, os programas e as ações, aos quais se vinculam.

§ 3º Os projetos, atividades e operações especiais serão desdobrados em subtítulos, que representam o menor nível da categoria de programação, sem alteração da finalidade e da denominação das metas correspondentes, para especificar a localização geográfica integral ou parcial.

§ 4º As categorias de programação de que trata esta lei compreendem os programas, projetos, atividades, operações especiais e respectivos subtítulos.

§ 5º As metas físicas serão indicadas em nível de subtítulo e suas descrições e quantificações deverão ser agregadas segundo as respectivas ações e programas.

Art. 7º O Projeto de Lei Orçamentária Anual, elaborado na forma da Lei Orgânica do Distrito Federal e da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações, deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Legislativa, até três meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro em curso e será constituído de:

I – texto da Lei;

II – demonstrativo da evolução da receita do Tesouro, nos últimos três anos, segundo as categorias econômicas;

III – demonstrativo da evolução da despesa do Tesouro nos últimos três anos, segundo as categorias econômicas e os grupos de despesa;

IV – resumo geral das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

V – demonstrativo geral da receita, dos orçamentos fiscal e da Seguridade social, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação do anexo I da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações;

VI – discriminação da legislação da receita referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social;

VII – resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

VIII – demonstrativo das despesas por poder, órgão e grupo de despesa, dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;

IX – demonstrativo das receitas e das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica, evidenciados os resultados correntes de cada orçamento;

X – demonstrativo das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, por órgão, unidade orçamentária, esfera orçamentária e origem dos recursos;

XI – demonstrativos das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, por:

a) função, esfera orçamentária e origem dos recursos;

b) subfunção, esfera orçamentária e origem dos recursos;

c) programa, esfera orçamentária e origem dos recursos;

d) grupo de despesa, esfera orçamentária e origem dos recursos;

e) modalidade de aplicação, esfera orçamentária e origem dos recursos;

f) elemento de despesa, esfera orçamentária e origem dos recursos;

g) Região Administrativa, esfera orçamentária e origem dos recursos.

XII – demonstrativo das despesas com a programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 241 da Lei Orgânica do Distrito Federal, por órgão, esfera orçamentária e grupo de despesa;

XIII – demonstrativo dos recursos destinados a investimentos programados nos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos, por órgão e unidade orçamentária, eliminadas as duplicidades;

XIV – demonstrativo dos recursos do Tesouro diretamente arrecadados, dos orçamentos fiscal e da seguridade social, por órgão e unidade;

XV – demonstrativo da receita diretamente arrecadada por órgão e unidade;

XVI – demonstrativo dos precatórios judiciários incluídos na proposta orçamentária e das fontes de recursos a serem utilizadas para o seu pagamento, observado o disposto nos arts. 21 e 22;

XVII – demonstrativo das metas físicas por programa, ação, meta e unidade orçamentária;

XVIII – demonstrativos dos projetos em andamento, na forma do art. 3º, § 3º, desta lei;

XIX – demonstrativos das ações classificadas como Conservação do Patrimônio Público;

XX – detalhamento dos créditos orçamentários dos orçamentos fiscal e da seguridade social a que se refere o art. 149, § 4º, I e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, discriminada a despesa, na forma estabelecida nesta lei, inclusive com a identificação da fonte de recursos;

XXI – demonstrativo do orçamento de investimento, por órgão e unidade;

XXII – demonstrativo dos recursos oriundos de Outras Fontes do orçamento de investimento, por unidade;

XXIII – demonstrativo da programação do orçamento de investimento, por:

a) função;

b) subfunção;

c) programa;

d) regionalização;

XXIV – demonstrativo do orçamento de investimento por unidade orçamentária, detalhado por fonte de financiamento conforme desdobramento indicado no art. 18;

XXV – demonstrativo dos investimentos por órgão, função, subfunção e programa;

XXVI – detalhamento dos créditos orçamentários do orçamento de investimento a que se refere o art. 149, § 4º, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, na forma estabelecida nesta lei;

XXVII – demonstrativo da aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, de acordo com a Emenda Constitucional nº 29/2000 e com a Resolução nº 316/2002 do Conselho Nacional de Saúde, por unidade orçamentária, programa, fonte de recursos e grupos de despesa;

XXVIII - estimativa da Margem de Expansão das despesa obrigatórias de caráter continuado.

§ 1º A mensagem que encaminhar o projeto de Lei Orçamentária Anual explicitará:

I – a compatibilidade das prioridades constantes do projeto com as aprovadas nesta lei;

II – a comparação entre o montante das receitas oriundas de operações de crédito previstas para o orçamento de 2005 e o montante estimado para as despesas de capital, à vista do disposto no art. 167, III, da Constituição Federal e no art. 12, § 2º, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000;

III – os critérios adotados para estimativa dos principais itens da receita listados a seguir para o exercício de 2005, observado, no que couber, o disposto no art. 12, caput, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000:

a) receita tributária;

b) alienação de bens;

c) operações de crédito;

IV – a despesa programada com pessoal e encargos sociais para 2005, com a indicação da participação percentual na receita corrente líquida do Distrito Federal, nos termos do art. 40 desta lei.

§ 2º O projeto de lei será acompanhado de demonstrativos com as informações complementares adiante, que estarão disponíveis, também, em meio eletrônico:

I – a execução orçamentária do Distrito Federal apresentada nos moldes do Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação,

até o terceiro bimestre de 2004;

II – a despesa efetiva com pessoal e encargos sociais, por unidade orçamentária, executada nos exercícios de 2001, 2002 e 2003, a despesa originariamente autorizada para 2004, a execução até junho de 2004, a projeção da execução para os meses restantes de 2004 e a despesa programada para 2005 com a indicação da representatividade percentual do total da despesa mencionada em relação à receita corrente líquida do Distrito Federal, destacados, em demonstrativo à parte, os gastos com pessoal inativo financiados com recursos provenientes de contribuição dos empregadores e dos trabalhadores para seguridade social, bem como da compensação previdenciária entre os regime geral e regimes próprios;

III – a situação do endividamento do Distrito Federal e de suas entidades, evidenciados, para cada empréstimo, o saldo devedor e as respectivas projeções de pagamento de amortizações e de encargos financeiros correspondentes a cada semestre do ano da proposta orçamentária;

IV – a regionalização por Região Administrativa, da aplicação de recursos em cada projeto, atividade, operação especial e respectivos subtítulos dos três orçamentos do Distrito Federal, identificadas as despesas por grupo, fonte de recursos e unidade orçamentária;

V – a identificação e a quantificação dos efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, em relação à receita e à despesa previstas, discriminada a legislação de que resultam tais efeitos;

VI – o valor dos gastos programados com investimentos e demais despesas de capital, nos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como sua participação no total das despesas de cada unidade orçamentária, eliminada a dupla contagem;

VII – o detalhamento das fontes de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por unidade orçamentária e grupo de despesa;

VIII – o quadro de detalhamento da despesa, por unidade orçamentária de cada órgão, fundo e entidade que integram os orçamentos fiscal e da seguridade social, especificados, para cada categoria de programação, a natureza da despesa por categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento de despesa, bem como a respectiva fonte de recurso;

IX – a compatibilização da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do Anexo de Metas Fiscais.

§ 3º VETADO

Art. 8º O projeto de lei orçamentária anual poderá incluir a programação constante de propostas de alteração do Plano Plurianual 2004-2007 que tenham sido objeto de lei específica.

Art. 9º Para efeito do disposto no art. 7º, os órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo encaminharão, até 31 de julho do corrente exercício, suas propostas orçamentárias ao órgão central do sistema de orçamento do Poder Executivo, para fins de consolidação, na forma por este definida, vedado o estabelecimento de limites que não os previstos na Constituição Federal, na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, na Lei Orgânica do Distrito Federal e nesta lei.

Art. 10 Os projetos de lei de créditos adicionais apresentados à Câmara Legislativa para aprovação e os decretos de créditos suplementares editados pelo Poder Executivo obedecerão à forma e aos detalhamentos estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.

§ 1º Os projetos de lei de créditos adicionais, bem como suas modificações, serão acompanhados de demonstrativos, contendo, por projetos, atividades, operações especiais e respectivos subtítulos, a dotação inicial, os cancelamentos e suplementações efetuados, a dotação empenhada, a despesa realizada e a justificação das alterações propostas.

§ 2º Os decretos de crédito suplementar, autorizados na lei orçamentária anual, observados os limites e detalhamentos por ela fixados, serão publicados com demonstrativos das informações necessárias e suficientes para a avaliação dos acréscimos e cancelamentos das dotações neles contidas, das fontes de recursos que os atenderão.

§ 3º VETADO

Art. 11 A execução da lei orçamentária e seus créditos adicionais obedecerá ao princípio constitucional da impessoalidade na Administração Pública e não poderá ser utilizada para influir na apreciação de proposições legislativas em tramitação na Câmara Legislativa.

Parágrafo Único. A execução orçamentária e financeira, no exercício de 2005, das ações constantes do programa de trabalho, realizadas por meio de transferências voluntárias de recursos cujos créditos orçamentários não identifiquem nominalmente a unidade orçamentária e a respectiva região administrativa, fica condicionada à prévia publicação, no órgão oficial de imprensa, dos critérios de distribuição dos recursos.

Art. 12 Mantidas a classificação funcional, a estrutura programática, a categoria econômica, o grupo de despesa, modalidade de aplicação e fontes de recursos, as Unidades Orçamentárias do Distrito Federal ficam incumbidas de promover as necessárias alterações de recursos entre os elementos de despesa, em todos os grupos de despesa, de seu Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, mediante autorização prévia de seu titular.

§ 1º A alteração mencionada no caput deste artigo será operacionalizada pelo interessado diretamente no Sistema Integrado de Administração Contábil – SIAC.

§ 2ª As alterações, em nível de modalidade de aplicação e de fonte de recursos, serão procedidas pelo Órgão Central de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal.

Art. 13 O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo os dados e informações constantes dos projetos de Lei Orçamentária Anual e de créditos adicionais, inclusive em meio magnético de processamento de dados, bem como os detalhamentos utilizados na sua consolidação.

Art. 14 Todas as informações descritas no demonstrativo citado no inciso XII do art. 7º, necessárias à averiguação do pleno cumprimento da legislação relativa a manutenção e desenvolvimento do ensino, deverão ser destacadas no projeto de lei orçamentária anual, de forma a possibilitar a verificação de compatibilidade através de consultas ao SIAC.

SEÇÃO II

DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 15 Os orçamentos fiscal e da seguridade social, previstos no art. 149, § 4º, I e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compreenderão a programação dos Poderes, seus fundos, órgãos, autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades que recebem recursos do Tesouro.

Parágrafo Único. Excluem-se do disposto neste artigo as empresas que recebem recursos do Distrito Federal apenas sob a forma de:

I – participação acionária;

II – pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestação de serviços;

III – pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos.

Art. 16 A despesa será discriminada por unidade orçamentária, segundo a classificação funcional, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando, para cada categoria, a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos e o grupo de despesa.

SEÇÃO III

DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Art. 17 O orçamento de investimento, previsto no art. 149, § 4º, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compreenderá o de cada empresa pública, sociedade de economia mista e demais entidades em que o Distrito Federal detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.

Parágrafo Único: As empresas cujas programações constem integralmente do orçamento fiscal ou do orçamento da seguridade social não integrarão o orçamento de investimento.

Art. 18 A despesa será discriminada por unidade orçamentária, segundo a classificação funcional, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando os grupos de despesa e as fontes de financiamento previstas no artigo seguinte.

Art. 19 O detalhamento das fontes de financiamento será feito para cada uma das entidades referidas no art. 18, de modo a identificar os recursos:

I – gerados pela própria empresa;

II – decorrentes da participação acionária do Distrito Federal;

III – decorrentes da participação acionária de empresas;

IV – oriundos de operações de crédito externo;

V – oriundos de operações de crédito interno;

VI – oriundos de outras fontes, desde que não ultrapassem dez por cento do total da receita de cada unidade orçamentária, casos em que serão individualmente especificados;

VII – oriundo de transferências dos orçamentos fiscal e da seguridade social.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 20 Serão objeto de atividade específica as despesas relacionadas com:

I – publicidade e propaganda;

II – ações vinculadas ao Programa de Eficiência Energética.

§ 1º Nos termos do art. 149, § 9º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, deverão ser objeto de dotação orçamentária específica as despesas com publicidade do Poder Legislativo e dos órgãos ou entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, observadas as disposições da Lei n.º 1.068, de 7 de maio de 1996.

§ 2º As despesas com publicidade e propaganda nos termos do parágrafo anterior somente poderão ser suplementadas por meio de lei específica.

§ 3º VETADO.

Art. 21 As despesas com o pagamento de precatórios judiciários correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade e serão identificadas como operações especiais específicas, não podendo ser canceladas por meio de decreto para abertura de créditos adicionais com outra finalidade, exceto para os casos de calamidade ou relevante interesse público devidamente fundamentado e serão de execução obrigatória.

§ 1º Os recursos destinados ao pagamento de precatórios judiciários e de débitos oriundos de decisões transitadas em julgado, derivados de órgãos da administração indireta, serão alocados nas unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos.

§ 2º Os recursos destinados ao pagamento de precatórios judiciários e de débitos oriundos de decisões transitadas em julgado, derivados de órgãos da administração direta, serão alocados na Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 22 Para fins de atendimento do disposto no art. 7º, XV, as unidades orçamentárias referidas no artigo anterior encaminharão ao órgão central do sistema de orçamento do Poder Executivo, até 15 de julho de 2004, relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária de 2005, nos termos do art. 100, § 1º, da Constituição Federal e da Lei Complementar n.º 666, de 27 de dezembro de 2002, discriminada por órgãos ou entidades devedoras e por grupos de despesas, por ordem de precedência e por natureza jurídica, observado o detalhamento constante do art. 16 e especificando ainda:

I – número do processo;

II – número do precatório;

III – data da expedição do precatório;

IV – nome do beneficiário;

V – valor do precatório a ser pago.

§ 1º. A proposta orçamentária do Distrito Federal deverá consignar recursos, no orçamento da Secretaria de Estado de Fazenda, na forma dos percentuais estabelecidos no art. 1º da Lei Complementar n.º 666, de 27 de dezembro de 2002, a serem transferidos ao órgão competente para pagamento de precatórios.

§ 2º No caso das requisições de Pequeno Valor, na forma do § 3º do artigo 100 da Constituição Federal/88, as dotações serão consignadas no orçamento da Secretaria de Estado de Fazenda em ação específica, distinta da ação de pagamento de precatórios.

Art. 23 Na programação de despesa, são vedadas:

I – a fixação de despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;

II – a inclusão de despesas a título de investimento – regime de execução especial, ressalvados os casos de calamidade pública e comoção interna, na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal;

III – a classificação como atividade, de dotações para o desenvolvimento de ações limitadas no tempo;

IV – a destinação de recursos para atender despesas com:

a) início de construção, ampliação, reforma, aquisição, novas locações ou arrendamentos de imóveis residenciais de representação;

b) aquisição de mobiliário e equipamento para unidades residenciais de representação funcional;

c) pagamento, a qualquer título, a servidor da administração direta ou indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais;

d) manutenção de clubes e associações de servidores ou outras entidades congêneres, excetuadas creches e escolas de atendimento pré-escolar;

e) VETADO

Parágrafo Único: Os serviços de consultoria somente serão contratados para execução de atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou empregados da administração direta e indireta do Distrito Federal, publicando-se no Diário Oficial do Distrito Federal, além do extrato do contrato, a justificativa e a autorização da contratação, no qual constará, necessariamente, quantitativo médio de consultores, custo total dos serviços, especificação dos serviços e prazo de conclusão.

Art. 24 As receitas diretamente arrecadadas por órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais empresas em que o Distrito Federal, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, somente poderão ser programadas para novos investimentos e inversões financeiras depois de integralmente atendidas suas necessidades relativas a custeio administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bem como a pagamento de juros, encargos e amortização da dívida e a destinação de contrapartida de operações de crédito, observado o disposto no art. 3º desta Lei.

Parágrafo Único: Os órgãos e entidades a que se refere este artigo encaminharão, ao órgão central do sistema de orçamento do Poder Executivo, o método de cálculo das estimativas de suas receitas diretamente arrecadadas, até 15 de julho de 2004.

Art. 25 É obrigatória a destinação de recursos para compor a contrapartida de convênios e empréstimos internos e externos, e para o pagamento de amortizações, juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das respectivas operações.

Art. 26 É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual ou em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade continuada, que tenham atualizadas e devidamente aprovadas as prestações de contas dos recursos recebidos do Distrito Federal e que preencham as seguintes condições:

I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde ou educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;

II – atendam ao disposto nos arts. 220 e 243 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como na Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993;

III – sejam qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, na forma da Lei n.º 9.790, de 23 de março de 1999.

§ 1º É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a título de subvenções sociais e auxílios, exceto as que se destinam à execução do Programa de Descentralização de Recursos Financeiros às escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal.

§ 2º A execução das despesas atenderá, ainda, o disposto no art. 26 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

§ 3º Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade apresentará declaração de funcionamento regular nos últimos três anos emitida no exercício de 2004 e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

§ 4º VETADO

Art. 27 Sem prejuízo das disposições contidas nessa lei, a alocação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos dependerá ainda de:

I – publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;

II – identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio ou instrumento congênere;

III – contrapartida, nunca inferior a cinqüenta por cento do custo do objeto do convênio, quando se tratar de auxílios.

Art. 28 As entidades integrantes da Lei Orçamentária Anual só poderão destinar recursos financeiros ao desenvolvimento de ações nos municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, indicados na Lei Complementar n.º 94, de 19 de fevereiro de 1998, se observado o Anexo de Metas e Prioridades para 2005, e se houver contrapartida desses municípios ou dos governos estaduais.

Art. 29 Serão admitidas emendas ao projeto de lei orçamentária anual ou aos projetos de crédito que o modifiquem, desde que:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

a)dotações para pessoal e encargos sociais;

b)serviço da dívida;

c)precatórios;

d)Programa de Integração Social/Contribuição do Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP;

e)despesas relativas à concessão de benefícios a servidores;

III – estejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões;

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§1º Não serão admitidas emendas ao projeto de lei orçamentária anual, bem como aos projetos que a modifiquem, que transfiram:

a) dotações cobertas com receitas diretamente arrecadadas por órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista para atender a programação a ser desenvolvida por outra entidade que não a geradora do recurso;

b) recursos provenientes de convênios, operações de crédito, contratos, acordos, ajustes e instrumentos similares vinculados a programações específicas.

§ 2º VETADO

§ 3º É vedada a aplicação de receita de capital derivada de alienações de bens e direitos que integram o patrimônio Público para financiamento de despesa corrente, na forma do art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 4º O Poder Executivo encaminhará, anexo ao Projeto de Lei Orçamentária para 2005, demonstrativo da metodologia de cálculo da estimativa das despesas constantes dos itens relacionados no inciso II deste artigo.

Art. 30 Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de Lei Orçamentária Anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa, nos termos do art. 150, § 10, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Art. 31 A execução financeira da programação de trabalho da lei orçamentária, decorrente de emendas de parlamentares, orientar-se-á no sentido de conferir tratamento isonômico.

Art. 32 O Poder Legislativo dará continuidade à ampliação do programa de comunicação social, estabelecendo diversos canais de interlocução do Legislativo com a sociedade, inclusive efetivando os procedimentos necessários à continuidade do funcionamento da TV e à implantação da Rádio Legislativa, com o intuito de facilitar o acompanhamento e a divulgação dos trabalhos e das atividades parlamentares.

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 33 O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social e contará, entre outros, com:

I – receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram exclusivamente o orçamento de que trata este artigo;

II – recursos oriundos do Tesouro;

III – transferências constitucionais;

IV – recursos provenientes de convênios, contratos, acordos e ajustes;

V – contribuição dos servidores, utilizada para atender a despesas com encargos previdenciários do Distrito Federal;

VI – recursos provenientes da compensação financeira de que trata o art. 4º da Lei n.º 9.796, de 5 de maio de 1999.

Art. 34 Serão destinados ao setor saúde no mínimo 30% do orçamento da seguridade social, assegurando a vinculação de Receita de Tributos em consonância com a Emenda Constitucional n.º 29/2000, regulamentada pela Resolução nº 316/2002, do Conselho Nacional de Saúde.

Art. 35 A reserva de contingência será constituída de, no mínimo de, três por cento da receita corrente líquida no projeto de lei orçamentária, e a um por cento na lei, sendo considerada como despesa primária para fins de apuração do resultado fiscal.

Art. 36 Considera-se Receita Corrente Líquida o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviço, de transferências correntes e de outras receitas também correntes, deduzidas a contribuição dos servidores para custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no art. 201, § 9º, da Constituição Federal.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

§ 2º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

Art. 37 Na destinação dos recursos relativos a programas sociais no projeto de lei orçamentária:

I – será conferida prioridade às áreas de menor Índice de Desenvolvimento Humano e que apresentem maiores índices de violência;

II – serão adotados critérios que levem em conta o fator representativo da multiplicação do inverso da renda per capita pela população da região administrativa.

CAPÍTULO VI

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Art. 38 A programação prevista no orçamento de investimento à conta de recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive mediante participação acionária, observará o valor e a destinação constantes do orçamento original.

Art. 39 Não se aplica às empresas integrantes do orçamento de investimento o disposto no art. 36 e no Título VI da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único. As despesas com a aquisição de direitos do ativo imobilizado serão consideradas como investimento, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 40 VETADO

Art. 41 Observados os limites a que se refere o art. 40, somente poderão ser admitidos servidores, a qualquer título, se:

I – estiverem previstos cargos vagos na tabela de cargos de provimento efetivo;

II – houver vacância dos cargos ocupados constantes na tabela de cargos de provimento efetivo;

III – houver dotação orçamentária suficiente e específica para o atendimento da despesa.

Art. 42 Fica autorizada a concessão de vantagens, o aumento de remuneração, a criação de cargos, a alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, por órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e empresas estatais dependentes, observado o que dispõe a Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Respeitados os limites de despesa total com pessoal de que trata o art. 40, fica autorizada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual, das dotações necessárias para se proceder, nos termos do art. 37, X, e art. 169 da Constituição Federal, à revisão geral da remuneração dos servidores públicos do Distrito Federal a partir de janeiro de 2005.

§ 2º Os atos administrativos autorizando as vantagens previstas no caput, no âmbito do Poder Executivo, deverão ser acompanhados de manifestações da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, da Secretaria de Estado de Fazenda e da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação, sem prejuízo de suas respectivas áreas de competência.

§ 3º A Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Tribunal de Contas do Distrito Federal assumirão, em seus âmbitos, as atribuições necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.

§ 4º Para atendimento do disposto no caput, os atos administrativos serão sempre acompanhados de declaração do proponente e do ordenador da despesa, com as premissas e a metodologia de cálculo utilizadas, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101/2000.

§ 5º Para fins do disposto no caput, as despesas com pessoal, autorizadas a sofrerem acréscimos, constarão de quadro anexo à Lei Orçamentária Anual, especificadas por poder e órgão, contendo, ainda, as estimativas de força de trabalho, despesas correspondentes e impacto sobre a folha de pessoal e encargos sociais, bem como os benefícios a serem concedidos com as novas admissões ou contratações.

§ 6º Para viabilizar a elaboração do anexo de que trata o parágrafo anterior, os órgãos responsáveis pelas informações dos Poderes Legislativo e Executivo do Distrito Federal deverão submeter ao Órgãos Central do Sistema de Planejamento e Orçamento, até o dia 15 de abril de 2005, a relação dos acréscimos mencionados no § 5º, com as correspondentes demonstrações orçamentárias projetadas para os três exercícios seguintes, objetivando compor a apuração dos resultados primário e nominal, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, bem como o quadro anexo a Lei Orçamentária Anual.

Art. 43 Os órgãos competentes do Poder Legislativo e do Poder Executivo farão publicar no Diário Oficial do Distrito Federal, até 31 de agosto de 2004, discriminadas por órgão da administração direta, autarquias e fundações, as seguintes informações:

I – quantitativo dos cargos de provimento efetivo, discriminados:

a) o número de cargos ocupados e vagos;

b) o número de servidores efetivos que ocupam cargos comissionados ou que exerçam funções de confiança;

c) o número de servidores efetivos em exercício em outros órgãos ou entidades da administração pública distrital, federal, estadual ou municipal, relacionados os casos em que o ônus remuneratório tenha sido atribuído ao órgão ou entidade cedente;

d) o número de servidores requisitados de outros órgãos ou entidades da administração pública distrital, federal, estadual ou municipal cujo ônus remuneratório tenha sido atribuído ao órgão requisitante;

e) número de servidores em licenças e disponibilidade;

II – o quantitativo de inativos, incluídos os reformados e os pensionistas;

III – o quantitativo de cargos ou funções de confiança existentes, com o número de cargos ocupados ou funções exercidas por servidores sem vínculo com o serviço público, excluídos os conveniados;

IV – o quantitativo de servidores conveniados;

V – o quantitativo de servidores contratados temporariamente.

Parágrafo Único: O disposto neste artigo aplica-se às empresas públicas e sociedades de economia mista que recebam ou venham a receber recursos do Tesouro do Distrito Federal para atender parcial ou totalmente às despesas com pessoal e encargos sociais.

Art. 44 O Poder Executivo, mediante a designação de órgão competente, apurará mensalmente as despesas com pessoal e encargos sociais de todos os seus órgãos e entidades, incluídas as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista cujas despesas com pessoal sejam pagas, parcial ou totalmente, com receitas correntes do Distrito Federal, para subsidiar decisões relativas a:

I – admissão de servidores ou empregados a qualquer título;

II – criação de cargos;

III – alteração de estrutura de carreiras;

IV – concessão de vantagens;

V – revisões, reajustes ou adequações de remuneração.

§ 1º À apuração das despesas mencionadas no caput serão associadas as seguintes informações:

I – a participação relativa na receita corrente líquida do Distrito Federal;

II – o total de recursos autorizados na Lei Orçamentária Anual e a sua adequação às despesas previstas.

§ 2º As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões que venham a ser tomadas pelo Poder Legislativo relativas às ações enumeradas nos incisos I a V.

CAPÍTULO VIII

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO OFICIAL DE FOMENTO

Art. 45 O agente financeiro oficial de fomento observará, na concessão de empréstimos e financiamentos, respeitadas suas especificidades, as prioridades constantes do Anexo de Metas e Prioridades para 2005.

§ 1º Os encargos dos empréstimos e financiamentos contratados com recursos próprios do agente financeiro não poderão ser inferiores aos respectivos custos de captação.

§ 2º As operações com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE e do Fundo de Solidariedade para a Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNSOL DF serão realizadas em conformidade com a legislação que rege a matéria.

Art. 46 O agente financeiro oficial de fomento direcionará sua política de concessão de empréstimos e financiamentos, prioritariamente, aos programas e projetos do Governo do Distrito Federal, e especialmente aos que visem:

I – a buscar a desconcentração espacial das atividades econômicas;

II – a financiar ações para o incentivo e a atração de novos investimentos;

III – a apoiar as ações para o desenvolvimento de mercados para os produtos e serviços do Distrito Federal, aos níveis nacional e internacional;

IV – a promover empreendimentos produtivos em todos os segmentos da economia, de maior efeito multiplicador do emprego e da renda;

V – a estimular o desenvolvimento econômico sustentado, principalmente por meio de apoio às micro, pequenas e médias empresas, aos pequenos e médios produtores rurais e aos empreendimentos associativistas;
VI – a promover a modernização gerencial, tecnológica e mercadológica das micro, pequenas e médias empresas, bem como sua articulação em redes de negócios capazes de alavancar sua competitividade estrutural;
VII – a promover a pesquisa e a capacitação tecnológicas e a conservação do meio ambiente.
VIII – a fomentar a produção cultural distrital.
IX – a incentivar o desenvolvimento do entorno.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 47 Ocorrendo alteração na legislação tributária, posterior ao encaminhamento do projeto de Lei Orçamentária Anual à Câmara Legislativa, que impliquem excesso de arrecadação à estimativa de receita constante do referido projeto de lei, os recursos adicionais serão objeto de crédito adicional, no exercício de 2005, com autorização da Câmara Legislativa.
Art. 48 A concessão ou a ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária somente será aprovada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar n.º 101, de 2000.
Parágrafo Único: Aplica-se ao ato que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza financeira as mesmas exigências referidas no caput, podendo a compensação, alternativamente, dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente.
Art. 49 VETADO.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A POLÍTICA TARIFÁRIA

Art. 50 A política tarifária dos serviços públicos, de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal, compatibilizará os princípios de:
I – cobertura dos custos com justa remuneração do capital investido;
II – capacidade de pagamento em relação a cada segmento sócio-econômico de usuários;
III – concentração de esforços no aumento da eficiência com redução de custos.
Parágrafo Único. Quaisquer subsídios tarifários incluídos no orçamento ficarão expressamente vinculados às categorias específicas de usuários de baixa renda, ressalvados os casos previstos em lei específica.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 51 O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo, nos termos do disposto no art. 12, § 3º, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 52 Na hipótese de o projeto de Lei Orçamentária Anual não ter sido convertido em lei até 31 de dezembro de 2004, a programação dele constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta encaminhada à Câmara Legislativa, até a publicação da lei.
§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária Anual a utilização dos recursos autorizados neste artigo.
§ 2º Ficam excluídas do previsto no caput as dotações relativas a projetos, atividades, operações especiais e respectivos subtítulos que não estavam em execução em 2004.
§ 3º Ficam excluídas do limite previsto no caput as dotações para atendimento de despesas com pessoal e encargos sociais e com o pagamento do serviço da dívida.
§ 4º Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto neste artigo serão ajustados, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, pela abertura de créditos adicionais, com base no remanejamento de dotações, cujos atos serão publicados antes da divulgação do quadro de detalhamento da despesa a que se refere o próximo artigo.
Art. 53 A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação, no prazo de trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, divulgará, por unidade orçamentária de cada órgão, fundo e entidade que integram os orçamentos fiscal e da seguridade social do Poder Executivo, o quadro de detalhamento da despesa, especificados, para cada categoria de programação, a natureza da despesa e fonte de recursos com a respectiva dotação.
§ 1º As alterações decorrentes de abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão o quadro de detalhamento da despesa.
§ 2º O detalhamento da Lei Orçamentária Anual relativo aos órgãos do Poder Legislativo, assim como suas alterações no decorrer do exercício financeiro, em nível de elemento de despesa, serão aprovados por atos dos respectivos presidentes e processados diretamente no Sistema Integrado de Administração Contábil – SIAC, observado o disposto nos artigos 12 e 16 desta lei.
Art. 54 O relatório de desempenho físico-financeiro previsto no art. 153 da Lei Orgânica do Distrito Federal será publicado até o trigésimo dia após o encerramento de cada bimestre e apresentará a execução dos projetos, atividades, operações especiais e respectivos subtítulos constantes dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento, especificando a categoria econômica e o grupo de despesa por órgão, Unidade Orçamentária, função, subfunção, programa, contendo, ainda o valor constante da lei orçamentária anual; o valor autorizado, considerados a lei orçamentária anual, os créditos adicionais e os cancelamentos aprovados; o valor empenhado no bimestre e no exercício; o valor realizado no bimestre e no exercício; a indicação sucinta das realizações no período.
Art. 55 VETADO.
Art. 56 Quando do encaminhamento à sanção dos autógrafos dos projetos de Lei Orçamentária Anual e de créditos adicionais, o Poder Legislativo enviará ao Poder Executivo, inclusive em meio magnético de processamento eletrônico, relatório contendo os dados e informações relativos aos autógrafos, indicando:
I – os totais dos acréscimos e decréscimos realizados pela Câmara Legislativa, em relação a cada categoria de programação e fonte de recursos objeto de alteração;
II – as novas categorias de programação, com os detalhamentos fixados no art. 16, bem como aquelas objeto de cancelamento parcial ou total; e
III – autoria da respectiva emenda.
Art. 57 Os recursos financeiros correspondentes às dotações orçamentárias destinadas aos órgãos do Poder Legislativo, inclusive os créditos suplementares e especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia vinte de cada mês, nos termos do art. 145 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de acordo com os seguintes critérios:
I – os recursos destinados às despesas de capital serão repassados ao Poder Legislativo segundo cronograma financeiro acordado entre os Poderes Executivo e Legislativo até o final do primeiro trimestre do exercício financeiro;
II – os recursos destinados às demais despesas serão repassados na proporção de um doze avos do total das dotações consignadas no orçamento.
§ 1º O valor das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos do Poder Legislativo ficará integralmente disponível para empenho a partir do primeiro dia útil do exercício de 2005.
§ 2º Além dos recursos previstos no inciso II, serão repassados aos órgãos do Poder Legislativo, mediante requerimento, os recursos necessários ao pagamento de despesas decorrentes de férias e de gratificação natalícia.
§ 3º Os recursos adiantados na forma do parágrafo anterior serão descontados dos duodécimos a repassar, segundo cronograma financeiro acordado.
Art. 58 O Poder Executivo, por meio dos órgãos centrais dos sistemas de planejamento e de orçamento, atenderá, no prazo máximo de dez dias úteis contados da data do seu recebimento, solicitações encaminhadas pelo Poder Legislativo relativas a qualquer categoria de programação ou item da receita sobre aspectos quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação governamental e o cumprimento desta Lei.
Art. 59 Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário ou nominal, conforme determinado pelo art. 9º da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, serão fixados, separadamente, percentuais de limitação para os conjuntos de projetos, atividades e operações especiais, calculados de forma proporcional à participação de cada um dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária Anual de 2005, em cada um dos citados conjuntos, excluídas as despesas destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais

e as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.

§ 1º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 2º Os Poderes, com base na comunicação de que trata o § 1º, publicarão ato, até o final do mês subseqüente ao encerramento do respectivo bimestre, estabelecendo os montantes disponíveis para empenho e movimentação financeira em cada um dos conjuntos de despesas mencionados no caput deste artigo.

Art. 60 Para os efeitos do disposto no art. 16 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, deverão ser consideradas:

I – que as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o art. 182, § 3º, da Constituição Federal; e

II – Como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites constantes do art. 24, incisos I e II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 61 Para os efeitos do disposto no art. 42 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000:

I – considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;

II – no caso de despesas relativas a prestação de serviços já existentes e destinados a manutenção da administração pública, considera-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva verificar-se no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.

Art. 62 VETADO

Art. 63 Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira que garanta o cumprimento da metas fiscais estabelecidas nesta lei, observado o que estabelece o art. 8º da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo Único. O Poder Executivo promoverá, no prazo máximo de trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, ampla divulgação dos orçamentos regionalizados de cada região administrativa.

Art. 64 Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Parágrafo Único. O Poder Executivo disponibilizará à Câmara Legislativa do Distrito Federal, quando solicitado as planilhas de custos de obras e serviços.

Art. 65 Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária, poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das outras contribuições que sejam objeto de proposta de projeto de lei em tramitação.

Parágrafo Único. Caso as propostas de alteração na legislação não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente durante o exercício de 2005, o cancelamento de dotações e créditos orçamentários será feito mediante lei específica.

Art. 66 VETADO

Art. 67 VETADO

Art. 68 São vedados Quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 69 Os anexos constantes desta lei deverão explicitar, em espaço apropriado, se os valores grafados encontram-se em moeda corrente e/ou constante, especialmente aqueles que tratam de mais de um exercício financeiro.

Art. 70 Acompanha esta lei anexo específico contendo a relação das ações que constituem obrigações constitucionais e legais, no termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo Único. As ações relacionadas no caput não fazem parte do Anexo de Metas e Prioridades definido no art. 2º desta lei.

Art. 71 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 72 Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, de setembro de 2004
116º da República e 45º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
(ART. 2º LDO 2005 - ART. 149 § 3º LODF)

CÓD AÇÃO	DESCRIÇÃO	UO	PRODUTO	QUANT.	UNIDADE MEDIDA	REGIÃO
PROGRAMA : 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL						
VETADO						
VETADO						
PROGRAMA : 0048 - CONTROLE EXTERNO						
1018	Recuperação e Melhoria das Instalações do TCDF	02101	Prédio Reformado	2.000	m²	01
1077	Construção de Centro de Treinamento	02101	Prédio Construído	3.400	m²	01
1086	Ampliação de Edifício Anexo	02101	Prédio Construído	2.500	m²	01
2655	Capacitação de Recursos Humanos	02101	Servidor Treinado	300	Pessoa	99
PROGRAMA : 0050 – VIGILÂNCIA À SAÚDE						
2801	Ações de Vigilância Epidemiológica					
	Fomento a Atividade de Vigilância Epidemiológica (EPP)	23901	Ação Realizada	1.000	Unidade	99
2803	Ações de Vigilância Sanitária					
	VETADO					
3507	Construção de Inspetorias de Saúde					
	Construção de Inspetoria de Saúde no Lago Sul(EPP)	22101	Prédio Construído	300	m²	16
	Construção de Inspetoria de Saúde no Cruzeiro	23901	Prédio Construído	300	m²	11
	Construção de Inspetoria de Saúde em Santa Maria	23901	Prédio Construído	300	m²	13
	Construção de Inspetoria de Saúde no Riacho Fundo	23901	Prédio Construído	300	m²	17
	Construção de Inspetoria de Saúde em Samambaia	23901	Prédio Construído	300	m²	12

	Construção de Inspetoria de Saúde no Paranoá	23901	Prédio Construído	300	m²	16
	Construção de Inspetoria de Saúde no Lago Norte	23901	Prédio Construído	300	m²	18
	Construção de Inspetoria de Saúde na Candangolândia	23901	Prédio Construído	300	m²	19
	Construção de Inspetoria de Saúde em São Sebastião	23901	Prédio Construído	300	m²	14
	Construção de Inspetoria de Saúde na Asa Norte	23901	Prédio Construído	300	m²	01
7026	Construção de Unidades para Vigilância e Controle Ambiental					
	Construção de Unidades para a Vigilância e Controle de Zoonoses (EPP) em São Sebastião	23901	Prédio Construído	300	m²	14
	Construção de Unidade para Vigilância e Controle Ambiental em Ceilândia	23901	Prédio Construído	1.550	m²	09
	Construção de Unidade para Vigilância e Controle Ambiental em Sobradinho	23901	Prédio Construído	1.550	m²	05
	Construção de Unidade para Vigilância e Controle Ambiental no Gama	23901	Prédio Construído	1.550	m²	02
	Construção de Unidade para Vigilância e Controle Ambiental no Paranoá	23901	Prédio Construído	1.550	m²	07
PROGRAMA : 0071 – DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						
1057	Ampliação e Modernização da Plataforma Computacional dos Sistemas Institucionais	19101	Sistema Ampliado	500	Unidade	99
2994	Manutenção de Sistemas Corporativos e de Gestão Voltados à Administração Pública	32201	Sistema Mantido	8	Unidade	99
3930	Modernização Tecnológica	32201	Projeto Implantado	83	Unidade	99
	Identidade Virtual (EPP)	24105	Projeto Implantado	1	Unidade	99
4949	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão	32201	Pessoa Atendida	3.542.000	Pessoa	99
PROGRAMA : 0079 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DF						
	VETADO					
PROGRAMA : 0084 - URBANIZAÇÃO						
1001	Recuperação de Praças Públicas					
	Recuperação de Praças em Brazlândia (EPP)	38106	Praça Reformada	30.000	m²	4
	Reforma da Praça Castelinho (EPP)	38104	Praça Reformada	8.000	m²	2
	Revitalização da Praça e das Galerias do Subsolo do Setor de Diversões Sul - Conic (EPP)	22101	Praça Reformada	206	m²	1
1101	Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	22101	Pavimentação Executada	1.057.897	m²	99
	Nova Ligação entre P Sul / Samambaia / BR 060 / Recanto das Emas(EPP)	22101	Pavimentação Executada	100.000	m²	99
	Asfaltamento dos Condomínios Buritis, da Amore, da DF 425, do Setor de (EPP)	38107	Pavimentação Executada	5.000	m²	99
	Expansão Acesso ao BASEVI em Sobradinho e Asfaltamento dos Setores Buritis IV e Arapoanga de Planaltina					
	Implantação da Pavimentação Asfáltica na Rua do Mato e Projetada (EPP)	22101	Pavimentação Executada	15.000	m²	5
	Implantação da Pavimentação Asfáltica na Avenida Marechal Deodoro (EPP) ao Morro da Capelinha	22101	Pavimentação Executada	21.000	m²	6
	Implantação da Pavimentação Asfáltica na Ceilândia (EPP)	22101	Pavimentação Executada	10.000	m²	9
	Implantação da Pavimentação Asfáltica na Colônia Agrícola Arniqueiras, Vereda da Cruz, vereda Grande (EPP)	22101	Pavimentação Executada	20.000	m²	3
	Implantação da Pavimentação Asfáltica na Colônia Agrícola de Samambaia (EPP)	22101	Pavimentação Executada	17.500	m²	3
	Implantação da Pavimentação Asfáltica na Expansão da Vila São José em Brazlândia (EPP)	22101	Pavimentação Executada	35.000	m²	4
	Implantação da Pavimentação Asfáltica nas Vias Principais (Arapoanga e Mestre D´Armas (EPP)	22101	Pavimentação Executada	30.000	m²	6
	Implantação da Pavimentação Asfáltica no Acesso ao Altiplano Leste (EPP)	22101	Pavimentação Executada	17.500	m²	7
	Implantação da Pavimentação Asfáltica no Núcleo Córrego da Onça (EPP)	22101	Pavimentação Executada	8.750	m²	8
	Implantação da Pavimentação Asfáltica no Riacho Fundo I (EPP)	22101	Pavimentação Executada	17.500	m²	17
	Implantação das Calçadas em Massa Asfáltica no INCRA 8 (EPP)	38106	Pavimentação Executada	1.500	m²	4
	Implantação da Pavimentação Asfáltica (EPP)	22101	Pavimentação Executada	8.750	m²	12
	Implantação da Pavimentação Asfáltica e Meios-Fios nas Quadras do Linhão (EPP)	22101	Pavimentação Executada	75.000	m²	12
	VETADO					
	Implantação da Pavimentação Asfáltica em Santa Maria(EPP)	22101	Pavimentação Executada	20.000	m²	13
	Implantação da Pavimentação Asfáltica em São Sebastião (EPP)	22101	Pavimentação Executada	20.000	m²	14
	Implantação de Via Pública (EPP)	22101	Pavimentação Executada	2.500	m²	2
	Implantação dos Estacionamentos em Diversos Locais (Asfalto, Drenagem, Meios-Fios e Calçadas) de Brazlândia (EPP)	22101	Pavimentação Executada	7.500	m²	4
	VETADO					
	VETADO					
	Pavimentação Asfáltica da Via de Acesso ao Codomínio Grande Colorado (EPP)	22101	Pavimentação Executada	1.500	m²	5
	Pavimentação Asfáltica da Via de Acesso ao Codomínio Mestre Darmas (EPP)	22101	Pavimentação Executada	1.500	m²	5

Ligação e Duplicação da Avenida Comercial - Quadra 09 (EPP)	22101	Pavimentação Executada	1.000	m²	14
Conclusão da Pista Dupla entre o Cemitério e o SOF - RA VI (EPP)	22101	Pavimentação Executada	10.000	m²	6
Construção de Pista de Ligação Jardim Roriz / BR 020 - RA VI (EPP)	22101	Pavimentação Executada	8.000	m²	6
Duplicação da Pista Vila Vicentina / Vale do Amanhecer (EPP)	22101	Pavimentação Executada	7.000	m²	6
Construção da Pista de Ligação SRL ao Arapoanga (entre Lotes 20/21) (EPP)	22101	Pavimentação Executada	8.000	m²	6
Duplicação da Pista BR-020 / Estância / Balão do DER - RA VI (EPP)	22101	Pavimentação Executada	12.000	m²	6
Pavimentação ao Acesso ao Núcleo Rural Colombo Cerqueira (EPP)	22101	Pavimentação Executada	8.000	m²	7
Complementação da Pavimentação Acesso entre DF-01 / Altiplano Leste (EPP)	22101	Pavimentação Executada	12.000	m²	7
Pavimentação Asfáltica da Vila Buritis (EPP)	22101	Pavimentação Executada	10.000	m²	6
VETADO					
Duplicação da Ligação de Taguatinga e Setor de Mansões de Samambaia (EPP)	22205	Pavimentação Executada	10.000	m²	3
Duplicação da Via M3 - Ceilândia Sul (EPP)	22101	Pavimentação Executada	10.000	m²	9
Pavimentação Asfáltica das Qds 202 a 212 em Samambaia (EPP)	22101	Pavimentação Executada	10.000	m²	12
Pavimentação de Vias em Sobradinho Oeste (EPP)	22101	Pavimentação Executada	10.000	m²	26
VETADO					
Pavimentação e Expansão da Vila São José em Brazlândia(EPP)	22101	Pavimentação Executada	10.000	m²	4
Construção de Entrada de Emergência para o Corpo de Bombeiros do Gama para Área Residencial (EPP)	24104	Pavimentação Executada	1.000	m²	2
Pista de Acesso ao Park Shopping/SOF Sul (EPP)	22205	Pavimentação Executada	8.000	m²	10
Implantação da Via de Ligação entre as QNO 15/07 e a Rodovia BR 070 (EPP)	22201	Pavimentação Executada	10.000	m²	9
Implantação de Pavimentação Asfáltica na Avenida do Contorno em Planaltina (EPP)	22101	Pavimentação Executada	186	m²	6
Pavimentação Asfáltica da Via de Ligação do 11 do Parque da Cidade ao Bar Barulho (EPP)	22101	Pavimentação Executada	200	m²	1
Pavimentação Asfáltica da Via de Ligação da DF 150-KM 11 à Rua do Mato na Fercal (EPP)	22101	Pavimentação Executada	20.000	m²	5
Implantação de via na SQSW 301-Setor Sudoeste (EPP)	22101	Pavimentação Executada	2.259	m²	22
Implantação da Pavimentação Asfáltica no Cruzeiro (EPP)	22101	Pavimentação Executada	5.160	m²	11
Recuperação de Pavimentação Asfáltica na Ceilândia (EPP)	38111	Pavimentação Executada	65.125	m²	9
Implantação da Pavimentação Asfáltica no Recanto das Emas (EPP)	38117	Pavimentação Executada	1.000	m²	15
VETADO					
VETADO					
Construção de Via de Ligação entre Ceilândia e Samambaia (EPP)	22101	Pavimentação Executada	6.000	m²	9
Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização na Ceilândia (EPP)	22101	Pavimentação Executada	350.000	m²	9
Construção de Balões de Acesso às Quadras 16 a 25 do Park Way (EPP)	22101	Pavimentação Executada	2.000	m²	08
Asfaltamento do Setor de Expansão Econômica, em Sobradinho (EPP)	22101	Pavimentação Executada	5.000	m²	5
Pavimentação Asfáltica da Vila São José, em Brazlândia (EPP)	22101	Pavimentação Executada	30.000	m²	4
Asfaltamento da Via Projetada 01 às margens da DF-150, em Sobradinho II (EPP)	22101	Pavimentação Executada	10.000	m²	24
Asfaltamento do Acesso à Vila Basevi na DF-001, em Sobradinho II (EPP)	22101	Pavimentação Executada	5.000	m²	24
Pavimentação Asfáltica da Comunidade Lobeiral em Sobradinho II (EPP)	22101	Pavimentação Executada	3.000	m²	24
Pavimentação Asfáltica da Vila DNOCS, do Condomínio Nova Colina e do Condomínio Nova Dignéia em Sobradinho (EPP)	22101	Pavimentação Executada	10.000	m²	5
Pavimentação Asfáltica do Bairro Araponga e Estância Mestre D'armas I, II, III, IV e V em Planaltina (EPP)	22101	Pavimentação Executada	15.000	m²	6
Pavimentação Asfáltica do Setor Buritis IV e do Vale do Amanhecer em Planaltina (EPP)	22101	Pavimentação Executada	4.000	m²	6
Pavimentação Asfáltica da Via de Acesso a Comunidade Veredinha em Planaltina próximo a Barragem do Pipiripau (EPP)	22101	Pavimentação Executada	3.000	m²	6
Pavimentação Asfáltica das QNQ 07 e QNR 07 em Ceilândia (EPP)	22101	Pavimentação Executada	4.000	m²	9
Pavimentação Asfáltica dos Conjuntos D-1, X-1, da QE 44 e dos Conjuntos F-1, R, S e T da QE 42 do Guará (EPP)	22101	Pavimentação Executada	3.000	m²	10
Pavimentação Asfáltica da Rua 34 Sul de Águas Claras (EPP)	22101	Pavimentação Executada	500	m²	20
Pavimentação Asfáltica Interligando a Comunidade Boa Vista a Comunidade Ribeirão na Zona Rural de Sobradinho II (EPP)	22101	Pavimentação Executada	10.000	m²	24
VETADO					
Acrécimo de Faixa no Pistão Sul (DF001) e Retorno Construção (EPP)	22101	Pavimentação Executada	50.000	m²	3
Duplicação da Avenida Águas Claras (EPP)	22101	Pavimentação Executada	25.000	m²	3
Complemento da Via do Contorno (EPP)	22101	Pavimentação Executada	2.000	m²	19
Implantação de Pavimentação Asfáltica em Candangolândia (EPP)	22101	Pavimentação Executada	7.000	m²	19
Implantação de Pavimentação Asfáltica no Guará (EPP)	22101	Pavimentação Executada	10.000	m²	10
Implantação de Pavimentação Asfáltica no Núcleo Bandeirante (EPP)	22101	Pavimentação Executada	5.250	m²	8
VETADO					
VETADO					

	Implantação da Pavimentação Asfáltica no Gama (EPP)	22101	Pavimentação Executada	10.000	m²	2
	Implantação de Pavimentação Asfáltica na Colônia Agrícola Vicente Pires (EPP)	22101	Pavimentação Executada	17.500	m²	3
	Implantação da Pavimentação Asfáltica no INCRA 8 (EPP)	22101	Pavimentação Executada	7.000	m²	4
	VETADO					
	VETADO					
	Alargamento da Pista Localizada entre as QSF's 12 14,16 e o Parque Ecológico Boca da Mata (EPP)	22101	Pavimentação Executada	10.000	m²	3
1110	Execução de Obras de Urbanização					
	Implantação de Rede de Águas Pluviais (EPP)	22101	Área Urbanizada	18.000	m²	2
	Implantação da Rede de Água Pluvial em Buritis IV (EPP)	22101	Área Urbanizada	2.500	m²	6
	Implantação da Rede de Água Pluvial em Arapoanga e Mestre D'Armas (EPP)	22101	Área Urbanizada	2.500	m²	6
	Implantação da Rede de Água Pluvial em Santa Maria (EPP)	22101	Área Urbanizada	2.000	m²	13
	Implantação de Drenagem Pluvial no Setor Habitacional Mestre D'Armas em Planaltina (EPP)	22101	Área Urbanizada	1.000	m²	6
	Captação de Águas Pluviais (EPP)	22101	Área Urbanizada	500	m²	3
	Implantação de Passeios na Ceilândia (EPP)	38111	Área Urbanizada	20.000	m²	9
	Implantação de Calçadão Comunitário (EPP)	38118	Área Urbanizada	1.000	m²	16
	Implantação de Drenagem Pluvial na Colônia Agrícola Arniqueiras, Vereda da Cruz, Vereda Grande (EPP)	22101	Área Urbanizada	7.500	m²	3
	Implantação de Drenagem Pluvial na Colônia Agrícola Samambaia e Vila São José (EPP)	22101	Área Urbanizada	2.500	m²	3
	Implantação de Drenagem Pluvial na Colônia Agrícola Vicente Pires (EPP)	22101	Área Urbanizada	7.500	m²	3
	Elaboração de Projetos de Drenagem Pluvial em Planaltina (EPP)	22101	Área Urbanizada	2.000	m²	6
	Construção de Boca de Lobo em Rede já Implantada (EPP)	22101	Área Urbanizada	400	m²	2
	Implantação dos Passeios em Santa Maria (EPP)	38115	Área Urbanizada	35.000	m²	13
	Ampliação de Estacionamento nas Quadras Centrais de Sobradinho (EPP)	38107	Área Urbanizada	5.000	m²	5
	VETADO					
	Implantação dos Passeios em Samambaia (EPP)	38114	Área Urbanizada	37.500	m²	12
	Implantação dos Passeios em São Sebastião (EPP)	38116	Área Urbanizada	30.000	m²	14
	Implantação da Rede de Água Pluvial na Ceilândia (EPP)	22101	Área Urbanizada	5.000	m²	9
	Implantação da Rede de Água Pluvial no Núcleo Habitacional Grande Colorado (EPP)	22101	Área Urbanizada	600	m²	5
	VETADO					
	Implantação da Rede de Água Pluvial na Via Projetada - Sobradinho (EPP)	22101	Área Urbanizada	650	m²	5
	Implantação da Rede de Drenagem das Quadras do Linhão (EPP)	22101	Área Urbanizada	2.462	m²	12
	Implantação da Rede de Água Pluvial (EPP)	22101	Área Urbanizada	1.700	m²	18
	Ampliação de Sistema de Águas Pluviais na Vila Planalto (EPP)	22101	Área Urbanizada	1.000	m²	1
	Manilhamento da Via Contorno Quadras 4/6 (EPP)	22101	Área Urbanizada	1.000	m²	23
	Manilhamento e Boca de Passagem de Água na Quadra 07 EPP)	22101	Área Urbanizada	800	m²	23
	Substituição de Manilha na Quadra 07 (EPP)	22101	Área Urbanizada	500	m²	23
	Recuperação de Calçadas na Avenida Principal (EPP)	22101	Área Urbanizada	2.000	m²	23
	Construção de Calçadão Avenida Contorno - INCRA 08 (EPP)	22101	Área Urbanizada	1.000	m²	4
	Construção de Estacionamentos Comércio / Residência (EPP)	22101	Área Urbanizada	10.000	m²	22
	Urbanização da Expansão da Vila São José (EPP)	22101	Área Urbanizada	1.000	m²	4
	Construção de Calçadas ao Longo da Via Central - Fercal (EPP)	22101	Área Urbanizada	500	m²	5
	Construção de Calçadas para Cooper nas Quadras 6 a 29 (EPP)	22101	Área Urbanizada	1.000	m²	24
	Complementação do Sistema de Água Pluvial - L Norte (EPP)	22101	Área Urbanizada	12.000	m²	18
	Construção de Calçadas na Vila Roriz (EPP)	22101	Área Urbanizada	5.000	m²	2
	Implantação de Calçadão Comunitário no Setor M Norte em Taguatinga (EPP)	38105	Área Urbanizada	10.000	m²	3
	Implantação da Rede de Águas Pluviais em Sobradinho Oeste (EPP)	22101	Área Urbanizada	3.000	m²	26
	Complementação da Urbanização, Infra-Estrutura e Implantação de Equipamentos Comunitários em Arapoanga e Mestre Dármas Estâncias de I a V na RA VI - Planaltina (EPP)	22101	Área Urbanizada	50.300	m²	6
	Implantação de Sistema de Drenagem Pluvial Setor Sul do Gama (EPP)	22101	Área Urbanizada	3.000	m²	2
	Implantação da rede de Águas Pluviais em Águas Claras (EPP)	22101	Área Urbanizada	10.000	m²	20
	VETADO					
	VETADO					
	Implantação de Rede de Drenagem Pluvial no Riacho Fundo II (EPP)	22101	Área Urbanizada	2.000	m²	21
	VETADO	22101	Área Urbanizada	2.000	m²	12
	Recapeamanto Asfaltico das Quadras 15, 17 e 18 do Guará (EPP)	38112	Aréa Urbanizada	10.000	m²	10
	Duplicação do Calçadão que Liga a QNL 01 à QNL 07 (EPP)	38105	Aréa Urbanizada	4.000	m²	3
	Ampliação do Estacionamento da Feira Permanente na QNL / QNJ (EPP)	38105	Aréa Urbanizada	500	m²	3
	Urbanização da Orla do Cruzeiro (EPP)	38113	Área Urbanizada	50.000	m²	11

Construção de Calçadão Comunitario na Ceilâdia Sul a partir da QNN 28 até a QNN 40 (EPP)	38111	Área Urbanizada	10.000	m²	9
Construção de Estacionamento na Quadra 305, Bloco I do Cruzeiro Novo (EPP) Caminhada, Cooper e Ciclismo (EPP)	22101	Área Urbanizada	5.000	m²	11
Construção de Calçadão na Margem da DF 180 com Infraestrutura para	38106	Área Urbanizada	3.000	m²	4
Construção de Calçadão na Pista Cntral da M-Norte de Taguatinga (EPP)	22101	Área Urbanizada	3.500	m²	3
Programa de Revitalização da Orla do Cruzeiro Novo,Velho e SMU (EPP)	38113	Aréa Urbanizada	1.000	m²	11
Programa de Urbanização da Orla do Setor Sudoeste e Áreas Octogonais (EPP)	38113	Área Urbanizada	1.000	m²	22
VETADO					
Recuperação de Calçadas na Octogonal, Cruzeiro e Cruzeiro Velho (EPP)	22101	Área Urbanizada	8.000	m²	11
Implantação de Calçadas na Octogonal e Cruzeiro Velho (EPP)	22101	Aréa Urbanizada	8.000	m²	11
Implantação de Calçadas no Cruzeiro (EPP)	22101	Área Urbanizada	14.900	m²	11
Implantação de Grama no Cruzeiro (EPP)	38113	Área Urbanizada	25.500	m²	11
Implantação da Rede de Água Pluvial Via Projetada - Sobradinho (EPP)	38107	Área Urbanizada	650	m²	5
Complementação da Urbanização, Infra-Estrutura e Implantação de Equipamentos Comunitários na RA VI - Planaltina (EPP)	38108	Área Urbanizada	50.300	m²	6
Implantação da Rede de Água Pluvial no Núcleo Bandeirante (EPP)	38110	Área Urbanizada	750	m²	8
VETADO					
Implantação da Rede de Água Pluvial no Guará (EPP)	38112	Área Urbanizada	5.000	m²	10
Implantação de Grama no Recanto das Emas (EPP)	22101	Área Urbanizada	50.000	m²	6
Implantação dos Passeios no Recanto das Emas (EPP)	22101	Aréa Urbanizada	30.000	m²	15
Implantação de Meios-Fios no Recanto das Emas (EPP)	22101	Aréa Urbanizada	10.000	m²	15
Recapeamento Asfáltico das Avenidas Oeste, Leste, Central, Centro Norte, Hélio Prates e da Principal da QNQ/Expansão do Setor O (EPP)	38111	Área Urbanizada	6.000	m²	9
Urbanização e Arborização das Quadras CLN 402 e SQN 202 (EPP)	22101	Área Urbanizada	400	m²	1
Urbanização, Calçamento e Arborização das Avenidas P2 e P3 do Setor P Sul (EPP)	38111	Área Urbanizada	7.200	m²	9
Recapeamento Asfáltico das Avenidas P2, P3 e P4 do Setor P Sul (EPP)	38111	Área Urbanizada	5.000	m²	9
Construção de Pistas de Cooper no Setor P Sul, no Setor P Norte, na Expansão do Setor O e na EQNN 23/25 (EPP)	38111	Área Urbanizada	24.000	m²	9
Construção de Estacionamentos (EPP)	38112	Área Urbanizada	500	m²	10
Construção de Passagens e Calçadas (EPP)	38104	Área Urbanizada	30.000	m²	2
Construção de Estacionamentos (EPP)	38104	Área Urbanizada	28.000	m²	2
Construção de Estacionamentos (EPP)	22101	Área Urbanizada	12.000	m²	1
Complementação da Urbanização, Infra-Estrutura e Implantação de Equipamentos Comunitários no Gama (EPP)	22101	Área Urbanizada	67.500	m²	2
Construção de Calçada na Via que Circunda o Parque JK em Frente as QNL's 02, 04, 06, 08 e 10 (EPP)	38105	Área Urbanizada	500	m²	3
Implantação da Rede Coletora de Água Pluvial na QNH em Taguatinga (EPP)	22101	Área Urbanizada	400	m²	3
Construção de Pista de Cooper em Planaltina, Interligando a Avenida Indepedência até a DF-130 Margeando a BR-020 (EPP)	38108	Área Urbanizada	9.000	m²	6
Urbanização da CSD 06 - Fundos da QSD 43 e 55- Taguatingua Sul (EPP)	22101	Área Urbanizada	1.000	m²	3
VETADO					
VETADO					
Implantação de Passeios em Diversos Locais no MSPW (EPP)	22101	Área Urbanizada	10.000	m²	8
Implantação de Meios Fios na Colônia Agrícola Vicente Pires (EPP)	22101	Área Urbanizada	12.500	m²	3
Implantação de Grama no Guará (EPP)	22101	Área Urbanizada	20.000	m²	10
Recuperação de Pavimentação Asfáltica no Guará (EPP)	22101	Área Urbanizada	10.000	m²	10
Implantação de Meios-Fios no Guará (EPP)	22101	Área urbanizada	5.000	m²	10
VETADO					
Implantação de Passeios no Guará (EPP)	22101	Área Urbanizada	20.000	m²	10
Execução de Recapeamento Asfáltico no MSPW (EPP)	22101	Área Urbanizada	35.000	m²	8
VETADO					
Implantação de Rede de Água Pluvial no Guará (EPP)	22101	Área Urbanizada	5.000	m²	10
Implantação de Grama no Núcleo Bandeirante (EPP)	22101	Área Urbanizada	30.000	m²	8
Implantação de Passeios no Núcleo Bandeirante (EPP)	22101	Área Urbanizada	6.250	m²	8
Implantação de Meios-Fios no Núcleo Bandeirante (EPP)	22101	Área Urbanizada	5.000	m²	8
Construção da Pista de Cooper da Via do Contorno (Lado Sul) (EPP)	38121	Área Urbanizada	6.000	m²	19
VETADO					
Execução de Obras de Urbanização em São Sebastião (EPP)	38116	Área Urbanizada	20.000	m²	14
VETADO					
VETADO					

	Execução de Obras de Urbanização no Gama (EPP)	38104	Área Urbanizada	57.225	m²	2
	VETADO					
	VETADO					
	Implantação dos Passeios no Gama (EPP)	22101	Área Urbanizada	30.000	m²	2
	Implantação de Grama no Gama (EPP)	22101	Área Urbanizada	50.000	m²	2
	VETADO					
	Execução de Obras de Urbanização no Distrito Federal	22101	Área Urbanizada	4.044.459	m²	99
	VETADO					
	Execução de Obras de Urbanização no Distrito Federal	28201	Área Urbanizada	2.800.000	m²	99
	Execução de Obras de Urbanização em Taguatinga	38105	Área Urbanizada	12.000	m²	03
	Execução de Obras de Urbanização em Brazlândia	38106	Área Urbanizada	20.000	m²	04
	Execução de Obras de Urbanização em Sobradinho	38107	Área Urbanizada	2.052	m²	05
	Execução de Obras de Urbanização em Planaltina	38108	Área Urbanizada	1.000	m²	06
	Execução de Obras de Urbanização no Núcleo Bandeirante	38110	Área Urbanizada	5.000	m²	08
	Execução de Obras de Urbanização em Ceilândia	38111	Área Urbanizada	7.200	m²	09
	Execução de Obras de Urbanização no Cruzeiro	38113	Área Urbanizada	7.500	m²	11
	Execução de Obras de Urbanização em Samambaia	38114	Área Urbanizada	5.600	m²	12
	Execução de Obras de Urbanização no Riacho Fundo	38119	Área Urbanizada	3.000	m²	17
	Execução de Obras de Urbanização no Lago Norte	38120	Área Urbanizada	1.400	m²	18
	Execução de Obras de Urbanização na Candangolândia	38121	Área Urbanizada	4.500	m²	19
	Execução de Obras de Urbanização em Águas Claras	38122	Área Urbanizada	2.000	m²	20
	Execução de Obras de Urbanização no Riacho Fundo II	38123	Área Urbanizada	6.500	m²	21
	Execução de Obras de Urbanização no Sudoeste / Octogonal	38124	Área Urbanizada	44.700	m²	22
	Execução de Obras de Urbanização no Varjão	38125	Área Urbanizada	2.040	m²	23
	VETADO					
	Construção de Passarela Ligando a QN 1 de Riacho Fundo I e o Setor de Armqueira de Águas Claras (EPP)	22101	Passarela Construída	1	Unidade	99
1554	Construção de Ciclovia (EPP)	38105	Ciclovia Construída	5.000	m	3
1729	Urbanização de Praças (EPP)	38117	Área Urbanizada	600	m²	15
	Reforma da Praça do Cidadão na QNM 18/20 (EPP)	22101	Praça Reformada	500	m²	9
1810	Produção de Peças em Pré-Moldados pela Fábrica de Artefatos de Cimento	22201	Pré - Moldado Produzido	300.000	Unidade	10
1950	Construção de Praça Pública					
	Implantação de Praça em Águas Claras (EPP)	38122	Praça Construída	30.000	m²	3
	Implantação de Praça em Samambaia (EPP)	38114	Praça Construída	50.000	m²	12
	Implantação de Praça em Santa Maria (EPP)	38115	Praça Construída	10.000	m²	13
	Implantação de Praça em São Sebastião (EPP)	38116	Praça Construída	5.000	m²	14
	Implantação de Praça em Taguatinga (EPP)	38105	Praça Construída	50.000	m²	3
	Implantação de Praça na Ceilândia(EPP)	38111	Praça Construída	10.000	m²	9
	Implantação de Praça no Paranoá (EPP)	38109	Praça Construída	15.000	m²	7
	Implantação de Praça no Recanto das Emas (EPP)	38117	Praça Construída	5.000	m²	15
	VETADO					
	Construção de Praça Pública (EPP)	38119	Praça Construída	400	m²	17
	Construção de Praça Pública (EPP)	38104	Praça Construída	800	m²	2
	Construção da Praça Rabelo - Vila Planalto (EPP)	22101	Praça Construída	400	m²	1
	Construção da Praça Publica na QN 7 - A no Riacho Fundo II (EPP)	38123	Praça Construída	10.000	m²	21
	Construção de Praça Pública no Setor Lúcio Costa do Guará (EPP)	22101	Praça Construída	10.000	m²	10
	Implantação de Praça no Recanto das Emas (EPP)	22101	Praça Construída	5.000	m²	15
	Construção de Praça de Uso Coletivo e Parque Infantil na QR 310 – Samambaia Sul (EPP)	38111	Praça Construída	700	m²	12
	Construção da Praça Pública da Paróquia Santo Inácio de Loyóla (EPP)	38114	Praça Construída	2.000	m²	12
	Construção da Praça Pública em Frente a Capela de Nossa Senhora da Providência na Quadra 206 em Santa Maria (EPP)	38115	Praça Construída	1.000	m²	13
	Construção de um Parque Infantil Entre as Quadras 408 e 410 de Samambaia (EPP)	38114	Praça Construída	500	m²	12
	Cosntrução e Urbanização da Praça Pública do Caixa Forte (EPP)	38121	Praça Construída	150	m²	19
	Construção do Parque Recreativo na QR 01 (EPP)	38121	Praça Construída	1.406	m²	19
	Implantação de Praça em Candangolândia (EPP)	38121	Praça Construída	20.000	m²	19
	Implantação de Praça no Núcleo Bandeirante (EPP)	22101	Praça Construída	15.000	m²	8
	Implantação de Praça no Guará (EPP)	22101	Praça Construída	10.000	m²	10
	Construção de Praça e Playground entre as Quadras 3 e 5 (EPP)	38121	Praça Construída	2.500	m²	19
	VETADO					
	Construção de Praças Comunitárias Destinadas à Esportes Radicais para a Juventude nas Quadras 415/417 de Samambaia (EPP)	38114	Praça Construída	500	m²	12

	Construção de Praça Pública em Ceilândia					
	VETADO					
	Construção de Praça Pública no Varjão	38125	Praça Construída	23.354	m²	23
3361	Construção de Pontes					
	Construção de Ponte sobre o Rio Salinas na Via de Ligação das Comunidades Ribeirão e Boa Vista, na zona rural de Sobradinho II (EPP)	22101	Ponte Construída	100	m²	24
3902	Reforma de Praça Pública					
	Reforma da Praça São Sebastião em Planaltina (EPP)	38108	Praça Reformada	30.000	m²	6
	Reforma de Praças Públicas nas Quadras 02 e 23 do Paranoá (EPP)	38109	Praça Reformada	10.000	m²	7
	Reforma da Praças das QSF's 07,08 e 10 (EPP)	22101	Praça Reformada	2.000	m²	3
	Reforma da Praças das QSF's 03,04 e 06 (EPP)	22101	Praça Reformada	2.440	m²	3
	Reforma de Praça no Gama (EPP)	22101	Praça Reformada	10.000	m²	2
	Reforma e Estruturação da Praça da Bíblia em Brazlândia (EPP)	38106	Praça Reformada	10.000	m²	4
	Reforma de Praça Pública em Taguatinga	38105	Praça Reformada	6.934	m²	03
3982	Continuação do Programa de Arborização no Distrito Federal	22101	Árvore Plantada	215.147	Unidade	99
5902	Construção de Viaduto					
	Construção de um Viaduto na EPTG - Ligação do SAI a CAESB (EPP)	22101	Viaduto Construido	1.000	m²	10
	Construção de um Viaduto (Ligação SAI / Cruzeiro) (EPP)	22101	Viaduto Construido	1.000	m²	11
5942	Implantação de Traçado Urbanístico	38107	Projeto Implantado	1	Unidade	05
7286	Reforma de Balneário					
	Reforma de Balneário de Brazlândia (EPP)	22101	Obra Realizada	60	m²	04
PROGRAMA : 0098 – INFRA - ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO						
1108	Execução de Obras de Urbanização em Área de Desenvolvimento Econômico					
	Execução de Obras de Urbanização do Bonsucesso Conjunto 01 a 12 (EPP)	22101	Área Urbanizada	265.860	m²	14
	VETADO					
	VETADO					
	Urbanização da ADE Centro Norte de Ceilândia - Quadras 01 a 04 (EPP)	22101	Área Urbanizada	9.000	m²	9
	VETADO					
	Urbanização do Pólo JK 1ª Etapa Trecho 01 (EPP)	22101	Área Urbanizada	573.880	m²	13
	Execução de Obras de Urbanização da ADE de Águas Claras Conjunto 01 a 21 (EPP)	22101	Área Urbanizada	352.230	m²	20
	Execução de Obras de Urbanização da ADE de Santa Maria - AC 219 - 319 - 419 (EPP)	22101	Área Urbanizada	173.750	m²	13
	Execução de Obras de Urbanização da ADE do Riacho Fundo II - 2A etapa QC 01 A 06 (EPP)	22101	Área Urbanizada	320.160	m²	17
	Execução de Obras de Urbanização em Áreas de Desenvolvimento Econômico em Taguatinga	22101	Área Urbanizada	28.080	m²	03
	Execução de Obras de Urbanização em Áreas de Desenvolvimento Econômico no Núcleo Bandeirante	22101	Área Urbanizada	347.400	m²	08
	Execução de Obras de Urbanização em Áreas de Desenvolvimento Econômico em Ceilândia	22101	Área Urbanizada	1.099.345	m²	09
	Execução de Obras de Urbanização em Áreas de Desenvolvimento Econômico em Samambaia	22101	Área Urbanizada	1.782.534	m²	12
	Execução de Obras de Urbanização em Áreas de Desenvolvimento Econômico no Recanto das Emas	22101	Área Urbanizada	615.440	m²	15
	Execução de Obras de Urbanização em Áreas de Desenvolvimento Econômico no SCIA	22101	Área Urbanizada	1.351.934	m²	25
3361	Construção de Pontes	38107	Ponte Construída	900	m²	05
PROGRAMA : 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO						
1020	Renovação da Frota de Veículos Oficiais	13101	Veículo Leve Adquirido	200	Unidade	99
2287	Concessão de Reajuste Geral aos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional	13101	Servidor Beneficiado	25.000	Pessoa	99
2382	Criação da Carreira de Auditoria Médico-Pericial de Recursos Humanos	13101	Carreira Criada	1	Unidade	99
2397	Criação da Carreira de Gestor Público	13101	Carreira Criada	1	Unidade	99
2409	Realinhamento de Carreiras do GDF	13101	Carreira Realinhada	7	Unidade	99
2616	Manutenção e Funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana	17101	Conselho Mantido	1	Unidade	99
2665	Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	17101	Conselho Mantido	1	Unidade	99
2693	Manutenção e Funcionamento do Conselho de Assistência Social - CAS	17101	Conselho Mantido	1	Unidade	99
2766	Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA	17101	Conselho Mantido	1	Unidade	99
2767	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Tutelares	17101	Conselho Mantido	1	Unidade	99
	Programa de Capacitação dos Conselhos Tutelares (EPP)	17101	Conselho Mantido	1	Unidade	99
	Aquisição de Equipamentos para os Conselhos Tutelares (EPP)	17101	Conselho Mantido	1	Unidade	99
	Formação Continuada dos Conselheiros Tutelares (EPP)	17101	Conselho Mantido	1	Unidade	99

6030	Manutenção e Funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher	17101	Conselho Mantido	1	Unidade	99
6031	Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos do Idoso	17101	Conselho Mantido	1	Unidade	99
6032	Manutenção e Funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro	17101	Conselho Mantido	1	Unidade	99
PROGRAMA : 0102 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS						
7044	Cadastro Único dos Beneficiários dos Programas Sociais	32101	Projeto Implantado	1	Unidade	99
PROGRAMA : 0103 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PRÓ-GEPLAN						
7047	Desenvolvimento do Componente Modernização do Sistema de Planejamento	32101	Programa Implantado	1	Unidade	99
7315	Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Planejamento	32101	Programa Implantado	1	Unidade	99
	Implantação de Sistema de Custos para Avaliação e Acompanhamento da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial (EPP)	32101	Programa Implantado	1	Unidade	99
PROGRAMA : 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS						
2953	Realização de Estudos para Cálculo do PIB/DF	32101	Estudo Realizado	1	Unidade	99
PROGRAMA : 0116 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO						
2044	Assistência ao Trabalhador - Intermediação de Emprego	25101	Trabalhador Assistido	8.240	Pessoa	99
	Implantação do Projeto Começar de Novo para Desempregados com mais de 40 Anos (EPP)	25101	Trabalhador Assistido	50.000	Pessoa	99
	Programa Bolsa Trabalho (EPP)	25101	Trabalhador Assistido	25.000	Pessoa	99
2698	Assistência ao Trabalhador - Apoio Operacional ao Seguro Desemprego	25101	Trabalhador Assistido	60.000	Pessoa	99
2705	Assistência ao Trabalhador - Estudos e Pesquisas na Área de Emprego	25101	Pesquisa Realizada	12	Unidade	99
2706	Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de Mão de Obra (EPP)	25101	Trabalhador Treinado	25.200	Pessoa	99
	Capacitação de Mão-de-Obra dos Trabalhadores nas Áreas de Vigilância, Asseio e Conservação (EPP)	25101	Trabalhador Treinado	10.000	Pessoa	99
	Programa Frente Múltiplas de Trabalho e Qualificação Profissional (EPP)	25101	Trabalhador Treinado	25.000	Pessoa	99
	Programa Qualificando e Reciclando o Conhecimento (EPP)	25101	Trabalhador Treinado	1.000	Pessoa	99
PROGRAMA : 0120 - PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR						
2900	Programa Jovem Trabalhador	25101	Pessoa Assistida	8.000	Pessoa	99
	Programa Educacional para o Crescimento Profissional (EPP)	25101	Pessoa Assistida	30.000	Pessoa	99
	Aproveitamento Profissional de Jovens nas Instituições Filantrópicas (EPP)	25101	Pessoa Assistida	2.500	Pessoa	99
	Implantação do Programa de Qualificação Profissional de Jovens com Estágio Garantido (EPP)	25101	Pessoa Assistida	2.500	Pessoa	99
	Implantação do Programa de Trabalho Estudantil (EPP)	18101	Pessoa Assistida	1.000	Pessoa	99
	Bolsa Trabalho-Emprego (EPP)	25101	Pessoa Assistida	1.000	Pessoa	99
	Bolsa Trabalho-Renda (EPP)	25101	Pessoa Assistida	972	Pessoa	99
	Bolsa Trabalho-Estágio (EPP)	25101	Pessoa Assistida	2.000	Pessoa	99
PROGRAMA : 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
3665	Implantação de Redes de Distribuição de Água (EPP)					
	VETADO					
	VETADO					
	VETADO					
PROGRAMA : 0124 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
5712	Construção de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários (EPP)					
	Construção de Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários, em Sobradinho (EPP)	21205	Estação de Tratamento de Esgoto Construída	2.000	m²	5
7012	Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário	21205	Sistema Melhorado	14	Unidade	99
	VETADO					
PROGRAMA : 0127 – DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL						
2655	Capacitação de Recursos Humanos	12101	Servidor Treinado	80	Pessoa	99
3308	Construção de Edifício Anexo					
	Construção de Edifício Anexo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	12101	Prédio Construído	8.000	m²	99
PROGRAMA : 0136 - CIDADANIA TRIBUTÁRIA						
1278	Implantação de Política de Segurança	19101	Sistema Implantado	1	Unidade	99
2655	Capacitação de Recursos Humanos (EPP)					

	VETADO					
3308	Construção de Edifício Anexo					
	Construção de Edifício Anexo da Secretaria de Fazenda	19101	Prédio Construído	8.000	m²	10
3667	Promoção do Programa de Educação Fiscal	19101	Público Atendido	168.000	Pessoa	99
3780	Implantação de Novas Agências	19101	Agência Construída	1.000	m²	99
3800	Reaparelhamento e Modernização da Área Tributária	19101	Contribuinte Atendido	1.235.000	Pessoa	99
	VETADO					
4971	Simplificação da Legislação Tributária (EPP)	19101	Consultoria Realizada	1	Unidade	99
	VETADO					
PROGRAMA : 0138 – APOIO AO EDUCANDO						
2015	Bolsa-Auxílio Enfermagem	18101	Bolsa Concedida	2.000	Unidade	99
	VETADO					
2160	Manutenção das Atividades de Educação Física (EPP)	18101	Aluno Assistido	45.140	Pessoa	99
2396	Visitador Escolar	18101	Residência Visitada	79.500	Unidade	99
2471	A Escola Bate à sua Porta	18101	Aluno Atendido	870	Pessoa	99
2856	Programa Renda Minha (EPP)	18101	Aluno Assistido	210.000	Pessoa	99
2957	Concessão de Bolsa-Auxílio Normalista	18101	Bolsa Concedida	2.500	Unidade	99
2964	Alimentação Escolar					
	Alimentação Escolar para os Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EPP)	18101	Aluno Atendido	90.000	Pessoa	99
	Alimentação Escolar para os Alunos do Ensino Fundamental	18101	Aluno Atendido	348.430	Pessoa	99
	Alimentação Escolar para os Alunos da Educação Profissional	18101	Aluno Atendido	800	Pessoa	99
	Alimentação Escolar para os Alunos da Educação Infantil	18101	Aluno Atendido	2.750	Pessoa	99
3632	Programa Integrado de Saúde Escolar - PISE	18101	Aluno Atendido	301.000	Pessoa	99
	VETADO					
6024	Manutenção do Transporte Escolar para os Portadores de Necessidades Especiais (EPP)	18101	Aluno Atendido	2.400	Pessoa	99
5894	Implantação do Programa "Fome Não Tira Férias" (EPP)	18101	Aluno Atendido	301.000	Pessoa	99
	Fornecimento de Merenda Escolar para Alunos do Ensino Fundamental Noturno e de Educação de Jovens e Adultos (EPP)	18101	Aluno Atendido	100.000	Pessoa	99
9083	Concessão de Bolsa de Estudos	40101	Bolsa Concedida	892	Unidade	99
	Concessão de Bolsa Universitária à Estudantes Carentes do Distrito Federal (EPP)	40101	Bolsa Concedida	50.000	Unidade	99
PROGRAMA : 0140 - PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO						
1951	Construção de Creches Comunitárias					
	Construção de Creche Comunitária em Samambaia (EPP)	17902	Creche Construida	1.000	m²	12
	Construção de Creche Comunitária no Riacho Fundo I (EPP)	17902	Creche Construida	1.000	m²	17
3701	Quanto Mais Cedo, Melhor	18101	Aluno Matriculado	7.000	Pessoa	99
3739	Aceleração de Aprendizagem	18101	Aluno Atendido	16.000	Pessoa	99
3773	Igualdade nas Diferenças	18101	Aluno Atendido	1.700	Pessoa	99
3874	Ligado no Futuro	18101	Aluno Atendido	3.330	Pessoa	99
3953	Toda Brasília Sabe Ler	18101	Aluno Atendido	2.000	Pessoa	99
	Aquisição de Livros Para-Didáticos para os Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio (EPP)	18101	Aluno Atendido	100.000	Pessoa	99
3981	Construindo o Futuro	18101	Creche Construida	2.500	m²	99
	Construção de Creches no Setor Arapoanga , Setor Residencial Hotel (Via Roriz) e nas Estâncias Mestre D'Armas em Planaltina (EPP)	17902	Creche Construida	3.000	m²	6
PROGRAMA : 0142 - EDUCANDO SEMPRE						
2390	Manutenção do Ensino Médio					
	Programa de Educação Financeira nas Escolas da Rede Pública (EPP)	18101	Escola Mantida	1	Unidade	99
	Módulos de Ensino para Alunos do Ensino Médio (EPP)	18101	Escola Mantida	1	Unidade	99
	Reabertura das Escolas Normais de Brasília (EPP)	18101	Escola Mantida	4	Unidade	99
2393	Manutenção da Educação Especial	18101	Escola Mantida	13	Unidade	99
	Atendimento ao Aluno Portador de Altas Habilidades da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal(EPP)	18101	Escola Mantida	13	Unidade	99
5866	Curso Pré-Vestibular Público (EPP)	18101	Aluno Atendido	1.000	Pessoa	99
	Implantação de Cursos Pré- Vestibular para Alunos Carentes nas Escolas Públicas do Distrito Federal (EPP)	18101	Aluno Atendido	50.000	Pessoa	99
PROGRAMA : 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL						
1247	Implantação do Projeto de Urbanização da Vila Estrutural - "Brasília Sustentável"	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	25
1260	Implantação dos Sistemas de Planejamento e Gestão Territorial e Urbana do Programa "Brasília Sustentável"	22101	Sistema Implantado	1	Unidade	99

1263	Implantação do Projeto de Saneamento Ambiental - "Brasília Sustentável" VETADO	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	
1295	Implantação do Projeto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - "Brasília Sustentável"	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	99
1565	Implantação do Projeto de Reforço Institucional - "Brasília Sustentável"	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	99
1573	Implantação da Unidade de Gerenciamento do Programa "Brasília Sustentável"	22101	Unidade Implantada	1	Unidade	99
PROGRAMA : 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS						
1888	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Médio	18101	Escola Reformada	5.552	m²	99
	Construção do Ginásio Coberto no CEMEIT (EPP)	18101	Escola Reformada	800	m²	3
	Reforma e Revitalização das Áreas Esportivas dos Centros de Ensino Médio 02, 03, 04 e 07 de Ceilândia (EPP)	18101	Escola Reformada	6.000	m²	9
	Reforma e Construção da Biblioteca do Centro de Ensino Médio 2 do Guará (EPP)	18101	Escola Reformada	3.000	m²	05
	Reforma Parcial e Ampliação do Centro de Ensino Médio Setor Oeste (EPP)	18101	Escola Reformada	3.000	m²	1
	Reforma e Ampliação do Centro de Ensino Médio da Asa Norte (EPP)	18101	Escola Reformada	3.000	m²	1
	Reforma do Centro de Ensino Médio 07 da M-Norte na Ra III de Taguatinga (EPP)	18101	Escola Reformada	2.000	m²	3
	Reforma do Centro de Ensino 12 - Setor Oeste (EPP)	18101	Escola Reformada	3.000	m²	2
	Construção de Auditório no Centro de Ensino Médio 10 (EPP)	18101	Escola Reformada	1.000	m²	9
	Implantação de Laboratórios de Física e Química em Unidades de Ensino Médio (EPP)	18101	Escola Reformada	100	m²	99
	Reforma Parcial e Ampliação do Centro de Ensino Médio Setor Leste (EPP)	18101	Escola Reformada	3.000	m²	1
	Reforma do Centro de Ensino Médio Elefante Branco na RA I (EPP)	18101	Escola Reformada	3.000	m²	1
3271	Construção de Unidades da Educação Infantil					
	Construção de Unidade de Educação Infantil no Bairro São Francisco em São Sebastião (EPP)	18101	Escola Construida	1.000	m²	14
	Construção de Unidades da Educação Infantil na Vila Buritis em Planalltina (EPP)	18101	Escola Construida	1.700	m²	06
	Construção de Unidade de Educação Infantil na RA de Sobradinho II (EPP)	18101	Escola Construida	1.700	m²	26
	Construção de Unidade de Educação Infantil na RA do Recanto das Emas (EPP)	18101	Escola Construida	1.700	m²	15
	Construção de Unidades da Educação Infantil na RA do Varjão (EPP)	18101	Escola Construida	1.700	m²	19
	Construção de Unidades da Educação Infantil no Paranoá	18101	Escola Construida	1.700	m²	07
3272	Construção de Unidades do Ensino Médio	18101	Escola Construida	7.100	m²	14
	Construção da Unidade de Ensino de 2º Grau - Expansão (EPP)	18101	Escola Construida	5.000	m²	12
	Construção de Centro de Ensino Médio no Núcleo Residencial Casa Grande (EPP)	18101	Escola Construida	1.000	m²	2
	Construção de Centro de Ensino Médio na Q 401 - Samambaia (EPP)	18101	Escola Construida	2.000	m²	12
	Construção de Centro de Ensino Médio - Fercal (EPP)	18101	Escola Construida	1.000	m²	05
	Construção de Unidade de Ensino Médio no Setor Habitacional Mestre D´armas Estancias I e V em Planaltina (EPP)	18101	Escola Construida	1.700	m²	6
	Construção de Centro de Ensino Médio no Riacho Fundo II (EPP)	18101	Escola Construida	1.700	m²	21
	Construção de Unidade de Ensino Médio em Samambaia (EPP)	18101	Escola Construida	1.500	m²	12
	Construção de Unidade de Ensino Médio no Bairro São Francisco em São Sebastião (EPP)	18101	Escola Construida	1.000	m²	14
	Construção de Unidade de Ensino Médio em Águas Claras (EPP)	18101	Escola Construida	1.700	m²	20
	Construção de Centro de Ensino Médio na Estância III de Planaltina (EPP)	18101	Escola Construida	3.000	m²	6
	Construção de Centro de Ensino Médio na QNO 16/17 da Expansão do Setor "O" de Ceilândia (EPP)	18101	Escola Construida	10.000	m²	9
	Construção de um Centro de Ensino Médio Próximo às Quadras 206, 405 e 406 do Recanto das Emas (EPP)	18101	Escola Construida	3.000	m²	15
	Construção de Unidade de Ensino Médio no Areal - Águas Claras (EPP)	18101	Escola Construida	12.000	m²	20
3273	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Especial	18101	Escola Reformada	526	m²	99
	Reforma do Centro de Ensino Especial 01 do P-Sul na Ceilândia (EPP)	18101	Escola Reformada	1.000	m²	9
	Reforma do Centro de Ensino Especial 02 no Setor O, da Ceilândia (EPP)	18101	Escola Reformada	1.000	m²	9
3276	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	18101	Escola Reformada	14.473	m²	99
	Ampliação do Centro de Ensino Fundamental Rodeador (EPP)	18101	Escola Reformada	200	m²	04
	Ampliação da Escola Classe Curralinho (EPP)	18101	Escola Reformada	100	m²	04
	Reforma das Escolas Classe 07 e 11 - Sobradinho (EPP)	18101	Escola Reformada	400	m²	05
	Reforma e ampliação do Centro de Ensino Fundamental Veredinha (EPP)	18101	Escola Reformada	1.500	m²	4
	Reforma do Centro Educacional nº 01 do Cruzeiro (EPP)	18101	Escola Reformada	1.700	m²	11
	Reforma e Cercamento do Centro de Ensino Fundamental da Ponte Alta de Baixo (EPP)	18101	Escola Reformada	800	m²	2
	Reforma do Centro de Ensino 03 de Sobradinho (EPP)	18101	Escola Reformada	1.000	m²	5
	Reconstrução da Escola Classe Júlia Kubitschek (EPP)	18101	Escola Reformada	600	m²	19
	Reforma da Escola Classe nº 26 do Gama (EPP)	18101	Escola Reformada	250	m²	2
	Reforma da Escola Classe da 113 Norte (EPP)	18101	Escola Reformada	250	m²	1
3277	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil (EPP)	18101	Escola Reformada	13.000	m²	99
5888	Construção de Centros de Ensino (EPP)	18101	Prédio Construído	650	m²	99

	Construção do Centro Interescolar de Línguas de Santa Maria (EPP)	18101	Prédio Construído	650	m²	99
	Construção de Centro de Línguas e Arte Musical - Planaltina (EPP)	22101	Prédio Construído	650	m²	6
	Construção do Centro de Ensino do Sudoeste (EPP)	18101	Prédio Construído	1.700	m²	22
	Construção do Centro de Línguas do Cruzeiro (EPP)	18101	Prédio Construído	1.700	m²	11
	Construção do Centro de Ensino Especial no Recanto das Emas (EPP)	18101	Prédio Construído	2.000	m²	15
	Construção de Centro de Arte-Educação (EPP)	18101	Prédio Construído	5.388	m²	9
5924	Construção de Unidades do Ensino Fundamental	18101	Escola Construida	1.000	m²	99
	Construção de Unidade de Ensino Fundamental na Vila São José (EPP)	18101	Escola Construida	1.200	m²	4
	Construção de Centro de Ensino Fundamental em Águas Claras (EPP)	18101	Escola Construida	1.700	m²	20
	Construção de Unidade de Ensino Fundamental na QR 208 de Samambaia (EPP)	18101	Escola Construida	1.700	m²	12
	Construção da Escola de Ensino Fundamental em Buritis IV (EPP)	18101	Escola Construida	1.000	m²	6
	Construção de Centro de Ensino Fundamental na Expansão da Vila São José -Brazlândia (EPP)	18101	Escola Construida	1.000	m²	4
	Construção de Unidade de Ensino Fundamental no Residencial Oeste em São Sebastião (EPP)	18101	Escola Construida	1.000	m²	14
	Construção de Unidade de Ensino Fundamental na Quadra 203/204 em Águas Claras (EPP)	18101	Escola Construida	1.700	m²	20
	Construção de Escola de Ensino Fundamental no Recanto das Emas (EPP)	18101	Escola Construida	1.700	m²	15
	Construção de Unidade de Ensino em Brazlândia (Padre Lúcio)(EPP)	18101	Escola Construida	1.700	m²	4
	Construção da Escola Parque no Setor Central do Gama (EPP)	18101	Escola Construida	1.000	m²	2
	Construção de Escola de Ensino Fundamental na Via Projetada 01 ás Margens da DF 150 em Sobradinho II (EPP)	18101	Escola Construida	400	m²	24
	Construção de Unidade de Ensino Fundamental na Vila Telebrasília (EPP)	18101	Escola Construida	3.000	m²	1
	Construção de Escola de Ensino Fundamental no Bairro Arapoanga (EPP)	18101	Escola Construida	1.000	m²	6
	Construção de Escola de Ensino Fundamental na QNR Ceilândia (EPP)	18101	Escola Construida	4.000	m²	9
	Construção de Unidade de Ensino Fundamental no Setor de Mansões de Sobradinho (EPP)	18101	Escola Construida	1.000	m²	5
	Construção de Escola de Ensino Fundamental no Areal (EPP)	18101	Escola Construida	3.000	m²	3
5982	Implantação da Universidade Pública do DF (EPP)					
	18101	Prédio Construido		20.000	m²	99
5992	Implantação de Escola Técnica					
	Implantação de Escola Técnica de Ceilândia (EPP)	18101	Escola Construida	1.000	m²	9
PROGRAMA : 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA						
1175	Construção do Salão Comunitário	38121	Salão Construído	175	m²	19
	Construção do Centro Comunitario na RA - XIV São Sebastião (EPP)	38116	Salão Construido	200	m²	14
	Construção do Centro Comunitário Reserva "E" INCRA 8 (EPP)	22101	Salão Construído	500	m²	4
	Construção de Centro de Múltiplas Funções na QNL (EPP)	22101	Salão Construído	300	m²	3
	Construção de Centro Comunitário nas Quadras 200 de Samambaia (EPP)	22101	Salão Construído	400	m²	12
	Construção do Centro Comunitário do Gama (EPP)	38104	Salão Construído	1.100	m²	2
	Construção do Centro Comunitário do Cruzeiro (EPP)	38113	Salão Construído	800	m²	11
	Construção do Salão de Múltiplas Funções no Cruzeiro (EPP)	38113	Salão Construído	1.800	m²	11
1310	Construção do Centro de Desenvolvimento Social	38114	Prédio Construído	1.000	m²	12
1951	Construção de Creches Comunitárias (EPP)	22101	Creche Construída	650	m²	99
	Construção de Creches Comunitárias (EPP)	17902	Creche Construída	500	m²	99
	Construção de Creche Comunitária na QR 201/301 - Santa Maria RA XIII (EPP)	22101	Creche Construída	350	m²	13
	Construção de Creche Comunitária no Riacho Fundo II (EPP)	22101	Creche Construída	200	m²	21
	Construção de Creche Comunitária no Varjão (EPP)	22101	Creche Construída	200	m²	23
	Construção de Creche Comunitária na Estrutural (EPP)	22101	Creche Construída	200	m²	10
	Construção de Creche Comunitária no Núcleo Bandeirante (EPP)	22101	Creche Construída	200	m²	8
	Construção de Creche Comunitária na Candangolândia (EPP)	22101	Creche Construída	200	m²	19
	Construção de Creche Comunitária no Paranoá (EPP)	22101	Creche Construída	200	m²	7
	Construção de Creche Comunitária na Ceilândia (EPP)	22101	Creche Construída	600	m²	9
	Construção de Creche Comunitária em Planaltina(EPP)	22101	Creche Construída	400	m²	6
	Construção de Creche Comunitária no Gama (EPP)	22101	Creche Construída	400	m²	2
	Construção de Creche Comunitária no Vale do Amanhecer (EPP)	22101	Creche Construída	200	m²	6
	VETADO					
	Construção de Creche Comunitária em São Sebastião (EPP)	22101	Creche Construída	200	m²	14
	Construção de Creche Comunitária na Fercal (EPP)	22101	Creche Construída	200	m²	05
	Construção de Creche Comunitária em Sobradinho (EPP)	22101	Creche Construída	200	m²	05
	Construção de Creche Comunitária em Sobradinho II (EPP)	22101	Creche Construída	200	m²	24
	Construção de Creche Comunitária em Brazlândia (EPP)	22101	Creche Construída	200	m²	04

	Construção de Creche Comunitária no Incra 08 (EPP)	22101	Creche Construída	200	m²	04
	Construção de Creche Comunitária no Cruzeiro Novo (EPP)	38113	Creche Construída	650	m²	11
	Construção de Creche Comunitária na Quadra 510 do Recanto das Emas (EPP)	17101	Creche Construída	650	m²	15
	Construção de Creche para Crianças Carentes no Cruzeiro (EPP)	38113	Creche Construída	1.000	m²	11
	Construção de Creche Comunitária no Conjunto Residencial Privê (EPP)	17101	Creche Construída	500	m²	9
	Construção de Creche Comunitária na Quadra 302 (EPP)	17101	Creche Construída	500	m²	15
	Construção de Creche na A/E da AR 11 de Sobradinho II (EPP)	17101	Creche Construída	400	m²	24
	Construção de Creche na Quadra 14 de Sobradinho (EPP)	17101	Creche Construída	400	m²	5
	VETADO					
	Construção de Creche na Expansão do Setor "O" em Ceilândia (EPP)	17101	Creche Construída	2.000	m²	9
3534	Construção de Galpão Comunitário	38111	Galpão Construído	200	m²	09
	Construção de Galpão Comunitário (EPP)	38104	Galpão Construído	200	m²	2
3905	Reforma do Centro de Convivência e Atendimento ao Idoso					
	Reforma do Centro de Convivência e Atendimento ao Idoso (EPP)	38112	Prédio Reformado	400	m²	10
	Reforma do Centro de Convivência e Atendimento ao Idoso (EPP)	22101	Prédio Reformado	400	m²	6
	VETADO					
	Construção do Centro de Vivência Ambiental para Trabalhadores Rurais (EPP)	21101	Centro Comunitário Construído	1.000	m²	99
5762	Construção de Restaurante Comunitário					
	Construção de Restaurante Comunitário no Gama (EPP)	22101	Prédio Construído	1.100	m²	02
	Construção de Restaurante Comunitário em Planaltina	22101	Prédio Construído	1.100	m²	06
	Construção de Restaurante Comunitário no Distrito Federal	22101	Prédio Construído	6.300	m²	99
7294	Construção de Centro de Convivência de Idosos					
	Construção de Centro de Convivência para Idosos em Brazlândia (EPP)	22101	Centro Construído	500	m²	4
	Construção de Centro de Convivência e Assistência ao Idosos em Taguatinga (EPP)	22101	Centro Construído	500	m²	3
	Construção de Centro de Convivência do Idosos no Gama (EPP)	38104	Centro Construído	400	m²	2
	Construção do Abrigo para Idosos do Setor Central do Gama (EPP)	17101	Centro Construído	2.000	m²	2
	Construção de Centro de Convivência para Idosos da Ceilândia (EPP)	22101	Centro Construído	500	m²	9
	Construção de Centro de Convivência para Idosos no Bairro Lúcio Costa - Guará (EPP)	22101	Centro Construído	400	m²	10
	Construção de Centro de Convivência de Idosos em Planaltina	22101	Centro Construído	400	m²	06
	Construção de Centro de Convivência de Idosos no Guará	22101	Centro Construído	400	m²	10
	Construção de Centro de Convivência de Idosos no Distrito Federal	22101	Centro Construído	500	m²	99
PROGRAMA : 0181 - CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO TURÍSTICO						
6067	Capacitação e Qualificação de Trabalhadores para o Desenvolvimento do Turismo					
	Capacitação de Recursos Humanos (EPP)	27101	Trabalhador Capacitado	150	Pessoa	99
PROGRAMA : 0187 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL						
3582	Plano de Desenvolvimento Turístico do Distrito Federal	27101	Projeto Realizado	1	Unidade	99
5792	Implantação de Planos Operacionais para o Turismo					
	Criação do Portal Turístico (EPP)	27101	Projeto Implantado	1	Unidade	99
	Implantação de Planos Operacionais para o Turismo no Lago Sul (EPP)	38118	Projeto Implantado	2	Unidade	16
PROGRAMA : 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA						
3676	Captação de Eventos - Participação em Eventos Nacionais e Internacionais	27101	Evento Realizado	23	Unidade	99
	Promoção de Eventos entre a Câmara Legislativa e o Parlamento de Paris (EPP)	01101	Evento Realizado	3	Unidade	99
	Viabilizar a Captação do Turismo de Eventos e Turismo Cívico (EPP)	20101	Evento Realizado	1	Unidade	99
3754	Realização de Workshop com as Entidades de Classe do Brasil e Outras Instituições (EPP)	27101	Evento Realizado	4	Unidade	99
4955	Manutenção do Site da Secretaria de Turismo (EPP)	27101	Sistema Mantido	1	Unidade	99
4981	Desenvolvimento de Campanha de Divulgação do Produto Turístico de Brasília	27101	Campanha Realizada	3	Unidade	99
	Incentivo ao Ecoturismo e ao Turismo Rural Ecológico	27101	Campanha Realizada	50	Unidade	99
9068	Apoio à Realização de Eventos					
	Apoio ao Evento "Dia do Motociclista" (EPP)	27101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Apoio a Eventos em Brasília (EPP)	27101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
PROGRAMA : 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
1732	Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica e Semafórica					
	Pintura e Conservação das Faixas de Pedestres do Distrito Federal (EPP)	24201	Sinalização Implantada	10.000	m²	99
	Demarcação das Vagas dos Estacionamentos Público do Distrito Federal (EPP)	24201	Sinalização Implantada	3.000	m²	99
1984	Construção de Prédios e Próprios					
	Construção de Unidade Regional do DETRAN em Planaltina (EPP)	24201	Prédio Construído	2.000	m²	6
	Construção de Unidade Regional do DETRAN em Ceilândia (EPP)	24201	Prédio Construído	2.000	m²	9

	Construção de Prédios e Próprios - Serviço Regional de Trânsito do Paranoá	24201	Prédio Construído	500	m²	07
	Construção de Prédios e Próprios - Unidades Orgânicas do Detran no Setor de Múltiplas Atividades Norte	24201	Prédio Construído	2.000	m²	01
2460	Campanhas Educativas de Trânsito (EPP)	24201	Campanha Realizada	28	Unidade	99
	Implantação do Projeto Paz no Trânsito (EPP)	24201	Campanha Realizada	13	Unidade	99
3903	Reforma de Prédios e Próprios					
	Reforma de Prédios e Próprios do Departamento de Trânsito	24201	Prédio Reformado	300	m²	01
PROGRAMA : 0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO						
1685	Melhoria das Estruturas Físicas do Sistema Penitenciário	24101	Obra Realizada	17.905	m²	14
1709	Construção de Unidades do Sistema Penitenciário	24101	Penitenciária Construída	78.673	m²	14
1720	Reforma de Unidades do Sistema Penitenciário	24101	Penitenciária Reformada	36.200	m²	99
	Reforma das Instalações do Presídio Feminino (EPP)	24101	Penitenciária Reformada	36.000	m²	99
2191	Ressocialização e Assistência ao Preso	24202	Preso Assistido	6.490	Pessoa	99
	Implantação da Ouvidoria do Sistema Penitenciário (EPP)	24101	Preso Assistido	6.490	Pessoa	99
	Profissionalização do Preso do Distrito Federal (EPP)	24101	Preso Assistido	3.000	Pessoa	99
	Realização de Convênios com Entidades de Assistência ao Preso, à Vítima e ao Egresso do Sistema Penitenciário (EPP)	24101	Preso Assistido	3.000	Pessoa	99
	Compra de Material Escolar para o Sistema Penitenciário (EPP)	24101	Preso Assistido	2.000	Pessoa	99
2863	Mutirão na Execução Penal					
	Realização de Pesquisa Sobre as Áreas: Penal, Penitenciária e Criminológica do DF (EPP)	24101	Preso Assistido	600	Pessoa	99
3304	Construção de Edifício Sede					
	Construção de Edifício Sede da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	24202	Prédio Construído	480	m²	99
PROGRAMA : 0202 - GESTÃO URBANA						
4989	Elaboração e Revisão dos Planos Diretores Locais do Distrito Federal	28101	Plano Diretor Elaborado	7	Unidade	99
8509	Elaboração de Projetos Urbanísticos para o Plano Piloto e Cidades Satélites	28101	Projeto Elaborado	6	Unidade	99
PROGRAMA : 0203 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBALHO E TERRITORIAL						
1172	Regularização Urbanística e Fundiária de Ocupações Sub-Normais Urbanas	28101	Lote Regularizado	5	Unidade	99
	Implantação do Traçado Urbanístico da Vila DNOCS (EPP)	28101	Lote Regularizado	1.000	Unidade	5
	VETADO					
3666	Atualização de Base Cartográfica do Distrito Federal - SICAD	28101	Sistema Implantado	1	Unidade	99
3711	Realização de Estudos e Pesquisas Diversas	28101	Estudo Realizado	4	Unidade	99
3854	Implementação e Manutenção do Cadastro Imobiliário do Distrito Federal	28101	Cadastro Realizado	1	Unidade	99
3855	Implementação e Operacionalização dos Sistemas de Informação para Planejamento Urbano, Territorial Habitacional do DF- SITURB, SIHAB e SIEF	28101	Sistema Ampliado	5	Unidade	99
3856	Implementação do Sistema de Indicadores para a Política Urbana e Habitacional	28101	Sistema Desenvolvido	1	Unidade	99
5670	Criação de Áreas de Desenvolvimento Econômico	28101	Lote Criado	250	Unidade	99
PROGRAMA : 0208 – PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS						
1310	Construção de Centros de Desenvolvimento Social (EPP)	17902	Prédio Construído	1.915	m²	99
	Construção de Centros de Atendimento / Dia a População de Rua no Plano Piloto , Sobradinho e Núcleo Bandeirante (EPP)	17902	Prédio Construído	900	m²	99
	Construção do Adolescentro em Taguatinga (EPP)	23901	Prédio Construído	450	m²	3
	Construção do Adolescentro de Ceilândia (EPP)	23901	Prédio Construído	450	m²	9
	Implantação da Casa da Cidadania em Santa Maria e Samambaia (EPP)	22101	Prédio Construído	500	m²	99
	VETADO					
2371	Capacitação de Gestores e Operadores	17902	Evento Realizado	2	Unidade	99
2446	Ações Sócio Educativas com Famílias					
	Programa de Apoio as Mães Solteiras (EPP)	17101	Família Assistida	100	Unidade	99
	Apoio ao Centro Comunitário de Ceilândia (EPP)	17101	Família Assistida	1.000	Unidade	9
	VETADO					
PROGRAMA : 0211 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
6145	Aquisição de Medicamentos para Assistência à Saúde Pública no Distrito Federal					
	Aquisição e Distribuição de Medicamentos (EPP)	23901	Programa Realizado	1	Unidade	99

PROGRAMA : 0214 – MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS-DF						
1285	Construção da Central de Regulação Médica de Urgência	23901	Prédio Constrído	94	m²	01
1287	Construção das Bases das Viaturas da Atenção Pré-Hospitalar Móvel	23901	Galpão Construído	1.863	m²	99
1670	Construção de Posto de Saúde					
	Construção de um Posto de Saúde na Vila DNOCS (EPP)	22101	Posto de Saúde Construido	350	m²	5
	Construção do Posto de Saúde na Quadra 107 de Samambaia (EPP)	23901	Posto de SaúdeConstruido	350	m²	12
	Construção de um Posto de Saúde no Bairro Arapoanga (EPP)	23901	Posto de Saúde Construido	2.000	m²	6
	Construção de um Posto de Saúde na Fercal em Sobradinho (EPP)	23901	Posto de Saúde Construido	400	m²	24
	Construção de Posto de Saúde em Águas Claras	23901	Posto de Saúde Construido	350	m²	20
1859	Ampliação de Hospital Regional					
	VETADO					
	Ampliação do Laboratório Regional de Ceilândia	23901	Obra Realizada	300	m²	09
3266	Construção de Centro de Saúde					
	Construção de Centro de Saúde no Riacho Fundo I (EPP)	23901	Centro de Saúde Construido	1.200	m²	17
	Construção de Centro de Saúde em Sobradinho Oeste (EPP)	23901	Centro de Saúde Construido	1.200	m²	26
	Construção de Centro de Saúde entre as Quadras 405/605 do Recanto das Emas (EPP)	23901	Centro de Saúde Construido	1.000	m²	15
	Construção de Unidade Mista de Saúde para Atendimento de 24 horas (EPP)	23901	Centro de Saúde Construido	1.000	m²	13
	Construção de Centro de Saúde em Águas Claras (EPP)	23901	Centro de Saúde Construido	1.200	m²	20
	Construção de Centro de Saúde nº 04 no Gama (EPP)	23901	Centro de Saúde Construido	1.200	m²	2
	Construção de Centro de Referência ao Atendimento ao Idoso (EPP)	23901	Centro de Saúde Construido	2.400	m²	99
	Construção de Unidade Mista de Saúde para Atendimento 24 horas em Ceilândia (EPP)	23901	Centro de Saúde Construido	1.000	m²	9
	Construção de Unidade Mista de Saúde para Atendimento 24 horas em Planaltina (EPP)	23901	Centro de Saúde Construido	1.000	m²	6
	Construção do Centro de Saúde do Gama Leste (EPP)	23901	Centro de Saúde Construido	500	m²	2
	Apoio Financeiro para Construção da Casa de Saúde e Assistência Geriátrica de Brasília na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante (EPP)	23901	Centro de Saúde Construido	2.580	m²	08
	Construção de Centro de Saúde na Vila Areal em Águas Claras	23901	Centro de Saúde Construido	1.000	m²	20
3307	Construção de Hospital Regional					
	VETADO					
	Construção do Hospital / dia de Sobradinho (EPP)	23901	Prédio Constuído	500	m²	5
	Construção de Hospital Regional do Cruzeiro (EPP)	23901	Hospital Construido	25.000	m²	11
	Construção de Hospital em São Sebastião (EPP)	23901	Hospital Construido	5.000	m²	14
	Construção de Hospital Regional de Santa Maria	23901	Hospital Construido	25.000	m²	13
	Construção de Hospital Regional de Recanto das Emas	23901	Hospital Construido	25.000	m²	15
3487	Melhoria das Estruturas Físicas das Unidades da Secretaria de Estado de Saúde (EPP)					
	Expansão e Melhoramento das Instalações Físicas da Fundação Hemocentro de Brasília (EPP)	23901	Prédio Reformado	1.450	m²	1
	Reforma do Hospital de Brazlândia (EPP)	23901	Prédio Reformado	5.000	m²	4
	Ampliação do Centro de Saúde nº 01 de Brazlândia (EPP)	23901	Prédio Reformado	500	m²	4
	Reforma do Hospital Regional do Gama (EPP)	23901	Prédio Reformado	1.000	m²	2
	Reforma do Posto de Saúde 03 - Sobradinho II (EPP)	23901	Prédio Reformado	500	m²	24
	Reforma Geral do Centro de Saúde nº 01 de Ceilândia (EPP)	23901	Prédio Reformado	500	m²	09
	Reforma dos Hospitais Públicos do Distrito Federal (EPP)	23901	Prédio Reformado	13.000	m²	99
	Reforma dos Centros e Postos de Saúde do Distrito Federal (EPP)	23901	Prédio Reformado	6.000	m²	99
	Melhoria das Estruturas Físicas das Unidades da Secretaria de Saúde - Reforma do Hospital de Base	23901	Prédio Reformado	30.000	m²	99
PROGRAMA : 0228 – VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA						
2422	Manutenção do Programa de Bolsa Estágio	13101	Estagiário Contratado	750	Pessoa	99
	Contratação de Estagiários para o GDF (EPP)	13101	Estagiário Contratado	150	Pessoa	99
2426	Manutenção do Programa Reintegra Cidadão	13101	Pessoa Assistida	300	Pessoa	99
2655	Capacitação de Recursos Humanos	18101	Servidor Treinado	12.500	Pessoa	99
	Realização de Cursos de Treinamento de Professores do Ensino Fundamental e Médio sobre Discriminação por Orientação Sexual (EPP)	18101	Servidor Treinado	1.500	Pessoa	99
2958	Formação Gerencial Permanente por Meio de Bolsas MBA (EPP)	13101	Servidor Treinado	10	Pessoa	99
2996	Manutenção do Centro de Saúde Ocupacional do Servidor do Governo do Distrito Federal	13101	Centro de Saúde Mantido	1	Unidade	99
3760	Realização de Concursos Públicos - GDF	13101	Servidor Contratado	1.140	Pessoa	99
	Criação e Realização do Concurso para a Carreira de Gestor Público (EPP)	13101	Servidor Contratado	100	Pessoa	99
4947	Manutenção do Projeto Degrau	13101	Servidor Treinado	300	Pessoa	99
4956	Manutenção dos Concursos de Incentivo à Criatividade Artística e Cultural dos Servidores do GDF (EPP)	13101	Evento Promovido	4	Unidade	99
6038	Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas	13101	Servidor Treinado	9.000	Pessoa	99

	Programa de Preparação dos Servidores para a Inatividade (EPP)	13101	Servidor Treinado	1.000	Pessoa	99
PROGRAMA : 0231 – MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA						
3903	Reforma de Prédios e Próprios					
	Reforma de Prédios e Próprios da SGA	13101	Prédio Reformado	27.000	m²	99
4941	Manutenção do Programa de Qualidade no Serviço Público do Distrito Federal					
	Manutenção do Programa Disperdício Zero (EPP)	13101	Programa Mantido	1	Unidade	99
4945	Manutenção do Programa de Melhoria da Gestão Interna					
	Capacitação Técnica dos Conselheiros dos Conselhos Escolares (EPP)	18101	Programa Mantido	1	Unidade	99
	Melhoria da Gestão Pública (EPP)	13101	Programa Mantido	1	Unidade	99
	Instituição dos Fóruns de Discussões Públicas (EPP)	13101	Programa Mantido	10	Unidade	99
4948	Manutenção do Projeto Escritório Virtual da SGA	13101	Sistema Mantido	1	Unidade	99
4950	Modernização dos Sistemas Corporativos					
	Manutenção do SIGMA e do SICOP (EPP)	13101	Sistema Melhorado	2	Unidade	99
4952	Manutenção do Sistema de Informações Estratégicas da SGA	13101	Sistema Mantido	1	Unidade	99
4988	Elaboração dos Manuais de Normas e Procedimentos (EPP)	13101	Manual Elaborado	6	Unidade	99
5881	Capacitação Técnica dos Conselheiros de Saúde (EPP)	23901	Ação Realizada	100	Unidade	99
7045	Implantação do Processo de Interlocução Sindical	42101	Projeto Implantado	1	Unidade	99
PROGRAMA : 0232 – EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO						
2989	Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado - Na Hora	13101	Unidade Mantida	9	Unidade	99
3779	Ampliação do Modelo de Atendimento Integrado - Na Hora	13101	Unidade Implantada	4	Unidade	99
	Expresso Cidadão (EPP)	17101	Unidade Implantada	1	Unidade	99
	Casa dos Direitos (EPP)	25101	Unidade Implantada	2	Unidade	99
6153	Manutenção do Portal Oficial do Governo do Distrito Federal E-GDF	13101	Sistema Mantido	1	Unidade	99
PROGRAMA : 0250 – TRANSPORTE RACIONAL						
1092	Implantação do Sistema de Corredores de Transporte Coletivo do Distrito Federal	22101	Sistema Implantado	1	Unidade	99
1458	Complementação das Obras do Metrô - Distrito Federal	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	99
1563	Implantação do Sistema de Fortalecimento Institucional para o Programa "Transporte Racional"	22101	Sistema Implantado	1	Unidade	99
1575	Implantação do Sistema de Infra-Estrutura de Apoio Operacional do Programa "Transporte Racional"	22101	Sistema Implantado	1	Unidade	99
1752	Implantação da Gestão de Preparação e de Execução do Programa "Transporte Racional"	22101	Programa Implantado	1	Unidade	99
1827	Implantação do Sistema de Ciclovias do Distrito Federal	22101	Sistema Implantado	1	Unidade	99
	Construção de Ciclovias no Guará I e II (EPP)	22101	Sistema Implantado	1	Unidade	10
	Implantação de Política de Mobilidade Urbana Cicloviária de Incentivo ao Uso da Bicicleta (EPP)	22101	Sistema Implantado	1	Unidade	99
PROGRAMA : 0254 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA						
1006	Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da Câmara Legislativa (EPP)	01101	Prédio Reformado	500	m²	01
1471	Modernização do Sistema de Informática (EPP)	01101	Sistema Melhorado	1	Unidade	99
2655	Capacitação de Recursos Humanos					
	Treinamento e Aperfeiçoamento de Servidores da Câmara Legislativa (EPP)	01101	Servidor Treinado	753	Pessoa	99
	Implantação da Escola do Legislativo (EPP)	01101	Servidor Treinado	753	Pessoa	99
PROGRAMA : 0300 – ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL						
1859	Ampliação de Hospital Regional					
	Ampliação de Hospital Regional - Construção do Bloco Materno-Infantil do Hospital Regional de Taguatinga	23901	Obra Realizada	1.600	m²	03
	Ampliação de Hospital Regional - Construção do Bloco Materno-Infantil do Hospital Regional de Sobradinho	23901	Obra Realizada	1.600	m²	05
	Ampliação de Hospital Regional - Construção do Bloco Materno-Infantil do Hospital Regional de Ceilândia	23901	Obra Realizada	1.600	m²	09
PROGRAMA : 0400 – ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITAR E AMBULATORIAL						
2154	Ações de Assistência Médico-Hospitalar					
	Aquisição de Equipamentos para o INCOR/DF (FUND. ZERBINI) (EPP)	23901	Pessoa Atendida	2.000	Pessoa	99
	Aquisição de Aparelho de Videoeletroencefalografia para o Hospital de Base do DF	23901	Pessoa Atendida	1.000	Pessoa	99
	Aquisição de Aparelho para Radiologia do Hospital Regional do Gama	23901	Pessoa Atendida	20.000	Pessoa	02
	Ações Básicas de Atendimento de Portadores de Anemia Falciforme em todo o DF (EPP)	23901	Pessoa Atendida	1.000	Pessoa	99

	Implantação do Programa de Detecção e Atendimento aos Portadores de Anemia Falciforme (EPP)	23901	Pessoa Atendida	100	Pessoa	99
	Aquisição de Equipamento para o Centro de Orientação Médico e Psicopedagógico (COMPP) (EPP)	23901	Pessoa Atendida	500	Pessoa	01
6048	Ações básicas de saúde do adulto					
	Atendimento aos Portadores da Doença Falciforme (EPP)	23901	Pessoa Atendida	500	Pessoa	99
6049	Atenção à Saúde Bucal (EPP)					
	VETADO					
6050	Prevenção, Controle do Câncer e Assistência Oncológica					
	VETADO					
6051	Açoes Básicas de Atendimento ao Diabético					
	Fornecimento de Material e Medicamento para Diabéticos Conforme Lei 640/94 (EPP)	23901	Pessoa Atendida	40	Pessoa	99
PROGRAMA : 0500 – CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
1813	Implantação da Agenda 21 Local (EPP)	21101	Agenda Mantida	1	Unidade	99
	Manutenção do Plano Distrital de Proteção ao Meio Ambiente (EPP)	21101	Agenda Mantida	1	Unidade	99
	Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Locais (das Cidades Sustentáveis) (EPP)	21101	Agenda Mantida	23	Unidade	99
2654	Manutenção da Reserva Biosfera do Cerrado (EPP)	21101	Reserva Consolidada	1	Unidade	99
2876	Plano de Gestão de Parques e Gerenciamento das Unidades de Conservação	21101	Unidade de Conservação Mantida	2	Unidade	99
	Revitalização do Parque Urbano e Vivencial do Gama (EPP)	43101	Unidade de Conservação Mantida	1	Unidade	99
	Recuperação e Preservação de Córregos, Nascentes e de Áreas Degradadas da EQN 212/213 e Ampliação da Poligonal do Parque Olhos D'Água (EPP)	43101	Unidade de Conservação Mantida	1	Unidade	01
	Revitalização do Parque Saburo Onoyama (EPP)	43101	Unidade de Conservação Mantida	1	Unidade	03
	Compensação Ambiental do Parque do Guará (EPP)	22208	Unidade de Conservação Mantida	1	Unidade	10
	Revitalização do Parque Ecológico e Vivencial do Guará (EPP)	43101	Unidade de Conservação Mantida	1	Unidade	10
	Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico Prainha (EPP)	38104	Unidade de Conservação Mantida	1	Unidade	01
	VETADO					
3489	Recuperação de Áreas Degradadas (EPP)	21101	Área Benificiada	1.100	há	99
	Recuperação de Áreas Degradadas às Margens do Ribeirão Mestre D'armas, Ribeirão Fumal, Corrego do Atoleiro e Nascene do Buritizeiro em Planltina (EPP)	21101	Área Benificiada	640	há	05
	Recuperação de Parque Saburo Onoyama em Taguatinga (EPP)	21101	Área Beneficiada	50.000	há	03
	Revitalização e Recuperação do Parque do Guará (Parque Ezequias Heriger) (EPP)	21101	Área Beneficiada	5	há	10
	Equipar o Parque Vivencial do Gama com Despoluição do Córrego Crispim (EPP)	21101	Área Beneficiada	5	há	02
3584	Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação	21101	Projeto Realizado	1	Unidade	99
3586	Plano Distrital de Proteção ao Meio Ambiente					
	Projeto de Preservação de Flores e Frutos do Cerrado (EPP)	21101	Projeto Realizado	1	Unidade	99
	Implantação de Pontos de Coleta de Pilhas, Baterias e Aparelhos Eletro-Eletrônicos em todo Distrito Federal (EPP)	21101	Projeto Realizado	1	Unidade	99
	Construção de Escola de Formação Ambiental (EPP)	21101	Projeto Realizado	1	Unidade	99
3642	Projeto de Ecoturismo no DF (EPP)	27101	Projeto Implantado	10	Unidade	99
	Manutenção do Projeto de Ecoturismo no DF (EPP)	21101	Projeto Implantado	1	Unidade	99
3736	Fortalecimento da Política de Gestão de Recursos Hídricos	21101	Projeto Realizado	1	Unidade	99
3743	Fortalecimento e Reestruturação do Sistema de Monitoramento, Fiscalização e Licencenciamento Ambiental e de Recursos Hídricos	21101	Sistema Melhorado	1	Unidade	99
3849	Implementação dos Programas de Proteção de Mananciais	24101	Projeto Realizado	1	Unidade	99
3851	Implantação do Programa de Recuperação e Manejo de Bacias Hidrográficas					
	Recuperação das Nascentes que Formam a Bacia do Rio São Francisco no DF (EPP)	21101	Projeto Realizado	30	Unidade	99
3859	Reflorestamento de Margens de Córregos e da Áreas de Nascentes (EPP)	21101	Área Arborizada Recuperada	1.000.000	m	99
	Reflorestamento de Áreas com Plantas Nativas (EPP)	21101	Área Arborizada Recuperada	8.000	m	99
4963	Mapeamento do Ecossistema					
	Implantação do Projeto Pesquisa Flor do Cerrado (EPP)	14101	Área Beneficiada	24	há	99
	Elaboração do Mapa de Risco Ambiental do Distrito Federal (EPP)	21101	Área Beneficiada	1	há	99

PROGRAMA : 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL						
	VETADO					
1095	Brasília Cidade Limpa (EPP)	22101	Equipamento Mantido	6.000	Unidade	99
	Aquisição de Filtro para a Usina de Lixo do Setor P Sul (EPP)	22207	Equipamento Mantido	2	Unidade	9
1337	Recuperação de Áreas Urbanizadas	22101	Área Recuperada	231.300	m²	99
	Recuperação da Pavimentação e Drenagem (EPP)	38116	Área Recuperada	55.000	m²	14
	Recuperação de Pavimentação Asfáltica na Ceilândia (EPP)	38111	Área Recuperada	65.125	m²	9
	Recuperação de Pavimentação Asfáltica no Gama (EPP)	38104	Área Recuperada	30.000	m²	2
	Recuperação de Pavimentação Asfáltica no Recanto das Emas (EPP)	38117	Área Recuperada	30.000	m²	15
	Recuperação do Calçadão do Contorno do Guará II (EPP)	38112	Área Recuperada	2.000	m²	10
	Recuperação de Áreas Urbanizadas no Cruzeiro (EPP)	22101	Áreas Recuperada	10.000	m²	11
1714	Construção de Aterro Sanitário					
	Criação do Aterro Sanitário Ambientalmente Correto (EPP)	22207	Obra Realizada	400.000	m²	99
	VETADO					
2903	Manutenção de Redes de Águas Pluviais	22201	Rede de Águas Pluviais Mantida	134.000	m	10
VETADO		22101	Programa Realizado	1	Unidade	99
3977	Implantação de Coleta Seletiva de Lixo (EPP)	21101	Coleta de Lixo Realizada	500.000	m³	99
	Implantação da Coleta Seletiva de lixo nos Condomínios (EPP)	22207	Coleta de Lixo Realizada	500	m³	99
	Implantação da Coleta Seletiva de Lixo em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal (EPP)	22207	Coleta de Lixo Realizada	24	m³	99
8508	Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas					
	Manutenção de Parques e Jardins (EPP)	38120	Área Urbanizada Mantida	20.000	m²	18
	Manutenção de Áreas Verdes (EPP)	38106	Área Urbanizada Mantida	175.000	m²	05
	Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas no Distrito Federal	38101	Área Urbanizada Mantida	90.000.000	m²	99
	Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas em Sobradinho	38107	Área Urbanizada Mantida	10.000	m²	05
	Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas em Planaltina	38108	Área Urbanizada Mantida	2.867	m²	06
	Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas em Ceilândia	38111	Área Urbanizada Mantida	100.000	m²	09
	Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas no Riacho Fundo II	38123	Área Urbanizada Mantida	300.000	m²	21
	Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas no Distrito Federal	22201	Área Urbanizada Mantida	150.260.000	m²	99
	Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas em Samambaia	38114	Área Urbanizada Mantida	800.000	m²	12
PROGRAMA : 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO						
3903	Reforma de Prédios e Próprios					
	Reforma do Posto da Guarda Florestal de Vargem Bonita (EPP)	22101	Prédio Reformado	50	m²	8
7313	Reequipamento e Reaparelhamento de Comando Operacional					
	Reequipamento e Reaparelhamento de Comando Operacional Oeste - COO(EPP)	24104	Equipamento Adquirido	150	Unidade	03
8517	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais					
	VETADO	24903	Veículo Adquirido	19	Unidade	99
PROGRAMA : 0900 – CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS						
2024	Campanha Comunitárias Educativas(EPP)	38118	Campanha Educativa Realizada	2	Unidade	16
2940	Execução de Campanhas (EPP)	38118	Campanha de Vacinação Realizada	3	Unidade	16
2379	Redução do Risco de Transmissão de Raiva e outras Zoonoses (EPP)	23901	Animal Vacinado	4.000	Unidade	99
2155	Prevenção e Combate às Doenças Transmissíveis (EPP)	23901	Vacina Aplicada	3.300.000	Unidade	99
PROGRAMA : 1000 – DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO						
2786	Difusão de Ciência e Tecnologia (EPP)	40201	Evento Apoiado	1	Unidade	99
2911	Apoio à Implantação do Centro de Excelência de Saúde (Alta Tecnologia) (EPP)	40101	Empresa Apoiada	1	Unidade	99
2921	Desenvolvimento Científico e Tecnológico dos Órgãos, Entidades e Empresas do GDF	40201	Projeto Apoiado	1	Unidade	99
5832	Implantação do Parque de Tecnologia da Informação	40101	Projeto Implantado	1	Unidade	99
5833	Implantação do Parque de Biotecnologia	40101	Projeto Implantado	1	Unidade	99
5834	Implantação do Parque de Excelência em Saúde	40101	Projeto Implantado	1	Unidade	99
5835	Implantação da Rede E-Governo	40101	Projeto Implantado	1	Unidade	99
5836	Implantação do Projeto de Inclusão Digital	40101	Projeto Implantado	1	Unidade	99
5900	Programa de Pesquisa em Políticas Públicas					
	Programa de Pesquisa em Políticas Públicas - Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Ciências da Saúde	23901	Pesquisa Realizada	2	Unidade	99
5913	Implantação de Centro de Excelência de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital	20101	Projeto Implantado	1	Unidade	99

	Regional do Paranoá (EPP)					
6026	Execução de Atividades de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (EPP)	40101	Projeto Apoiado	150	Unidade	99
	VETADO					
6041	Suporte ao Desenvolvimento Tecnológico	40101	Consultoria Realizada	4	Unidade	99
9069	Apoio aos Eventos Científicos e Tecnológicos (EPP)	40101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
9070	Apoio ao Programa DF-Empreendedor SEBRAE/DF (EPP)	40201	Empresa Apoiada	4.000	Unidade	99
PROGRAMA : 1100 – DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS						
2173	Desenvolvimento da Assistência Técnica e Extensão Rural	14203	Pessoa Assistida	7.500	Pessoa	99
2483	Promoção de Eventos Agropecuários					
	Promoção de Eventos Agropecuários no Distrito Federal (EPP)	14101	Evento Promovido	14	Unidade	99
	Apoio à Realização de Projetos Culturais da Associação Regional de Cooperação Agrícola - ARCA (EPP)	14101	Evento Promovido	6	Unidade	99
	Promoção de Eventos Agropecuários - Festa do Morango no INCRA 06 em Brazlândia	38106	Evento Promovido	1	Unidade	04
2770	Fomento à Produção Vegetal	14101	Muda Produzida	200.000	Unidade	99
2771	Fomento à Produção Animal	14101	Alevino Produzido	500.000	Unidade	99
2779	Promoção e Regulamentação de Abastecimento de Produtos Agrícolas	14101	Produtor Assistido	1.000	Unidade	99
2782	Administração e Fiscalização das Terras Públicas Rurais	14101	Fiscalização Realizada	3.500	Unidade	99
2861	Apoio aos Produtores Rurais (EPP)	14203	Produtor Assistido	14	Pessoa	99
	Perfuração de Poços Artesianos Entre a Sede da Associação - A MCAS e a Chácara 46 (EPP)	38116	Produtor Assistido	120	Pessoa	14
	Implantação de Infra-Estrutura, Perfuração de Poços Artesianos (EPP)	38116	Produtor Assistido	100	Pessoa	14
	Implantação do Projeto "Pérola Negra" - Bubalino (EPP)	14101	Produtor Assistido	30	Unidade	99
3245	Implantação de Parque de Exposição Agropecuária	38116	Parque Construído	700	m²	14
	Construção de Palco no Parque de Exposições de São Sebastião (EPP)	14101	Parque Construído	200	m²	14
	Construção de Estábulo para Equinos no Parque de Exposições de São Sebastião (EPP)	14101	Parque Construído	200	m²	14
	VETADO					
3269	Modernização do Parque de Exposições Agropecuarias (EPP)	14203	Parque Reformado	450	m²	99
3458	Expansão da Feira Central					
	Expansão da Feira Central de Santa Maria	38115	Feira Reformada	1000	m²	13
3486	Construção de Postos de Comercialização de Produtos Agrícolas	14101	Posto Construído	675	m²	99
3508	Implantação do Projeto de Desenvolvimento Agrotecnológico					
	Implantação de Infra-Estrutura no Polo de Agronegócios (EPP)	14101	Projeto Implatado	1	Unidade	99
3672	Implantação de Sistema de Informação do Mercado Agropecuário	14203	Sistema Implantado	1	Unidade	99
3724	Realização de Eventos para Implantação do Pró-Rural no Campo	14203	Evento Realizado	100	Unidade	99
9071	Apoio a Realização de Feira Agropecuária	14203	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	VETADO					
9089	Assistência aos Micros, Minis e Pequenos Produtores Rurais (EPP)	14203	Produtor Assistido	30	Pessoa	99
PROGRAMA : 1200 – DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
1035	Construção de Unidades Institucionais e ou Habitacionais de Interesse Social com Recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF	28901	Unidade Construida	10	Unidade	99
1213	Construção de Unidades Habitacionais para Servidores do Governo do Distrito Federal	28902	Unidade Construida	10	Unidade	99
	VETADO					
	Implantação da Cidade dos Servidores na Região do Catetinho (EPP)	22101	Unidade Construida	15.000	Unidade	08
1490	Construção de Unidades Habitacionais com Recursos Oriundos do Governo Federal	28101	Unidade Construida	200	Unidade	99
1534	Construção de Edifícios de Apartamentos em Parceria com a Iniciativa Privada	28101	Unidade Construida	72	Unidade	99
	VETADO					
	Construção de Unidades Habitacionais para Trabalhadores nos Segmentos de Vigilância e Limpeza (EPP)	28101	Unidade Construida	5.000	Unidade	99
	Construção de Unidades Habitacionais para Pastores e Padres de Entidades Religiosas Residentes no DF (EPP)	28101	Unidade Construida	500	Unidade	99
1693	Construção de Unidades Habitacionais para Famílias Inscritas no SIHAB	28101	Unidade Construida	200	Unidade	99
2194	Gerenciamento e Administração de Imóveis do Fundo Habitacinal do Distrito Federal	28902	Imóvel Mantido	350	Unidade	99
	VETADO					
	VETADO					
	VETADO					
3650	Escrituração dos Imóveis Residenciais Distribuídos pelo Governo do Distrito Federal (EPP)	28101	Lote Escriturado	5.000	Unidade	99
	Programa de Custeio de Escrituração dos Imóveis Residenciais dos Programas Habitacionais do Distrito Federal (EPP)	28101	Lote Escriturado	49.500	Unidade	99
3860	Produção de Unidades Habitacionais Utilizando Métodos e Tecnologias Alternativas (EPP)	28101	Unidade Construida	72	Unidade	99

7027	Produção de Lotes Urbanizados Destinados à População de Baixa Renda	28101	Lote Criado	10.000	Unidade	99
PROGRAMA : 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL						
1606	Criação da Casa da Cultura					
	Criação da Casa da Cultura no Projeto Orla (EPP)	16101	Prédio Construído	2.000	m²	99
	Construção da Casa da Cultura da Vila Planalto (EPP)	22101	Prédio Construído	1	Unidade	1
	Criação da Casa da Cultura no Paranoá (EPP)	16101	Prédio Construído	800	m²	7
	Construção da Casa da Cultura do Gama (EPP)	38104	Prédio Construído	2.000	m²	2
	Criação da Casa da Cultura de Brazlândia (EPP)	38106	Prédio Construído	120	m²	4
	Construção da Casa da Cultura de Planaltina (EPP)	38108	Prédio Construído	1.000	m²	6
	Criação da Casa da Cultura do Cruzeiro	38113	Prédio Construído	3.100	m²	11
1749	Projeto Arte por Toda Parte	16101	Evento Promovido	362	Unidade	99
2007	Promoção de Atividades Culturais (EPP)	16101	Evento Promovido	200	Unidade	99
	Promoção de Atividades Culturais na RA XIII (EPP)	38115	Evento Promovido	20	Unidade	13
	Realização do Concurso Estudantil " O Negro no Brasil" (EPP)	17101	Evento Promovido	1	Unidade	99
	Implantação do Projeto Temporadas Populares para a População Carente do Distrito Federal (EPP)	16101	Evento Promovido	50	Unidade	99
	Promoção de Atividades Artísticas e Culturais em Asilos, Creches e Hospitais (EPP)	16101	Evento Promovido	12	Unidade	99
	Promoção de Atividades Culturais em Taguatinga	38105	Evento Promovido	31	Unidade	03
	Promoção de Atividades Culturais em Sobradinho	38107	Evento Promovido	10	Unidade	05
	Promoção de Atividades Culturais no Nucleo Badeirante	38110	Evento Promovido	10	Unidade	08
	Promoção de Atividades Culturais em Ceilândia	38111	Evento Promovido	12	Unidade	09
	Promoção de Eventos Culturais no Guará	38112	Evento Promovido	10	Unidade	10
	Promoção de Atividades Culturais em Águas Claras	38122	Evento Promovido	3	Unidade	20
	Promoção de Atividades Culturais de Samambaia	38114	Evento Promovido	25	Unidade	12
	Promoção de Atividades Culturais do Riacho Fundo II	38123	Evento Promovido	05	Unidade	21
2478	Manutenção da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro(EPP)	16101	Orquestra Mantida	1	Unidade	99
2479	Manutenção do Projeto Mala do Livro(EPP)	16101	Projeto Mantido	5.000	Unidade	99
2484	Incentivo à Realização de Filmes					
	Apoio à Realização de Filmes(EPP)	16101	Filme Apoiado	8	Unidade	99
3350	Construção de Centro Cultural					
	Criação do Memorial dos Pioneiros da Construção Civil de Brasília (EPP)	16101	Prédio Construído	120	m²	99
	Criação do Centro Cultural Márcia Kubitschek (EPP)	16101	Prédio Construído	120	m²	99
	Construção do Centro de Artesanato de Samambaia (EPP)	22101	Prédio Construído	120	m²	12
	Construção do Centro de Artesanato de Santa Maria (EPP)	22101	Prédio Construído	120	m²	13
	Construção de Centro Cultural em São Sebastião (EPP)	38116	Prédio Construído	800	m²	14
	Adequação da Estação do Metrô de Águas Claras para Realizações de Atividades Culturais (EPP)	22101	Prédio Construído	100	m²	20
	Construção do Museu da Paz (EPP)	22101	Prédio Construído	1.000	m²	99
	Construção do Centro Cultural (EPP)	22101	Prédio Construído	120	m²	19
	Conclusão do Centro Cultural de Ceilândia (EPP)	38111	Prédio Construído	300	m²	9
	Instalação do Centro de Referência Cultural do DF (EPP)	22101	Prédio Construído	500	m²	99
	Construção de Centro Cultural em Candangolândia	38121	Prédio Construído	120	m²	19
3891	Reforma da Casa da Cultura					
	Reforma do Centro Cultural Itapoã (EPP)	16101	Prédio Reformado	800	m²	02
	Reforma do Teatro de Bolso Galpãozinho- Setor Central do Gama (EPP)	38104	Prédio Reformado	150	m²	02
5463	Promoção de Eventos Religiosos					
	VETADO					
	Apoio às Festas Religiosas da Via Sacra, Padroeira Rosário de Fátima, Bom Jesus dos Imigrantes, São Mateus e Festa das Regiões da Igreja Imaculada Conceição (EPP)	38107	Evento Apoiado	5	Unidade	05
5865	Projeto Dançando com Gente Nossa (EPP)	16101	Projeto Mantido	1	Unidade	99
5928	Implantação de Bibliotecas Comunitárias					
	Construção de Biblioteca Comunitária em Águas Claras (EPP)	16101	Biblioteca Instalada	1	Unidade	20
	Construção de Biblioteca Comunitária no Cruzeiro Novo (EPP)	16101	Biblioteca Instalada	1	Unidade	11
	Construção da Biblioteca comunitária em São Sebastião (EPP)	16101	Biblioteca Instalada	1	Unidade	14
	Instalação de Biblioteca Comunitária no Setor M-Norte em Taguatinga (EPP)	18101	Biblioteca Instalada	1	Unidade	3
	Construção de Biblioteca Comunitária no Recanto das Emas (EPP)	22101	Biblioteca Instalada	1	Unidade	15
	Construção de Biblioteca Pública de Samambaia (EPP)	18101	Biblioteca Instalada	1	Unidade	12
	Construção de Biblioteca Pública entre as Quadras 202/302 de Santa Maria (EPP)	18101	Biblioteca Instalada	1	Unidade	13
	Projeto de Construção de Bibliotecas Comunitárias nas RA's (EPP)	16101	Biblioteca Instalada	10	Unidade	99
	Instalação de Biblioteca Pública em Buritis II, Planaltina (EPP)	18101	Biblioteca Instalada	1	Unidade	6

5968	Construção de Espaço Cultural					
	Construção do Teatro de Arena no Parque Águas Claras (EPP)	38122	Centro Construído	1.800	m²	20
	Construção do Teatro de Planaltina na Área do Setor Admistrativo da RA VI (EPP)	38108	Centro Construído	5.000	m²	6
	Construção de um Palco na Praça dos Eucaliptos na Ceilândia Norte (EPP)	38111	Praça Reformada	200	m²	09
	Construção de um Teatro Popular na Ceilândia entre o Shopping Popular e a Admistração Regional da Ceilândia (EPP)	38111	Centro Construído	5.000	m²	9
	Construção do Espaço Cultural de Ceilândia (EPP)	22101	Centro Construído	500	m²	9
	Implantação de Infra-Estrutura na Praça dos Estados para Instalação do Centro de Tradições Regionais, Conforme LC 84/98 (EPP)	38103	Centro Construído	5.000	m²	1
	Construção do Teatro do Paranoá na Praça Central (EPP)	16101	Centro Construído	500	m²	7
	Construção de Galpões Culturais para Oficinas de Hip Hop, Capoeira e Teatro em Brazlândia (EPP)	22101	Centro Construído	200	m²	4
6017	Brasília Capital Cultural (EPP)	16101	Evento Promovido	10	Unidade	99
9058	Apoio a Realização de Programas Culturais					
	Culto da Independência da Igreja de Deus (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Apoio a Realização de Programas Culturais	16101	Evento Apoiado	9	Unidade	99
9068	Apoio à Realização de Eventos					
	Realização do Congresso Levítico Internacional (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Apoio à Realização das Celebrações de Inverno de Brasília (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Apoio à Realização da Festa da Colheita (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Apoio à Realização do Rodeio Gospel (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Apoio à Realização da Marcha para Jesus(EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Apoio ao Festival de Pagode de Brasília (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Promoção de Festival de Música nas RA´s (EPP)	16101	Evento Apoiado	26	Unidade	99
	Apoio ao Evento "Dia do Comerciário (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Apoio ao Evento "Dia Nacional do Samba" (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Apoio ao Evento "Semana da Árvore" (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Apoio ao Evento "Encontro do Clube do Blues" (EPP)	16101	Evento Apoiado	12	Unidade	99
	Encontro de Folias de Reis (EPP)	14101	Evento Apoiado	4	Unidade	99
	Apoio ao Evento "FAGAMA" (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	02
	Apoio ao Evento "Noites Culturais do T Bone" (EPP)	16101	Evento Apoiado	2	Unidade	01
	Apoio às Escolas de Samba do Distrito Federal para a Realização do Desfile Carnavalesco (EPP)	16101	Evento Apoiado	12	Unidade	99
	Apoio as Festas Religiosas da Via Sacra, Padroeira Rosário de Fátima, Bom Jesus dos Imigrantes, São Mateus e Festa das Regiões da Igreja Imaculada Conceição (EPP)	38107	Evento Apoiado	5	Unidade	05
	Apoio a Festa Caminhada Mariana de Samambaia (EPP)	38114	Evento Apoiado	1	Unidade	12
	Apoio a Festa do Bumba Meu Boi, em Sobradinho (EPP)	38107	Evento Apoiado	1	Unidade	5
	Apoio a Festa de São José Padroeiro de Santa Maria (EPP)	38115	Evento Apoiado	1	Unidade	13
	Festividade P- Norte para Cristo (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	9
	Encontro dos Filhos de Deus (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	9
	Convenção da Igreja Cruzada Cristã Pentencostal (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	9
	Dia do Evangelico - LEI 893/95 (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Cruzada Evangelistica de Planaltina -LEI 1696/97 (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	6
	Congresso de Mocidade da Assembléia de Deus de Taguatinga (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	3
	Congresso das Mulheres Virtuosas (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	3
	Convenção Nacional da Igreja Apocalipse Pentencostal - IAP - LEI 3200/03 (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	9
	Festa dos Tarbernáculos da Igreja Batista Independente de Brasília - LEI 3200/03 (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	9
	Festividade Show Hip Hop Gospel - LEI 3200/03 (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	9
	Convenção da Associação Missionária Evangélica da América do Sul –LEI 3200/03(EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	9
	Feira de Amostra do Comércio e Indústria de Taguatinga_FACITA (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	3
	Congresso de Mocidade da Assembléia de Deus do Gama - COMADEG (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	2
	Festividade da Igreja Pentencostal Missão da Fé - IPMF (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	9
	Apoio à Realização da Grande Festa da Criançada - Lei 3017/2002 (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	3
	Congresso do Ministério Evangélico Mais que Vencedores (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	9
	Apoio à Convenção Mundial da ITEJ - Lei 3017/2002 (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	3
	Congresso Regional em Células do Governo dos Doze (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Construção de Palcos com Estrutura Coberta para Shows e Eventos nas Praças da	38106	Centro Construído	1.000	m²	4
	Apoio à Realização de Eventos em Sobradinho	38107	Evento Apoiado	4	Unidade	05
	Biblia e do Laço, em Brazlândia (EPP)					
9072	Apoio à Arte e à Cultura					
	Apoio ao Teatro de Brasilia de Teatro de Grupos (EPP)	16101	Evento Apoiado	1	Unidade	99

	Apoio as Oficinas Capoterapia no Centro de Saúde e Salões Comunitários do Distrito Federal (EPP)	16101	Evento Apoiado	23	Unidade	99
	Apoio as Festividades Culturais e Históricas Afro-Brasileiras (EPP)	16101	Evento Apoiado	4	Unidade	99
	Promoção de Programas de Cultura, Esporte e Lazer para Crianças e Adolescentes (EPP)	16101	Evento Apoiado	23	Unidade	99
PROGRAMA : 1315 – ACESSIBILIDADE : DIREITO DE TODOS						
3588	Execução de Obras do Programa "Acessibilidade Direito de Todos"	22101	Passeio Construído	150.000	m²	99
	Execução de Obras do Programa "Acessibilidade Direito de Todos" no Cruzeiro e Sudoeste (EPP)	22101	Passeio Construído	5.000	m²	11
	Execução de Obras do Programa "Acessibilidade Direito de Todos" no Lago Sul (EPP) VETADO	22101	Passeio Construído	7.000	m²	16
	Execução de Obras do Programa "Acessibilidade Direito de Todos no Guará" (EPP)	22101	Passeio Construído	7.500	m²	10
PROGRAMA : 1316 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL						
1754	Implementação de Atividades Conservacionista em Microbacias Hidrográficas no Distrito Federal	14101	Barragem Construida	241.807	m³	99
1994	Implantação de Infra-estrutura e Serviços de Apoio a Agricultura Familiar	38107	Estrutura Instalada	1	Unidade	05
2775	Execução de Serviços de Engenharia e Mecanização Agrícola	14101	Área Agrícola Assistida	2.000	há	99
2889	Apoio e Promoção da Agricultura Familiar Através do PRONAF	14101	Família Assistida	4.500	Unidade	99
3361	Construção de Pontes					
	Construção de Ponte sobre o Ribeirão Contagem, no Engenho Velho (EPP)	38107	Ponte construída	150	m²	5
3568	Eletrificação Rural	22101	Rede Elétrica Implantada	8.800	m	99
5523	Reforma de Galpão Comunitário					
	Reforma de Galpão na Área Rural de Planaltina (EPP)	38108	Galpão Reformado	200	m²	6
9078	Distribuição de Sementes para Microprodutores Rurais	14101	Programa Realizado	1	Unidade	99
PROGRAMA : 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL						
3748	Construção da Nova Rodoviária de Brasília	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	01
3750	Construção do Conjunto Cultural da República (EPP)	22101	Obra Realizada	1.000	m²	1
7028	Reforço Estrutural e Impermeabilização nas Plataformas da Rodoviária de Brasília	22101	Sistema Melhorado	1	Unidade	01
PROGRAMA : 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA						
2952	Revitalização de Espaços Urbanos no Distrito Federal	28101	Espaços Urbanos Revitalizados	6	Unidade	99
	Programa de Revitalização do Setor de Diversões Sul e Norte (EPP)	22101	Espaços Urbanos Revitalizados	1	Unidade	1
	Restauração e Manutenção do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Urbanístico do DF (EPP)	22101	Espaços Urbanos Revitalizados	1	Unidade	1
	Revitalização da Área Central do Plano Piloto (EPP)	38103	Espaços Urbanos Revitalizados	4	Unidade	01
3619	Programa de Revitalização do Projeto Orla (EPP)	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	1
3936	Revitalização da Torre de TV - Projeto Colméia	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	01
3938	Revitalização de Áreas Urbanizadas	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	01
3941	Revitalização de Edificações	22101	Prédio Reformado	9.000	m²	01
	Reconstrução da Igreja da Vila Planalto (EPP)	16101	Prédio Reformado	1.000	m²	01
3945	Revitalização W3 Sul / Norte	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	01
5742	Implantação da Passagem Subterrânea W3 Sul	22101	Obra Realizada	1.200	m²	01
PROGRAMA : 1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL						
2463	Divulgação da História do Distrito Federal	16102	Exposição Realizada	28	Unidade	99
6162	Manutenção do Projeto "Arquivo Vivo"	16102	Projeto Mantido	1	Unidade	99
PROGRAMA : 1500 - FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA						
9086	Isenção de Tarifas de Água e Esgoto (EPP)	33101	Família Assistida	13.000	Unidade	99
	Isenção da Tarifa de Energia Elétrica (EPP)	33101	Família Assistida	13.000	Unidade	99
PROGRAMA : 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS						
2371	Capacitação de Gestores e Operadores	17101	Evento Realizado	1	Unidade	99
	Realização de Cursos de Capacitação Continuada dos Professores da Rede Pública para a Abordagem dos Direitos Humanos como Tema Transversal em todas as Disciclinas (EPP)	18101	Evento Realizado	30	Unidade	99
	Realização de Cursos de Capacitação em Promoção Popular de Direitos Humanos (EPP)	17101	Evento Realizado	12	Unidade	99
	Realização de Cursos de Capacitação Continuada de Agentes Públicos em Direitos Humanos (EPP)	17101	Evento Realizado	6	Unidade	99
2376	Prevenção à Violação dos Direitos e à Violência	17101	Pessoa Atendida	400	Pessoa	99
2573	Promoção dos Direitos do Negro	17101	Programa Apoiado	4	Unidade	99

	Realização de Cursos de Capacitação em Administração Pública para Afro-brasileiros (EPP)	17101	Programa Apoiado	3	Unidade	99
2593	Proteção às Vítimas, Testemunhas e seus Familiares - Provita	17101	Pessoa Atendida	210	Pessoa	99
	Apoio ao Programa de Proteção a Testemunha, Vitimas e Familiares da Violência no DF (EPP)	17101	Pessoa Atendida	250	Pessoa	99
2598	Realização de Fóruns, Conferências e Seminários	17101	Evento realizado	17	Unidade	99
	Promoção da Semana dos Direitos Humanos (EPP)	17101	Evento realizado	1	Unidade	99
	Realização de Pesquisa de Impacto em Direitos Humanos (EPP)	17101	Evento realizado	1	Unidade	99
2602	Defesa de Direitos Humanos	17101	Pessoa Atendida	500	Pessoa	99
	Criação de Programa de Acolhimento aos Estrangeiros que Solicitarem Refúgio no País a Base Territorial do DF (EPP)	17101	Pessoa Atendida	200	Pessoa	99
	Implementação de Programa para os Defensores dos Direitos Humanos (EPP)	17101	Pessoa Atendida	200	Pessoa	99
	Implementação de Programa de Combate à Tortura (EPP)	17101	Pessoa Atendida	100	Pessoa	98
	Estabelecimento de Mecanismos de Monitoramento e Avaliação da Implementação de Políticas Públicas de Direitos Humanos (EPP)	17101	Pessoa Atendida	100	Pessoa	99
	Elaboração de Plano Distrital de Direitos Humanos (EPP)	17101	Pessoa Atendida	100	Pessoa	99
	Elaboração do Plano Diretor de Direitos Humanos do Distrito Federal (EPP)	17101	Pessoa Atendida	500	Pessoa	99
	Implantação do Conselho de Direitos Humanos do Distrito Federal (EPP)	17101	Pessoa Atendida	500	Pessoa	99
	Implementação do Sistema Distrital de Direitos Humanos (EPP)	17101	Pessoa Atendida	500	Pessoa	99
6073	Realização de Campanhas Educativas	17101	Campanha Educativa Realizada	5	Unidade	99
	Realização de Campanhas de Divulgação do Conselho dos Direitos da Pessoa Humana do DF (EPP)	17101	Campanha Educativa Realizada	1	Unidade	99
9087	Atendimento Financeiro ao 0800 - SOS Racismo Cernegro	17101	Atividade Promovida	1	Unidade	99
PROGRAMA : 1502 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER						
2371	Capacitação de Gestores e Operadores	17101	Evento Realizado	2	Unidade	99
2376	Prevenção à Violação dos Direitos e à Violência	17101	Pessoa Atendida	100	Pessoa	99
2562	Manutenção à Atenção Especializada e Proteção à Mulher Vítima de Violência					
	Coordenação de Programas dos Direitos da Mulher - Casa Abrigo (EPP)	17101	Pessoa Assistida	100	Pessoa	99
2628	Atendimento Especializado ao Agressor	17101	Pessoa Assistida	30	Pessoa	99
PROGRAMA : 1504 - COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
2158	Realização de Campanhas de Prevenção	17902	Campanha Realizada	3	Unidade	99
2458	Estudos, Pesquisas e Diagnósticos	17902	Estudo Realizado	1	Unidade	99
2512	Atenção Integral, Especializado e Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência Sexual	17902	Criança Assistida	200	Pessoa	99
PROGRAMA : 1505 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL						
1947	Pesquisa e Mapeamento dos Focos de Trabalho Infantil VETADO	17902	Pesquisa Realizada	2	Unidade	99
PROGRAMA : 1506 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI						
1825	Construção de Unidades de Internação	17902	Unidade Construída	4	Unidade	99
2371	Capacitação de Gestores e Operadores	17902	Evento Realizado	2	Unidade	99
2577	Manutenção ao Atendimento do Adolescente Cumprindo Medida de Liberdade Assistida					
	Realização de Convênios com o SESI, SESC, SENAC para Qualificação Profissional de Adolecentes em Conflito com a Lei (EPP)	17101	Adolescente Assistido	1.200	Pessoa	99
	Promoção da Inserção no Mercado de Trabalho de Adolecentes em Conflito com a Lei (EPP)	17101	Adolescente Assistido	1.000	Pessoa	99
	Execução da Medida de Liberdade Assistida (EPP)	17101	Adolescente Assistido	1.800	Pessoa	99
2601	Manutenção ao Atendimento do Adolescente Cumprindo Medida de Semi-Liberdade	17101	Adolescente Assistido	162	Pessoa	99
	Execução da Medida de Semi-Liberdade (EPP)	17101	Adolescente Assistido	108	Pessoa	99
5994	Construção de Casas Lares de Semi-Liberdade	17902	Unidade Construída	10	Unidade	99
	Construção de Casa de Abrigo para Adolescente Infratores em Liberdade Assistida (EPP)	17101	Unidade Construída	5	Unidade	1
	Construção de Casas-Lares para Abrigar Crianças em Vulnerabilidade Social (CEAR I) (EPP)	17101	Unidade Construída	1	Unidade	99
PROGRAMA : 1507 - INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO						
2610	Capacitação por Meio de Cursos Profissionais para Adolecentes					
	Criação de Cursos Profissionalizantes para os Internos de todas as Unidades do CAJE no DF (EPP)	17902	Adolescente Assistido	300	Pessoa	99

2679	Colocação do Adolescente no Mercado de Trabalho	17902	Adolescente Assistido	350	Pessoa	99
2945	Geração de Ocupação para as Famílias	17902	Família Assistida	4.562	Unidade	99
PROGRAMA : 1508 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA						
2102	Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social					99
	Assistência à Criança e ao Adolescente (EPP)	17101	Pessoa Assistida	600	Pessoa	99
	Atendimento à Criança e Adolescentes com Direitos Ameaçados (EPP)	17101	Pessoa Assistida	8.490	Pessoa	99
2371	Capacitação de Gestores e Operadores	17902	Evento Realizado	2	Unidade	99
2794	Assistência ao Adolescente	17903	Adolescente Assistido	500	Pessoa	99
	Assistência à Criança e ao Adolescente (EPP)	17101	Adolescente Assistido	500	Unidade	99
	Mobilização pela Proteção Integral à Crianças e Adolescentes (EPP)	17101	Adolescente Assistido	400	Pessoa	99
	VETADO					
2817	Manutenção do Atendimento de Adolescentes como Gente Jovem	17902	Adolescente Assistido	450	Pessoa	99
PROGRAMA : 1600 – GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA						
1873	Apoio aos Micros Empreendedores Urbanos e Rurais					
	Apoio às Pequenas Empresas e aos Pequenos Produtores Rurais (EPP)	25901	Ação Implementada	9.450	Pessoa	99
2043	Apoio às Ações de Cooperativismo e Associativismo	25101	Pessoa Assistida	2.000	Pessoa	99
	Apoio ao Programa Economia Solidária (EPP)	25101	Pessoa Assistida	2.000	Pessoa	99
	Apoio as Cooperativas dos Catadores de Lixo Integrantes do Fórum Nacional de Lixo e Cidadania (EPP)	10101	Pessoa Assistida	9.000	Pessoa	99
6044	Apoio às Ações de Artesanato (EPP)	25101	Pessoa Assistida	5.000	Pessoa	99
6046	Apoio a Programas de Microcrédito					
	Implantação do Banco do Povo - Microcrédito (EPP)	25101	Programa Apoiado	1	Unidade	99
9081	Financiamento à Pequenos Empreendedores Econômicos (EPP)	25901	Financiamento Concedido	2.310	Unidade	99
PROGRAMA : 1700 – HEMOTECNOLOGIA						
2810	Produção de Hemoderivados (Albumina Humana)	23202	Medicamento Distribuído	25.000	Unidade	99
2811	Captação de Doadores, Coleta de Sangue, Processamento, Armazenamento e Distribuição de Sangue e Hemocomponentes	23202	Pessoa Atendida	45.000	Pessoa	99
2812	Análises Laboratoriais nas Amostras de Sangue	23202	Exame Realizado	900.000	Unidade	99
PROGRAMA : 1900 – JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO						
2033	Promoção de Atividades Desportivas (EPP)	34101	Evento Promovido	50	Unidade	99
	Promoção de Atividades Desportivas no Paranoá (EPP)	38109	Evento Promovido	10	Unidade	7
	Promoção de Atividades Desportivas (EPP)	38106	Evento Promovido	10	Unidade	4
	Promoção de Atividades Desportivas (EPP)	38108	Evento Promovido	3	Unidade	6
	Promoção de Atividades Desportivas (EPP)	38114	Evento Promovido	20	Unidade	12
	Realização dos Jogos Estudantis (EPP)	34101	Evento Promovido	1	Unidade	99
	Reforma do Centro de Apoio Social (EPP)	22101	Evento Promovido	8	Unidade	10
	Promoção de Atividades Desportivas no Núcleo Bandeirante	38110	Evento Promovido	3	Unidade	8
	Promoção de Atividades Desportivas em Ceilândia	38111	Evento Promovido	12	Unidade	9
	Promoção de Atividades Desportivas no Guará	38112	Evento Promovido	8	Unidade	10
	Promoção de Atividades Desportivas em Águas Claras	38122	Evento Promovido	3	Unidade	20
	VETADO					
	Promoção de Atvidades Desportivas no Riacho Fundo II	38123	Evento Promovido	05	Unidade	21
2873	Criança Fora da Rua - Projeto Amigo da Gente	34101	Criança e Adolescentes Assistidos	8.000	Pessoa	99
9080	Apoio ao Campeonato Metropolitano de Futebol					
	Apoio ao Futebol Profissional (EPP)	34101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
9084	Concessão de Bolsa Atleta	34101	Bolsa Concedida	146	Unidade	99
9085	Incentivo à Participação de Atletas do DF em Competições Nacionais e Internacionais (EPP)	34101	Atleta Assistido	50	Unidade	99
PROGRAMA : 2100 – MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO						
1010	Implantação da Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal (EPP)	18202	Unidade Implantada	1	Unidade	99
2387	Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas Públicas do Distrito Federal	18101	Escola Assistida	613	Unidade	99
2554	Manutenção dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação	23203	Aluno Matriculado	400	Pessoa	99
	Promoção do Vestibular da FEPECS (EPP)	23203	Aluno Matriculado	100	Pessoa	99
2930	Prêmio a Profissional de Educação da Secretaria de Estado de Educação	18101	Certame Realizado	01	Unidade	99
2968	Gestão Escolar Competente	18101	Projeto Apoiado	1	Unidade	99
	Implantação de Acervo Bibliográfico do Instituto Superior de Educação (EPP)	18101	Projeto Apoiado	1	Unidade	99

3482	Professor Nota 10	18101	Projeto Apoiado	01	Unidade	99
PROGRAMA : 2300 – PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL						
2465	Preservação da Memória Documental do Distrito Federal	16102	Acervo Mantido	1	Unidade	99
VETADO						
2467	Pesquisa Sobre a História do Distrito Federal	16102	Pesquisa Realizada	1	Unidade	99
2485	Preservação do Patrimônio Cultural					
	Revitalização do Museu Vivo da História Candanga (EPP)	16101	Museu Mantido	1	Unidade	8
9064	Manutenção do Memorial Juscelino Kubitscheck (EPP)	16101	Entidade Assistida	1	Unidade	99
PROGRAMA : 2400 – RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA						
2030	Apoio a Associação de Prevenção e Tratamento de Dependentes Químicos e Portadores de Virus HIV (EPP)	17101	Programa Apoiado	1	Unidade	99
2179	Assistência aos Dependentes Químicos do Distrito Federal (EPP)	11902	Dependente Assistido	500	Unidade	99
	Clínicas Populares de Recuperação de Dependentes Químicos (EPP)	11902	Dependente Assistido	2.500	Unidade	99
2475	Programa de Educação de Jovens e Adultos - Fases I e II					
	Realização de Cursos de Alfabetização para Jovens e Adultos Carentes e Afro-Descendentes (EPP)	18101	Programa Realizado	30	Unidade	99
6004	Oficinas Culturais e Prevenção às Drogas (EPP)	11902	Pessoa Assistida	2.000	Pessoa	99
6129	Manutenção dos Programas do Centro de Assistência Jurídica - Defensoria Pública do DF (EPP)	11101	Pessoa Atendida	20.000	Pessoa	99
PROGRAMA : 2403 - PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL						
2371	Capacitação de Gestores e Operadores	17902	Evento Realizado	2	Unidade	99
VETADO						
2815	Assistência à Criança	17903	Criança Assistida	500	Pessoa	99
	Proteção e Cuidado Infantil (EPP)	17902	Criança Assistida	7.681	Pessoa	99
	Projeto Mãe Crecheira (EPP)	17902	Criança Assistida	1.409	Pessoa	99
	Proteção e Cuidado Infanto-juvenil (EPP)	17902	Criança Assistida	8.742	Pessoa	99
3981	Construindo o Futuro					
	Construção de 2 Creches no Plano Piloto, uma na Asa Norte e Outra na Asa Sul (EPP)	17902	Creche Construída	2.000	m²	1
PROGRAMA : 2404 - PROGRAMA DE APOIO À SÚDE DO TRABALHADOR						
6015	Desenvolvimento de Ações de Apoio à Saúde do Trabalhador					
	Realização de Campanhas Educativas Sobre Doenças Étnicas, Sociais e de Gênero (EPP)	16903	Projeto Implantado	1	Unidade	99
PROGRAMA : 2409 - APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA						
2371	Capacitação de Gestores e Operadores	17902	Evento Realizado	2	Unidade	99
2376	Prevenção à Violação de Direitos e à Violência	17902	Pessoa Atendida	5.000	Pessoa	99
2614	Reordenamento das Unidades de Atendimento de Estimulação, Habilitação e Reabilitação					
	Apoio e Promoção da Assistência ao Portador de Deficiência (EPP)	17902	Entidade Assistida	1	Unidade	99
	Apoio na Reforma e Ampliação do Núcleo Cooperativo da Asa Norte - APAE (EPP)	17101	Entidade Assistida	1	Unidade	1
	Apoio na Construção do Núcleo Cooperativo APAE - Sobradinho (EPP)	17101	Entidade Assistida	1	Unidade	5
	Assistência à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal - APAE- DF (EPP)	17902	Entidade Assistida	1	Unidade	99
6016	Fornecimento de Aparelhos de Órteses e Próteses					
	VETADO					
PROGRAMA : 2411 – PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO						
	VETADO					
2268	Assistência ao Idoso (EPP)	11904	Pessoa Assistida	500	Pessoa	99
	Idoso Assistido em Família (EPP)	17101	Pessoa Assistida	500	Pessoa	99
	Coordenação de Programas para a Terceira Idade (EPP)	17101	Pessoa Assistida	13.000	Pessoa	99
	Apoio e Promoção da Assistência ao Idoso (EPP)	11904	Pessoa Assistida	71.400	Pessoa	99
2371	Capacitação de Gestores e Operadores	17902	Evento Realizado	2	Unidade	99
2376	Prevenção à Violação de Direitos e à Violência	17902	Pessoa Atendida	1.000	Pessoa	99
PROGRAMA : 2412 - CRÉDITO EDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL						
6012	Crédito Educativo do Distrito Federal (EPP)	18101	Aluno Assistido	1.000	Unidade	99

PROGRAMA : 2413 - CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE						
5921	Construção de Centros Multiuso da Juventude (EPP)					
	Construção de Centros de Referências Sócio-Educativo e Cultural para a Juventude no Recanto das Emas (EPP)	34101	Centro Multiuso Construido	2	Unidade	99
		38117	Centro Multiuso Construído	1	Unidade	15
	Construção de Centros de Referências Sócio-Educativo e Cultural para a Juventude em Planaltina (EPP)	38108	Centro Multiuso Construído	1	Unidade	6
	Construção de Centros de Referências Sócio-Educativo e Cultural para a Juventude em Brazlândia (EPP)	38106	Centro Multiuso Construído	1	Unidade	4
	Construção de Centros de Referências Sócio-Educativo e Cultural para a Juventude em Samambaia (EPP)	38114	Centro Multiuso Construído	1	Unidade	12
	Construção de Centros de Referências Sócio-Educativo e Cultural para a Juventude no Varjão (EPP)	38109	Centro Multiuso Construído	1	Unidade	23
	Construção de Centros de Referências Sócio-Educativo e Cultural para a Juventude na Ceilândia (EPP)	38111	Centro Multiuso Construído	1	Unidade	9
PROGRAMA : 2414 - BOLSA PRÉ-VESTIBULAR						
9083	Concessão de Bolsa de Estudos (EPP)					
	Bolsa Pré-Vestibular (EPP)	18101	Bolsa Concedida	500	Unidade	99
		18101	Bolsa Concedida	2.000	Unidade	99
PROGRAMA : 2416 - ESCOLA DIGITAL INTEGRADA (EPP)						
6013	Integração Escolar por Meio da Internet (EPP)	40101	Projeto Implantado	632	Unidade	99
	Implantação de Cursos de Informática nas Escolas Públicas do Distrito Federal (EPP)	18101	Projeto Implantado	50.000	Unidade	99
PROGRAMA : 2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL						
1853	Construção de Centros de Assistência Psicosocial					
	Construção de Centros de Assistência Psicosocial - CAPS em Sobradinho (EPP)	23901	Prédio Construído	650	m²	5
6053	Atenção à Saúde Mental					
	Implantação do Programa de Horticultura no ISM - Instituto de Saúde Mental (EPP)	23901	Consulta Médica Realizada	500	Unidade	99
PROGRAMA : 2420 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR						
4944	Manutenção do Programa Renda Universidade	13101	Pessoa Atendida	4.000	Pessoa	99
	Concessão de Bolsa Universitária aos Servidores Públicos do Distrito Federal (EPP)	13101	Pessoa Atendida	4.000	Pessoa	99
9083	Concessão de Bolsa de Estudos (EPP)	1101	Bolsa Concedida	500	Unidade	99
PROGRAMA : 2500 SAÚDE EM FAMÍLIA (EPP)						
2335	Saúde em Família (EPP)	23901	Familia Assistida	300.000	Unidade	99
	Promoção da Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama (EPP)	23901	Família Assistida	100.000	Unidade	99
	Realização de Exames de Identificação da Hemoglobina "S" em Crianças e Adultos (EPP)	23901	Família Assistida	50.000	Unidade	99
PROGRAMA : 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO						
1569	Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública	24101	Programa Implantado	1	Unidade	99
	Desenvolvimento de Campanhas e Programas de Defesa Civil (EPP)	24101	Programa Implantado	10	Unidade	99
	VETADO					
	Aquisição de Rádios Portateis (Hand Talks) para o 13º Batalhão de Polícia Militar, em Sobradinho (EPP)	24103	Equipamento Adquirido	300	Unidade	5
1831	Aquisição de Equipamentos para a Polícia Civil do Distrito Federal (EPP)	24105	Equipamento Adquirido	30	Unidade	99
	Implantação do Programa de Incentivo e Modernização da Polícia Civil do Distrito Federal (EPP)	24105	Equipamento Adquirido	100	Unidade	99
1984	Construção de Prédios e Próprios					
	VETADO					
	Construção da Companhia Regional de Incêndio do SCS (EPP)	24101	Prédio Construido	15.000	m²	01
	Construção da Companhia Regional de Incêndio de Sobradinho Oeste (EPP)	24101	Prédio Construido	1.000	m²	26
	Construção de Posto Policial em Águas Claras (EPP)	24101	Prédio Construido	100	m²	20
	Construção de Quartel da PM no Sudoeste (EPP)	24103	Prédio Construido	1.600	m²	22
	Instalação do Posto Policial em Samambaia Sul (EPP)	24101	Prédio Construido	80	m²	12
	Instalação do Posto Policial no Assentamento Três Conquistas (EPP)	24101	Prédio Construído	80	m²	7
	Construção da Companhia Regional de Incêndio no Lago Norte (EPP)	24101	Prédio Construido	1.000	m²	18
	Construção da Companhia de Polícia Militar de Sobradinho II (EPP)	24103	Prédio Construído	2.000	m²	24
	Construção de Batalhão Policial da Polícia Militar nas Quadras 400 e 100 de Santa Maria (EPP)	24103	Prédio Construído	600	m²	13
	Construção do Batalhão de Emergência Médica no Guará (EPP)	24101	Prédio Construído	1.000	m²	10
	Construção do Batalhão de Emergência Médica na Asa Norte (EPP)	24101	Prédio Construído	1.000	m²	01

	Construção do Batalhão de Emergência Médica em Taguatinga Norte (EPP)	24101	Prédio Construído	1.000	m²	03
	Construção do Prédio do Instituto de Identificação (EPP)	24101	Prédio Construído	2.000	m²	99
	Construção de Batalhão da Polícia Militar no Cruzeiro/Octognal/Sudoeste (EPP)	24103	Prédio Construído	1.500	m²	11
	Construção do Edifício Sede da Chefia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (EPP)	24105	Prédio Construído	9.463	m²	1
	Construção da Companhia Regional de Incêndio em Vicente Pires (EPP) -	24101	Prédio Construído	800	m²	3
	Construção da Companhia Regional de Incêndio em Aguas Claras (EPP)	24101	Prédio Construído	1.000	m²	20
	Construção de Prédios e Próprios da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social	24101	Prédio Construído	7.400	m²	99
2655	Capacitação de Recursos Humanos					
	Capacitação Profissional de Agentes Penitenciários (EPP)	24101	Servidor Treinado	2.000	Pessoa	99
3279	Implantação do Sistema Eletrônico de Monitoramento à Segurança de Brasília					
	Implantação do Sistema de Video nas Instalações Penitenciárias (EPP)	24101	Sistema Implantado	1	Unidade	99
3419	Reequipamento e Reaparelhamento da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social	24101	Equipamento Adquirido	500	Unidade	99
3510	Apoio a Estruturação da Segurança Pública na Região Integrada do	24101	Equipamento Adquirido	500	Unidade	99
	Desenvolvimento do Entorno - RIDE					
3866	Instalação do Sistema de Geoprocessamento	24101	Sistema Instalado	1	Unidade	99
3870	Integração nas Operações de Segurança Pública de Defesa Social com os	24101	Sistema Instalado	1	Unidade	99
	Estads de GO, MG, TO, BA e DF.					
3903	Reforma de Prédios e Próprios					
	Reforma do Prédio do Instituto Médico Legal na Asa Sul (EPP)	24105	Prédio Reformado	150	m²	1
	Reforma do Prédio do Departamento de Polícia Especializada na Asa Sul (EPP)	24105	Prédio Reformado	600	m²	1
	Reforma de Prédios e Próprios da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social	24101	Prédio Reformado	6.649	m²	99
6022	Assistência à Saúde do Policial Civil e Seus Dependentes (EPP)	24105	Pessoa Atendida	7.672	Pessoa	1
7292	Construção de Delegacia de Polícia					
	Construção da Delegacia de Repressão à Pequenas Infrações(EPP)	24105	Delegacia Construída	1.500	m²	06
	Construção da Delegacia de Repressão às Pequenas Infrações em Ceilândia (EPP)	24105	Delegacia Construída	700	m²	9
	Construção de Delegacia de Polícia em Sobradinho II (EPP)	24101	Delegacia Construída	1.000	m²	24
	Construção da 21ª Delegacia de Polícia Taguatinga (EPP)	24105	Delegacia Construída	1.250	m²	3
	Construção de Delegacias Especializadas da Mulher em Ceilândia,	24101	Delegacia Construída	1.500	m²	99
	Gama e Sobradinho (EPP)					
	Construção da Delegacia do Setor Leste do Gama (EPP)	24105	Delegacia Construída	250	m²	2
	Construção de Delegacia Especializada para Atendimento a Pessoas Vítimas	24105	Delegacia Construída	450	m²	1
	de Discriminação por Orientação Sexual (EPP)					
	Construção de Delegacia de Polícia no Setor Oeste de Sobradinho (EPP)	24105	Delegacia Construída	1.500	m²	05
	Construção de Delegacia de Polícia - 24ª DP em Ceilândia	24101	Delegacia Construída	1.250	m²	09
	Construção de Delegacia de Polícia - 31ª DP em Planaltina	24101	Delegacia Construída	1.250	m²	06
7298	Reforma de Delegacia de Polícia					
	VETADO					
	VETADO					
	Reforma da 9ª Delegacia de Polícia no Lago Norte (EPP)	24105	Delegacia Reformada	100	m²	18
	Reforma da 15ª Delegacia de Polícia em Ceilândia EPP)	24105	Delegacia Reformada	100	m²	9
	Reforma da 18ª Delegacia de Polícia em Brazlândia (EPP)	24105	Delegacia Reformada	100	m²	4
	Reforma da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher na Asa Sul (EPP)	24105	Delegacia Reformada	100	m²	1
	Reforma da Delegacia da Criança e do Adolescente na Asa Norte (EPP)	24105	Delegacia Reformada	12.000	m²	1
	Reforma da 33ª Delegacia de Polícia em Santa Maria (EPP)	24105	Delegacia Reformada	100	m²	13
	Reforma da 6ª Delegacia de Polícia no Paranoá (EPP)	24105	Delegacia Reformada	100	m²	7
	Reforma da 14ª Delegacia de Polícia no Setor Central do Gama (EPP)	24105	Delegacia Reformada	100	m²	2
	Reforma de Delegacia de Polícia - 4ª Delegacia de Polícia no Guará	24105	Delegacia Reformada	100	m²	10
	Reforma de Delegacia de Polícia - 33ª Delegacia de Polícia em Santa Maria	24105	Delegacia Reformada	100	m²	13
PROGRAMA : 2800 - TRANSPORTE SEGURO						
1169	Implantação do Sistema de Transporte Ferroviário Metropolitano do Distrito Federal	22208	Via Permanente Construida	3.000	m	99
1347	Construção de Passarelas					
	Construção de Passarelas Próximas a Polícia Rodoviária e V. DNOCS (EPP)	22101	Passarela Construída	1.400	m²	5
	Construção de Passarela na Via EPPR DF-05 (EPP)	22101	Passarela Construída	700	m²	23
	Construção de Passarela na DF-020 Entre Santa Maria e Novo Gama (EPP)	22101	Passarela Construída	700	m²	13
	Construção de Passarela na Avenida de Ligação Ceilândia Sul / Taguatinga	22101	Passarela Construída	500	m²	3
	Centro na Altura da QNL 02 (EPP)					
	Construção de Passarela na Avenida Hélio Prates Próximo a QNH 07 e à Escola	22101	Passarela Construída	500	m²	3
	Classe 12 de Taguatinga (EPP)					
	Construção Passarela no Riacho Fundo - DF-075	22205	Passarela Construída	700	m²	17
	Construção Passarela no Colorado - DF-003	22205	Passarela Construída	700	m²	01

1475	Recuperação e Melhoramento de Rodovias					
	Duplicação da DF-130 Trecho Quadra 6 até o Vale do Amanhecer (EPP)	22101	Rodovia Recuperada	20	Km	6
	Pavimentação Asfáltica da DF 475 - Ponte Alta Norte (EPP)	22101	Rodovia Recuperada	20	Km	2
	Duplicação da DF 180 (EPP)	22101	Rodovia Recuperada	30	Km	4
	Recuperação e Melhoramento das Rodovias do DF recuperação da DF 425 (EPP)	22205	Rodovia Recuperada	5	Km	26
	Pavimemtação Saida do Recanto das Emas /BR 060 - Antiga Estrada da Fazendinha (EPP)	22205	Rodovia Recuperada	7	Km	15
	Pavimentação da DF-097 Trecho DF 001 a DF -095 EPAC (EPP)	22205	Rodovia Recuperada	7	Km	99
	Pavimentação da DF-180 até a Divisa do Distrito Federal com Padre Lúcio-GO (EPP)	22205	Rodovia Recuperada	4	Km	99
	Pavimentação da DF-541, Ligação Brazlândia (DF-180) a Águas Lindas, Passando pelo Assentamento Maranata (EPP)	22205	Rodovia Recuperada	4	Km	99
	Pavimentação da DF-430 (EPP)	22205	Rodovia Recuperada	11	Km	99
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação DF-120 Trecho DF-250/NR Tabatinga (EPP)	22205	Rodovia Recuperada	11	Km	06
	Duplicação das Rodovias DF-240 e DF-180 nos trechos entre Taguatinga e Brazlândia (EPP)	22205	Rodovia Recuperada	30	Km	99
	Duplicação da Rodovia EPVL entre a EPTG / Estrutural (EPP)	22205	Rodovia Recuperada	10	Km	99
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Construção 3ª Faixa Pistão Sul - DF-001	22205	Rodovia Recuperada	6	Km	03
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Construção 3ª Faixa DF-003	22205	Rodovia Recuperada	22	Km	01
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Construção 3ª Faixa DF-007	22205	Rodovia Recuperada	1	Km	01
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Construção 3ª Faixa DF-051	22205	Rodovia Recuperada	2	Km	10
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Construção Vias Marginais DF-095	22205	Rodovia Recuperada	6	Km	03
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Construção Vias Marginais DF-051	22205	Rodovia Recuperada	5	Km	10
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Duplicação DF-001 Trecho DF-025 / DF-035	22205	Rodovia Recuperada	7	Km	16
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Duplicação e Recuperação DF-005	22205	Rodovia Recuperada	20	Km	18
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Duplicação DF-150 Sobradinho II	22205	Rodovia Recuperada	7	Km	05
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Duplicação BR-020 Trecho Planaltina / Divisa GO	22205	Rodovia Recuperada	32	Km	06
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Duplicação BR-060 Trecho Km 12,4 / Divisa GO	22205	Rodovia Recuperada	19	Km	15
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Ligação Águas Claras / Guará / EPIA	22205	Rodovia Recuperada	8	Km	99
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Ligação Samambaia / Ceilândia	22205	Rodovia Recuperada	4	Km	09
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Duplicação DF-087	22205	Rodovia Recuperada	3	Km	10
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação DF-001 Trecho DF-170 / DF-430	22205	Rodovia Recuperada	14	Km	04
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação DF-100 Trecho BR-020/ DF-250	22205	Rodovia Recuperada	53	Km	06
	VETADO					
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação DF-128 - Pedra Fundamental	22205	Rodovia Recuperada	4	Km	06
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação DF-190 Trecho DF-180/DF-280	22205	Rodovia Recuperada	16	Km	12
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação DF-205 Trecho DF-131/R. Sonhém	22205	Rodovia Recuperada	11	Km	06
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Restauração da DF-007	22205	Rodovia Recuperada	3	Km	01
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Restauração da DF-095	22205	Rodovia Recuperada	25	Km	03
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação DF-220	22205	Rodovia Recuperada	16	Km	04
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação DF-230 Trecho DF-130 / DF-110	22205	Rodovia Recuperada	20	Km	06
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação DF-285 Trecho Km 07/Divisa GO	22205	Rodovia Recuperada	18	Km	15
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação DF-325	22205	Rodovia Recuperada	10	Km	05
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação DF-450 Trecho BR-070/VC-561	22205	Rodovia Recuperada	3	Km	04
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação do Núcleo Rural Taguara	22205	Rodovia Recuperada	5	Km	06
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação do Núcleo Rural Buriti Vermelho	22205	Rodovia Recuperada	8	Km	14
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação do Núcleo Rural Rajadinha	22205	Rodovia Recuperada	4	Km	14
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavimentação do Núcleo Rural Lamarão	22205	Rodovia Recuperada	8	Km	14
	Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Construção Vias Marginais DF-085 Trecho DF-003/DF-079	22205	Rodovia Recuperada	22	Km	20
1506	Construção de Abrigos de Passageiros de Ônibus					
	Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus em Samambaia,	38114	Ponto de Ônibus Construido	30	m²	12

	nas Quadra 511/311 até 327 (EPP)					
	Construção de Abrigo de Ônibus nas Avenidas P2, P3 e P4 do Setor P Sul (EPP)	26101	Ponto de Ônibus Construido	20	m²	9
	Construção de Abrigos de Passageiros de Ônibus em Santa Maria	38115	Ponto de Ônibus Construido	20	m²	13
1732	Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica e Semafórica					
	Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica e Semafórica - Sinalização Horizontal e Vertical	22205	Sinalização Implantada	70.000	m²	99
2054	Manutenção do Departamento de Sistema Viário	26101	Sistema Mantido	1	Unidade	99
2233	Manutenção do Departamento de Concessões e Permissões	26101	Sistema Mantido	1	Unidade	99
2655	Capacitação de Recursos Humanos					
	Capacitação de Recursos Humanos	26101	Servidor Treinado	60	Pessoa	99
	Capacitação de Recursos Humanos	26204	Servidor Treinado	980	Pessoa	99
2725	Manutenção e Conservação da Rodoviária do Plano Piloto	26101	Prédio Mantido	1	Unidade	01
2825	Manutenção e Conservação da Rodoferroviária	26101	Prédio Mantido	1	Unidade	99
3361	Construção de Pontes					
	Construção de Ponte Próximo ao Salão Comunitário do Recanto das Garças (EPP)	22101	Ponte Construida	2.400	m²	2
	Alargamento da Ponte da Via EPPR DF-05 (EPP)	22101	Ponte Construida	1.000	m²	23
	Construção de Pontes - Alargamento Ponte Corrego Riacho Fundo	22205	Ponte Construida	300	m²	01
	Construção de Ponte no Corrego Cabeceira do Vale - DF-085	22205	Ponte Construida	300	m²	20
	Construção de Ponte no Corrego Pipiripau - DF-230	22205	Ponte Construida	300	m²	06
	Construção de Ponte no Corrego Ribeirão das Pedras - DF450	22205	Ponte Construida	300	m²	04
	Construção de Ponte no Corrego Ribeirão Sobradinho - DF-440	22205	Ponte Construida	300	m²	06
3550	Projetos de Engenharia em Rodovias do DF (EPP)	22205	Projeto Elaborado	8	Unidade	99
3689	Reforma de Terminal Rodoviário					
	Reforma de Terminal Rodoviário do Riacho Fundo I (EPP)	22101	Terminal Reformado	600	m²	17
	Reforma de Terminal Rodoviário do Gama (EPP)	38104	Terminal Reformado	160	m²	2
	VETADO					
	Construção do Ramal do Gama-Santa Maria (EPP)	22208	Projeto Realizado	1	Unidade	99
5902	Construção de Viaduto					
	Construção de um Viaduto na Rodoferroviária - DF 003 (EPP)	22205	Viaduto Construído	3.300	m²	11
	Construção de Viaduto na EPNB-DF 075 com o Setor de Mansões Pak Way (EPP)	22101	Viaduto Construído	20.000	m²	99
	Construção de Viadutos no Distrito Federal	22101	Viaduto Construído	20.000	m²	99
	Construção de Viaduto de Acesso Riacho Fundo - DF-075	22205	Viaduto Construído	3.420	m²	17
	Construção de Viaduto de Acesso Aguas Claras - DF-085	22205	Viaduto Construído	3.970	m²	20
	Construção de Viaduto de Acesso Planaltina - BR-020	22205	Viaduto Construído	3.420	m²	06
	Construção de Viaduto - Encabeçamento Viaduto BR-040/DF-290	22205	Viaduto Construído	48.093	m²	02
6043	Supervisão de Serviços de Engenharia em Rodovias					
	Supervisão de Serviços de Engenharia em Rodovias - Supervisão da BR-060	22205	Consultoria Realizada	1	Unidade	99
	Supervisão de Serviços de Engenharia em Rodovias - Supervisão da BR-020	22205	Consultoria Realizada	1	Unidade	99
	Supervisão de Serviços de Engenharia em Rodovias - Supervisão do Eixão	22205	Consultoria Realizada	1	Unidade	01
	Supervisão de Serviços de Engenharia em Rodovias - Supervisão da Estrutural	22205	Consultoria Realizada	1	Unidade	03
6150	Fiscalização de Sistema de Transporte Público Coletivo					
	Fiscalização do Sistema de Transportes Publico Coletivo	26101	Fiscalização Realizada	1	Unidade	99
	Fiscalização do Sistema de Transportes Público Coletivo	26204	Fiscalização Realizada	240	Unidade	99
7220	Construção de Terminais Rodoviários					
	Construção do Terminal Rodoviário no Riacho Fundo II (EPP)	22101	Terminal Construido	2.000	m²	21
	Construção do Terminal Rodoviário em São Sebastião (EPP)	22101	Terminal Construido	2.000	m²	14
	Construção de Terminal Rodoviário em Samambaia (EPP)	22101	Terminal Construido	2.000	m²	12
	VETADO					
	Construção do Terminal Rodoviário no Setor P Sul (EPP)	22101	Terminal Construido	1.200	m²	9
	Construção de Terminal Rodoviário em Brazlândia	22101	Terminal Construido	6.000	m²	04
	Construção de Terminal Rodoviário em Santa Maria	22101	Terminal Construido	2.000	m²	13
	Construção de Terminal Rodoviário no Distrito Federal	22101	Terminal Construido	450	m²	99
7041	VETADO					
	Elaboração do Plano Diretor de Transporte Público do Distrito Federal (EPP)	26204	Programa Implantado	1	Unidade	99
PROGRAMA : 2900 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA						
2772	Fomento à Defesa Sanitária Vegetal	14101	Fiscalização Realizada	3.000	Unidade	99
2773	Fomento à Defesa Sanitária Animal	14101	Fiscalização Realizada	4.500	Unidade	99
2780	Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e Animal	14101	Inspeção Realizada	3.500	Unidade	99
2783	Controle de Qualidade e Desenvolvimento Tecnológico	14101	Análise Realizada	4.000	Unidade	01
PROGRAMA : 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE						
1022	Construção de Curral Comunitário	38116	Obra Realizada	600	m²	14
1241	Construção de Pavilhão de Eventos	38107	Pavilhão Construído	300	m²	05
	Construção do Centro Internacional de Feiras e Negócios do Distrito Federal (EPP)	27101	Pavilhão Construído	1.000	m²	99
1302	Construção de Feira					
	Construção de Feira em Sobradinho	22101	Feira Construída	2.500	m²	05

1309	Construção de Cemitérios(EPP)	38115	Cemitério Construído	20.000	m²	13
1537	Reforma de Edifício Sede					
	Reforma de Edifício Sede da Administração Regional de Samambaia	38114	Prédio Reformado	200	m²	12
	Reforma de Edifico Sede da Administração Regional do Guará	38112	Prédio Reformado	800	m²	10
1984	Construção de Prédios e Próprios					
	Construção de Prédios e Próprios da Empresa Técnica e Extensão Rural	14203	Prédio Construído	150	m²	99
	Construção de Prédios e Próprios da Administração Regional do Plano Piloto	38103	Prédio Construído	1.900	m²	01
	Construção de Prédios e Próprios da Administração Regional de Santa Maria	38115	Prédio Construído	700	m²	13
	Construção de Prédios e Próprios da Administração Regional do Varjão	38125	Prédio Construído	700	m²	23
2880	Coordenação das Ações de Regionalização no Distrito Federal	38101	Sistema Mantido	26	Unidade	99
3247	Reforma de Feiras					
	Reforma de Feira no Paranoá (EPP)	38109	Feira Reformada	1.000	m²	7
	Reforma da Feira Permanente(EPP)	38104	Feira Reformada	1.000	m²	02
	Cercamento da Feira Permanente de Brazlândia (EPP)	22101	Feira Reformada	4.000	m²	4
	Ampliação do Número de Banheiros Públicos na Feira Permanente de Samambaia (EPP)	38114	Feira Reformada	60	m²	12
	Reforma da Feira Permanente do Cruzeiro (EPP)	38113	Feira Reformada	1.450	m²	11
	Reforma da Feira Permanente no Recanto das Emas (EPP)	22101	Feira Reformada	2.000	m²	15
	Reforma de Feira em Taguatinga	22101	Feira Reformada	300	m²	03
	Reforma de Feira em Brazlândia	22101	Feira Reformada	4.000	m²	04
	Reforma de Feira em Ceilândia	22101	Feira Reformada	500	m²	09
	Reforma de Feira no Recanto das Emas	22101	Feira Reformada	2.000	m²	15
	Reforma de Feiras em Sobradinho	38107	Feira Reformada	20	m²	05
	Reforma de Feira Permanente em Ceilândia	38111	Feira Reformada	20.000	m²	09
	VETADO					
3304	Construção de Edifício Sede					
	Construção de Edifício Sede da Administração Regional (EPP)	22101	Prédio Construído	500	m²	22
	Construção de Sedes para os Conselhos Tutelares (EPP)	22101	Prédio Construído	1.000	m²	1
	Construção do Complexo Administrativo do GDF (EPP)	22101	Prédio Construído	4.000	m²	99
	Construção de Edifício Sede da Administração Regional de Samambaia	38114	Prédio Construído	2.000	m²	12
	Construção de Edifício Sede da Administração Regional de São Sebastião	38116	Prédio Construído	100	m²	14
	Construção de Edifício Sede da Administração Regional Sudoeste / Octogonal	38124	Prédio Construído	1.000	m²	22
3646	Projeto de Revitalização do Setor Central (EPP)	22101	Projeto Realizado	1	Unidade	2
3771	Ampliação da Torre Retransmissora de Sinal de Televisão	38106	Sistema Ampliado	1	Unidade	04
3903	Reforma de Prédios e Próprios					
	Reforma da Biblioteca Pública do Gama (EPP)	16101	Prédio Reformado	150	m²	2
	Reforma de Prédios e Próprios no Distrito Federal	22101	Prédio Reformado	10.000	m²	99
	Reforma de Prédios e Próprios - Edifício Sede da SEDUH	28101	Prédio Reformado	8.500	m²	99
	Reforma de Prédios e Próprios do Jardim Botânico	22101	Prédio Reformado	2.000	m²	16
	Reforma de Prédios e Próprios da Secretaria de Esporte e Lazer	34101	Prédio Reformado	20.000	m²	99
	Reforma de Prédios e Próprios da Administração Regional de Sobradinho	38107	Prédio Reformado	100	m²	05
	Reforma de Prédios e Próprios da Administração Regional de Planaltina	38108	Prédio Reformado	100	m²	06
7246	Construção de Shopping Popular					
	Construção de Shopping Popular de Sobradinho na Área da Feira Modelo Quadra Central (EPP)	38107	Shopping Construído	1	Unidade	05
	Construção de Shopping Popular da Rodoferroviária	22101	Shopping Construído	1	Unidade	01
PROGRAMA : 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL						
1763	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública					
	Complemento da Iluminação Pública da Fercal (EPP)	22101	Rede Elétrica Implantada	1.000	m	5
	Complementação do Sistema de Iluminação Pública nas Estâncias Mestre	22101	Rede Elétrica Implantada	2.000	m	6
	Instalação de eletricidade no Assentamento Maranata de Brazlândia (EPP)	22101	Rede Elétrica Implantada	500	m	4
	D'Armas I a V em Planaltina (EPP)					
	VETADO					
	Iluminação Pública da Avenida Contorno, em Planaltina - DF (EPP)	22204	Rede Elétrica Implantada	4.000	m	6
	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública no Distrito Federal	22101	Rede Elétrica Implantada	11.400	m	99
	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública em Santa Maria	38115	Rede Elétrica Implantada	1.500	m	13
	Ampliação do Sistema de iluminação Pública na Candangolândia	38121	Rede Elétrica Implantada	125	m	19
	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública no Guará	38112	Rede Elétrica Implantada	1.000	m	10
	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública em Samambaia	38114	Rede Elétrica Implantada	500	m	12
	Ampliação do Sistema de Iluminçaão Pública no Riacho Fundo	38119	Rede Elétrica Implantada	1.000	m	17
	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública no Riacho Fundo II	38123	Rede Elétrica Implantada	160	m	21
1836	Ampliação do Sistema de Iluminação					
	Iluminação Pública das Quadras Poliesportivas de Brazlândia (EPP)	38106	Luminária Instalada	100	Unidade	4
	Iluminação Pública dos Campos de Futebol da Samambaia (EPP)	38114	Luminária Instalada	500	Unidade	12
	Ampliação do Sistema de Iluminação da Região Administrativa de Taguatinga (EPP)	38105	Luminária Instalada	200	Unidade	03
	Iluninação Pública da Av. Contorno, Quadra 18 da Vila Vicentina e de Buritis IV (EPP)	38108	Luminária Instalada	300	Unidade	6
	Implantação de Iluminação Pública na DF 180 em frente ao Incra 08 (EPP)	38106	Luminária Instalada	40	Unidade	04

	Iluminação dos Becos de Sobradinho (EPP)	38107	Luminária Instalada	1.000	Unidade	05
	Iluminação Pública entre as Quadras 118 e 218, Conjunto H da CL 118 em Santa Maria (EPP)	38115	Luminária Instalada	300	Unidade	13
	VETADO					
	Iluminação da Via de Entrada de Acesso ao Centro de Tradição Populares Bumba Meu Boi em Sobradinho (EPP)	38107	Luminária Instalada	50	Unidade	5
	VETADO					
	Ampliação do Sistema de Iluminação de Brazlândia	38106	Luminária Instalada	25	Unidade	04
	Ampliação do Sistema de Iluminação de Sobradinho	38107	Luminária Instalada	10	Unidade	05
	Ampliação do Sistema de Iluminação em Planaltina	38108	Luminária Instalada	85	Unidade	06
	Ampliação de Sistema de Iluminação no Núcleo Bandeirante	38110	Luminária Instalada	500	Unidade	08
	Ampliação do Sistema de Iluminação em Samambaia	38114	Luminária Instalada	850	Unidade	12
	Ampliação do Sistema de Iluminação do Riacho Fundo II	38123	Luminária Instalada	160	Unidade	21
	Ampliação do Sistema de Iluminação no Sudoeste / Octogonal	38124	Luminária Instalada	310	Unidade	22
	Ampliação do Sistema de Iluminação no Cruzeiro	38113	Luminária Instalada	50	Unidade	11
	Ampliação do Sistema de Iluminção no Lago Norte	38120	Luminária Instalada	100	Unidade	18
8507	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	38101	Sistema Mantido	26	Unidade	99
PROGRAMA : 3300 – MÃOS À OBRA						
1033	Criação de Setores Habitacionais					
	Criação de Setor Habitacional do Catetinho	22101	Setor Criado	1	Unidade	02
1475	Recuperação e Melhoramento de Rodovias					
	Asfaltamento da DF 425 em Sobradinho II (EPP)	22101	Rodovia Recuperada	5.000	m²	24
1959	Projeto Orla	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	99
	Projeto Orla do Gama - Córrego Crispim (EPP)	38104	Projeto Implantado	1	Unidade	2
	Revitalização da Ciclovia à Margem do Lago Paranoá (EPP)	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	99
1988	Construção de Ginásio de Esportes no Recanto da Emas (EPP)	34101	Ginásio Construido	4.000	m²	15
VETADO						
3937	Revitalização do Lago Veredinha	22101	Programa Implantado	1	Unidade	04
5695	Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Prevenção, Controle e Combate à Erosão	22101	Programa Implantado	4	Unidade	99
VETADO						
7244	Reforma de Estádio					
	Revisão e Modernização dos Cinco Principais Estádios de Futebol do Distrito Federal (EPP)	34101	Estádio Reformado	5	Unidade	99
PROGRAMA : 3400 - ZÔO DE TODOS NÓS						
	VETADO					
	VETADO					
PROGRAMA : 3900 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL						
2912	Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas	20101	Estudo Realizado	2	Unidade	99
2913	Apoio à Implantação do Pólo de Tecnologia do Distrito Federal (EPP)	20101	Pólo Implantado	1	Unidade	99
2939	Apoio à Instalação, Ampliação, Relocalização e Modernização de Empresas	20101	Empresa Apoiada	770	Unidade	99
2976	Apoio a Capacitação Empresarial (EPP)	20101	Empresa Apoiada	100	Unidade	99
3718	Fomentoàs Atividades dos Segmentos Geradores de Excedentes Exportáveis	20101	Empresa Assistida	280	Unidade	99
6006	Programa Cinturão do Emprego	20101	Pessoa Assistida	2.000	Pessoa	99
	Programa Cinturão do Emprego (EPP)	25101	Pessoa Assistida	500	Pessoa	99
9061	Financiamentos Vinculados a Incentivos Creditícios do ICMS	19901	Projeto Apoiado	60	Unidade	99
PROGRAMA : 4000 – ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO						
1421	Implantação de Módulos Desportivos	38107	Módulo Implantado	1	Unidade	05
1745	Construção de Quadras Poliesportivas					
	Construção de Quadra de Esporte na QNP 16 AE (EPP)	38111	Quadra de Esportes Construída	500	m²	9
	Construção de Quadra de Esportes na Área Rural de Sarandi (EPP)	22101	Quadra de Esportes Construída	400	m²	6
	Construção de Quadras Poliesportivas no Bairro Arapoanga (EPP)	22101	Quadra de Esportes Construída	400	m²	6
	Construção de Quadra Poliesportivas (EPP)	22101	Quadra de Esportes Construída	400	m²	17
	Construção de Quadra de Esportes no Capão Seco (EPP)	22101	Quadra de Esportes Construída	400	m²	07
	Construção de Quadra de Esportes no PADEF (EPP)	22101	Quadra de Esportes Construída	400	m²	06
	Construção da Quadra Poliesportiva na QE 40 Guara II (EPP)	38112	Quadra de Esporte Construída	2.600	m²	10
	Construção de Quadra Poliesportiva nas áreas especiais 110, 605, 802 e 804 (EPP)	38117	Quadra de Esporte Construída	2.000	m²	15
	Construção de Quadra Poliesportiva Samambaia (EPP)	38114	Quadra de Esportes Construída	1.400	m²	12
	Implantação de Quadra: Poliesportiva Coberta na EQN 04/06 do Setor O (EPP)	38111	Quadra de Esportes Construída	500	m²	9
	Construção de uma Quadra de Esportes no Quadradão da QNP 15 do P-Norte na Ceilândia (EPP)	38111	Quadra de Esportes Construída	1.000	m²	9
	Implantação de Quadras Poliesportivas no Cruzeiro (EPP)	38113	Quadra de Esportes Costruida	2.400	m²	11

	Implantação de Quadra de Esporte no Recanto das Emas (EPP)	22101	Quadra de Esporte Construida	2.600	m²	15
	Construção de Quadras Poliesportivas da Praça do Bicalho, da QND 26 (Pistão Norte) e da QNC (EPP)	38105	Quadra de Esportes Construída	1.500	m²	3
	Construção de Quadras Poliesportivas na QR 302 (EPP)	38115	Quadra de Esportes Construída	500	m²	13
	Construção de Quadras Poliesportivas na Escola Classe 05 - Vila Vicentina e na Escola Classe 07 (EPP)	18101	Quadra de Esportes Construída	600	m²	6
	Construção de Quadras Poliesportivas na Escola QNP 20, 24, 34, 36 e QNN 40 (EPP)	38111	Quadra de Esportes Construída	1.250	m²	9
	Construção de Quadra Poliesportiva na QR 513 em frente aos Conjuntos 06, 07 e 08 em Samambaia (EPP)	38114	Quadra de Esportes Construída	100	m²	12
	Construção de Quadra Poliesportiva na Vila Basevi (EPP)	38107	Quadra de Esportes Construída	800	m²	24
	Construção de Quadras de Esportes na QNO 20, na QNQ 07 e na QNR em Ceilândia (EPP)	38111	Quadra de Esporte Construida	1.200	m²	9
	Construção de Quadras de Esportes em Frente ao Conjunto F da Quadra 204 Sul de Santa Maria (EPP)	38115	Quadra de Esporte Construida	100	m²	13
	Construção de Quadras de Esportes no Conjunto A/B ao lado do Centro de Ensino Nossa Senhora de Fátima no Setor Tradicional em Planaltina (EPP)	38108	Quadra de Esportes Construída	100	m²	6
	Construção de Quadras de Esportes na Quadra 110 Recanto das Emas (EPP)	38117	Quadra de Esporte Construida	100	m²	15
	Implantação de Quadra de Esporte no Gama (EPP)	22101	Quadra de Esportes Construída	2.600	m²	2
	Construção de Quadra Poliesportiva da Fercal (EPP)	38107	Quadra de Esporte Construida	250	m²	5
	Construção de Quadras Poliesportivas na Quadra 302 do Recanto das Emas (EPP)	38117	Quadra de Esportes Construída	250	m²	15
	Construção de Quadras Poliesportivas no Distrito Federal	22101	Quadra de Esportes Construída	43.450	m²	99
	Construção de Quadras Poliesportivas Coberta em Ceilândia	38111	Quadra de Esportes Construída	1.400	m²	09
	Construção de Quadra Poliesportiva no Riacho Fundo	38119	Quadra de Esportes Construída	500	m²	17
	Construção de Quadra Poliesportiva no Lago Norte	38120	Quadra de Esportes Construída	600	m²	18
	Construção de Quadras Poliesportivas no Varjão	38125	Quadra de Esportes Construída	250	m²	23
	Construção de Quadras Poliesportivas em Santa Maria	38115	Quadra de Esportes Construída	16.890	m²	13
1866	Construção de Complexo Esportivo					
	Construção de Centro Desportivo no Setor Oeste-Sobradinho (EPP)	22101	Obra Realizada	1.000	m²	26
	Construção de Complexo Esportivo e Implantação do Projeto Adhemar ferreira da Silva no Centro Educacional 02 do Cruzeiro (EPP)	38113	Obra Realizada	5.000	m²	11
	Construir Centro de Pratica de Esportes do Recanto das Emas (EPP)	34101	Obra Realizada	1.000	m²	15
	Construção de Complexo Esportivo no Setor P Sul (EPP)	22101	Obra Realizada	60.000	m²	9
	Construção de Complexo Esportivo no Cruzeiro	38113	Obra Realizada	28.500	m²	11
	Construção do Complexo Esportivo em São Sebastião	38116	Obra Realizada	60.000	m²	14
1988	Construção do Ginásio de Esportes					
	Construção do Ginásio de Esporte e Lazer da RA XXII (EPP)	22101	Ginásio Construído	4.000	m²	22
	Construção de Ginásio de Esportes em Planaltina (EPP)	22101	Ginásio Construido	4.000	m²	06
	Construção de Ginásio de Esportes em Ceilândia (EPP)	22101	Ginásio Construido	4.000	m²	09
	Construção de Ginásio de Esportes no Paranoá (EPP)	22101	Ginásio Construido	4.000	m²	07
	Construção de Ginásio de Esportes em Sobradinho II (EPP)	22101	Ginásio Construido	4.000	m²	24
	VETADO					
	Construção do Ginásio Coberto de Ceilândia (EPP)	22101	Ginásio Construido	600	m²	9
	Construção do Ginásio Poliesportivo do Recanto das Emas (EPP)	38117	Ginásio Construido	1.400	m²	15
	Construção de Ginásio de Esportes em Planaltina, ao lado do Estádio Adonias Guimarães (EPP)	38108	Ginásio Construido	20.032	m²	6
	VETADO					
	VETADO					
	Construção de Ginásio de esportes no Setor P Sul, na guariroba, na Ceilândia Sul, no Setor O, no P Norte, na Ceilânida Norte, na Epansão do Setor O e no Setor Privê (EPP)	22101	Ginásio Construido	60.000	m²	9
	Construção do Ginásio Poliesportivo da Candangolândia(EPP)	22101	Ginásio Construído	32	m²	19
3313	Construção de Estádios de Futebol (EPP)	34101	Unidade Costruida	1	Unidade	99
	Construção de um Campo de Futebol Society com grama artificial , ao lado da Administração da RA IX da Ceilândia (EPP)	38111	Unidade Costruida	1	Unidade	9
3340	Instalação de Equipamento de Esporte e Lazer	38120	Equipamento Instalado	1	Unidade	18
	Construção do Parque Recreativo na QR 01 (EPP)	38121	Equipamento Instalado	1	Unidade	19
	Aquisição de Tabela de Basquete para o Ginásio de Esportes de Sobrdinho (EPP)	38107	Equipamento Instalado	2	Unidade	5
3348	Reforma de Quadras e Parques Recreativos					
	Revitalização da Praça de Esportes da AR 11 9 (EPP)	22101	Parque Reformado	100	m²	26
	Reforma no Complexo Poliesportivo de Planaltina (EPP)	38108	Parque Reformado	20.000	m²	6
3440	Reforma de Quadras de Esportes					
	Reforma de quadra de futebol da QR 310 - Samambaia Sul (EPP)	38114	Quadra de Esportes Reformada	500	m²	12
	Reforma da Quadra de Esporte da QNM 18/20 (EPP)	38111	Quadra de Esportes Reformada	500	m²	9
	Reforma da Quadra de Esporte da QNM 01/03 (EPP)	38111	Quadra de Esportes Reformada	500	m²	9
	Reforma da Quadra de Esporte da QNP 38 (EPP)	38111	Quadra de Esportes Reformada	500	m²	9
	Reforma da Quadra de Esporte da QNP 14 (EPP)	38111	Quadra de Esportes Reformada	500	m²	9
	Reforma da Quadra de Esporte na Quadra 02 do Paranoá (EPP)	38109	Quadra de Esportes Reformada	200	m²	7
	Reforma de Quadra de Esportes na AE EQNM 3/5 Ceilândia (EPP)	38111	Quadra de Esportes Reformada	200	m²	9

	Reforma da Quadra de Esporte da QNG 09 da QNL 05/07 e da QNL 17/19 (EPP)	38105	Quadra de Esportes Reformada	200	m²	3
	Reforma das quadras de Esporte do Cruzeiro (EPP)	38113	Quadra de Esportes Reformada	1.400	m²	11
	Reforma da Quadra de Esportes no Quadradão da QNP 11 do P-Norte da Ceilândia (EPP)	38111	Quadra de Esportes Reformada	1.000	m²	9
	Reforma das Quadras de Poliesportivas da EQNN 08/10 e da QNP 18 (EPP)	38111	Quadra de Esportes Reformada	1.000	m²	9
	Reforma das Quadras de Esportes da EQNL 01, 03, 09 e 11, em Taguatinga (EPP)	38105	Quadra de Esportes Reformada	200	m²	3
	Reforma das Quadras de Esportes de Sobradinho (EPP)	38107	Quadra de Esportes Reformada	500	m²	5
	Reforma das Quadras Poliesportivas de Santa Maria e Samambaia (EPP)	22101	Quadra de Esportes Reformada	500	m²	99
	Reforma das Quadras de Esportes em Brazlândia	38106	Quadra de Esportes Reformada	500	m²	04
	Reforma de Quadras de Esportes em Planaltina	38108	Quadra de Esportes Reformada	200	m²	06
	Reforma de Quadra de Esportes no Guará	38112	Quadra de Esportes Reformada	1.200	m²	10
	Reforma de Quadra de Esporte em Candangolândia	38121	Quadra de Esportes Reformada	200	m²	19
	Reforma de Quadra de Esportes em Ceilândia	38111	Quadra de Esportes Reformada	630	m²	09
3596	Implantação de Infra-Estrutura Esportiva					
	Iluminação da Quadra de Esportes da SQSW 504 (EPP)	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	22
	Iluminação da Quadra de Esportes da Praça do Maestro -QNL (EPP)	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	09
	Transformação do Estádio Agostinho Lima em Centro de Prática de Esportes (EPP)	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	5
	Implantação de Calçadas para Cooper e Lazer no Park Way (EPP)	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	24
3797	Implantação da Pista Joaquim Cruz	22101	Projeto Implantado	1	Unidade	03
5474	Reforma de Ginásio de Esportes					
	Reforma do Ginásio de Esportes do Paranoá (EPP)	22101	Ginásio Reformado	500	m²	07
	Reforma do Ginásio Bernado Sayão (EPP)	22101	Ginásio Reformado	600	m²	3
	Reforma do Ginásio de Esportes do Gama (EPP)	38104	Ginásio Reformado	300	m²	2
	Reforma do Complexo Poliesportivo de Planaltina (EPP)	38108	Ginásio Reformado	20.000	m²	6
	Reforma de Ginásio de Esportes do Guará	38112	Ginásio Reformado	300	m²	10
5483	Construção de Pista de Skate	38121	Obra Realizada	3.062	m²	19
	Construção de Espaço Alternativo para a Prática de Esportes Radicais (Skate Parque) em Brazlândia (EPP)	22101	Obra Realizada	250	m²	4
	Construção de Espaço Alternativo para a Prática de Esportes Radicais (Skate Parque) em Riacho Fundo II (EPP)	22101	Obra Realizada	250	m²	21
	Construção de Espaço Alternativo para a Prática de Esportes Radicais (Skate Parque) no Conic (EPP)	22101	Obra Realizada	250	m²	1
	Construção de Espaço Alternativo para a Prática de Esportes Radicais (Skate Parque) em Sobradinho (EPP)	22101	Obra Realizada	250	m²	5
	Construção de Pista de Skate em Sobradinho (EPP)	38107	Obra Realizada	3.000	m²	5
5876	Construção de Centro Esportivo					
	Construção de Centro Federativo de Atividades Esportivas (EPP)	34101	Prédio Construído	500	m²	99
	Construção do Clube de Unidade de Vizinhança no Gama (EPP)	22101	Prédio Construído	1.800	m²	2
	Construção do Clube de Unidade de Vizinhança na Octogonal (EPP)	22101	Prédio Construído	400	m²	22
	Construção do Complexo Olímpico do Cruzeiro (EPP)	38113	Prédio Construído	28.500	m²	11
	Construção do Centro de Pratica de Esportes do Recanto das Emas (EPP)	34101	Prédio Construído	500	m²	15
	Construção de Centro Esportivo da 311 em Samambaia (EPP)	38114	Prédio Construído	500	m²	12
	Construção do Clube de Unidade de Vizinhança do Cruzeiro (EPP)	22101	Prédio Construído	1.000	m²	11
	Construção de Centro Esportivo em Planaltina	22101	Prédio Construído	500	m²	06
5919	Reforma do Complexo Esportivo do CAVE (EPP)	22101	Projeto Elaborado	1	Unidade	10
5947	Iluminação e Gramagem de Campos de Futebol Amador					
	Implantação de Infra-Estrutura no Campo de Futebol da Vila Planalto (EPP)	22101	Campo Iluminado e Gramado	1	Unidade	1
	Construção de Campos de Futebol com grama sintética, às margens da DF-180, em frente ao Setor Veredas e a Vila São José de Brazlândia (EPP)	38106	Campo Iluminado e Gramado	1	Unidade	4
	Iluminação e Gramagem de Campos de Futebol Amador da Região Administrativa de Taguatinga (EPP)	38105	Campo Iluminado e Gramado	20	Unidade	3
	Iluminação e Gramagem de Campos de Futebol Amador da Região Administrativa de Brazlândia (EPP)	38106	Campo Iluminado e Gramado	5	Unidade	4
	Iluminação e Gramagem de Campos de Futebol Amador da Região Administrativa de Sobradinho (EPP)	38107	Campo Iluminado e Gramado	4	Unidade	5
	Iluminação e Gramagem de Campos de Futebol Amador da Região Administrativa de Planaltina (EPP)	38108	Campo Iluminado e Gramado	3	Unidade	6
	Iluminação e Gramagem de Campos de Futebol Amador da Região Administrativa de Ceilândia (EPP)	38111	Campo Iluminado e Gramado	6	Unidade	9
	Iluminação e Gramagem de Campos de Futebol Amador da Região Administrativa do Gama (EPP)	38104	Campo Iluminado e Gramado	3	Unidade	2
	Iluminação e Gramagem de Campos de Futebol Amador da Região Administrativa de Samambaia (EPP)	38114	Campo Iluminado e Gramado	6	Unidade	12
	Iluminação e Gramagem de Campos de Futebol Amador da Região Administrativa de Santa Maria (EPP)	38115	Campo Iluminado e Gramado	3	Unidade	13
	Iluminação e Gramagem de Campos de Futebol Amador da Região Administrativa do Riacho Fundo (EPP)	38119	Campo Iluminado e Gramado	4	Unidade	17
6151	Adequação e Manutenção dos Estádios de Futebol	38101	Estádio Mantido	8	Unidade	99
7092	Reforma e Emborrachamento de Pista de Cooper	38107	Obra Realizada	6.000	m²	05
7244	Reforma de Estádio					

	Reforma dos Estádios de Futebol do Distrito Federal (EPP)					
	Reforma do Estádio de Futebol Abadião (EPP)	34101	Estádio Reformado	5.000	m²	99
	Reforma e Modernização do Estádio de Futebol (EPP)	38111	Estádio Reformado	10.000	m²	9
	Reforma de Estádio Bezerrão no Gama (EPP)	38101	Estádio Reformado	500	m²	99
	Reforma de Estádio - Chapadinha	22101	Estádio Reformado	20.000	m²	02
9075	Apoio ao Desporto Amador	38106	Estádio Reformado	200	m²	04
	Apoio ao Campeonato de Pesca Subaquática no Lago Paranoá - (EPP)	34101	Evento Apoiado	50	Unidade	99
-	Concessão de Passe Estudantil a Atleta Amador Estudante (EPP)	34101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	VETADO	34101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Pagamento de Arbitragem dos Campeonatos das Ligas Oficiais de Futebol Amador (EPP)					
9077	Apoio a Eventos Desportivos de Rua	34101	Evento Apoiado	24	Unidade	99
	Apoio ao Evento "Campeonato de Manobras Radicais" (EPP)					
9080	Apoio ao Campeonato Metropolitano de Futebol	34101	Evento Apoiado	1	Unidade	99
	Apoio às atividades da federação metropolitana de futebol (EPP)	34101	Evento Apoiado	25	Unidade	99
PROGRAMA : 4100 - A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO						
2914	Estudos e Projetos					
		28201	Estudo Realizado	51	Unidade	99
PROGRAMA : 4200 – ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO						
7046	Implantação de Sistemas de Armazenagem e Distribuição de Gás					
VETADO		22210	Projeto Implantado	1	Unidade	99
PROGRAMA : 4400 – CIDADE DOS PARQUES						
1023	Revitalização do Parque Três Meninas (EPP)					
2114	Execução da Política Ambiental	38114	Parque Reformado	2.000	m²	12
	Programa adote um parque (EPP)					
3347	Implantação de Parques	38124	Projeto Realizado	1	Unidade	99
	Implantação do Parque JK (EPP)	43101	Parque Implantado	1	Unidade	9
	Implantação do Parque Urbano Bosque Sudoeste (EPP)	22101	Parque Implantado	1	Unidade	22
	Implantação do Parque Ecológico do Gama (EPP)	43101	Parque implantado	1	Unidade	2
	Implantação do Parque Ecológico da Ponte Alta (EPP)	43101	Parque Implantado	1	Unidade	2
	VETADO					
	Implementação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo do DF (EPP)	43101	Parque Implantado	36	Unidade	99
	Implantação do Parque Ecológico do Setor Norte do Gama (EPP)	38104	Parque Implantado	1	Unidade	2
	Implantação de Refúgio das Lontras (EPP)	38103	Parque Implantado	1	Unidade	16
	Implantação do Parque da Asa Sul (EPP)	22101	Parque Implantado	1	Unidade	1
	VETADO					
	Implantação do Parque Burle Max como Parque de Uso Multiplo na Asa Norte, Plano Piloto (EPP)	22101	Parque Implantado	1	Unidade	1
	Implantação do Taguapark no Pistão Norte de Taguatinga na RA III (EPP)	38105	Parque Implantado	1	Unidade	3
	Implantação do Parque Boca da Mata (EPP)	21101	Parque Implantado	1	Unidade	3
	Implantação do Parque do Cortado (EPP)	21101	Parque Implantado	1	Unidade	3
	Implantação e Consolidação da Infra-Estrutura dos Parques Ecológicos (EPP)	21101	Parque Implantado	30	Unidade	99
	Implantação do Parque Recreativo Burle Max (EPP)	43101	Parque Implantado	1	Unidade	1
	Implantação do Parque Recreativo da QNL, em Taguatinga (EPP)	43101	Parque Implantado	1	Unidade	3
	Implantação do Parque Recreativo da QNH, em Taguatinga (EPP)	43101	Parque Implantado	1	Unidade	3
	Implantação do Parque Urbano e Vivencial do Gama (EPP)	38104	Parque Implantado	1	Unidade	2
	Implantação do Parque de Granja das Oliveiras - Recanto das Emas (EPP)	43101	Parque Implantado	1	Unidade	15
3680	Cercamento de Parques					
	Cercamento, Reflorestamento e Construção de Pistas no Parque das Garças (EPP)	22101	Cerca Construída	1.394	m	18
	Cercamento e Infra-Estrutura do Parque Vivencial do Gama (EPP)	22101	Cerca Construída	19.222	m	2
4975	Zoneamento e Plano de Manejo de Unidades de Conservação					
	Ampliação da Poligonal do Parque Olhos D'Água (EPP)	43101	Zoneamento Elaborado	1	Unidade	1
	Zoneamento e Plano de Manejo de Unidades de Conservação - APA Gama Cabeça de Veado	43101	Zoneamento Elaborado	1	Unidade	99
	Zoneamento e Plano de Manejo de Unidades de Conservação - APA do Paranoá	43101	Zoneamento Elaborado	1	Unidade	99
6149	Plano de Manejo e Uso					
	Plano de Manejo e Uso - Estudo do Parque das Copaíbas	43101	Estudo Realizado	1	Unidade	16
	Plano de Manejo e Uso - Estudo do Parque Gatumé	43101	Estudo Realizado	1	Unidade	12
	Plano de Manejo e Uso - Estudo do Parque Cachoeirinha	43101	Estudo Realizado	1	Unidade	07
7216	Estruturação Parque Ecológico Veredinha	38106	Parque Reformado	30.000	m²	04

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2005

Metas e Projeções Fiscais

(Art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

Valores Correntes

(R$ 1.000)

Discriminação	2005	2006	2007
	Valor	Valor	Valor
I. RECEITA FISCAL TOTAL	6.487.168	7.026.966	7.660.655
II. DESPESA FISCAL TOTAL	6.443.811	6.858.371	7.558.744
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	43.357	168.595	101.910
IV. RESULTADO NOMINAL	-114.026	3.463	-60.163
V. DÍVIDA CONTRATUAL	2.243.039	2.353.624	2.512.214

Nota: Valores expressos a preços de dezembro de cada exercício

Valores Constantes

(R$ 1.000)

Discriminação	2005	2006	2007
	Valor	Valor	Valor
I. RECEITA FISCAL TOTAL	5.943.295	6.105.953	6.335.533
II. DESPESA FISCAL TOTAL	5.907.318	5.963.377	6.269.504
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	35.977	142.577	66.029
IV. RESULTADO NOMINAL	-102.613	1.443	-63.017
V. DÍVIDA CONTRATUAL	2.026.338	2.043.567	2.121.644

Nota: Valores expressos a preços de dezembro/2003

ANEXO II

ANEXO DE METAS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2005

Memória e Metodologia de cálculo das METAS E PROJEÇÕES FISCAIS

(Art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

(R$ 1.000)

DISCRIMINAÇÃO	2004		2005		2006		2007	
	PIB real (P1) 1,0351		PIB real (P2) 1,0364		PIB real (P3) 1,0374		PIB real (P4) 1,0376	
	IGP-DI (I1) 1,0765		IGP-DI (I2) 1,0549		IGP-DI (I3) 1,0538		IGP-DI (I4) 1,0495	
	LOA Inicial		PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
	constante (A) = B / I1	corrente (B)	constante (C) = D/I1/I2	corrente (D) = B * P2 * I2	Constante (E) = F/I1/I2/I3	corrente (F) = D * P3 * I3	constante (G) = F/I1/I2/I3/I4	Corrente (H) = F * P3 * I3
I - RECEITAS FISCAIS								
I.1 - Receitas Correntes + Capital (C)	6.000.732	6.459.788	6.170.338	6.742.497	6.257.639	7.204.289	6.567.927	7.933.544

I.1.1 - Receitas de Origem Tributária	4.030.428	4.338.756	4.158.912	4.460.823	4.254.835	4.811.741	4.414.812	5.248.361
I.1.1 - Receita Tributária (menos IRPQN) (1)	3.395.741	3.655.515	3.618.476	3.852.346	3.692.768	4.144.913	3.830.772	4.521.043
I.1.2 - Imposto de Renda (IRPQN)	450.188	484.628	466.575	529.843	484.025	579.230	502.224	630.759
I.1.3 - Outras Receitas de Origem Tributária (1)	184.499	198.613	73.861	78.635	78.042	87.598	81.816	96.559
I.1.2 - Transferências da União (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.3 - Outras Receitas	1.970.304	2.121.032	2.011.426	2.281.674	2.002.804	2.392.547	2.153.115	2.685.183
I.1.3.1 - Alienação de Bens	164.176	176.735	26.418	30.000	27.406	32.796	28.436	35.714
I.1.3.2 - Operações de Crédito	68.216	73.434	183.835	206.262	106.861	123.682	185.885	214.477
I.1.3.3 - Demais Receitas	1.737.913	1.870.863	1.801.173	2.045.412	1.868.537	2.236.069	1.938.794	2.434.992
I.2 - Deduções (Receitas Financeiras)	248.592	267.609	227.043	255.329	151.685	177.323	232.394	272.890
I.2.1 - Aplicações Financeiras	9.289	10.000	9.627	10.933	9.988	11.952	10.363	13.015
I.2.2 - Alienação de Bens (3)	164.176	176.735	26.418	30.000	27.406	32.796	28.436	35.714
I.2.3 - Operações de Crédito (4)	68.216	73.434	183.835	206.262	106.861	123.682	185.885	214.477
I.2.4 - Amortizações	6.911	7.440	7.163	8.134	7.431	8.892	7.710	9.683
Total das Receitas Fiscais (I.1 - I.2) (A)	5.752.140	6.192.179	5.943.295	6.487.168	6.105.953	7.026.966	6.335.533	7.660.655
II - DESPESAS FISCAIS								
II.1 - Despesas Correntes + Capital (D)	6.000.732	6.459.788	6.170.338	6.742.497	6.257.639	7.204.288	6.567.928	7.933.544
II.1.1 - Pessoal e encargos (5)	1.947.734	2.096.735	2.118.482	2.405.748	2.267.439	2.713.433	2.357.644	2.961.039
II.1.2 - Demais (6)	4.052.998	4.363.053	4.051.856	4.336.750	3.990.199	4.490.855	4.210.284	4.972.505
II.2 - Deduções (Despesas Financeiras)	268.639	273.197	263.020	298.686	294.262	345.917	298.424	374.800
II.2.1 - Juros e Encargos da Dívida (4)	143.912	143.952	138.590	157.382	141.134	165.132	129.046	162.073
II.2.2 - Amortização da Dívida (4)	65.670	65.670	63.224	71.797	89.632	104.800	103.494	129.982
II.2.3 - Concessão de Empréstimos	59.057	63.575	61.207	69.506	63.496	75.985	65.883	82.745
II.2.4 - Aquis.de Título de Capital já Integr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Fiscais (II.1 - II.2) (B)	5.732.093	6.186.591	5.907.318	6.443.811	5.963.377	6.858.371	6.269.504	7.558.744
III - RESULTADO PRIMÁRIO (A - B)	20.047	5.588	35.977	43.357	142.577	168.595	66.029	101.910
IV - RESULTADO NOMINAL (III - II.2.1)	(123.865)	(138.364)	(102.613)	(114.026)	1.443	3.463	(63.017)	(60.163)
V - DÍVIDA CONTRATUAL (4)	2.002.825	2.237.619	2.026.338	2.243.039	2.043.567	2.353.624	2.121.644	2.512.214

NOTAS:

(1) As estimativas de Indicadores Econômicos(PIB e IGP-DI) e das Receitas de Origem Tributária, para o período de 2005 à 2007, foram informadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, excetuando o valor referente ao Imposto de Renda - IRPQN para 2004;

(2) Com a instituição do Fundo Constitucional pela Lei 10.633/2002 os recursos destinados a atender as áreas de segurança, saúde e educação passaram a ser gerenciados diretamente pela Esfera Federal, por isto as cifras não são visualizadas no orçamento do Distrito Federal;

(3) A receita de Alienação de Bens para 2005, foi projetada em R$ 30 milhões, diferentemente da estimada na LOA de 2004, devido a impedimentos legais e outros fatores que provavelmente impedirão a realização. Para 2006 e 2007 foram corrigidos pela variação do PIB e do IGP-DI

(4) Os valores correntes das Operações de Crédito, dos Juros e Encargos da Dívida, da Amortização da Dívida, e da Dívida Contratual, foram informados pela Subsecretaria de Finanças/SEF.
(5) As despesas com Pessoal e Encargos referentes a 2004 foram obtidos na LOA 2004. Para os demais exercícios, acresceu-se R$ 80 milhões (decorrentes de realinhamento de carreiras e aumento de remuneração) mais o Índice a Variação da folha 6%, para os demais exercícios. Estão previstas ainda as projeções de realização de concursos e restruturação de carreiras no valor de R$ 98.407 mil para 2005 e R$ 78.541 mil para 2006. 2007, não foi informado.

(6) As Demais despesas correntes e de capital para 2005 foram projetadas com base no realizado/estimado 2004, Para os demais exercícios, foram corrigidas pela variação do PIB e do IGP-DI, havendo a necessidade de redução da projeção das despesas para compatibilização com a receita bruta estimada; foram subtraídos das demais despesas para financiar a contratações e restruturação de carreiras o montante de R$ 98.407 mil para 2005 e 78.541 mil para 2006;

Observações:

1) para o cálculo do resultado nominal adotou-se o critério "acima da linha" que demonstra o desempenho fiscal do Governo através da apuração dos fluxos de receitas e despesas no período considerado;

2) Preços Constantes: quanto à conversão de valores correntes para constantes, utilizou-se como deflator as variações do IGP-DI estimadas nos exercícios de 2004 à 2007, excetuando-se os dados indicados na nota (1);
3) As Receitas de Origem Tributária são definidas pela SUREC/SEFP e são constituídas de: Impostos, taxas, Dívida Ativa dos tributos, multas e juros de tributos e da dívida ativa.

4) As metas dos exercícios de 2006 e 2007 são apenas indicativas.

5) Os valores constantes deste relatório serão ajustados em Projeto de Lei após o envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2005 à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

ANEXO III
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS
AO ANO ANTERIOR
(Art. 4º, § 2º, I, da Lei Complementar nº 101/2000)

CUMPRIMENTO DAS METAS DE RECEITA DE
ORIGEM TRIBUTÁRIA EM 2003
PREVISÃO DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA PARA O TRIÊNIO 2005-2007

APRESENTAÇÃO

O presente estudo tem como objetivo subsidiar a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2005, nos termos do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

As previsões de receitas apresentadas consideram o contexto legal vigente e as expectativas de mercado para os índices de variação de preços e para o crescimento da economia.

CENÁRIO MACROECONÔMICO 2004 – 2007

VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS	2004	2005	2006	2007
Crescimento real do PIB (% a.a.)	3,51	3,64	3,74	3,76
Inflação (% IGP-DI 12 meses)	7,65	5,49	5,38	4,95
Inflação (% INPC 12 meses)	5,97	5,35	4,85	4,58

Fonte: Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), em 02/04/2004.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR

Conforme demonstra a Tabela 1, no exercício de 2003, a Receita de Origem Tributária do Distrito Federal foi de R$ 3.148 milhões, superando em 2,13% a receita prevista e constante do Anexo de Metas Fiscais da Lei nº 3.042/2002 e alterações, Lei de Diretrizes Orçamentárias –2003, de R$ 3.083 milhões.

A receita realizada dos impostos sobre o patrimônio e a renda ficou abaixo da receita prevista em 1,27%. Entretanto, a superação da receita prevista para os impostos sobre a produção e a circulação de mercadorias, em 2,89%, elevou a receita realizada total de impostos a 2,30% acima da sua previsão. Quanto às taxas, em função de sua representatividade, a não realização de 38,23% da receita prevista foi mais do que compensada pelo resultado alcançado com os impostos, levando a Receita Tributária realizada a se situar 1,21% acima da prevista.

Merece destaque ainda a realização das Outras Receitas de Origem Tributária em 57,69 % acima da previsão, em virtude do excelente desempenho da Receita da Dívida Ativa Tributária em decorrência do Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública do Distrito Federal – REFAZ, instituído pela Lei nº 3.194/2003.

TABELA I
COMPARATIVO RECEITA PREVISTA X REALIZADA EM 2003
(Recursos de origem tributária)

Valores em R$ 1.000

ESPECIFICAÇÃO	(A) PREVISÃO CONSIGNADA NA LDO	(B) RECEITA REALIZADA	% DE ATINGIMENTO DA PREVISÃO (B)/(A)
I. RECEITA TRIBUTÁRIA	3.032.983	3.069.666	1,21
IMPOSTOS	2.951.578	3.019.386	2,30
SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	422.936	417.552	-1,27
IPTU	185.603	182.930	-1,44
IPVA	178.125	172.135	-3,36
ITCD	9.567	9.595	0,29
ITBI	49.641	52.892	6,55
S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.528.642	2.601.834	2,89
ICMS	2.130.816	2.192.768	2,91
ISS	375.858	381.838	1,59
SIMPLES	21.968	27.228	23,94
TAXAS	81.405	50.280	-38,23
TLP	34.636	38.627	11,52
OUTRAS TAXAS	46.769	11.653	-75,08
II. OUTRAS REC. ORIGEM TRIBUTÁRIA	50.291	79.305	57,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (1)	30.028	59.625	98,56
MULTAS/JUROS DE MORA	20.263	19.680	-2,88
III. TOTAL (I + II)	3.083.274	3.148.971	2,13

Fonte: Receita Prevista - Lei nº 3.042/2002 e alterações (LDO); Lei nº 3.119/2002 e alterações (LOA);
Receita Realizada – SLGGO.

Nota: (1) Inclui Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa.

Embora a Receita Realizada tenha superado a Receita Prevista constante do Anexo de Metas Fiscais da LDO-2003, descontando os efeitos da inflação, houve uma queda real de 2,85% da Receita de Origem Tributária em 2003 em comparação com a do exercício anterior.

Conforme Tabela II, a exceção do ITCD, os demais impostos sobre o patrimônio e a renda apresentaram queda real de suas arrecadações. Da mesma forma, apresentaram queda real de suas arrecadações os impostos sobre a produção e a circulação de mercadorias, o que resultou em queda real da arrecadação total de impostos da ordem de 3,33 %.

Registra-se que as quedas do rendimento real do trabalhador e do PIB real integraram o cenário macroeconômico em 2003, com impacto negativo para a receita tributária, em especial para os impostos sobre a produção e a circulação de mercadorias, cuja queda real foi de 1,45%.

Dado o peso significativo da receita da TLP na receita de taxas, o aumento real de 24,69 % da receita advinda do item outras taxas não foi suficiente para compensar a queda real de 7,57 % da receita da TLP. Assim o item taxas apresentou queda real de 1,63%.

A queda real da Receita de Origem Tributária não foi maior por conta do aumento real de 36,6 % da Receita da Dívida Ativa Tributária, em virtude do Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública do Distrito Federal – REFAZ, que concedeu redução de multa e juros moratórios.

TABELA II - RECEITA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

2003 x 2002

Valores em R$ 1.000 (1)

ESPECIFICAÇÃO	2002	2003	Variação % 2003/2002
I. RECEITA TRIBUTÁRIA	3.246.373	3.139.223	-3,30
IMPOSTOS	3.193.827	3.087.532	-3,33
SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	495.217	428.128	-13,55
IPTU	220.546	187.882	-14,81
IPVA	205.090	176.388	-13,99
ITCD	8.191	9.777	19,36
ITBI	61.390	54.080	-11,91
S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.698.610	2.659.404	-1,45
ICMS	2.252.179	2.241.182	-0,49
ISS	418.113	390.393	-6,63
SIMPLES	28.318	27.829	-1,73
TAXAS	52.546	51.691	-1,63
TLP	42.869	39.625	-7,57
OUTRAS TAXAS	9.677	12.066	24,69
II. OUTRAS REC. ORIGEM TRIBUTÁRIA	68.015	80.826	18,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (2)	44.454	60.723	36,60
MULTAS/JUROS DE MORA	23.560	20.103	-14,68
III. TOTAL (I + II)	3.314.388	3.220.049	-2,85

Fonte primária: SIGGO.

Notas: (1) - Valores constantes de dezembro/2003 (IGP-DI).

(2) Inclui Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa.

PROJEÇÃO DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA: 2005-2007

Apresentam-se a seguir as metodologias utilizadas para a previsão das receitas de origem tributária para os exercícios 2005 a 2007. Cumpre destacar que as metodologias utilizadas buscam apurar valores líquidos de benefícios fiscais, inclusive aqueles que por força da Lei Complementar nº 101/2000 são considerados renúncia de receita, atendendo a condição contida no inciso I do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

As projeções foram elaboradas em valores correntes e em valores constantes, a preços estimados de 2004. Na deflação dos valores correntes, utilizou-se como deflator o IGP-DI médio construído com base na média das expectativas do mercado financeiro, vigentes em 02/04/2004, para o IGP-DI acumulado nos exercícios de 2004 a 2007, conforme a seguir.

PREVISÃO PARA O IGP-DI ACUMULADO – 2004-2007

2004	2005	2006	2007
7,65%	5,49%	5,38%	4,95%

Fonte: Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), em 02/04/2004.

Os índices médios apurados das expectativas acima encontram-se na tabelaaseguir:

IGP-DI MÉDIO PARA ATUALIZAÇÃO E DEFLAÇÃO DE VALORES MONETÁRIOS

ÍNDICES MÉDIOS	2004	2005	2006	2007
ATUALIZAÇÃO	1,0000	1,0646	1,1224	1,1802
DEFLAÇÃO	1,0000	0,9393	0,8909	0,8473

Fonte: Núcleo de Análise e Projeção da Arrecadação/GERET/DIRAR/SUREC/SEF.

PROJEÇÃO DAS RECEITAS EM VALORES CORRENTES

Na previsão do IPTU/TLP e do IPVA, foram considerados dados sobre o lançamento nos exercícios de 2001 a 2004 e sobre a arrecadação no período 2001 a 2003, bem como índices estimados da inadimplência para esse período.

Considerando a realização da receita no exercício de 2004 até o mês de fevereiro, a previsão do IPTU/TLP e do IPVA para os meses de março a dezembro de 2004 foi obtida conforme a seguir:

IPTU/TLP

Valores Correntes em R$ 1.000

Item	IPTU	TLP
Valor do lançamento total para 2004	303.722	69.468
(-) Valor do lançamento para TERRACAP	48.990	3.845
(=) Subtotal 1	254.732	65.623
(+) Estimativa de receita referente a débitos de exercícios anteriores	16.687	36
(+) Estimativa de arrecadação referente parcelamentos	5.378	604
(=) Subtotal 2.	276.797	66.263
(-) Inadimplência estimada do subtotal 1 (21,79% para o IPTU e 20,50% para a TLP)	55.501	13.450
(=) Expectativa de arrecadação para o exercício de 2004	221.296	52.813
(-) Arrecadação até fevereiro/2004	49.780	13.914
(=) Montante de arrecadação esperado para o período de março-dezembro/2004	171.516	38.898

IPVA

Valores Correntes em R$ 1.000

Item	IPVA
Valor estimado do lançamento total para 2004	206.649
(+) Estimativa de arrecadação adicional referente parcelamentos	345
(+) Estimativa de receita referente a débitos de exercícios anteriores	13.090
(+) Estimativa do lançamento do imposto para veículos novos	19.259
(=) Subtotal	239.343
(-) Inadimplência estimada = 8,85% do lançamento para 2004	18.289
(=) Expectativa de arrecadação para o exercício de 2004	221.054
(-) Arrecadação até fevereiro/2004	19.268
(=) Montante de arrecadação esperado para o período de março-dezembro/2004	201.786

De posse das expectativas do mercado financeiro em 02/04/2004 para o INPC/IBGE acumulado de 2004 a 2007, segundo o Banco Central do Brasil – 5,97 % em 2004, 5,35 % em 2005, 4,85 % em 2005 e 4,58 % em 2006 - foram construídos índices mensais até dezembro/2007. Em seguida, os valores dos lançamentos dos tributos referentes a 2004 foram atualizados monetariamente, ano a ano até 2007, pela variação do INPC acumulada nos últimos doze meses, conforme preceitua a Lei Complementar nº 435/2001, o que resultou em projeções para o lançamento dos tributos no período 2005 a 2007.

Para cada tributo, sobre os valores projetados para o lançamento para os exercícios 2005 a 2007, foi aplicada a média aritmética das relações percentuais entre o valor da arrecadação e o valor do lançamento observadas no período 2001 a 2003. Com isso, obteve-se a previsão da arrecadação do IPTU/TLP e do IPVA em valores correntes para os exercícios 2005 a 2007.

Para o ITCD e o ITBI, foram estudados os movimentos de tendência e sazonalidade da série histórica mensal da arrecadação desde janeiro/2000 , estimando-se, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, equações de tendência linear, incorporando o componente sazonal médio de cada mês. Nesse sentido, produziram-se equações com a seguinte especificação:

$Y_t = (\alpha + \beta^*t)^*S_t$, onde:

Y_t – arrecadação no tempo t, com t = 1 (jan/2000), 2, 3, ..., 50 (fev/2004).

α e β são os parâmetros a serem estimados.

S_t – índice sazonal médio de cada mês.

Uma vez estimados os parâmetros das equações, as receitas do ITCD e do ITBI foram projetadas para o período de março/2004 a dezembro/2007.

Para Outras Taxas, Multas e Juros de Mora e Dívida Ativa Tributária, foram igualmente estudados os movimentos de tendência e sazonalidade da série histórica mensal da arrecadação desde janeiro/2000, estimando-se, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, equações de tendência linear com componente sazonal análogas ao ITCD/ITBI. De posse das estimativas para os parâmetros das equações, as projeções foram obtidas para o período de março/2004 a dezembro/2007.

A decomposição das projeções em subitens que compõem os itens Outras Taxas, Multas e Juros de Mora e Dívida Ativa Tributária se deu mediante o produto da participação percentual média da arrecadação de cada subitem no total arrecadado do respectivo item em 2003 pelas projeções obtidas para o período 2004 (março a dezembro) a 2007.

Quanto ao ICMS e ISS, foram utilizadas equações estimadas pelo método dos mínimos quadrados ordinários, onde a arrecadação trimestral nominal do ICMS e do ISS é explicada pelo nível de atividade econômica, medido pelo PIB trimestral nominal a preços de mercado.

A fim de estabelecer uma correlação da arrecadação com a série histórica do número índice do PIB trimestral (base: 100=1º Trim/1995), foi construída uma série histórica de números índices trimestrais com mesma base para a arrecadação, tanto do ICMS quanto do ISS, levando em consideração que a arrecadação em determinado mês é influenciada pelos fatos geradores dos tributos ocorridos no mês anterior.

Assim, foram estimadas duas equações, uma para o ICMS excluindo os recolhimentos oriundos do setor de energia elétrica desde 2001 e outra para o ISS conforme abaixo:

ICMS	ISS
$Y_t = \alpha + \beta^*PIB_t + \gamma^*D_t$	$Y_t = \alpha + \beta^*PIB_t$

Onde:

Y_t – número índice da arrecadação no tempo t, com t = 1 (1º trim/1995), 2, 3, ..., 36 (4º trim/2003).

α, β e γ são os parâmetros a serem estimados.

PIB_t – número índice do PIB trimestral a preços de mercado no tempo t.

D_t = 0 para períodos anteriores ao 4º trimestre/2001 e D_t = 1 para os demais períodos.

Com base no modelo de alisamento exponencial "Holt-Winters", foram projetados os números índices do PIB trimestral até o quarto trimestre de 2007. Em seguida, a série projetada foi compatibilizada com as expectativas para a inflação e crescimento real do PIB descritas abaixo:

CENÁRIO MACROECONÔMICO 2004 – 2007

VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS	2004	2005	2006	2007
Crescimento real do PIB (% a.a.)	3,51	3,64	3,74	3,76
Inflação (%IGP-DI 12 meses)	7,65	5,49	5,38	4,95

Fonte: Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), em 02/04/2004.

Após o ajuste da série, a mesma foi substituída nas equações estimadas de forma a projetar os números índices da arrecadação do ICMS e do ISS até o quarto trimestre de 2007. Para encontrar a arrecadação mês a mês, percorreu-se o caminho inverso, multiplicando os números índices estimados pelo valor da arrecadação no 1º Trim/1995 (base: 100,0) e, em seguida, pela participação percentual média do mês em questão observada no respectivo trimestre, permitindo a apuração preliminar das arrecadações dos dois tributos para o período 2004-2007.

Em seguida, obteve-se a previsão para o recolhimento do ICMS oriundo do setor de energia elétrica para os exercícios de 2004 (março a dezembro) a 2007 por meio do modelo de alisamento exponencial "Holt-Winters", sendo essa previsão somada à previsão do ICMS exclusive o segmento energia elétrica.

A previsão final do ICMS foi obtida adicionando R$ 70 milhões ao valor previsto para a receita do imposto em 2005, expectativa referente aos ingressos na Conta Única oriundos do ICMS incentivado, com base no volume de ingressos observados em 2003.

Por último, de forma a considerar a arrecadação do ISS recolhido pelos órgãos da Administração Direta do Distrito Federal por ocasião de pagamentos a prestadores de serviços, as projeções do ISS obtidas com a metodologia acima foram acrescidas de R$ 41 milhões ao ano, atualizados monetariamente com base no IGP-DI médio, em face da realização da média mensal de R$ 3,4 milhões.

No tocante ao regime especial de tributação para microempresas, considerou-se o valor cobrado por contribuinte optante do Simples Candango, atualizado monetariamente com base nas expectativas futuras para o INPC (IBGE), índice adotado pela legislação para correção do tributo, para uma média móvel referente aos quantitativos de contribuintes no período de setembro/2003 a fevereiro/2004 e estimativa para períodos de 36 meses subseqüentes até dezembro de 2007. Para as demais microempresas ainda não optantes, aplicou-se a metodologia de médias móveis da arrecadação desse segmento no período de setembro/2003 a fevereiro/2004 e nos períodos de trinta e seis meses subseqüentes até dezembro/2007.

Quanto às Contribuições para o Programa de Incentivo à Arrecadação e Educação Tributária – PINAT e para o Programa Bolsa Universitária, aplicaram-se os percentuais dispostos no Decreto nº 24.031/2003 sobre estimativas para 2004 do faturamento das empresas contribuintes. Em seguida, os valores previstos para 2004 foram atualizados monetariamente pelo IGP-DI médio para os exercícios 2005 a 2007.

Por fim, para a previsão dos Encargos da Dívida Ativa Ajuizada, os valores arrecadados nos exercícios de 2001 a 2003 foram atualizados monetariamente para 2004 com base no INPC médio a fim de se obter a média anual da arrecadação no último triênio a preços do presente exercício, adotando a média como previsão desse item de receita para 2004. As previsões para 2005 a 2007 consistiram na atualização monetária anual da previsão para 2004 com base no INPC médio para 2005 a 2007, uma vez que o INPC é o índice de correção monetária de débitos inscritos na Dívida Ativa.

RESULTADOS

Com base nas metodologias acima descritas, os resultados encontram-se expostos nos seguintes demonstrativos em anexo:

A) QUADRO I – RELATÓRIO DE RECEITA PREVISTA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2005 A 2007 VALORES CORRENTES EM R$;

B) QUADRO II – RELATÓRIO DA RECEITA PREVISTA DE MULTAS E JUROS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2005 A 2007 VALORES CORRENTES EM R$;

C) QUADRO III – RELATÓRIO DA RECEITA PREVISTA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2005 A 2007 VALORES CONSTANTES EM R$;

D) QUADRO IV – RELATÓRIO DE RECEITA PREVISTA DE MULTAS E JUROS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2005 A 2007 VALORES CONSTANTES EM R$;

E) QUADRO V – EXPANSÃO REAL PREVISTA PARA A RECEITA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2005 A 2007 VALORES CONSTANTES EM R$;

F) QUADRO VI – RELATÓRIO DA RECEITA REALIZADA E PREVISTA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2001-2007 VALORES CORRENTES EM R$.

QUADRO I

RELATÓRIO DA RECEITA PREVISTA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA: 2005 A 2007
Valores Correntes

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2005	2006	2007
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.852.345.730	4.144.913.192	4.521.042.990
1110.00.00	IMPOSTOS	3.783.896.245	4.071.547.280	4.442.895.816
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	548.398.353	580.396.270	611.227.966
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	236.184.140	248.941.692	261.118.864
1112.05.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTORES	238.406.392	251.283.980	263.575.726
1112.07.00	IMPOSTO S/TRANS. CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO BENS E DIREITOS	10.424.884	11.314.136	12.203.388
1112.08.00	IMPOSTO DE TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	63.382.936	68.856.462	74.329.987
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	3.235.497.892	3.491.151.010	3.831.667.850
1113.02.00	IMPOSTO S/ OP. REL.CIRC.MERC. S/ SERV.TRANSP.E COMUNICAÇÃO	2.725.417.697	2.932.931.261	3.222.992.060
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	479.183.869	526.459.524	576.091.549
1113.06.00	IMPOSTO SIMPLES	30.896.326	31.760.225	32.584.241
1120.00.00	TAXAS	68.449.485	73.365.911	78.147.174
1121.00.00	PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.905.318	14.772.563	16.639.808
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.185.259	1.356.752	1.528.245
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	429.574	491.728	553.883
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. DE SERVIÇOS	4.400.409	5.037.095	5.673.782
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	760.259	870.260	980.260
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.043.083	2.338.693	2.634.303
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.086.733	4.678.035	5.269.336
1122.00.00	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.544.167	58.593.348	61.507.366
1122.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	208.635	238.822	269.009
1122.29.00	TAXA DE FISC., PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	331.188	379.107	427.026
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	55.004.344	57.975.419	60.811.331
1220.30.00	CONTRIBUIÇÃO PROG. INCENTIVO ARREC. EDUC. TRIBUTÁRIA - PINAT	732.467	772.239	811.972
1220.31.00	CONTRIBUIÇÃO PROG. INCENTIVO À BOLSA UNIVERSITÁRIA	310.873	327.753	344.616
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.634.773	87.597.683	96.558.757
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	23.872.153	25.921.488	27.970.823
1911.20.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	382	414	447
1911.23.00	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	1.243.435	1.350.179	1.456.923
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.652.752	5.052.174	5.451.595
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	429.652	466.536	503.420
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.033.778	2.208.370	2.382.962
1911.41.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	6.147.150	6.674.860	7.202.570
1911.42.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	8.183.469	8.885.989	9.588.509
1911.43.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	283.038	307.336	331.633
1911.44.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SIMPLES	52	56	61
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	898.446	975.574	1.052.702
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.899.290	11.142.711	12.386.133
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.875.276	4.362.038	4.848.801
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	27.233	30.653	34.074

1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	788.043	887.026	986.010
1913.14.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	2.685.128	3.022.395	3.359.670
1913.15.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	789.360	888.510	987.659
1913.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	6.853	7.714	8.574
1913.22.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.116.051	1.256.234	1.396.418
1913.25.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	2.149	2.419	2.689
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	609.198	685.718	762.238
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.506.075	49.107.324	54.708.574
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	16.605.441	18.743.331	20.881.221
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	94.290	106.430	118.569
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.216.292	5.887.871	6.559.450
1931.14.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	7.527.806	8.496.983	9.466.161
1931.15.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	5.429.257	6.128.254	6.827.252
1931.17.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	4.376.642	4.940.119	5.503.595
1931.20.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	49.815	56.228	62.642
1931.21.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	90.517	102.170	113.824
1931.25.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA-LC 52/97 (COMP.C/ PRECATÓRIOS)	3.566.435	4.025.601	4.484.767
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	549.581	620.337	691.094
1934.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA (1)	1.357.255	1.426.160	1.493.227

Nota: (1) Inclui Dívida Ativa Não-Tributária.

Elaboração: Núcleo de Análise e Projeção da Arrecadação/GERET/DIRAR/SUREC/SEF.

QUADRO II

RELATÓRIO DA RECEITA PREVISTA DE MULTAS E JUROS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA: 2005 A 2007

Valores Correntes

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2005	2006	2007
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	23.872.153	25.921.488	27.970.823
1911.20.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	382	414	447
1911.20.01	MULTAS DO ITCD	370	402	433
1911.20.02	JUROS DO ITCD	12	13	14
1911.23.00	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	1.243.435	1.350.179	1.456.923
1911.23.01	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	283	307	332
1911.23.04	MULTA P/ DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA	1.241.559	1.348.142	1.454.725
1911.23.05	MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - LC 52/97 (SINAL)	1.593	1.730	1.867
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.652.752	5.052.174	5.451.595
1911.38.01	MULTAS DO IIPTU	3.291.520	3.574.085	3.856.649
1911.38.02	JUROS DE MORA DO IPTU	1.361.233	1.478.089	1.594.946
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	429.652	466.536	503.420
1911.39.01	MULTAS DO ITBI	151.666	164.686	177.706
1911.39.02	JUROS DE MORA DO ITBI	277.986	301.850	325.714
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.033.778	2.208.370	2.382.962
1911.40.01	MULTAS DO ISS	1.402.208	1.522.582	1.642.957
1911.40.02	JUROS DE MORA DO ISS	631.570	685.787	740.005
1911.41.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	6.147.150	6.674.860	7.202.570
1911.41.01	MULTAS DO IPVA	4.647.267	5.046.217	5.445.168
1911.41.02	JUROS DE MORA DO IPVA	1.499.883	1.628.643	1.757.402
1911.42.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	8.183.469	8.885.989	9.588.509
1911.42.01	MULTAS DO ICMS	5.384.928	5.847.204	6.309.480
1911.42.02	JUROS DE MORA DO ICMS	2.798.541	3.038.785	3.279.029
1911.43.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	283.038	307.336	331.633
1911.43.01	MULTAS DA TLP	162.034	175.944	189.854
1911.43.02	JUROS DE MORA DA TLP	121.004	131.392	141.779
1911.44.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SIMPLES	52	56	61
1911.44.01	MULTAS DO IMPOSTO SIMPLES	41	45	48
1911.44.02	JUROS DE MORA DO IMPOSTO SIMPLES	11	12	12
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	898.446	975.574	1.052.702
1911.99.01	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	386.903	420.117	453.331
1911.99.02	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	511.543	555.457	599.371

1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.899.290	11.142.711	12.386.133
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.875.276	4.362.038	4.848.801
1913.11.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	761.595	857.257	952.919
1913.11.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.113.681	3.504.781	3.895.882
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	27.233	30.653	34.074
1913.12.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	4.134	4.653	5.173
1913.12.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	23.099	26.000	28.901
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	788.043	887.026	986.010
1913.13.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	266.461	299.930	333.400
1913.13.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	521.582	587.096	652.610
1913.14.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	2.685.128	3.022.399	3.359.670
1913.14.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	675.334	760.161	844.988
1913.14.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	2.009.793	2.262.238	2.514.682
1913.15.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	789.360	888.510	987.659
1913.15.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	325.916	366.853	407.791
1913.15.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	463.444	521.656	579.868
1913.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	6.853	7.714	8.574
1913.20.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.375	1.548	1.721
1913.20.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	5.477	6.165	6.854
1913.22.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.116.051	1.256.234	1.396.418
1913.22.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	224.843	253.085	281.327
1913.22.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	891.207	1.003.149	1.115.091
1913.25.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	2.149	2.419	2.689
1913.25.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	2.149	2.419	2.689
1913.25.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	-	-	-
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	609.198	685.718	762.238
1913.99.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	518.448	583.569	648.690
1913.99.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	90.750	102.149	113.548

Elaboração: Núcleo de Análise e Projeção da Arrecadação/GERET/DIRAR/SUREC/SEF.

QUADRO III

RELATÓRIO DA RECEITA PREVISTA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA: 2005 A 2007
Valores Constantes (1)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2005	2006	2007
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.618.475.920	3.692.767.716	3.830.771.596
1110.00.00	IMPOSTOS	3.554.181.895	3.627.404.883	3.764.555.907
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	515.105.957	517.084.076	517.905.876
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	221.845.775	221.786.031	221.251.320
1112.05.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTORES	223.933.118	223.872.811	223.333.069
1112.07.00	IMPOSTO S/TRANS. CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO BENS E DIREITOS	9.792.006	10.079.940	10.340.179
1112.08.00	IMPOSTO DE TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	59.535.058	61.345.294	62.981.308
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	3.039.075.938	3.110.320.807	3.246.650.032
1113.02.00	IMPOSTO S/ OP. REL.CIRC.MERC. S/ SERV.TRANSP.E COMUNICAÇÃO	2.559.961.904	2.612.994.138	2.730.906.666
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	450.093.375	469.030.989	488.134.076
1113.06.00	IMPOSTO SIMPLES	29.020.659	28.295.679	27.609.290
1120.00.00	TAXAS	64.294.026	65.362.833	66.215.689
1121.00.00	PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.121.857	13.161.107	14.099.248
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.113.304	1.208.752	1.294.913
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	403.495	438.089	469.316
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. DE SERVIÇOS	4.133.267	4.487.627	4.807.511
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	714.105	775.328	830.594
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.919.051	2.083.578	2.232.098
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.838.634	4.167.734	4.464.815
1122.00.00	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.172.169	52.201.726	52.116.441
1122.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	195.969	212.770	227.937
1122.29.00	TAXA DE FISC., PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	311.082	337.752	361.828
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	51.665.118	51.651.204	51.526.676
1220.30.00	CONTRIBUIÇÃO PROG. INCENTIVO ARREC. EDUC. TRIBUTÁRIA - PINAT	688.000	688.000	688.000

1220.31.00	CONTRIBUIÇÃO PROG. INCENTIVO À BOLSA UNIVERSITÁRIA	292.000	292.000	292.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.860.980	78.042.140	81.816.197
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	22.422.912	23.093.857	23.700.247
1911.20.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	358	369	379
1911.23.00	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	1.167.948	1.202.896	1.234.481
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.370.291	4.501.060	4.619.247
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	403.569	415.645	426.558
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.910.310	1.967.471	2.019.132
1911.41.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	5.773.966	5.946.737	6.102.884
1911.42.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	7.686.663	7.916.666	8.124.538
1911.43.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	265.855	273.810	281.000
1911.44.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SIMPLES	49	50	52
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	843.902	869.154	891.976
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.298.320	9.927.215	10.495.022
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.640.014	3.886.208	4.108.487
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	25.579	27.309	28.871
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	740.202	790.265	835.466
1913.14.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	2.522.118	2.692.702	2.846.717
1913.15.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	741.439	791.587	836.863
1913.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	6.437	6.872	7.265
1913.22.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.048.297	1.119.199	1.183.214
1913.25.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	2.018	2.155	2.278
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	572.215	610.917	645.860
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.864.890	43.750.480	46.355.686
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	15.597.351	16.698.725	17.693.083
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	88.566	94.820	100.466
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.899.619	5.245.596	5.557.955
1931.14.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	7.070.804	7.570.095	8.020.871
1931.15.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	5.099.656	5.459.757	5.784.869
1931.17.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	4.110.943	4.401.229	4.663.308
1931.20.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	46.791	50.095	53.078
1931.21.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	85.021	91.025	96.445
1931.25.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA-LC 52/97 (COMP.C/ PRECATÓRIOS)	3.349.923	3.586.470	3.800.034
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	516.216	552.668	585.578
1934.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA (2)	1.274.858	1.270.588	1.265.242

Notas: (1) Valores constantes obtidos por meio da deflação dos valores correntes (Anexo I) para o ano de 2004 pelo IGP-DI médio calculado com base na seguintes expectativas do mercado financeiro, em 02/04/2004, para o IGP-DI acumulado: 5,49% em 2005; 5,38% em 2006 e 4,95% em 2007 (www.bcb.gov.br).

(2) Inclui Dívida Ativa Não-Tributária.

Elaboração: Núcleo de Análise e Projeção da Arrecadação/GERET/DIRAR/SUREC/SEF.

QUADRO IV

RELATÓRIO DE RECEITA PREVISTA DE MULTAS E JUROS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA: 2005 A 2007

Valores Constantes

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2005	2006	2007
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	22.422.912	23.093.857	23.700.247
1911.20.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	358	369	379
1911.20.01	MULTAS DO ITCD	347	358	367
1911.20.02	JUROS DO ITCD	11	11	12
1911.23.00	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	1.167.948	1.202.896	1.234.481
1911.23.01	MULTA POR ATRASO DA DMICRO	266	274	281
1911.23.04	MULTA P/ DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA	1.166.186	1.201.081	1.232.618
1911.23.05	MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - LC 52/97 (SINAL)	1.496	1.541	1.582
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.370.291	4.501.060	4.619.247
1911.38.01	MULTAS DO IPTU	3.091.697	3.184.208	3.267.817
1911.38.02	JUROS DE MORA DO IPTU	1.278.594	1.316.853	1.351.430
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	403.569	415.645	426.558
1911.39.01	MULTAS DO ITBI	142.459	146.721	150.574
1911.39.02	JUROS DE MORA DO ITBI	261.110	268.923	275.985

1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.910.310	1.967.471	2.019.132
1911.40.01	MULTAS DO ISS	1.317.082	1.356.492	1.392.110
1911.40.02	JUROS DE MORA DO ISS	593.228	610.979	627.022
1911.41.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	5.773.966	5.946.737	6.102.884
1911.41.01	MULTAS DO IPVA	4.365.139	4.495.754	4.613.801
1911.41.02	JUROS DE MORA DO IPVA	1.408.828	1.450.983	1.489.082
1911.42.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	7.686.663	7.916.666	8.124.538
1911.42.01	MULTAS DO ICMS	5.058.018	5.209.365	5.346.151
1911.42.02	JUROS DE MORA DO ICMS	2.628.646	2.707.301	2.778.388
1911.43.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	265.855	273.810	281.000
1911.43.01	MULTAS DA TLP	152.197	156.751	160.867
1911.43.02	JUROS DE MORA DA TLP	113.658	117.059	120.132
1911.44.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SIMPLES	49	50	52
1911.44.01	MULTAS DO IMPOSTO SIMPLES	39	40	41
1911.44.02	JUROS DE MORA DO IMPOSTO SIMPLES	10	10	11
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	843.902	869.154	891.976
1911.99.01	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	363.415	374.289	384.117
1911.99.02	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	480.488	494.865	507.859
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.298.320	9.927.215	10.495.022
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.640.014	3.886.208	4.108.487
1913.11.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	715.360	763.744	807.427
1913.11.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.924.654	3.122.464	3.301.060
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	25.579	27.309	28.871
1913.12.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.883	4.146	4.383
1913.12.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	21.696	23.164	24.489
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	740.202	790.265	835.466
1913.13.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	250.285	267.213	282.496
1913.13.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	489.917	523.053	552.970
1913.14.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	2.522.118	2.692.702	2.846.717
1913.14.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	634.336	677.239	715.975
1913.14.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.887.782	2.015.463	2.130.741
1913.15.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	741.439	791.587	836.863
1913.15.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	306.130	326.835	345.529
1913.15.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	435.310	464.752	491.334
1913.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	6.437	6.872	7.265
1913.20.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.292	1.379	1.458
1913.20.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	5.145	5.493	5.807
1913.22.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.048.297	1.119.199	1.183.214
1913.22.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	211.193	225.478	238.374
1913.22.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	837.104	893.721	944.840
1913.25.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	2.018	2.155	2.278
1913.25.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	2.018	2.155	2.278
1913.25.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	-	-	-
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	572.215	610.917	645.860
1913.99.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	486.974	519.911	549.648
1913.99.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	85.241	91.006	96.211

Notas: (1) Valores constantes obtidos por meio da deflação dos valores correntes (Anexo I) para o ano de 2004 pelo IGP-DI médio calculado com base nas seguintes expectativas do mercado financeiro, em 02/04/2004, para o IGP-DI acumulado: 5,49% em 2005; 5,38% em 2006; e 4,95% em 2007 (www.bcb.gov.br).

Elaboração: Núcleo de Análise e Projeção da Arrecadação/GERET/DIRAR/SUREC/SEF.

QUADRO V

EXPANSÃO REAL PREVISTA PARA A RECEITA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA: 2005 A 2007

Valores Constantes (1)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2005	2006	2007
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	90.732.260	74.291.796	138.003.880
1110.00.00	IMPOSTOS	90.450.638	73.222.988	137.151.024
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.443.288	1.978.119	821.799
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	549.502	(59.744	(534.711

1112.05.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTORES	2.879.452	(60.306)	(539.742)
1112.07.00	IMPOSTO S/TRANS. CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO BENS E DIREITOS	282.947	287.934	260.239
1112.08.00	IMPOSTO DE TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	2.731.387	1.810.236	1.636.014
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	84.007.350	71.244.865	136.329.225
1113.02.00	IMPOSTO S/ OP. REL.CIRC.MERC. S/ SERV.TRANSP.E COMUNICAÇÃO	74.498.645	53.032.235	117.912.527
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.251.879	18.937.614	19.103.087
1113.06.00	IMPOSTO SIMPLES	(743.174)	(724.980)	(686.390)
1120.00.00	TAXAS	281.622	1.068.808	852.855
1121.00.00	PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.398.649	1.039.250	938.141
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	157.825	95.448	86.161
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	40.602	34.593	31.228
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. DE SERVIÇOS	587.017	354.360	319.884
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	76.526	61.223	55.266
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	202.102	164.527	148.520
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	334.577	329.100	297.082
1122.00.00	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.117.027)	29.558	(85.286)
1122.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	14.903	16.801	15.167
1122.29.00	TAXA DE FISC. PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	15.682	26.670	24.075
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	(1.147.611)	(13.914)	(124.528)
1220.30.00	CONTRIBUIÇÃO PROG. INCENTIVO ARREC. EDUC. TRIBUTÁRIA - PINAT	-	-	-
1220.31.00	CONTRIBUIÇÃO PROG. INCENTIVO À BOLSA UNIVERSITÁRIA	-	-	-
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.245.065	4.181.160	3.774.057
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	893.650	670.945	606.389
1911.20.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	294	11	10
1911.23.00	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	48.684	34.948	31.585
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	314.838	130.769	118.187
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	(2.576)	12.076	10.914
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	199.765	57.161	51.661
1911.41.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	279.054	172.770	156.147
1911.42.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	59.713	230.003	207.873
1911.43.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	(109.899)	7.955	7.190
1911.44.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SIMPLES	14	1	1
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	103.762	25.251	22.822
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	852.118	628.895	567.807
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	345.337	246.194	222.280
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	4.169	1.730	1.562
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	103.007	50.064	45.201
1913.14.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	182.290	170.584	154.015
1913.15.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	82.170	50.148	45.276
1913.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	(4.910)	435	393
1913.22.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	80.282	70.902	64.015
1913.25.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	(11)	137	123
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	59.783	38.702	34.943
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.509.342	2.885.590	2.605.207
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.084.796	1.101.375	994.358
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	13.238	6.254	5.646
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	474.285	345.976	312.359
1931.14.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	654.431	499.290	450.776
1931.15.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	543.679	360.102	325.112
1931.17.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	388.854	290.286	262.080
1931.20.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	(769.515)	3.304	2.983
1931.21.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	(11.443)	6.004	5.420
1931.25.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA-LC 52/97 (COMP.C/ PRECATÓRIOS)	90.534	236.548	213.563
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	40.482	36.452	32.910
1934.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA (2)	(10.045)	(4.270)	(5.346)

Notas: (1) Diferença absoluta dos valores constantes no Anexo III.

(2) Inclui Dívida Ativa Não-Tributária.

Elaboração: Núcleo de Análise e Projeção da Arrecadação/GERET/DIRAR/SUREC/SEF.

QUADRO VI

RELATORIO DA RECEITA REALIZADA E PREVISTA DE ORIGEM TRIBUTARIA: 2001 a 2007

Valores Correntes

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA REALIZADA			2004			RECEITA PREVISTA		
		2001	2002	2003	REALIZADA ATÉ FEV	PREVISTA P/ MAR-DEZ	TOTAL	2005	2006	2007
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.265.890.274	2.570.119.812	3.069.665.368	623.144.505	2.904.599.155	3.527.743.660	3.852.345.730	4.144.913.192	4.521.042.990
1110.00.00	IMPOSTOS	2.229.901.225	2.530.580.383	3.019.385.823	608.146.995	2.855.584.262	3.463.731.257	3.783.896.245	4.071.547.280	4.442.895.816
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	329.131.435	381.407.220	417.551.953	77.352.997	431.309.672	508.662.669	548.398.353	580.396.270	611.227.966
1112.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	156.311.986	167.942.031	182.929.730	49.780.033	171.516.240	221.296.273	236.184.140	248.941.692	261.118.864
1112.05.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTORES	128.942.158	157.379.066	172.134.596	19.268.397	201.785.268	221.053.666	238.406.392	251.283.980	263.575.726
1112.07.00	IMPOSTO S/TRANS. CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO BENS E DIREITOS	6.494.891	6.565.756	9.595.127	974.774	8.534.285	9.509.059	10.424.884	11.314.136	12.203.388
1112.08.00	IMPOSTO DE TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	37.382.400	49.520.368	52.892.500	7.329.793	49.473.879	56.803.672	63.382.936	68.856.462	74.329.987
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	1.900.769.790	2.149.173.163	2.601.833.870	530.793.999	2.424.274.589	2.955.068.588	3.235.497.892	3.491.151.010	3.831.667.850
1113.02.00	IMPOSTO S/ OP. REL.CIRC.MERC. S/ SERV.TRANSP.E COMUNICAÇÃO	1.590.928.117	1.793.745.714	2.192.768.090	455.751.827	2.029.711.432	2.485.463.259	2.725.417.697	2.932.931.261	3.222.992.060
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	291.239.682	332.912.572	381.837.934	70.385.904	369.455.592	439.841.496	479.183.869	526.459.524	576.091.549
1113.06.00	IMPOSTO SIMPLES	18.601.990	22.514.877	27.227.846	4.656.268	25.107.565	29.763.833	30.896.326	31.760.225	32.584.241
1120.00.00	TAXAS	35.989.049	39.539.429	50.279.545	14.997.510	49.014.894	64.012.403	68.449.485	73.365.911	78.147.174
1121.00.00	PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.437.793	6.521.542	11.184.851	1.012.695	9.710.513	10.723.208	12.905.318	14.772.563	16.639.808
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.533	601.580	1.027.247	63.640	891.840	955.480	1.185.259	1.356.752	1.528.245
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	232.209	358.935	372.306	39.664	323.230	362.894	429.574	491.728	553.883
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. DE SERVIÇOS	2.263.234	1.358.810	3.813.770	235.194	3.311.056	3.546.250	4.400.409	5.037.095	5.673.782
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	48.042	217.756	658.906	65.528	572.052	637.580	760.259	870.260	980.260
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	448.116	1.474.562	1.770.710	179.645	1.537.303	1.716.949	2.043.083	2.338.693	2.634.303
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.437.658	2.509.900	3.541.912	429.024	3.075.033	3.504.057	4.086.733	4.678.035	5.269.336
1122.00.00	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.551.256	33.017.887	39.094.694	13.984.815	39.304.381	53.289.196	55.544.167	58.593.348	61.507.366
1122.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	690.428	268.114	180.822	24.080	156.986	181.066	208.635	238.822	269.009
1122.29.00	TAXA DE FISC., PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	954.284	358.334	287.036	46.200	249.200	295.400	331.188	379.107	427.026
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	29.906.544	32.391.439	38.626.837	13.914.534	38.898.195	52.812.729	55.004.344	57.975.419	60.811.331
1220.30.00	CONTRIBUIÇÃO PROG. INCENTIVO ARREC. EDUC. TRIBUTÁRIA - PINAT	-	-	95.981	37.416	650.584	688.000	732.467	772.239	811.972
1220.31.00	CONTRIBUIÇÃO PROG. INCENTIVO À BOLSA UNIVERSITÁRIA	-	-	38.986	9.407	282.593	292.000	310.873	327.753	344.616
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.984.565	56.345.318	80.369.634	7.773.211	60.842.704	68.615.915	78.634.773	87.597.683	96.558.757
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	17.151.542	18.694.531	19.680.004	2.584.577	18.944.686	21.529.263	23.872.153	25.921.488	27.970.823
1911.20.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	-	-	314	-	64	64	382	414	447
1911.23.00	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	553.015	896.307	1.031.018	156.093	963.172	1.119.264	1.243.435	1.350.179	1.456.923
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	5.934.488	5.263.697	3.836.852	415.245	3.640.208	4.055.454	4.652.752	5.052.174	5.451.595
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	269.513	330.864	354.032	78.276	327.869	406.144	429.652	466.536	503.420
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.408.483	1.604.032	1.675.826	216.402	1.494.144	1.710.545	2.033.778	2.208.370	2.382.962
1911.41.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	5.050.975	5.134.703	5.065.231	458.247	5.036.665	5.494.913	6.147.150	6.674.860	7.202.570
1911.42.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	3.363.977	4.745.617	6.743.150	1.042.067	6.584.882	7.626.950	8.183.469	8.885.989	9.588.509
1911.43.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	59.437	58.303	233.222	130.554	245.199	375.754	283.038	307.336	331.633
1911.44.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SIMPLES	-	-	43	2	32	35	52	56	61
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	511.654	661.009	740.316	87.690	652.450	740.141	898.446	975.574	1.052.702
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.406.266	5.749.823	8.369.100	738.675	7.707.526	8.446.201	9.899.290	11.142.711	12.386.133
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.022.291	2.773.146	3.374.202	297.031	2.997.646	3.294.677	3.875.276	4.362.038	4.848.801
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	48.026	18.548	23.712	3.092	18.318	21.410	27.233	30.653	34.074
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	438.814	273.839	686.152	42.351	594.844	637.195	788.043	887.026	986.010

1913.14.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	854.056	1.296.853	2.337.953	219.202	2.120.626	2.339.828	2.685.128	3.022.399	3.359.670
1913.15.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	445.835	427.087	687.300	32.200	627.069	659.269	789.360	888.510	987.659
1913.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.213	5.901	5.967	5.865	5.483	11.347	6.853	7.714	8.574
1913.22.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	521.773	800.546	971.745	107.638	860.377	968.015	1.116.051	1.256.234	1.396.418
1913.25.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	-	404	1.871	300	1.729	2.029	2.149	2.419	2.689
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	74.259	153.501	280.199	30.998	481.434	512.432	609.198	685.718	762.238
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.572.738	30.645.094	51.255.836	4.339.667	33.015.881	37.355.548	43.506.075	49.107.324	54.708.574
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.025.799	8.834.415	19.527.753	1.372.622	12.139.932	13.512.554	16.605.441	18.743.331	20.881.221
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	82.568	46.898	110.960	7.188	68.140	75.328	94.290	106.430	118.569
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.887.471	1.873.078	6.138.065	514.984	3.910.350	4.425.334	5.216.292	5.887.871	6.559.450
1931.14.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.497.796	3.179.900	8.857.437	771.465	5.644.909	6.416.373	7.527.806	8.496.983	9.466.161
1931.15.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	3.554.616	5.660.065	6.388.764	510.075	4.045.902	4.555.976	5.429.257	6.128.254	6.827.252
1931.17.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.292.298	2.164.701	5.146.780	473.506	3.248.583	3.722.089	4.376.642	4.940.119	5.503.595
1931.20.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	5.288	18.236	58.621	1.332	814.974	816.305	49.815	56.228	62.642
1931.21.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	-	21.702	106.519	25.893	70.572	96.464	90.517	102.170	113.824
1931.25.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA-LC 52/97 (COMP.C/ PRECATÓRIOS)	1.795.307	2.499.906	4.196.936	596.361	2.663.028	3.259.388	3.566.435	4.025.601	4.484.767
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	431.594	6.346.194	724.000	66.242	409.492	475.734	549.581	620.337	691.094
1934.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA (1)	854.018	1.255.865	1.064.694	110.292	1.174.611	1.284.903	1.357.255	1.426.160	1.493.227

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO) para a Receita Realizada no período 2001 a 2004 (até fevereiro), exceção para Multas e Juros da Dívida Ativa e Receita da Dívida Ativa no biênio 2001-2002 cuja fonte foi o Boletim da Receita Arrecadada, e

Anexo I para a Receita Prevista para o período 2004 a 2007.

Nota: (1) Inclui Dívida Ativa Não-Tributária.

ANEXO III

ANEXO DE METAS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2005

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR

(Art. 4º, § 2º, Inciso I da Lei Complementar nº 101/2000)

- Recursos de todas as fontes -

Comparativo das metas previstas na LDO 2003

em relação aos resultados obtidos ao final do exercício

(R$ 1.000,00)

DISCRIMINAÇÃO	2003			
	LDO (1)	Realizado (2)	%	Diferença
	(A)	(B)	(B / A)	(B - A)
I – RECEITAS				
I.1 – Receitas Correntes + Capital	8.448.986	5.193.654	61,5%	-3.255.332
I.2 – Deduções (Receitas Financeiras)	223.595	96.334	43,1%	-127.261
I.2.1 - Aplicações Financeiras	100	28.255		28.155
I.2.2 - Alienação de bens	20.769	2.907		-17.862
I.2.3 - Operações de Crédito	196.196	50.802		-145.394
I.2.4 – Amortizações	6.530	11.709		5.179
I.2.5 - Dedução da receita de vendas e serv.	0	2.661		2.661
Total das Receitas Fiscais (A)	8.225.391	5.097.320	62,0%	-3.128.071
II – DESPESAS				
II.1 – Despesas Correntes + Capital	8.448.986	5.180.696	61,3%	-3.268.290

II.2 – Deduções (Despesas Financeiras)	229.648	257.276	112,0%	27.628
II.2.1 - Juros e Encargos da Dívida	122.104	116.451		-5.653
II.2.2 – Amortização da Dívida	65.014	58.137		-6.877
II.2.3 - Concessão de Empréstimos	42.526	82.688		40.162
II.2.4 - Aquis. de Título de Capit. já Integr.	4	0		-4
Total das Despesas Fiscais (B)	8.219.338	4.923.420	59,9%	-3.295.918
III – Resultado Primário (A - B)	6.053	173.900		167.847
IV – Resultado Nominal (B - II.2.1) (3)	-116.051	57.449		173.500
V – Dívida Contratual	1.265.165	1.668.880		403.715

(1) Lei nº 3.256,de 29/12/2003 - última alteração da LDO 2003.

(2) Portaria nº 33, de 28/01/2004 - Relatório de execução orçamentária e financeira (exceto para resultado nominal).

(3) Resultado nominal apurado pela conceito "acima da linha" utilizando a metodologia do Ministério do Planejamento

Cabe ressaltar que as diferenças absolutas de receita e despesa, observadas entre a LDO e o REALIZADO, são justificadas pelo fato de, à época da elaboração da LDO 2003, as despesas com pessoal da saúde, educação e segurança terem sido previstas no orçamento. Porém com a criação do Fundo Constitucional do Distrito Federal estas despesas passaram a ser executadas diretamente pela União, não mais ingressando na execução Orçamentária e Financeira do Distrito Federal. Para análise e comparações estatísticas foram expurgados tais valores no quadro a seguir

Comparativo das metas previstas na LDO 2004
em relação aos resultados obtidos ao final do exercício
- Valores sem Transferências da União -

(R$ 1.000,00)

DISCRIMINAÇÃO	2003			
	LDO (1)	Realizado (2)	%	Diferença
	(A)	(B)	(B / A)	(B - A)
I – RECEITAS				
I.1 – Receitas Correntes + Capital	5.132.580	4.920.323	95,9%	-212.257
(-) Transferências da União	3.316.406	273.331		
I.2 – Deduções (Receitas Financeiras)	223.595	96.334	43,1%	-127.261
Total das Receitas Fiscais (A)	4.908.985	4.823.989	98,3%	-84.996
II – DESPESAS				
II.1 – Despesas Correntes + Capital	5.132.580	4.907.365	95,6%	-225.215
(-) Transferências da União	3.316.406	273.331		
II.2 – Deduções (Despesas Financeiras)	229.648	257.276	112,0%	27.628
II.2.1 - Juros e Encargos da Dívida	122.104	116.451		-5.653
Total das Despesas Fiscais (B)	4.902.932	4.650.089	94,8%	-252.843
III – Resultado Primário (A - B)	6.053	173.900		167.847
IV – Resultado Nominal (B - II.2) (3)	-116.051	57.449		173.500
V – Dívida Contratual	1.265.165	1.668.880		403.715

(1) Lei nº 3.256,de 29/12/2003 - última alteração da LDO 2003.

(2) Portaria nº 33, de 28/01/2004 - Relatório de execução orçamentária e financeira (exceto para resultado nominal).

(3) Resultado nominal apurado pela conceito "acima da linha" utilizando a metodologia do Ministério do Planejamento

- As receitas fiscais, inicialmente estimadas em R$ 4.908.985.000,00 (quatro bilhões, novecentos e oito milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais), sofreram uma frustração de arrecadação de apenas 1,7 %, atingindo o total de R$ 4.823.989.000,00 (quatro bilhões, oitocentos e vinte e três milhões, novecentos e oitenta e nove mil reais);
- Em contrapartida, as despesas fiscais realizadas totalizaram apenas R$ 4.650.089.000,00 (quatro bilhões, seiscentos e cinqüenta milhões, oitenta e nove mil reais), representando uma expressiva redução de 5,2% relativamente ao valor previamente fixado em R$ 4.902.932.000,00 (quatro bilhões, novecentos e dois milhões, novecentos e trinta e dois mil reais);
- A execução das despesas financeiras alcançou R$ 257.276.000,00 (duzentos e cinqüenta e sete milhões, duzentos e seis mil reais), extrapolando em 12% o valor fixado inicialmente que se situava R$ 229.648.000,00 (duzentos e vinte e nove milhões, seiscentos e quarenta e oito mil reais);

* A estimativa de arrecadação das receitas financeiras não se confirmou tendo sido realizado R$ 96.334.000,00 (noventa e seis milhões, trezentos e trinta e quatro mil reais), equivalendo a aproximadamente 43% do valor previsto na LDO;
* Ao final do exercício de 2003, o Governo do Distrito Federal alcançou resultado primário superavitário de R$ 173.900.000,00 (cento e setenta e três milhões e novecentos mil reais), superando em R$ 167.847.000,00 (cento e sessenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e sete mil reais) a meta fiscal estabelecida; Este excelente resultado foi obtido, devido principalmente a não contratação de Operações de Crédito previstas no orçamento, evitando assim uma ampliação do endividamento do Distrito Federal.
* Comparando-se o resultado nominal apurado pelo conceito acima da linha com a projeção inicial, observa-se uma expressiva redução do déficit no total de R$ 140.219.000,00 (cento e quarenta milhões, duzentos e dezenove mil reais), uma vez que o resultado obtido registrou déficit de R$ 83.376.000,00 (oitenta e três milhões, trezentos e setenta e seis mil reais), enquanto a projeção inicial sinalizava déficit nominal no valor de R$ 223.595.000,00 (duzentos e vinte e três milhões, quinhentos e noventa e cinco mil reais).
* A diferença no volume da Dívida Contratual, deveu-se a instabilidade ocorrida em 2002 onde houveram significativos aumentos nos índices de inflação e no dólar, atribuídos a sucessão presidencial. Como cerca de 80% da dívida é atrelada e estes indicadores, sendo 50% ao IGP-DI e 30% ao dólar, explicando a diferença entre a previsão da LDO e o REALIZADO.

O resultado primário obtido no ano permitiu o cumprimento da meta estabelecida pela LDO 2003, elemento fundamental para evitar o descontrole da dívida pública diante de cenários internos e externos desfavoráveis ou pela volatilidade do mercado.

A superação reincidente das metas estabelecidas na legislação, demonstrada através dos resultados obtidos no exercício de 2003, refletem mais uma vez o esforço do Governo em proceder o ajuste fiscal e a solvência financeira do setor público no Distrito Federal.

ANEXO IV

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2005
Metas e Resultados Fiscais
(Art. 4º, § 2º, Inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 2000)
EM VALORES CORRENTES

R$ 1.000

Discriminação	2002		2003		2004
	LOA	Realizado	LOA	Realizado	LOA
I. RECEITA TOTAL	7.788.227	7.077.268	8.910.131	5.097.320	6.192.179
II. DESPESA TOTAL	8.057.203	6.928.869	8.897.509	4.923.420	6.186.591
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	-268.976	148.399	12.622	173.900	5.588
IV. RESULTADO NOMINAL	-481.965	-53.438	-251.400	-83.376	-267.609
V. DÍVIDA CONTRATUAL (*)		1.677.308		1.668.880	

ANEXO V
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2005
Memória e Metodologia de cálculo das METAS E RESULTADOS FISCAIS
(Art. 4º, § 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

EM VALORES CORRENTES

DISCRIMINAÇÃO	2002		2003		2004
	LOA	realizado	LOA	realizado	LOA
I - RECEITAS FISCAIS					
I.1 - Receitas Correntes + Capital	8.270.192	7.232.406	9.161.531	5.190.993	6.459.788
I.2 - Deduções (Receitas Financeiras)	481.965	155.138	251.400	93.673	267.609
I.2.1 - Aplicações Financeiras	5.016	15.399	27.858	28.255	10.000
I.2.2 - Alienação de Bens	162.662	3.493	20.816	2.907	176.735
I.2.3 - Operações de Crédito	306.374	133.514	196.196	50.802	73.434
I.2.4 – Amortizações	7.913	2.732	6.530	11.709	7.440
Total das Receitas Fiscais (I.1 - I.2) (A)	7.788.227	7.077.268	8.910.131	5.097.320	6.192.179
II - DESPESAS FISCAIS					
II.1 - Despesas Correntes + Capital	8.270.192	7.130.706	9.161.531	5.180.696	6.459.788
II.2 - Deduções (Despesas Financeiras)	212.989	201.837	264.022	257.276	273.197
II.2.1 - Juros e Encargos da Dívida	103.604	102.474	118.678	116.451	143.952
II.2.2 - Amortização da Dívida	93.111	93.010	58.527	58.137	65.670
II.2.3 - Concessão de Empréstimos	16.274	6.353	86.813	82.688	63.575
II.2.4 - Aquis.de Título de Capital já Integr.	-	-	4	-	-
Total das Despesas Fiscais (II.1 - II.2) (B)	8.057.203	6.928.869	8.897.509	4.923.420	6.186.591

III - RESULTADO PRIMÁRIO (A - B)	(268.976)	148.399	12.622	173.900	5.588
IV - RESULTADO NOMINAL (III - II.2)	(481.965)	(53.438)	(251.400)	(83.376)	(267.609)
V - DÍVIDA CONTRATUAL		1.677.308		1.668.880	

notas:

1.) Os dados relativos ao "realizado 2001 e 2002" foram extraídos do Balanço Geral 2001(fls. 08, 27, 276, 338 e 339) e 2002(fls. 08, 27, 343 e 344), deduzidas as duplicidades e superávit apresentadas nos Balanços Gerais (fls. 63 e 64 em 2001 e fls. 64 e 65 em 20020.

2.) Os dados relativos ao "realizado 2003" foram extraídos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária elaborado pela SEF, publicado no DODF Nº 21, de 30/01/2004, pag. 35/36.

3.) Os dados relativos à Dívida Contratual foram informados pela Subsecretaria de Finanças da Secretaria de Fazenda/GDF.

ANEXO VI

ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(art. 4°, § 2°, III, Lei Complementar n.° 101/2000)

PASSIVOS CONTINGENTES	2001		2002		2003	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.945.704.154,92	100,00	3.339.548.144,37	100,00	3.914.774.914,58	100,00
Patrimônio/Capital	1.343.000.091,16	45,59	1.750.488.643,67	52,42	2.321.645.918,72	59,30
Patrimônio	1.302.565.106,76	44,22	1.710.043.659,27	51,21	2.281.200.934,32	58,27
Capital Realizado	40.434.984,40	1,37	40.444.984,40	1,21	40.444.984,40	1,03
Reservas	1.665.179.157,60	56,53	1.694.882.495,08	50,75	1.720.017.713,90	43,94
Reservas de Capital	1.665.121.805,20	56,53	1.694.825.142,68	50,75	1.719.960.361,50	43,94
Reserva de Reavaliação	16.173,82	0,00	16.173,82	0,00	16.173,82	0,00
Reserva de Lucros	41.178,58	0,00	41.178,58	0,00	41.178,58	0,00
Resultado Acumulado	(62.475.093,84)	(2,12)	(105.822.994,38)	(3,17)	(126.888.718,04)	(3,24)

ANEXO VII

ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS
(art. 4°, § 2°, III, Lei Complementar n.° 101/2000)

2001

RECEITAS DE ALIENAÇÃO		DESPESAS REALIZADAS						
Receita	Valores Ingressados	UG	Nome da UG	fonte	Prog. Trab	N D	des. ND	Total
Alienação outros bens imóveis	393.560,72	190101	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	107	15451330011010010	459051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.345.409,37
Alienação de imóveis urbanos	28.026.557,27							
Total Global	28.420.117,99						Total Global	7.345.409,37

2002

RECEITAS DE ALIENAÇÃO		DESPESAS REALIZADAS						
Receita	Valores Ingressados	UG	Nome da UG	fonte	Prog. Trab	N D	des. ND	Total
Alienação outros bens imóveis	1.608.753,09	190117	REGIÃO ADMINISTRATIVA RECANTO DAS EMAS	107	17512330011010001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.710,89
Alienação de imóveis urbanos	1.884.035,40	160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		12362210018880052	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.627,14
		190101	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		15451330011010002	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.490.701,40
Total Global	3.492.788,49						Total Global	1.647.039,43

2003

RECEITAS DE ALIENAÇÃO	
Receita	Valores Ingressados
Alienação outros bens imóveis	1.174.227,56
Alienação de imóveis urbanos	1.733.009,07
Total Global	2.907.236,63

DESPESAS REALIZADAS						
UG	Nome da UG	fonte	Prog. Trab	N D	des. ND	Total
180101	SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL	107	08244200010830014	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	635.895,6
			08244200011870096	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	363.721,7
			08244200011870096	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.302,4
	SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL				Total	1.041.919,8
210203	EMATER	217	20122010085160149	449052	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	52.772,0
			20122010085170176	449052	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,5
	EMATER Total					52.772,5
					Total Global	1.094.692,3

ANEXO VIII

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DOS PODERES DO DISTRITO FEDERAL

1- OBJETIVO

O objetivo deste relatório é representar os estudos atuariais referente ao Regime Próprio de Previdência Social do Governo do Distrito Federal, de acordo com a teoria e a prática atuariais correntes, com vistas aos compromissos e direitos previdenciários atuais e futuros do Governo do Distrito Federal, visando a atender o Distrito Federal, visando a atender o disposto no Art.4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Lembramos mais uma vez que a constituição do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Civis do Distrito Federal encontra-se dentro das ações prioritárias do Governo, haja vista o que dispõe a Emenda Constitucional Nº 20/98, de 20 de dezembro de 1998 e 41/2003, de 19 de dezembro de2003 e Proposta de Emenda Constitucional Nº 67 (PEC – 67), aprovada pela CCJ em 07 de outubro de 2003.

Esta etapa do estudo visa a análise de possíveis cenários de modelagem do sistema, inclusive com a possível aprovação da PEC-227 (Paralela), que envolveu análise minuciosa da legislação do Distrito Federal pertinente, e prévio conhecimento da legislação federal que rege o assunto.

O Estudo foi precedido de uma análise profunda dos dados cadastrais dos Servidores Ativos, Inativos, seus respectivos dependentes e dos aposentados e pensionistas, existentes à época.

2 - HIPÓTESES E PREMISSAS

2.1 Tábuas Biométricas:

Tabela	Evento Gerador
At – 49	Mortalidade Geral
At – 49	Sobrevivência
Álvaro Vindas	Entrada em Invalidez
Álvaro Vindas	Mortalidade de Invadidos

Obs.: Não foi utilizada tábua de rotatividade

2.2 - Regime Financeiro

Os benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição, aposentadorias por idade e pensões delas decorrentes são financiadas pelo Regime Financeiro de Capitalização.

Já os benefícios de aposentadorias por invalidez, pensão dela decorrente e pensão por morte de servidor ativo são financiados pelo Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura.

Quanto aos benefícios de salário-família, salário-maternidade, auxílio-doença e auxílio-reclusão são financiados pelo regime de repartição simples, pois, além de serem benefícios de risco, são de baixo valor em relação aos vencimentos e de curta duração.

2.3 - Método De Capitalização

Para os benefícios financiados por capitalização, o método de Crédito Unitário Projetado foi utilizado. Este método permite a mensuração do Custo normal segregado do Custo Especial, o que possibilita um melhor entendimento dos resultados.

2.4 - Taxa Real Anual De Juros

Foi adotado o valor de 6,0% ao ano. Este é o valor máximo permitido pela legislação federal.

2.5 - Taxa Anual Real De Crescimento Salarial

Foi utilizado o valor mínimo de 1,0% ao ano.

2.5.1. - Índice de Inflação

Foi adotado o INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, este índice influência estimativas com o crescimento salarial e a evolução patrimonial.

2.6 - Novas Entradas

Os cálculos de Valor Presente desconsideram o futuro ingresso de segurados no sistema. Na utilização do Método de capitalização de Crédito Unitário Projetado, a hipótese de entrada de futuros servidores possibilita a manutenção das características atuais da população, confirmando os resultados dos cálculos.

2.7 - Compensação Previdenciária

Nos cálculos de Compensação Previdenciária, foram utilizados os valores referentes ao Anexo II da Portaria nº 6.209/99 do MPAS, com as devidas atualizações.

2.8 - Plano De Custeio

O plano de custeio foi estabelecido pela Lei Complementar Distrital nº 232, de 15 de Julho de 1999. Esta Lei omite alguns fatores importantes, como as obrigações dos patrocinadores, as receitas de compensação previdenciária e demais receitas do sistema.

Não há informação acerca da Contribuição Patronal em relação aos servidores sob responsabilidade da União. Foi considerado que não há contribuição.

2.8.1 – Outras Receitas

a Compensação Previdenciária é um direito garantido pela Constituição da República e foi considerada como Receita do sistema, até 31 de dezembro de 2003, já foi repassado R$ 198.583.959,37 ao INSS.

2.9 - Plano De Benefício

A Lei nº 197, de 04 de dezembro de 1991 definiu que se aplicará a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Portanto, a Lei 8.112 define o plano de benefícios, dentre o elenco de benefícios, serão estudados somente os previstos no Decreto nº 3.048/99.

Quanto ao Servidor: Aposentadoria por invalidez; Aposentadoria por idade; Auxílio-doença; Salário-família; Salário-maternidade. Pensão por morte, Auxílio Reclusão

3 – DATA BASE DO CÁLCULO

Os cálculos foram realizados com base em 31 Dezembro 2003. As referências ao valor presente estão posicionadas na data base do cálculo.

4 - CENÁRIOS – RESULTADOS ATUARIAIS

4.1 Cenário 1

Este cenário representa a nova realidade a ser implementada pela PEC-67 – Reforma da Previdência. Há redução do Passivo Atuarial ocasionado pelas contribuições de inativos e pensionistas e pelas novas regras de aposentadoria que estimulam a permanência do servidor na atividade.

Contribuições:

Contribuição patronal: 0,0% sobre a folha de servidores ativos efetivos

Contribuição de servidores ativos: 11% sobre o vencimento base mais as gratificações incorporáveis

Contribuição dos atuais inativos e pensionistas: 11% sobre a parcela do benefício que exceder à metade do benefício máximo do RGPS (R$ 1.200,00)

Contribuição dos futuros inativos e pensionistas: 11% sobre a parcela do benefício que exceder ao benefício máximo do RGPS (R$ 2.400,00)

4.1.1 Compensação Previdenciária

Tabela 4.1.
1,00 R$

Grupo	Valor
(+) Servidores Ativos	155.166.975,71
(+) Aposentados e Pensionistas	679.509.539,18
Lote de Estoque	176.408.445,43
COMPREV Passada	137.939.182,04
Valor Presente do Fluxo Mensal Futuro	365.161.911,71
(-) Realizado	131.145.506,79
(=) Compensação Previdenciária a receber	703.531.008,11

4.1.2 Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF)

Tabela 4.1.
1,00 R$

Tipo de Benefício	Valor
Benefícios a Conceder	3.091.667.518,66
Aposentadoria Normal	2.472.820.491,28
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	601.050.741,30
Aposentadoria por Invalidez	5.255.465,24
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	3.199.368,88
Pensão por Morte de Ativo	9.341.451,96
Benefícios Concedidos	5.443.369.553,90
Aposentadoria Normal	3.422.190.114,91
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	491.973.680,83
Aposentadoria por Invalidez	402.213.456,85
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	124.853.018,68
Pensão por Morte de Ativo	1.002.139.282,63
VPBF Total	8.535.037.072,56

4.1.3 Valor Presente dos Salários e Contribuições Futuras (VPSF) e (VPCF)

a) VPSF

Valor Presente dos Salários Futuros: R$ 5.344.233.708,69

b) VPCF

As contribuições alocadas em reservas de capitalização excluem as destinadas aos os benefícios tratados por Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples e os custos com a administração.

Tabela 4.1.3 R$ 1,00

Contribuintes	Total
Patrocinador	0,00
Servidor Ativo Efetivo	726.850.271,62
em atividade	587.865.707,96
em benefício	138.984.563,66
Servidor Inativo	305.184.661,99
Pensionista	110.654.242,53
Total	1.142.689.176,14

Alocação das contribuições:

Tabela 4.1.4 R$ 1,00

Alocação das contribuições	Total
Benefícios de Repartição	338.141.788,38
Benefícios de Capitalização	804.547.387,76
Total	1.142.689.176,14

4.1.4 Reservas Matemáticas e Saldo Atuarial

a) Reservas Matemáticas

Tabela 4.1.6 R$1,00

Reservas Matemáticas	7.712.693.398,73
Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder	2.685.162.749,34
(+) VP Obrigações com Benefícios de Capitalização	3.073.871.232,58
(-) VP Receitas de contribuição para capitalização	388.708.483,24
Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos	5.027.530.649,38
(+) VP Obrigações com Benefícios Concedidos	5.443.369.553,90
(-) VP Receitas de contribuição de Aposentados e Pensionistas	415.838.904,52

VP – Valor Presente

b) Saldo Atuarial

Tabela 4.1.7 R$ 1,00

Fator	Valor
(+) Reservas Matemáticas	7.712.693.398,73
(-) Patrimônio Constituído	0,00
(-) Compensação Previdenciária a receber	703.531.008,11
(=) Passivo Atuarial	7.009.162.390,62

A Reforma da Previdência terá como conseqüência a redução de 25,5% do Passivo Atuarial.

4.1.5 Simulações

Caso a contribuição patronal seja de 11% ou de 22%, o Passivo Atuarial sofrerá maiores reduções, conforme o quadro:

Tabela 4.1.8 R$ 1,00

Fator	Contribuição patronal 11%	Contribuição patronal 22%
(+) Reservas Matemáticas	7.124.827.690,77	6.536.961.982,82
(-) Patrimônio Constituído	0,00	0,00
(-) Compensação Previdenciária a receber	703.531.008,11	703.531.008,11
(=) Passivo Atuarial	6.421.296.682,67	5.833.430.974,71
Redução em relação à situação atual:	31,7%	38,0%

4.2 Cenário 2

Este cenário considera, além da nova realidade a ser implementada pela PEC-67. a criação de Previdência Complementar de caráter facultativo para os servidores ativos. Os resultados consideram a aderência ao plano complementar de todos os servidores ativos com remuneração superior a R$ 2.400,00. Deste modo a previdência social terá o benefício máximo equivalente ao do INSS: R$ 2.400,00. Os atuais inativos e pensionistas não sofrerão alterações em decorrência da criação da Previdência Complementar.

A Previdência Complementar dos servidores ainda não está normatizada.

A Previdência Complementar será da modalidade Contribuição Definida, onde a alíquota de contribuição da Patrocinadora será equivalente à alíquota do servidor. Nesta modalidade o valor futuro do benefício é desconhecido, pois será o resultado do recolhimento e da aplicação das contribuições.

A Previdência Complementar ocasiona a redução do valor dos futuros benefícios da Previdência Social ao máximo de R$ 2.400,00 e conseqüente redução do valor atual dos benefícios futuros. Porém, as contribuições à previdência social sofrerão reduções, pois se darão somente até o valor de R$ 2.400,00.

Contribuições para a previdência social:

Contribuição patronal: 0,0% sobre a folha de servidores ativos efetivos

Contribuição de servidores ativos: 11% sobre o vencimento base mais as gratificações incorporáveis

Contribuição dos atuais inativos e pensionistas: 11% sobre a parcela do benefício que exceder à metade do benefício máximo do RGPS (R$ 1.200,00)

Contribuição dos futuros inativos e pensionistas: 11% sobre a parcela do benefício que exceder ao benefício máximo do RGPS (R$ 2.400,00)

4.2.1 Previdência Social

4.2.1.1 Compensação Previdenciária

A Compensação Previdenciária não sofre alteração com a Previdência Complementar, pois seus valores já são limitados ao benefício máximo do RGPS.

Tabela 4.2.1 R$ 1,00

Grupo	Valor
(+) Servidores Ativos	155.166.975,71
(+) Aposentados e Pensionistas	679.509.539,18
Lote de Estoque	176.408.445,43
COMPREV Passada	137.939.182,04
Valor Presente do Fluxo Mensal Futuro	365.161.911,71
(-) Realizado	131.145.506,79
(=) Compensação Previdenciária a receber	703.531.008,11

4.2.1.2 Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF)

Tabela 4.2.2 R$ 1,00

Tipo de Benefício	Valor
Benefícios a Conceder	1.970.772.170,59
Aposentadoria Normal	1.535.999.351,63
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	422.952.877,69

Aposentadoria por Invalidez	3.176.221,78
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	2.217.026,84
Pensão por Morte de Ativo	6.426.692,65
Benefícios Concedidos	5.443.369.553,90
Aposentadoria Normal	3.422.190.114,91
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	491.973.680,83
Aposentadoria por Invalidez	402.213.456,85
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	124.853.018,68
Pensão por Morte de Ativo	1.002.139.282,63
VPBF Total	7.414.141.724,50

4.2.1.3 Valor Presente dos Salários e Contribuições Futuras (VPSF) e (VPCF)

a) VPSF

Este valor se refere às parcelas dos vencimentos que são inferiores a R$ 2.400,00. São os vencimentos sobre os quais incidirá contribuição à previdência social.
Valor Presente dos Salários de Contribuição Futuros: R$ 3.177.621.728,89.

b) VPCF

Tabela 4.2.3 R$ 1,00

Contribuintes	Valor
Patrocinador	0,00
Servidor Ativo Efetivo	378.124.086,42
em atividade	349.538.390,18
em benefício	28.585.696,24
Servidor Inativo	305.184.661,99
Pensionista	110.654.242,53
Total	793.962.990,94

As contribuições alocadas em reservas de capitalização excluem as destinadas aos os benefícios tratados por Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples e os custos com a administração.

Alocação das contribuições:

Tabela 4.2.4 R$ 1,00

Alocação	Valor
Benefícios de Repartição	135.126.561,54
Benefícios de Capitalização	578.217.336,11
Total	793.962.990,94

4.2.1.4 Reservas Matemáticas e Saldo Atuarial

a) Reservas Matemáticas

Tabela 4.2.6 R$ 1,00

Reservas Matemáticas	6.824.104.447,12
Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder	1.796.573.797,73
(+) VP Obrigações com Benefícios de Capitalização	1.958.952.229,32
(-) VP Receitas de contribuição para capitalização	162.378.431,59
Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos	5.027.530.649,38
(+) VP Obrigações com Benefícios Concedidos	5.443.369.553,90
(-) VP Receitas de contribuição de Aposentados e Pensionistas	415.838.904,52

VP – Valor Presente

b) Saldo Atuarial

Tabela 4.2.7 R$ 1,00

Fator	Valor
(+) Reservas Matemáticas	6.824.104.447,12
(-) Patrimônio Constituído	0,00
(-) Compensação Previdenciária a receber	703.531.008,11
(=) Passivo Atuarial	6.120.573.439,01

4.2.2 Previdência Complementar

O modelo de Contribuição Definida tira do GDF a responsabilidade de integralização das Reservas Matemáticas. Isto por que o benefício não terá valor conhecido previamente, pois consistirá no resultado das aplicações das receitas do Plano Complementar com contribuições e aplicações do patrimônio.

Denominaremos remuneração complementar a parcela de remuneração que exceder ao valor máximo do benefício do RGPS de R$ 2.400,00. Será considerada folha complementar a soma das remunerações complementares.

Dos 15.442 servidores ativos, 5619 (36,4%) têm remuneração superior ao teto de R$ 2.400,00, consistindo nos potenciais participantes do plano complementar. Estes servidores têm remuneração média de R$ 4.642,53, tendo como conseqüência um valor médio de remuneração complementar de R$ 2.242,53. Isto significa que para os potenciais participantes do plano complementar, somente 51,7% da folha será segurada pela previdência social.

A folha complementar é de R$ 12.600.758,50. Este valor representa a folha de contribuição da Previdência Complementar.

A legislação pertinente a esta previdência ainda não definiu alguns pontos, por isso os cálculos consideram hipóteses. Foi utilizada a hipóteses de contribuição fixada em 8% para servidores e para a patrocinadora.

A contribuição de 8% dos servidores e 8% da Patrocinadora ocasionará um bom nível de benefício e representa contribuição mensal do Tesouro Distrital no valor de R$ 1.008.060,68.

Um fator de significativa influência de adesão do servidor é o tempo que falta para a aposentadoria. Aqueles em vias de se aposentarem serão os que menos irão optar pelo plano complementar. Por outro lado, o plano complementar se torna mais atrativo quanto maior for o tempo que falta para o servidor se aposentar.

Da tabela a seguir se observa que 90,1% dos servidores com vencimento superior a R$ 2.400,00 irão se aposentar a partir de 2011. Estes servidores apresentam 92,2% da folha complementar. A tabela abaixo representa somente aqueles servidores ativos cujas remunerações superem o valor de R$ 2.400,00.

Tabela 4.2.8 R$ 1,00

Ano	Estimativa de novas aposentadorias	Percentual	Folha Complementar	Média de remuneração complementar
2004	160	2,8%	250.243,36	1.564,02
2005	27	0,5%	55.239,04	2.045,89
2006	43	0,8%	63.562,11	1.478,19
2007	70	1,2%	103.870,44	1.483,86
2008	64	1,1%	96.070,92	1.501,11
2009	85	1,5%	197.821,35	2.327,31
2010	105	1,9%	219.583,85	2.091,27
2011	154	2,7%	327.749,97	2.128,25
2012	184	3,3%	406.743,73	2.210,56
2013	232	4,1%	502.249,72	2.164,87
2014	227	4,0%	500.711,74	2.205,78
2015	265	4,7%	569.546,36	2.149,23
2016	295	5,3%	660.990,19	2.240,64
2017	301	5,4%	571.304,41	1.898,02
2018	281	5,0%	639.848,16	2.277,04
2019	283	5,0%	509.193,77	1.799,27
2020	310	5,5%	607.454,64	1.959,53
2021	269	4,8%	624.771,34	2.322,57
2022	254	4,5%	535.184,81	2.107,03
2023	276	4,9%	616.965,51	2.235,38
2024	215	3,8%	498.340,12	2.317,86
2025	232	4,1%	513.448,92	2.213,14
2026	220	3,9%	538.287,75	2.446,76
2027	177	3,2%	416.749,02	2.354,51
2028	173	3,1%	422.612,73	2.442,85
2029	133	2,4%	374.045,88	2.812,38
2030	152	2,7%	454.099,23	2.987,49
2031	103	1,8%	274.023,42	2.660,42
2032	68	1,2%	211.524,34	3.110,65
2033	51	0,9%	119.425,38	2.341,67
2034	28	0,5%	84.185,78	3.006,64
2035	94	1,7%	301.354,77	3.205,90
2036	34	0,6%	107.573,62	3.163,93
2037	31	0,6%	142.069,02	4.582,87
2038	19	0,3%	70.655,53	3.718,71
2039	4	0,1%	13.257,57	3.314,39
total	5.619	100,0%	12.600.758,50	2.242,53

4.2.3 Considerações

A implantação da Previdência Complementar irá reduzir as obrigações e as receitas do plano de previdência social. Os custos do Tesouro Distrital tende a se reduzir em decorrência da redução das obrigações com o plano de previdência social.

4.3 Cenário 3

Este cenário considera as regras a serem estabelecidas pela Reforma da Previdência conforme o disposto na PEC-67. Também foi considerada neste cenário a criação da previdência complementar nos moldes do cenário 2.

Os segurados do plano de previdência social foram segregados em 2 grupos de forma a realizar a transição do atual financiamento por Repartição Simples para um financiamento misto, onde haja Capitalização e Repartição. Um dos grupos continuará a ser financiado a "regime de caixa" até sua extinção. O outro grupo constituirá reservas para o pagamento dos benefícios. Com o passar do tempo somente o segundo grupo existirá e todos os segurados do sistema terão reservas constituídas.

Grupo 1

Composto pelos aposentados (e seus dependentes) e pensionistas já em gozo de benefícios e por servidores ativos (e seus dependentes) que terão direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição e idade até o ano de 2010. Este grupo terá todos os seus benefícios previdenciários garantidos pelo Tesouro Distrital até a extinção destes. O financiamento dos custos será pelo Regime Financeiro de Repartição Simples.

Grupo 2

Composto pelos servidores ativos que não participam do Grupo 1 e por aqueles que vierem a tomar posse em cargo efetivo. O DFPREV será responsável pelos benefícios previdenciários dos segurados deste grupo.

As receitas de contribuição e de Compensação Previdenciária são receitas do Grupo 2.

Contribuições à previdência social:

Contribuição patronal: 6,77% sobre a folha de servidores ativos efetivos

Contribuição de servidores ativos: 11% sobre o vencimento base mais as gratificações incorporáveis

Contribuição dos atuais inativos e pensionistas: 11% sobre a parcela do benefício que exceder à metade do benefício máximo do RGPS (R$ 1.200,00)

Contribuição dos futuros inativos e pensionistas: 11% sobre a parcela do benefício que exceder ao benefício máximo do RGPS (R$ 2.400,00)

4.3.1 Compensação Previdenciária

Tabela 4.3.1

R$ 1,00

Grupo	Grupo 1	Grupo 2
(+) Servidores Ativos	0,00	155.166.975,71
(+) Aposentados e Pensionistas	0,00	365.161.911,71
Lote de Estoque	0,00	176.408.445,43
COMPREV Passada	0,00	137.939.182,04
Valor Presente do Fluxo Mensal Futuro	0,00	365.161.911,71
(-) Realizado	0,00	131.145.506,79
(=) Compensação Previdenciária a receber	0,00	703.531.008,11

4.3.2 Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF)

Tabela 4.3.2

1,00 R$

Tipo de Benefício	Grupo 1	Grupo 2
Benefícios a Conceder	442.663.585,02	1.528.108.585,58
Aposentadoria Normal	340.216.469,25	1.195.782.882,38
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	100.348.288,90	322.604.588,79
Aposentadoria por Invalidez	658.077,24	2.518.144,54
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	315.429,95	1.901.596,89
Pensão por Morte de Ativo		
Benefícios Concedidos	5.443.369.553,90	0,00
Aposentadoria Normal	3.422.190.114,91	0,00
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	491.973.680,83	0,00
Aposentadoria por Invalidez	402.213.456,85	0,00
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	124.853.018,68	0,00
Pensão por Morte de Ativo	1.002.139.282,63	0,00
VPBF Total	5.886.033.138,92	1.528.108.585,58

4.3.3 Valor Presente dos Salários e Contribuições Futuras (VPSF) e (VPCF)

a) VPSF

Valor Presente dos Salários Futuros do Grupo 1: R$ 81.891.392,20

Valor Presente dos Salários Futuros do Grupo 2: R$ 3.095.730.336,69

b) VPCF

As contribuições alocadas em reservas de capitalização excluem as destinadas aos os benefícios tratados por Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples e os custos com a administração.

Tabela 4.3.3

R$ 1,00

Contribuintes	Grupo 1	Grupo 2	Total
Patrocinador	5.547.451,57	209.709.636,76	215.257.088,33
Servidor Ativo Efetivo	16.405.686,26	361.718.400,15	378.124.086,42
em atividade	9.008.053,14	340.530.337,04	349.538.390,18
em benefício	7.397.633,12	21.188.063,12	28.585.696,24
Servidor Inativo	305.184.661,99	-	305.184.661,99
Pensionista	110.654.242,53	-	110.654.242,53
Total	437.792.042,35	571.428.036,91	1.009.220.079,27

Alocação das contribuições:

Tabela 4.3.4

R$ 1,00

Alocação	Grupo 1	Grupo 2	Total
Benefícios de Repartição	-	194.363.616,20	194.363.616,20
Benefícios de Capitalização	-	814.856.463,06	814.856.463,06
Total	-	1.009.220.079,27	1.009.220.079,27

4.3.4 Reservas Matemáticas e Saldo Atuarial

As Reservas Matemáticas e o Saldo Atuarial são atribuídos somente aos benefícios financiados pelo Regime Financeiro de Capitalização Portanto, estes valores não englobam o Grupo 1, pois este grupo é financiado somente pelo Regime Financeiro de Repartição Simples.

a) Saldo do Grupo 1 a longo prazo

Tabela 4.3.5

R$ 1,00

Saldo do Grupo 1 a Valor Presente	0,00
(+) Valor Presente das contribuições	0,00
(+) Valor Presente dos Aportes do Tesouro Distrital	5.886.033.138,92
(+) Valor Presente da Compensação Previdenciária	0,00
(+) Patrimônio	0,00
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros	5.886.033.138,92

b) Reservas Matemáticas

Tabela 4.3.6

R$ 1,00

Reservas Matemáticas	703.531.008,11
Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder	1.119.369.912,63
(+) VP Obrigações com Benefícios de Capitalização	1.518.387.471,17
(-) VP Receitas de contribuição para capitalização	399.017.558,54
Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos	(415.838.904,52)
(+) VP Obrigações com Benefícios Concedidos	0,00
(-) VP Receitas de contribuição de Aposentados e Pensionistas	415.838.904,52

VP – Valor Presente

c) Saldo Atuarial

Tabela 4.3.7

R$ 1,00

Fator	Valor
(+) Reservas Matemáticas	703.531.008,11
(-) Patrimônio Constituído	0,00
(-) Compensação Previdenciária a receber	703.531.008,11
(=) Passivo Atuarial	0,00

4.3.5 Considerações

Alíquotas maiores de contribuição patronal possibilitarão a composição de Reservas de Contingência que proporcionam maior segurança ao plano. Estas reservas não devem superar o valor de 25% das Reservas Matemáticas.

Tabela 4.3.8

Contribuição Patronal	Reservas de Contingência	Reservas de Contingência / Reservas Matemáticas
7%	7.176.432,69	1,0%
8%	38.952.649,98	5,9%
9%	70.728.867,27	11,2%
10%	102.505.084,56	17,1%
11%	134.281.301,85	23,6%

4.4 Cenário 4

O Cenário 4 é uma variação do Cenário 3. As diferenças são a alocação das receitas de contribuição e de compensação previdenciária e o percentual de contribuição patronal à previdência social.

Este cenário considera a aprovação da Reforma da Previdência e a adoção de Previdência Complementar para os servidores do Distrito Federal.

Considerando que as contribuições dos atuais pensionistas e inativos e das pensões deles decorrentes serão alocadas como receitas do Grupo 1, haverá a necessidade de contribuição patronal de 19,86%.

Contribuições à previdência social:

Contribuição patronal: 19,86% sobre a folha de servidores ativos efetivos

Contribuição de servidores ativos: 11% sobre o vencimento base mais as gratificações incorporáveis

Contribuição dos atuais inativos e pensionistas: 11% sobre a parcela do benefício que exceder à metade do benefício máximo do RGPS (R$ 1.200,00)

Contribuição dos futuros inativos e pensionistas: 11% sobre a parcela do benefício que exceder ao benefício máximo do RGPS (R$ 2.400,00)

4.4.1 Compensação Previdenciária

Tabela 4.4.1

R$ 1,00

Grupo	Grupo 1	Grupo 2
(+) Servidores Ativos	0,00	155.166.975,71
(+) Aposentados e Pensionistas	0,00	365.161.911,71
Lote de Estoque	0,00	176.408.445,43
COMPREV Passada	0,00	137.939.182,04
Valor Presente do Fluxo Mensal Futuro	0,00	365.161.911,71
(-) Realizado	0,00	131.145.506,79
(=) Compensação Previdenciária a receber	0,00	703.531.008,11

4.4.2 Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF)

Tabela 4.4.2

R$ 1,00

Tipo de Benefício	Grupo 1	Grupo 2
Benefícios a Conceder	442.663.585,02	1.528.108.585,58
Aposentadoria Normal	340.216.469,25	1.195.782.882,38
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	100.348.288,90	322.604.588,79
Aposentadoria por Invalidez	658.077,24	2.518.144,54
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	315.429,95	1.901.596,89
Pensão por Morte de Ativo	1.125.319,67	5.301.372,98
Benefícios Concedidos	5.443.369.553,90	0,00
Aposentadoria Normal	3.422.190.114,91	0,00
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	491.973.680,83	0,00
Aposentadoria por Invalidez	402.213.456,85	0,00
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	124.853.018,68	0,00
Pensão por Morte de Ativo	1.002.139.282,63	0,00
VPBF Total	5.886.033.138,92	1.528.108.585,58

4.4.3 Valor Presente dos Salários e Contribuições Futuras (VPSF) e (VPCF)

a) VPSF

Valor Presente dos Salários Futuros do Grupo 1: R$ 81.891.392,20
Valor Presente dos Salários Futuros do Grupo 2: R 3.095.730.336,69

a) VPCF

As contribuições alocadas em reservas de capitalização excluem as destinadas aos os benefícios tratados por Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples e os custos com a administração.

Tabela 4.4.3

R$ 1,00

Contribuintes	Grupo 1	Grupo 2	Total
Patrocinador	16.264.154,10	614.831.838,75	631.095.992,85
Servidor Ativo Efetivo	16.405.686,26	361.718.400,15	378.124.086,42
em atividade	9.008.053,14	340.530.337,04	349.538.390,18
em benefício	7.397.633,12	21.188.063,12	28.585.696,24
Servidor Inativo	305.184.661,99	0,00	305.184.661,99
Pensionista	110.654.242,53	0,00	110.654.242,53
Total	448.508.744,88	976.550.238,90	1.425.058.983,79

Alocação das contribuições:

Tabela 4.4.4

R$ 1,00

Alocação	Grupo 1	Grupo 2	Total
Benefícios de Repartição	415.838.904,52	194.363.616,20	610.202.520,72
Benefícios de Capitalização	0,00	814.856.463,06	814.856.463,06
Total	415.838.904,52	1.009.220.079,26	1.425.058.983,79

4.4.5 Reservas Matemáticas e Saldo Atuarial

As Reservas Matemáticas e o Saldo Atuarial são atribuídos somente aos benefícios financiados pelo Regime Financeiro de Capitalização Portanto, estes valores não englobam o Grupo 1, pois este grupo é financiado somente pelo Regime Financeiro de Repartição Simples.

a) Saldo do Grupo 1 a longo prazo

Tabela 4.4.5

	R$ 1,00
Saldo do Grupo 1 a Valor Presente	0,00
(+) Valor Presente das contribuições	415.838.904,52
(+) Valor Presente dos Aportes do Tesouro Distrital	5.470.194.234,40
(+) Valor Presente da Compensação Previdenciária	0,00
(+) Patrimônio	0,00
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros	5.886.033.138,92

b) Reservas Matemáticas

Tabela 4.4.6

	R$ 1,00
Reservas Matemáticas	703.531.008,11
Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder	703.531.008,11
(+) VP Obrigações com Benefícios de Capitalização	1.518.387.471,17
(-) VP Receitas de contribuição para capitalização	814.856.463,06
Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos	0,00
(+) VP Obrigações com Benefícios Concedidos	0,00
(-) VP Receitas de contribuição de Aposentados e Pensionistas	0,00

VP – Valor Presente

c) Saldo Atuarial

Tabela 4.4.7

R$ 1,00

Fator	Valor
(+) Reservas Matemáticas	703.531.008,11
(-) Patrimônio Constituído	0,00
(-) Compensação Previdenciária a receber	703.531.008,11
(=) Passivo/Superávit Atuarial	0,00

4.4.6 Considerações

Alíquotas maiores de contribuição patronal possibilitarão a composição de Reservas de Contingência que proporcionam maior segurança ao plano. Estas reservas não devem superar o valor de 25% das Reservas Matemáticas.

Tabela 4.4.8

Contribuição Patronal	Reservas de Contingência	Reservas de Contingência / Reservas Matemáticas
20%	4.428.352,93	0,6%
21%	36.204.570,22	5,4%
22%	67.980.787,51	10,7%

4.5 Cenário 5

Este cenário considera as regras a serem estabelecidas pela Reforma da Previdência conforme o disposto na PEC-67.

Os segurados foram segregados em 2 grupos de forma a realizar a transição do atual financiamento por regime de caixa para um financiamento misto, onde haja Capitalização e Repartição. Um dos grupos continuará a ser financiado a "regime de caixa" até sua extinção. O outro grupo constituirá reservas para o pagamento dos benefícios. Com o passar do tempo somente o segundo grupo existirá e todos os segurados do sistema terão reservas constituídas.

Grupo 1

Composto pelos aposentados (e seus dependentes) e pensionistas já em gozo de benefícios e por servidores ativos (e seus dependentes) que terão direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição e idade até o ano de 2011. Este grupo terá todos os seus benefícios previdenciários garantidos pelo Tesouro Distrital até a extinção destes. O financiamento dos custos será pelo regime de caixa.

Grupo 2

Composto pelos servidores ativos que não participam do Grupo 1 e por aqueles que vierem a tomar posse em cargo efetivo. O DFPREV será responsável pelos benefícios previdenciários dos segurados deste grupo.

As receitas de contribuição e de Compensação Previdenciária são receitas do Grupo 2.

Contribuições à previdência social:

Contribuição patronal: 14,81% sobre a folha de servidores ativos efetivos

Contribuição de servidores ativos: 11% sobre o vencimento base mais as gratificações incorporáveis

Contribuição dos atuais inativos e pensionistas: 11% sobre a parcela do benefício que exceder à metade do benefício máximo do RGPS (R$ 1.200,00)

Contribuição dos futuros inativos e pensionistas: 11% sobre a parcela do benefício que exceder ao benefício máximo do RGPS (R$ 2.400,00)

4.5.1 Compensação Previdenciária

Tabela 4.5.1 R$ 1,00

Grupo	Grupo 1	Grupo 2
(+) Servidores Ativos	0,00	155.166.975,71
(+) Aposentados e Pensionistas	0,00	679.509.539,18
Lote de Estoque	0,00	176.408.445,43
COMPREV Passada	0,00	137.939.182,04
Valor Presente do Fluxo Mensal Futuro	0,00	365.161.911,71
(-) Realizado	0,00	131.145.506,79
(=) Compensação Previdenciária a receber	0,00	703.531.008,11

4.5.2 Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF)

Tabela 4.5.2 R$ 1,00

Tipo de Benefício	Grupo 1	Grupo 2
Benefícios a Conceder	746.451.541,94	2.345.215.976,72
Aposentadoria Normal	590.969.592,77	1.881.850.898,52
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	151.762.391,61	449.288.349,68
Aposentadoria por Invalidez	1.254.309,91	4.001.155,33
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	535.613,34	2.663.755,53
Pensão por Morte de Ativo	1.929.634,30	7.411.817,66
Benefícios Concedidos	5.443.369.553,90	0,00
Aposentadoria Normal	3.422.190.114,91	0,00
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	491.973.680,83	0,00
Aposentadoria por Invalidez	402.213.456,85	0,00
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	124.853.018,68	0,00
Pensão por Morte de Ativo	1.002.139.282,63	0,00
VPBF Total	6.189.821.095,84	2.345.215.976,72

4.5.3 Valor Presente dos Salários e Contribuições Futuras (VPSF) e (VPCF)

a) VPSF

Valor Presente dos Salários Futuros do Grupo 1: R$ 211.875.159,98

Valor Presente dos Salários Futuros do Grupo 2: R$ 5.132.358.548,71

a) VPCF

As contribuições alocadas em reservas de capitalização excluem as destinadas aos os benefícios tratados por Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples e os custos com a administração.

Tabela 4.5.3 R$ 1,00

Contribuintes	Grupo 1	Grupo 2	Total
Patrocinador	31.371.184,33	759.919.974,00	791.291.158,33
Servidor Ativo Efetivo	53.428.110,49	673.422.161,13	726.850.271,62
Em atividade	23.306.267,60	564.559.440,36	587.865.707,96
Em benefício	30.121.842,89	108.862.720,77	138.984.563,66
Servidor Inativo	410.790.970,49	0,00	410.790.970,49
Pensionista	148.945.112,06	0,00	148.945.112,06
Total	644.535.377,36	1.433.342.135,13	2.077.877.512,50

Alocação das contribuições:

Tabela 4.5.4 R$ 1,00

Alocação	Grupo 1	Grupo 2	Total
Benefícios de Repartição	0,00	450.269.272,40	450.269.272,40
Benefícios de Capitalização	0,00	1.627.608.240,09	1.627.608.240,09
Total	0,00	2.077.877.512,50	2.077.877.512,50

4.5.5 Reservas Matemáticas e Saldo Atuarial

As Reservas Matemáticas e o Saldo Atuarial são atribuídos somente aos benefícios financiados pelo Regime Financeiro de Capitalização Portanto, estes valores não englobam o Grupo 1, pois este grupo é financiado somente pelo Regime Financeiro de Repartição Simples.

a) Saldo do Grupo 1 a longo prazo

Tabela 4.5.5

	R$ 1,00
Saldo do Grupo 1 a Valor Presente	0,00
(+) Valor Presente das contribuições	0,00
(+) Valor Presente dos Aportes do Tesouro Distrital	6.189.821.095,84
(+) Valor Presente da Compensação Previdenciária	0,00
(+) Patrimônio	0,00
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros	6.189.821.095,84

b) Reservas Matemáticas

Tabela 4.5.6

1,00

Reservas Matemáticas	R$
Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder	703.531.008,11
(+) VP Obrigações com Benefícios de Capitalização	1.119.369.912,63
(-) VP Receitas de contribuição para capitalização	2.331.139.248,20
Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos	1.211.769.335,57
(+) VP Obrigações com Benefícios Concedidos	(415.838.904,52)
(-) VP Receitas de contribuição de Aposentados e Pensionistas	0,00
	415.838.904,52

VP – Valor Presente

c) Saldo Atuarial

Tabela 4.5.7

1,00

Fator	R$ Valor
(+) Reservas Matemáticas	703.531.008,11
(-) Patrimônio Constituído	0,00
(-) Compensação Previdenciária a receber	703.531.008,11
(=) Superávit Atuarial	0,00

4.5.6 Considerações

Alíquotas maiores de contribuição patronal possibilitarão a composição de Reservas de Contingência que proporcionam maior segurança ao plano. Estas reservas não devem superar o valor de 25% das Reservas Matemáticas.

Tabela 4.5.8

Contribuição Patronal	Reservas de Contingência	Reservas de Contingência / Reservas Matemáticas
15%	10.343.897,97	1,5%
16%	63.786.235,06	10,0%
17%	117.228.572,15	20,0%
18%	133.215.024,72	25,0%

4.6 Resumo dos cenários

Tabela 4.6

	Cenário atual	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3	Cenário 4	Cenário 5
Reforma da Previdência	não	sim	sim	sim	sim	sim
Previdência Complementar	não	não	sim	sim	sim	não
Contribuição patronal	0,00%	0,00%	0,00%	6,77%	19,86%	14,81%
Contribuição de Ativos	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Contribuição de Inativos*	0,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Contribuição de Pensionistas*	0,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Carência (Grupo 2)	-	-	-	2010	2010	2011
COMPREV	888,55	703,53	703,53	703,53	703,53	703,53
Grupo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 2	0,00	0,00	0,00	703,53	703,53	703,53
VPBF	10.499,33	8.535,04	7.414,14	7.414,14	7.414,14	8.535,04
Grupo 1	0,00	0,00	0,00	5.886,03	5.886,03	6.189,82
Grupo 2	0,00	0,00	0,00	1.528,11	1.528,11	2.345,22
VPCF	399,71	1.142,69	793,96	1.009,22	1.425,06	2.077,88
Grupo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	448,51	644,54
Grupo 2	0,00	0,00	0,00	1.009,22	976,55	1.433,34
VPCF Capitalização	190,01	804,55	578,22	814,86	814,86	1.627,61
Grupo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 2	0,00	0,00	0,00	814,86	814,86	1.627,61
VPCF Repartição	209,70	338,14	135,13	194,36	610,20	450,27
Grupo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	415,84	0,00
Grupo 2	0,00	0,00	0,00	194,36	194,36	450,27
Aporte do Tesouro ao Grupo 1	0,00	0,00	0,00	5.886,03	5.470,19	6.189,82

Reservas Matemáticas	10.295,05	7.712,69	6.824,10	703,53	703,53	703,53
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	9.406,51	7.009,16	6.120,57	0,00	0,00	0,00
Superávit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* contribuição de acordo com critérios da PEC-67

5 Parecer Atuarial

A qualidade da base de dados utilizada na avaliação atuarial é satisfatória. Porém, algumas informações foram consideradas inconsistentes e são objetos de relatório de Análise Crítica da Base de Dados.

As regras propostas na Proposta de Emenda Constitucional nº 67 – PEC-67 ocasionam redução dos custos e aumento das receitas. O aumento de receitas advém basicamente do maior tempo em que os servidores ativos levarão para se aposentar e também das contribuições dos inativos e pensionistas. A redução das despesas, refletida no Valor Presente dos Benefícios Futuros, se dá em função da postergação das aposentadorias e da perda da integralidade para futuras aposentadorias.

Foram analisados os custos de 5 diferentes cenários de modelagem do sistema previdenciário. Todos têm como fator comum a hipótese de aprovação da PEC-67 e alguns simulam a criação da previdência complementar e segregação dos segurados em grupos.

O Cenário 1 reflete a influência da Reforma da Previdência sobre os resultados atuariais. Houve redução de 20,8% da Compensação Previdenciária a receber. Em contrapartida, houve redução de 18,7% do Valor Presente dos benefícios Futuros e aumento de 185,9% do Valor Presente das Contribuições Futuras. Estas modificações implicaram em Reservas Matemáticas 25,1% inferiores às atuais. O Passivo Atuarial terá o valor de R$ 7.009.162.390,62 representando 25,5% de redução em relação ao déficit do cenário atual.

O Cenário 2, além da PEC-67, considera a implementação da Previdência Complementar para os servidores. Este fato exercerá influência sobre os custo da previdência social dos servidores e sobre os custos do Tesouro Distrital com a previdência.

Este cenário implica na redução de 20,8% da Compensação Previdenciária e de 29,4% no Valor Presente dos Benefícios Futuros. Em relação à situação atual há redução de 33,7% das Reservas Matemáticas e de 34,9% do Passivo Atuarial.

A Previdência Complementar será na modalidade Contribuição Definida e terá caráter facultativo, ficando a cargo de cada servidor a opção por aderir ao fundo. A contribuição patronal será equivalente à do servidor. Existem 5.619 ativos com vencimentos superiores a R$ 2.400,00, cujas parcelas de vencimento que excedem ao benefício máximo do INSS somam R$ 12.600.758,50. O Plano Complementar apresenta características favoráveis à aderência dos servidores, como a possibilidade de adquirir benefícios superiores ao vencimento em atividade.

O Cenário 3 considera as novas regras da Reforma da Previdência, a criação de previdência complementar e segrega os segurados em dois grupos de forma a gerar o equilíbrio atuarial.

Os segurados são divididos em 2 grupos: Grupo 1 de atuais aposentados e pensionistas e servidores ativos que terão adquirirem o direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição e idade até o ano de 2010. O Grupo 2 será composto pelos servidores ativos que não participam do Grupo 1 e por aqueles que vierem a tomar posse em cargo efetivo.

A alíquota de contribuição patronal será de 6,77% para o financiamento do Grupo 2. Os pensionistas e servidores ativos e inativos terão alíquota de 11,00% de contribuição. Toda receita de contribuição e Compensação Previdenciária será receita do Grupo 2 que terá os benefícios garantidos pelo DFPREV.

O Grupo 1 será financiado em regime de caixa e o Tesouro Distrital será responsável pelo custeio dos benefícios deste grupo até a extinção deles. Estes custos em longo prazo são calculados em R$ 5.886.033.138,92.

O Cenário 4 considera a criação de previdência complementar e a Reforma da Previdência. Além disto, segrega os servidores em dois grupos conforme o Cenário 3. A diferença principal é alocação de receitas de contribuição. No Cenário 4 as contribuições dos atuais aposentados e pensionistas irão financiar os custos do Grupo 1, colaborando para reduzir as despesas do Tesouro Distrital com este grupo. Isto gera necessidade de maior contribuição dos servidores ativos para financiar o Grupo 2.

Este cenário prevê contribuição patronal de 19,96%. A contribuição dos pensionistas, ativos e inativos será de 11,00%. Este cenário leva ao equilíbrio atuarial.

O Grupo 1 será financiado por Repartição Simples e o Tesouro Distrital será responsável pelos custos que excederem a arrecadação de contribuições. Estes custos em longo prazo são calculados em R$ 5.470.194.234,40.

O Cenário 5 considera as novas regras da reforma da previdência, desconsiderando plano de previdência complementar.

Os servidores foram divididos em dois grupos, conforme o cenário 3, porém o ano limítrofe do Grupo 1 será 2011. Este cenário leva ao equilíbrio financeiro e atuarial mediante contribuição patronal de 14,81% e contribuição de pensionistas, aposentados e ativos com alíquota de 11,00%.

Recomendamos um trabalho de gerenciamento de passivos e ativos, de modo a alocar e investir da melhor maneira possível o patrimônio a ser constituído. A constituição e a administração das reservas constituem um trabalho essencial à saúde financeira e atuarial do sistema de previdência. É fundamental que a aplicação do patrimônio respeite meta atuarial de 6,0% ao ano mais o INPC.

Convém apontar para a importância do trabalho de Compensação Previdenciária para que se possa apurar os resultados encontrados nesse trabalho. É necessário, ainda, atentar para os valores da Compensação Previdenciária a pagar, por conta dos encargos assumidos por outras instituições ao aposentar segurados com tempo de serviço e / ou contribuição no Estado. Estes valores, para serem calculados, dependem de um complexo banco de dados inexistente. Em função deste fato, adotamos a premissa de que, ao serem apresentadas as contas relativas a estas prestações, iremos considerá-las como responsabilidade direta do Tesouro Distrital.

É importante ressaltar também que deve ser realizado acompanhamento constante da massa de servidores para averiguar os custos e variações do plano.

ANEXO IX

AMEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA
(art. 4º, § 2º, V, Lei Complementar n.º 101/2000)

PROJEÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2005 A 2007

APRESENTAÇÃO

Com vistas a subsidiar a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2005, apresentamos este relatório o qual projeta a Renúncia de Receita de Origem Tributária do Distrito Federal para os exercícios de 2005 a 2007.

Neste estudo, utilizou-se a seguinte metodologia:

1. Levantou-se o quadro legal dos benefícios fiscais cuja fruição está prevista para 2005. A partir desse quadro, estimou-se a renúncia de receita dos seus itens para 2005, tomando por base os valores da renúncia registrada em 2003 para parte desses itens e metodologias específicas para os demais;

2. Para os itens de renúncia de receita constantes do supracitado quadro legal que tiveram registro de fruição em 2003, estimou-se a renúncia correspondente para 2005, majorando os seus valores pela aplicação do percentual correspondente a expectativa de variação do IGP-DI médio, para os tributos indiretos, e a expectativa de variação do INPC médio, para os diretos, expectativas construídas com base no quadro abaixo:

CENÁRIO MACROECONÔMICO 2004 – 2007

VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS	2004	2005	2006	2007
Inflação (% IGP-DI 12 meses)	7,65	5,49	5,38	4,95
Inflação (% INPC 12 meses)	5,97	5,35	4,85	4,58

Fonte: Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), em 02/04/2004.

3. Quanto aos demais itens, a renúncia para 2005 foi projetada por meio de métodos específicos, atendendo as particularidades e natureza de cada um deles. No que tange a projeção dos mesmos para os dois exercícios seguintes; 2006 e 2007, esta foi efetivada tomando-se por base aquela para 2005, aplicando-se a mesma os percentuais correspondentes as expectativas de variação do IGP-DI, para os tributos indiretos, e o INPC para os diretos, constantes do quadro acima.

PROJEÇÃO DA RENÚNCIA PARA 2005

A quantificação e a utilização da renúncia de receita ocorrida em 2003 para projeção da renúncia de 2005 justifica-se pelo fato de que parte dos benefícios fiscais vigentes em 2003 ainda estará em vigor nos exercícios de 2004 e 2005, assim como, pela imprescindibilidade da utilização dos dados históricos disponíveis em uma projeção, visando a sua maior fidedignidade à realidade, ou seja, à efetiva fruição dos benefícios.

Assim, ao longo de 2003, considerou-se os benefícios fiscais concedidos e registrados pelas unidades da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda, por meio de Ato Declaratório e de alterações de ofício em sistemas do Órgão.

A seguir, na Tabela I encontram-se relacionados aqueles itens de renúncia com fruição em 2003, juntamente com o cotejamento entre os seus respectivos valores realizados em 2003 e projetados para 2005.

TABELA I - Benefícios com fruição em 2003, também prevista para 2005

DESCRIÇÃO	LEGISLAÇÃO	RENÚNCIA REALIZADA EM 2003 R$ 1,00	RENÚNCIA PROJETADA PARA 2005 R$ 1,00
Isenção do IPTU para Clubes de Serviços, Lojas Maçônicas e AMORC	LC nº 15/96	21.677,39	24.200,51
Isenção do IPTU e do ITBI para os imóveis do Programa João de Barro Candango	Leis nºs 2.476/99 e 2.716/2001	59.485,23	66.408,95
Isenção IPTU/TLP para Templos Religiosos	LC's nºs 277/2000 e 363/2001 e Lei nº 2.454/99	547.636,79	611.378,40
Isenção de IPTU/ITBI para aquisição de imóvel destinado a empreendimento produtivo junto ao PRÓ-DF	Lei nº 2.483/1999	589.609,31	658.236,26
Isenção de IPTU para os Imóveis da FUB	Lei nº 1.167/1996	2.881.508,65	3.216.898,82
Isenção de IPTU/TLP para aposentados e pensionistas	Lei nº 1.362/1996	774.122,74	864.225,94
Isenção de IPTU/TLP para os imóveis da TERRACAP	Lei nº 1.362/1996	110.418.241,18	123.270.256,42
Isenção de IPTU para ex-combatentes e suas viúvas	Lei nº 215/1991	62.717,57	70.017,52
Isenção de IPTU/TLP para os imóveis do IDHAB	Lei nº 1.805/1997	1.720.321,46	1.920.556,47
Isenção de IPTU para o IHG-DF	Lei nº 2.570/2000	29.467,80	32.897,67
Isenção de IPTU para Clubes Sociais, Esportivos e Recreativos	Decreto-lei nº 82/1966	448.117,70	500.275,89
Isenção de IPTU para Corpo diplomático e Organismo Internacional - Convenção de Viena e Tratados Internacionais	Decreto-lei nº 82/1966 e Lei 2670/2001	89.600,88	100.029,88
Isenção da TLP para imóveis do tipo garagem desmembradas	Lei nº 2.348/1999	2.266.987,53	2.530.851,16
Isenção da TLP para instituições de assistência social e clubes de serviços	Lei nº 2.627/2000	37.100,06	41.418,28
Isenção de ITBI na aquisição de imóveis em atendimento a MP nº 2.220/01 Total (1)	LC nº 439/02	1.573.000,00	1.756.087,68
Isenção de ITCD para Missões diplomáticas, organismos internacionais e funcionários estrangeiros	Decreto nº 56.435/1965	11.493,51	13.052,03
Isenção de ITCD na transmissão único imóvel	Lei nº 1.343/1996	409.681,16	465.233,86
Isenção de ITCD para assentamentos de População de Baixa Renda	Lei Complementar nº 229/1999	271.923,30	308.796,06
Isenção de IPVA para Veículos Roubados, Furtados ou Sinistrados	Lei nº 2.670/01	3.014.469,46	3.423.231,07
Isenção de IPVA para Veículos destinados ao transporte público de pessoas, comprovadamente registrados na categoria de aluguel - táxis	Lei nº 7.431/1985	951.621,17	1.080.660,86
Isenção de IPVA para Veículos acima de quinze anos	Lei nº 812/1994	14.262.480,00	16.196.470,15
Isenção de IPVA – Outras Situações	Lei nº 7.431/1985	920.536,23	1.045.360,80
Isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor por deficiente físico	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 44	168.255,41	191.070,82
Isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor por taxista	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 93	243.056,75	276.015,21
Isenção de ICMS na aquisição de medicamentos destinados a órgãos da Administração Direta e Indireta e Fundações Públicas (1)	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 121	5.570.000,00	6.325.291,16
Isenção de ICMS nas importações	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, itens: 5, 8, 32, 37, 48, 57, 62, 64, 67, 70, 71, 95, 101, 114, 116, 120 e 128	42.605.574,00	10.459.378,34
Isenção de ICMS na aquisição de equipamentos para o Programa de Modernização e Ger. Reequipamento da rede hospitalar do Ministério da Saúde (1)	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 115	19.634,00	22.296,37
Doações de produtos importados por órgãos da administração Pública, fundações ou entidades	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I,	56.722,00	

beneficentes (1)	item 66		64.413,49
Isenção de ICMS de combustíveis para Missões Diplomáticas e Funcionários Estrangeiros	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 96	284.165,29	322.698,06
Isenção de ICMS de Energia elétrica e telecomunicações para Missões Diplomáticas e Funcionários Estrangeiros	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 55	1.865.817,65	2.118.822,24
Isenção de ISS para promoção de competições por Federações de Clubes ou Clubes Desportivos (1)	Decreto-lei nº 82/1966	64.183,00	72.886,21
Isenção de ISS na promoção de eventos culturais pela Fundação Cultural do Distrito Federal (1)	Decreto-lei nº 82/1966	576,00	654,11
Isenção de ISS na Promoção de espetáculos públicos por instituição cultural ou de assistência social sem fins lucrativos (1)	Decreto-lei nº 82/1966	35.732,00	40.577,25
Isenção de ISS para as Fundações sem fins lucrativos que promovem desenvolvimento científico e tecnológico	Lei Complementar nº 328/2000	4.175.106,13	4.741.249,89
Isenção de Outras Taxas	LC's nº's 369/01 e 433/01 e Leis nº's 3.040/02, 3.053/02 e 3.194/03	19.238.301,04	1.705.069,64
Redução multas e juros moratórios	Lei nº 3.194/2003		11.623.340,07
TOTAL		232.436.319,33	196.512.983,65

Nota (1) Valores estimados assumidos como realizados em 2003 por tratar-se de situação em que não se dispõe de meio para se fazer apuração direta.

Tabela II – Demais itens com fruição prevista em 2005

DESCRIÇÃO	LEGISLAÇÃO	RENÚNCIA PREVISTA PARA 2005 R$ 1,00
Isenção do ICMS sobre operações com equipamentos destinados a portadores de deficiência.	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 11)	6.387.419,50
Isenção do ICMS nas aquisições de veículos pelas Secretarias de Segurança Pública e de Fazenda	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 43)	477.922,45
Isenção do ICMS nas aquisições de veículos pelo Corpo de bombeiros Militar	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 76)	418.380,00
Isenção do ICMS em saídas promovidas pela EMBRAPA	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 98)	211.610,00
Isenção do ICMS na aquisição de produtos alimentícios destinados ao Programa de Fortalecimento às Famílias de Baixa renda pelo GDF	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 106)	5.792.455,90
Isenção do ICMS na aquisição de veículos pelo Departamento de Polícia Federal	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 109)	17.933,30
Isenção do ICMS na aquisição de veículos pela Polícia Rodoviária Federal	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 117)	179.333,00
Isenção do ICMS nas saídas internas e interestaduais de mercadorias doadas ao Programa Fome Zero	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 124)	406.431,19
TOTAL		13.891485,34

A partir dos valores da renúncia de receita projetados para 2005, constantes da tabela acima, projetamos a renúncia para 2006 e 2007, aplicando aos mesmos o percentual correspondente a expectativa de variação do IGP-DI médio para esses exercícios.

RESULTADOS

Diante do exposto, a projeção da renúncia totalizou R$ 210,40 milhões, para 2005, e R$ 214,97 milhões e R$ 221,99 milhões para 2006 e 2007 respectivamente, conforme Tabela abaixo e Quadros em anexo.

TABELA III

PROJEÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA TRIBUTÁRIA – 2005 a 2007

TRIBUTO	2005	2006	2007
ICMS	42.356.652,83	40.343.224,93	39.959.197,23
ISS	6.341.500,58	5.596.028,29	5.553.350,44
IPTU	122.775.045,51	128.204.302,28	133.755.174,54
IPVA	21.767.748,03	22.921.699,69	24.051.632,74
ITCD	794.988,93	833.104,62	872.194,14
ITBI	1.825.191,06	1.906.657,95	1.990.716,74
TLP	12.838.272,41	13.374.528,69	13.934.307,14
Outras Taxas	1.705.069,64	1.787.765,52	1.869.645,18
Total	210.404.468,99	214.967.311,97	221.986.218,14

PROJEÇÃO DOS VALORES DOS BENEFÍCIOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA PARA 2005 A 2007-IPTU E ITBI

VALORES CORRENTES em R$ 1,00

CAPITULAÇÃO LEGAL			IPTU			ITBI		
			2005	2006	2007	2005	2006	2007
Anistia	Redução Multas e Juros Moratórios	Lei nº 3.194/2003	1.210.854,40	744.247,91	457.449,68	12.093,02	5.624,66	2.616,12
Isenção	Clubes de serviços, Lojas Maçônicas e AMORC	LC nº 15/96	24.200,51	25.374,23	26.536,37	-	-	-
	Imóveis do Programa João de Barro Candango	Leis nºs 2.476/99 e 2.716/2001	40.334,23	42.290,44	44.227,34	26.074,72	27.339,34	28.591,49
	Imóveis do Programa de Amparo ao Cidadão Carente-PACC	Lei nº 2.349/1999	-	-	-	-	-	-
	Templos Religiosos	LC nº 363/2001 e Lei nº 2.454/99	473.732,83	496.708,87	519.458,14	-	-	-
	Aquisição de imóvel destinado a empreendimento produtivo junto ao PRÓ-DF	Lei nº 2.483/99	627.300,63	657.724,71	687.848,51	30.935,63	32.436,01	33.921,58
	Imóveis da FUB	LC nº 356/2001	3.216.898,82	3.372.918,42	3.527.398,08	-	-	-
	Aposentados/Pensionistas	Lei nº 1.362/1996	587.938,07	616.453,06	644.686,61	-	-	-
	Imóveis TERRACAP	Lei nº 1.362/1996	113.999.027,27	119.527.980,09	125.002.361,58	-	-	-
	Ex-combatentes e suas viúvas	Lei nº 215/1991	70.017,52	73.413,37	76.775,70	-	-	-
	Imóveis IDHAB	Lei nº 1.805/1997	1.891.537,79	1.983.277,37	2.074.111,47	-	-	-
	IHG-DF	Lei nº 2.570/2000	32.897,67	34.493,21	36.073,00	-	-	-
	Clubes Sociais, Esportivos e Recreativos	Decreto-lei nº 82/1966	500.275,89	524.539,27	548.563,17	-	-	-
	Corpo diplomático e Organismo Internacional - Convenção de Viena e Tratados Internacionais	Decreto-lei nº 82/1966 e Lei 2670/2001	100.029,88	104.881,33	109.684,89	-	-	-
	Aquisição de imóveis em atendimento a MP nº 2.220/01	LC nº 439/02	-	-	-	1.756.087,68	1.841.257,94	1.925.587,55
Total			122.775.045,51	128.204.302,28	133.755.174,54	1.825.191,06	1.906.657,95	1.990.716,74

Fontes: Diretorias de Arrecadação, Tributação e Atendimento ao Contribuinte/SUREC/SEF, relatórios emitidos pela Diretoria de Informática/SEF e Órgãos e Entidades Externos.

PROJEÇÃO DOS VALORES DOS BENEFÍCIOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA PARA 2005 A 2007-ITCD

VALORES CORRENTES em R$ 1,00

CAPITULAÇÃO LEGAL			ITCD		
			2005	2006	2007
Anistia	Redução Multas e Juros Moratórios	Lei nº 3.194/2003	7.906,98	3.677,66	1.710,54
Isenção	Missões diplomáticas, organismos internacionais e funcionários estrangeiros	Decreto nº 56.435/1965	13.052,03	13.754,23	14.435,06
	Transmissão único imóvel	Lei nº 1.343/1996	465.233,86	490.263,45	514.531,49
	Assentamentos de População de Baixa Renda	Lei Complementar nº 229/1999	308.796,06	325.409,29	341.517,05
Total			794.988,93	833.104,62	872.194,14

Fontes:Diretorias de Arrecadação, Tributação e Atendimento ao Contribuinte/SUREC/SEF, relatórios emitidos pela Diretoria de Informática/SEF e Órgãos e Entidades Externos.

DEMONSTRATIVO DAS ESTIMATIVAS DA RECEITA TRIBUTÁRIA - 2005 a 2007

VALORES CORRENTES em R$ 1,00

TRIBUTO	2005			2006			2007		
	RECEITA LÍQUIDA (A)	RENUNCIA ESTIMADA (B)	RECEITA BRUTA ESTIMADA (C)=(A)+(B)	RECEITA LÍQUIDA (A)	RENUNCIA ESTIMADA (B)	RECEITA BRUTA ESTIMADA (C)=(A)+(B)	RECEITA LÍQUIDA (A)	RENUNCIA ESTIMADA (B)	RECEITA BRUTA ESTIMADA (C)=(A)+(B)
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	236.184.140	122.775.045	358.959.185	248.941.692	128.204.302	377.145.994	261.118.864	133.755.175	394.874.039
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULO AUTOMOTORES - IPVA	238.406.392	21.767.748	260.174.140	251.283.980	22.921.700	274.205.680	263.575.726	24.051.633	287.627.359
IMPOSTO S/TRANS. CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO BENS E DIREITOS - ITCD	10.424.884	794.989	11.219.873	11.314.136	833.105	12.147.241	12.203.388	872.194	13.075.582

IMPOSTO DE TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	63.382.936	1.825.191	65.208.127	68.856.462	1.906.658	70.763.120	74.329.987	1.990.717	76.320.704
IMPOSTO S/ OP. REL. CIRC. MERC. S/ SERV. TRANSP. E COMUNICAÇÃO - ICMS	2.725.417.697	42.356.653	2.767.774.350	2.932.931.261	40.343.225	2.973.274.486	3.222.992.060	39.959.197	3.262.951.257
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	479.183.869	6.341.501	485.525.370	526.459.524	5.596.028	532.055.552	576.091.549	5.553.350	581.644.899
SIMPLES CANDANGO	30.896.326	-	30.896.326	31.760.225	-	31.760.225	32.584.241	-	32.584.241
TAXAS	68.449.485	14.543.342	82.992.827	73.365.911	15.162.294	88.528.205	78.147.174	15.803.952	93.951.126
TOTAL	3.852.345.729	210.404.469	4.062.750.198	4.144.913.191	214.967.312	4.359.880.503	4.521.042.989	221.986.218	4.743.029.207

Nota: 1 Na Receita Líquida, excluem-se os benefícios fiscais e restituições.

PROJEÇÃO DOS VALORES DOS BENEFÍCIOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA PARA 2005 A 2007-TAXAS
VALORES CORRENTES em R$ 1,00

CAPITULAÇÃO LEGAL			TLP			Outras Taxas		
			2005	2006	2007	2005	2006	2007
anistia	Redução multas e juros moratórios	Lei nº 3.194/2003	199.145,60	122.404,22	75.235,38	-	-	-
Isenção	Imóveis da União, Estados, Municípios e Distrito Federal e suas respectivas Autarquias e Fundações Públicas	Lei nº 3.259/03	352.676,08	369.780,87	386.716,84	-	-	-
	Templos Religiosos de Qualquer Culto	Lei nº 3.259/03	137.645,57	144.321,38	150.931,30	-	-	-
	Aposentados/pensionistas	Lei nº 1.362/96	276.287,88	289.687,84	302.955,54	-	-	-
	Imóveis TERRACAP	Lei nº 1.362/96	9.271.229,15	9.720.883,77	10.166.100,25	-	-	-
	Imóveis IDHAB	Lei nº 1.805/97	29.018,68	30.426,09	31.819,61	-	-	-
	Imóveis do tipo garagens desmembradas	Lei nº 2.348/99	2.530.851,16	2.653.597,44	2.775.132,21	-	-	-
	Instituições de assistência social e clubes de serviços	Lei nº 3.259/03	41.418,28	43.427,07	45.416,03	-	-	-
	Taxa de expediente na emissão da 2ª via da carteira de identidade para deficientes	Lei nº 3.053/2002	-	-	-	152.412,33	159.804,33	167.123,37
	Eventos inclusos no calendário oficial do Distrito Federal	Lei nº 3.040/2002	-	-	-	22.768,85	23.873,14	24.966,53
	TFLI para entidades beneficentes	LC nº 369/01	-	-	-	117.197,97	122.882,07	128.510,07
	TFLI para templos religiosos, instituições de educação sem fins lucrativos e deficientes ou pessoas maiores de 65 anos que desenvolvam atividades artesanais	LC nº 369/01	-	-	-	194.660,03	204.101,04	213.448,87
	TFLI para profissionais autônomos, sociedades de profissionais e microempresas	LC nº 433/01	-	-	-	1.218.030,46	1.277.104,93	1.335.596,34
Total			12.838.272,41	13.374.528,69	13.934.307,14	1.705.069,64	1.787.765,52	1.869.645,18

Fontes:Diretorias de Arrecadação, Tributação e Atendimento ao Contribuinte/SUREC/SEF, relatórios emitidos pela Diretoria de Informática/SEF e Órgãos e Entidades Externos.

PROJEÇÃO DOS VALORES DOS BENEFÍCIOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA PARA 2005 A 2007-ICMS, ISS e IPVA
VALORES CORRENTES em R$ 1,00

CAPITULAÇÃO LEGAL			ICMS			ISS			IPVA		
			2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Anistia	Redução multas e juros moratórios	Lei nº 3.194/2003	8.685.181,80	4.860.232,23	2.719.788,45	1.486.133,12	522.202,33	183.493,19	22.025,15	6.056,93	1.665,65
Isenção	Operações diversas de importação	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, itens 5, 8, 32, 37, 48, 57, 62, 64, 67, 70, 71, 95, 101, 114, 116, 120 e 128	10.459.378,34	11.022.092,90	11.567.686,48						
	Operações com equipamentos destinados a portadores de deficiência cuja aplicação seja indispensável ao seu tratamento ou locomoção	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 11	6.587.419,50	6.751.062,67	7.064.250,27						
	Aquisição de veículos adquiridos pelas secretarias de Segurança pública e de Fazenda	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 43	477.822,45	503.634,67	528.564,59						
	Aquisição de veículo automotor por portador de deficiência física	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 44	191.070,82	201.350,43	211.317,27						
	Energia elétrica e telecomunicações para Missões Diplomáticas, Organismos Internacionais e respectivos funcionários estrangeiros	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 55	2.118.822,24	2.232.834,88	2.343.339,23						
	Doações de produtos importados por órgãos da administração Pública, fundações ou entidades beneficentes	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 66	64.413,49	67.878,94	71.238,95						
	Aquisição de veículos e equipamentos adquiridos pelo Corpo de Bombeiros Militar, e destinados a execução de suas atividades fins	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 76	418.389,00	440.890,00	462.720,00						

	Aquisição de veículo automotor por terceira	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 93	276.015,21	280.864,85	305.262,6						
	Combustíveis para Missões Diplomáticas, Organismos Internacionais e funcionários estrangeiros	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 96	322.698,00	340.059,22	356.892,15						
	Saída de bens do ativo imobilizado e de uso ou consumo de estabelecimento da EMBRAPA para outro estabelecimento da mesma	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 98	211.618,00	222.900,00	234.030,0						
	Aquisição de produtos alimentícios destinados ao Programa de Fortalecimento às Famílias de Baixa Renda pelo Governo do Distrito Federal	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 106	5.792.455,90	6.104.090,03	6.406.242,43						
	Aquisição de veículos pelo Departamento de Polícia Federal	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 109	17.933,30	18.898,11	19.833,57						
	Aquisição de equipamentos para o Programa de Modernização e Ger. Reaparelhamento da rede hospitalar do Ministério da Saúde (1)	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 115	22.296,37	23.495,91	24.658,90						
	Operações com veículos adquiridos pela Polícia Rodoviária Federal no âmbito do Plano Anual de Reaparelhamento	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 117	179.333,00	188.981,12	198.335,68						
	Medicamentos destinados a órgãos da Administração Direta e Indireta e Fundações Públicas	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 121	6.325.291,16	6.665.591,85	6.995.538,62						
	Saída interna e interestadual de Mercadorias doadas ao Programa Fome Zero	Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 124	406.431,19	428.297,19	449.497,89						
	Promoção de competições esportivas	Decreto-lei nº 82/1966				72.886,21	76.807,48	80.609,45			
	Promoção de eventos culturais pela Fundação Cultural do Distrito Federal	Decreto-lei nº 82/1966				654,11	689,36	723,42			
	Promoção de espetáculos públicos por instituição cultural ou de assistência social sem fins lucrativos	Decreto-lei nº 82/1966				40.577,25	42.760,33	44.876,95			
	CAESB Fundações sem fins lucrativos que promovam desenvolvimento científico e tecnológico	Lei nº 3.186/03 Lei Complementar nº 128/2000				4.741.249,89	4.996.329,14	5.243.647,43			
	Veículos Roubados, Furtados ou Sinistrados	Lei nº 2.670/01							3.423.231,07	3.607.400,90	3.785.967,2
	Veículos destinados ao transporte público de passeio, comprovadamente e registrados na categoria de aluguel-táxis	Lei nº 7.431/1985							1.080.693,86	1.138.800,41	1.195.171,0
	Veículos acima de quinze anos	Lei nº 812/1994							16.196.470,15	17.067.840,24	17.912.698,3
	Outros	Lei nº 7.431/1985							1.045.360,80	1.101.601,22	1.156.130,48
	Total		42.356.652,80	40.343.224,93	39.959.197,23	6.341.580,58	5.596.028,29	5.553.350,44	21.767.748,03	22.921.699,66	24.051.632,74

Fontes: Diretorias de Arrecadação, Tributação e Atendimento ao Contribuinte/SUREC/SEF, relatórios emitidos pela Diretoria de Informática/SEF, Órgãos e Entidades Externos.

ANEXO X

ESTIMATIVA DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS
DE CARÁTER CONTINUADO
(art. 9º, LDO 2004 - art. 4º, §2º, V, LC nº 101/2000)

R$1.000,00

EXPANSÃO ESTIMADA DAS RECEITAS ADMINISTRADAS (RECEITAS DE IMPOSTOS E SUAS DERIVADAS)	393.708
TOTAL DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS PARA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2005	266.256
SALDO DE UTILIZAÇÃO DA MARGEM DA EXPANSÃO DA RECEITA	127.452

A margem de expansão das despesas de caráter continuado constitui-se de ações derivadas de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, na forma do disposto no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (LC nº 101/2000), cujo objetivo precípuo é nortear a Administração Pública para utilização da margem de expansão no processo decisório relacionado ao comprometimento dos recursos próprios do Ente Público, ao aumento de efetivo, criação de cargo, reestruturação de carreiras e outras despesas de manutenção das Instituições do Governo, além de garantir a alocação de recursos para as ações obrigatórias constitucionais ou legais de duração contínua.
As despesas são identificadas em ações classificadas como Constitucional ou Legal, cujos gastos sejam definidos como "despesas correntes" e sua realização se estenda por pelo menos três exercícios. No âmbito do Distrito Federal, sejam tais dispêndios custeados com recursos de impostos, dívida ativa, multas e juros de mora dos mesmos, pois as demais receitas vinculadas e aquelas auferidas pelo próprio agente gerador, nos termos da lei, já lhes dão obrigatoriedade de execução.
Para dimensionar a margem de expansão, tomou-se por base a diferença verificada nas estimativas das receitas de impostos e suas derivadas para o exercícios de 2004 e destas receitas no exercício de 2003, deflacionada, *para 2004*, pelo IGP-DI (1,0765%) e PIB real (1,0351%), elaborados pelo Banco Central do Brasil.

MARGEM DE EXPANSÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA
METODOLOGIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	2003	2004			EXPANSÃO DA RECEITA PARA 2005
		real. jan. a fev.	proj. mar. a dez.	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES DE ORIGEM TRIBUTÁRIA	3.019.386	608.147	2.855.584	3.463.731	393.708
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.019.386	608.147	2.855.584	3.463.731	393.708
IMPOSTOS	3.019.386	608.147	2.855.584	3.463.731	393.708
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	417.552	77.353	431.310	508.663	81.766
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	182.930	49.780	171.516	221.296	34.432
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTORES	172.135	19.268	201.785	221.054	43.902
IMPOSTO S/TRANS. CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO BENS E DIREITOS	9.595	975	8.534	9.509	-77
IMPOSTO DE TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	52.893	7.330	49.474	56.804	3.510
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	2.601.834	530.794	2.424.275	2.955.069	317.006
IMPOSTO S/ OP.CIRC. MERC. SERV. TRANSP. E COMUNICAÇÃO	2.192.768	455.752	2.029.711	2.485.463	262.675
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	381.838	70.386	369.456	439.841	52.055

ICMS/ISS/SIMPLES	27.228	4.656	25.108	29.764	2.276
OUTRAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA (1)	72.973	7.663	59.668	67.331	-5.063
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.447	2.585	18.945	21.529	1.869
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.417	739	7.708	8.446	923
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.109	4.340	33.016	37.356	-7.856

OBSERVAÇÃO:

(1) Não inclui Receitas da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora relativas à TLP, pois a original é classificada diferentemente da fonte 100.

Para o cálculo da Expansão da Receita Tributária para 2005, objetivando a base para o cálculo da Margem das Despesas de Caráter Continuado, para o exercício de 2005, foram consideradas somente as receitas tributárias e suas derivadas, classificadas na Fonte 100 - Ordinário Não Vinculado, ou seja, aquelas administradas pelo Governo do Distrito Federal, que não impliquem em vinculações.

- MEMÓRIA DE CÁLCULO:

((ANO 2004-2003) / (IGP-DI x PIB))

INDICES UTILIZADOS:

2004	
IGP -DI	1,0765
PIB	1,0351

Método sugerido por técnicos da Secretaria de Orçamento Federal

DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONSTITUCIONAL OU LEGAL

(art. 9º, § 2º, LC nº 101/2000 - LRF - art. 67 LDO 2004)

R$1,00

ITEM	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CODIGO AÇÃO	AÇÃO	LEGISLAÇÃO	VALOR		ACRESCIMO (B - A)
					LOA 2004 (A)	PLOA 2005 (B)	
1	Secretaria de Estado de Educação	9999	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF *(ExcetoPessoal e Enc. Sociais)* (1)	(Art.60 ADCT CF/88 e Lei 9.424, de 24.12.96)	137.580.000	150.415.988	12.835.988
2	Secretaria de Estado de Educação	2856	Programa Renda Minha	(Lei nº 2.759, de 31/07/2001);	69.000.000	75.437.587	6.437.587
3	Secretaria de Estado de Educação	2389	Manutenção do Ensino Fundamental	(Art. 60 ADCT CF/88);	30.283.000	33.108.354	2.825.354
4	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento	9999			201.882.000	225.529.000	23.647.000
5	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento	9033	Contribuição do Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		59.000.000	64.504.603	5.504.603
6	Fundo de Saúde do Distrito Federal	2155	Prevenção e Combate às Doenças Transmissíveis	(Lei nº 8.142, de 28/12/1990);	2.000.000	2.186.597	186.597
7	Fundo de Saúde do Distrito Federal	2335	Saúde em Família	(Lei nº 8.142, de 28/12/1990);	37.000.000	40.452.039	3.452.039
8	Fundo de Saúde do Distrito Federal	2145	Programas de Saúde e Prestação de Assistência Médico-Hospitalar	(Lei nº 8.142, de 28/12/1990);	1.200.000	1.311.958	111.958
9	Secretaria de Estado de Solidariedade	2629	Cestas Básicas da Solidariedade	(Lei nº 2.303, 21/01/1999 e Decreto nº 21.466, de 25/08/2000);	9.300.000	10.167.675	867.675
10	Secretaria de Estado de Solidariedade	2630	Leite da Solidariedade	(Lei nº 8.142, de 28/12/1990);	21.600.000	23.615.245	2.015.245
11	Secretaria de Estado de Solidariedade	2631	Pão da Solidariedade	(Lei nº 8.142, de 28/12/1990);	9.000.000	9.839.685	839.685
12	Secretaria de Estado de Solidariedade	2884	Automação do Programa Pró-Família	(Lei nº 2.303, 21/01/1999 e Decreto nº 21.466, de 25/08/2000);	200.000	218.660	18.660
13	Secretaria de Estado de Solidariedade	4994	Renda Solidariedade (Cartão da Solidariedade)	(Lei nº 2.303/99, Lei nº 3.116/2002; Decreto nº 23.726, de 15/04/2003);	50.000.000	54.664.918	4.664.918
14	Secretaria de Estado de Gestão Administrativa	4944	Programa Renda Universitária	(Lei nº 3.150, de 28/04/2003);	5.800.000	6.341.130	541.130
15	9999	9999	Pessoal e Encargos Sociais		1.590.186.878	1.765.598.091	175.411.213
16	9999	9999	Sentenças Judiciais	(Art. 100, CF/88; EC nº 30/2000);	24.845.000	27.162.998	2.317.998
17	9999	9999	Concessão de Benefícios a Servidores	(Lei nº 1.136, 10/07/96; 2.639, 07/12/2000; 2.944, 17/04/2002).	263.436.539	288.014.736	24.578.197
					2.512.313.417	2.778.569.264	266.255.847

9999 – Diversos.

(1) Neste valor não foi computado Pessoal e Encargos Sociais, uma vez que já se encontra somado ao valor do item 15

(2) Valor informado pela SUFIN/SEF

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2005
(Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de maio de 2000)

A Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal fortaleceu o processo de Planejamento, dedicando um capítulo ao assunto sendo seu conteúdo acrescido por dispositivos que estabelecem metas de resultado para receitas e despesas, buscando parâmetros que permitam estruturar um orçamento consistente com uma estrutura financeira sólida.
A exigência de apresentação, pelo Poder Executivo, de um Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO previamente à elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA , data da Lei Orgânica de 1993 em consonância com o Art. 165, inciso II, da Constituição Federal.
A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 4º, elevou em muito a importância da LDO, agregando em seu conteúdo várias definições que orientam o equilíbrio entre receitas e despesas. Neste contexto encontramos a exigência da apresentação de Anexo de Riscos Fiscais, contendo avaliação de passivos contingentes e de outros riscos fiscais e elencando providências na hipótese de sua concretização.
O art. 4º acima citado, em seu § 3º, dispõe:
Art. 4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:
§ 1º ...
§ 2º ...
§ 3º A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.
Desse modo, é conveniente tecermos comentários a respeito de passivos contingentes e outros riscos fiscais. Segundo definição: passivo contingente é uma obrigação provável cuja exigência depende de condições futuras relativas a aspectos legais[1]. Existem inúmeras situações que podem ser caracterizadas como riscos fiscais, quais sejam: possibilidade de ter que honrar garantia concedida; indenização por cancelamento de contrato; pagamento de passivos trabalhistas; realização de despesas por conta de decisões judiciais; mudanças na legislação que possam representar aumento não previsto de despesa; etc[1].
Este é um demonstrativo difícil de ser elaborado, uma vez que lida com questões pendentes de decisões judiciais. A avaliação dos riscos fiscais, várias vezes, dependerá de entendimentos a respeito da probabilidade de sua concretização, e mesmo do dimensionamento do ônus, para o Estado, de uma decisão desfavorável sobre a matéria em discussão. Uma decisão desfavorável ao Governo, que implique em montante expressivo de desembolso, deverá ser ajustada entre as partes a fim de evitar prejuízos à população. É óbvio que a negociação não implica em deixar de cumprir a obrigação. Mas apenas encontrar a melhor forma de realizá-la.
Existem os riscos que dizem respeito a possibilidade de as receitas e despesas previstas não se confirmarem, ou seja, que durante a execução orçamentária ocorram desvios entre receitas e despesas orçadas.
No caso da receita, pode-se mencionar, como exemplo, a frustração de parte da arrecadação de determinado imposto, em decorrência de fatos novos e imprevisíveis à época da programação orçamentária, principalmente em função de desvios entre os parâmetros estimados e realizados.
A tabela a seguir demonstra a arrecadação e a variação nominal referente a Receitas Tributárias nos exercícios de 2001, 2002 e 2003. Verifica-se que o comportamento é crescente e com variações acima dos níveis de inflação, resultando eficiência na arrecadação distrital.

Em 1.000

Especificação	2001	2002	Incremen.	Var. %	2003	Incremen.	Var. %
Receita Tributária	2.267.362	2.939.353	671.990	29,64	3.499.530	560.176	19,06

A Dívida Pública do Distrito Federal, é constituída pela dívida flutuante, dívida fundada interna e dívida fundada externa, sendo que a dívida flutuante corresponde aos compromissos de curto prazo, enquanto que as dívidas fundadas interna e externa referem-se às obrigações contratuais de longo prazo.
Em 29 de julho de 1999, foi celebrado entre o Governo do Distrito Federal e a União o contrato de renegociação de parte da dívida fundada do DF, sob o nº 003/99, de acordo com a Lei nº 9.496/97. O refinanciamento da dívida teve como conseqüência para o Distrito Federal o alongamento do prazo de amortização para 2029 e a redução nominal dos encargos financeiros.
O valor total refinanciado correspondeu a R$ 642,3 milhões sendo que 80% desse total financiado em 360 meses (até o ano de 2029) com atualização monetária pelo IGP-DI e juros nominais de 6% ao ano, e os 20% restante denominados Conta Gráfica, foram financiados em 36 meses (até nov/2002) sobre os quais incidirarn encargos equivalentes ao custo médio da captação da dívida mobiliária interna do Governo Federal (SELIC).
Hoje o Distrito Federal tem como credores, respectivos indexadores e saldos devedores de seus contratos:

Em milhões

Credor	Indexador	Saldo Devedor	Participação (%)
Secretaria do Tesouro Nacional	Índice Geral de Preços IGP-DI	817,8	53
Caixa Econômica Federal	Unidade Padrão de Referência – UPR	44,5	3
Banco do Brasil	Unidade Monetária Européia – EURO	2,7	-
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social	Taxa de Juros de Longo Prazo	246,3	16
Financiadora de Estudos e Projetos	Unidade Monetária Européia – EURO	0,6	-
Banco Interamericano de Desenvolvimento	Dólar dos EUA	421,8	28
TOTAL		1.533,7	100

Com uma Receita Corrente Líquida que atingiu o valor de R$ 4.467 milhões em 2003, aliado a uma estratégia sólida de financiamento da Dívida Pública e considerando que 72% é corrigida com indexadores internos, pode-se constatar que não há grandes riscos associados a dívida distrital.
Outra classe de riscos fiscais é composta pelos precatórios. Quanto a estes riscos é necessário uma ponderação a respeito do assunto.
O termo precatório tem origem na palavra "precata", que significa requisitar alguma coisa de alguém. Pode ser conceituado como ofício de requisição de pagamento de quantia devida dirigido à pessoa jurídica de direito público. É uma formalidade exigida para que o Estado efetue o pagamento das suas dívidas judiciais. Sendo um documento que serve para requisitar oficialmente os valores estabelecidos em sentença.
Conceituamos, também, Requisição de Pequeno Valor sendo uma espécie de requisição de pagamento de determinada quantia a que a Fazenda Pública foi condenada em processo judicial, para valores totais até 40 salários mínimos por beneficiário.
O Governo do Distrito Federal paga diretamente os débitos de pequeno valor, os quais nos termos do § 3º do artigo 100 da Constituição Federal , não estão sujeitos a sistemática de precatório. Aqueles que excedam este valor são pagos através de precatórios precedidos da regular inclusão na Lei Orçamentária anual, por meio de repasse do recurso previsto no orçamento ao Tribunal competente que realiza o pagamento conforme cronograma de entrada dos precatórios.
Assim, no ano de 2003 foram pagos 257 débitos de pequeno valor num total de R$ 877.647,99 (oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) e repassados ao TRT R$ 3.000.000,00 (três milhões) para pagamento de precatórios. Já no ano de 2004 foram pagos 573 débitos de pequeno valar no montante de R$ 1.700.907,98 (hum milhão, setecentos mil, novecentos e sete reais e noventa e oito centavos) e repassados ao TRT a soma de R$ 4.772.727,20 (quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) para pagamento de precatórios.
Desta forma, constata-se que existem ações concretas do Governo com relação ao atendimento das despesas referentes a precatórios. Não se configurando em um risco iminente.
O Distrito Federal é considerado a oitava economia do Brasil . É o que mostra pesquisa realizada por técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, em conjunto com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O PIB do DF registrou um crescimento expressivo de 1994 a 2000, passando de R$ 6,7 bilhões para R$ 30 bilhões , com participação de 2,7% na economia nacional.
Em 2003, a economia do Distrito Federal não apresentou alteração significativa no comportamento que vinha sendo observado em sua trajetória nos últimos anos, tendo um crescimento de 1,1%.
Finalizando, analisando-se o cenário macroeconômico, constata-se que a receita local vem apresentando nos últimos anos desempenho bem acima dos índices de inflação, a dívida pública do Distrito Federal, tanto a de curto prazo quanto a de longo prazo, está sob controle, o processo de pagamento de precatórios está sendo regularizado revelando uma atuação positiva e constante do Governo com a finalidade de pagar suas dívidas e a economia local tem apresentado desempenho acima da média nacional (crescimento do PIB distrital em 2003 igual a 1,1%, resultado nacional igual a menos 0,02%).
Desta forma, mesmo que ocorra algum tipo de risco o Governo poderá utilizar a Reserva de Contingência no valor de 1% da Receita Corrente Líquida e/ou a limitação de empenhos disposta no Art. 9º da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000.

[1] Definição retirada do Guia de Estudo – Lei de Responsabilidade Fiscal (Câmara dos Deputados)

LEI Nº 3.442, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004.
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Altera demonstrativos constantes da Lei nº 3.179, de 6 de agosto de 2003 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2004.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art.1º Ficam alterados, na forma do disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 3.179, de 6 de agosto de 2003, os Anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2004, relativos a Metas e Projeções Fiscais e de Metodologia de Cálculo das Metas e Projeções Fiscais, a Estimativa da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, ao Relatório da Previsão das Receitas de Origem Tributária para o Triênio 2004 a 2006, a Estimativa da Renúncia de Receita e a Projeção da Renúncia de Receita de Origem Tributária para o exercício de 2004 (reexame em 9 de setembro de 2003), bem como ao Anexo de Metas e Prioridades.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de setembro de 2004
116º da República e 45º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
(ART. 2 PLDO 2004 - ART. 149, § 3º LODF)

Programa	Código da Ação	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Quantidade	Produto da Ação	Região	UO Responsável
0001	PROGRAMA:	0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL					
0001	4995	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS DEVIDOS AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS	UNIDADE	1	PROGRAMA IMPLANTADO	DF	13101
0071	PROGRAMA:	0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					
0071	7049	IDENTIDADE VIRTUAL	UNIDADE	1	SISTEMA IMPLANTADO	DF	24105
0071	1145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	UNIDADE	2	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	XI	38113
0079	PROGRAMA:	0079 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL					
0079	2962	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	UNIDADE	1	PROGRAMA APOIADO	DF	11102
0079	2961	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS ADMINISTRADORES DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	PROGRAMA APOIADO	DF	11102
0079	2948	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	PESSOA	2.800.000	PÚBLICO BENEFICIADO	DF	11102
0079	2931	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA	UNIDADE	1	SISTEMA MELHORADO	DF	11102
0084	PROGRAMA:	0084 – URBANIZAÇÃO					
0084	5802	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO PARANOÁ	M2	15.000	PRAÇA CONSTRUÍDA	VII	22101
0084	5787	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RECANTO DAS EMAS	M2	10.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	XV	22101
0084	5783	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO GUARÁ	M2	12.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	X	22101
0084	5782	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO CRUZEIRO	M2	5.160	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	XI	22101
0084	5723	PLANTIO DE GRAMA NO GUARÁ	M2	20.000	GRAMA PLANTADA	X	22101
0084	5704	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA EM TAGUATINGA	M2	50.000	GRAMA PLANTADA	III	22101
0084	3840	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO GAMA	M2	10.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	II	22101
0084	3831	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO GAMA	M2	30.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	II	22101
0084	3761	CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS NO GAMA	M2	30.000	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	II	22101
0084	3707	EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA FEIRA PERMANENTE DO GAMA (SETOR NORTE)	M2	7.869	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	II	22101
0084	3837	IMPLANTAÇÃO DA GRAMA NO GAMA	M2	50.000	GRAMA PLANTADA	II	22101
0084	3974	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS NO CRUZEIRO	M2	14.900	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	XI	22101

0084	3973	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS NA OCTOGONAL E CRUZEIRO VELHO	M2	8.000	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	XI	22101
0084	3972	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM MASSA ASFÁLTICA NO INCRA 08	M2	1.500	CALÇADÃO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	IV	22101
0084	3942	VETADA					
0084	3836	RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS EM BRAZLÂNDIA	M2	30.000	PRAÇA REFORMADA	IV	22101
0084	3835	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS NO RIACHO FUNDO I E II	M2	12.500	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	XVII	22101
0084	3815	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS NO GUARÁ	M2	20.000	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	X	22101
0084	3814	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA ÁREA OCTOGONAL NO CRUZEIRO E CRUZEIRO VELHO	M2	8.000	PASSEIO RECUPERADO	XI	22101
0084	3808	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS EM TAGUATINGA	M2	7.500	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	III	22101
0084	3731	REFORMA DE PRAÇAS NO GAMA	M2	10.000	PRAÇA REFORMADA	II	22101
0084	3727	REFORMA DA PRAÇA PADRE ANTÔNIO MARCIGAGLIA - PLANALTINA	M2	30.000	PRAÇA REFORMADA	VI	22101
0084	3705	IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS EM DIVERSOS LOCAIS (ASFALTO, DRENAGEM, MEIOS-FIOS E CALÇADAS) BRAZLÂNDIA	M2	7.500	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	IV	22101
0084	3679	CONSTRUÇÃO DE VIA NA SQSW 301 SETOR SUDOESTE	M2	2.259	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	XI	22101
0084	3657	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO SMPW	M2	35.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA	VIII	22101
0084	3652	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TAGUATINGA	M2	17.500	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	III	22101
0084	3620	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES	M	12.500	MEIO-FIO EXECUTADO	III	22101
0084	3614	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NAS COLÔNIAS AGRÍCOLAS ARNIQUEIRA, VEREDA DA CRUZ E VEREDA GRANDE	M	15.000	MEIO-FIO EXECUTADO	III	22101
0084	3606	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM SAMAMBAIA	M	10.000	MEIO-FIO EXECUTADO	XII	22101
0084	3601	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM ÁGUAS CLARAS	M	10.000	MEIO-FIO EXECUTADO	III	22101
0084	3581	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL COM TUBOS RIBLOC NO PARQUE OLHOS D'ÁGUA	M	600	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	I	22101
0084	3575	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM SAMAMBAIA	M	750	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	XII	22101
0084	3567	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO RIACHO FUNDO	M	1.250	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	XVII	22101
0084	3563	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO GUARÁ	M	5.000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	X	22101
0084	2700	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO	UNIDADE	1	SISTEMA MANTIDO	X	22101

0084	1206	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO	M2	2.000	ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO	X	38112
0084	1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	M2	3.000	ÁREA URBANIZADA	IV	38106
0084	8541	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	18.000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	II	38104
0084	7004	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS RA'S	UNIDADE	10	QUADRA DE ESPORTE CONSTRUÍDA	DF	22101
0084	5946	ASFALTAMENTO DA AVENIDA CENTRAL E DAS VIAS INTERNAS DAS QUADRAS AR 10, AR12, AR13, AR14, AR15, AR17, AR19, AR20, AR22 E AR24	M2	10.000	ÁREA URBANIZADA	V	38107
0084	5945	VETADA					
0084	5945	VETADA					
0084	5944	CONSTRUÇÃO DO SHOPING POPULAR DE SOBRADINHO NA ÁREA DA FEIRA MODELO QUADRA CENTRAL	UNIDADE	1	SHOPING CONSTRUÍDO	V	38107
0084	5941	IMPLANTAÇÃO DO TRAÇADO URBANÍSTICO DA VILA DNOCS	UNIDADE	1	VILA IMPLANTADA	V	38107
0084	5926	ALARGAMENTO DA PISTA LOCALIZADA ENTRE AS QSF'S 12, 14, 16 E O PARQUE ECOLÓGICO BOCA DA MATA	M2	10.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	DF	22101
0084	5907	ACRÉSCIMO DE FAIXA NO PISTÃO SUL (DF001) E RETORNO CONSTRUÇÃO	M²	50.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	III	22101
0084	5907	VETADA					
0084	5905	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS SETORES DA CEILÂNDIA	M²	30.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	IX	22101
0084	5856	IMPLANTAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL CATETINHO	UNIDADE	1	PROJETO IMPLANTADO	DF	22101
0084	5854	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO CRUZEIRO NOVO, VELHO E SMU	UNIDADE	1	PROJETO IMPLANTADO	DF	22101
0084	5791	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS PONTOS	M²	17.500	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	III	22101
0084	5784	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MSPW	M²	8.750	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	VIII	22101
0084	5775	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	M²	31.098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	XVIII	22101
0084	5763	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CEILÂNDIA	M²	10.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	IX	22101
0084	5745	VETADA					
0084	5745	VETADA					
0084	5740	VETADA					
0084	5733	PLANTIO DE GRAMA NO RECANTO DAS EMAS	M²	50.000	GRAMA PLANTADA	XV	22101
0084	5694	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	1.000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	XVI	38118
0084	3902	REFORMA DE PRAÇAS EM TAGUATINGA	M²	6.934	PRAÇA REFORMADA	III	38105
0084	3841	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADÃO COMUNITÁRIO	M	1.000	CALÇADÃO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	XVI	38118
0084	3674	CANTEIRO ECOLÓGICO	UNIDADE	1	PROJETO REALIZADO	XVI	38118
0084	3656	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	200	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	XVIII	38120
0084	3653	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NO RIACHO FUNDO I	M	10.000	MEIO-FIO EXECUTADO	XVII	22101
0084	3649	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NO RECANTO DAS EMAS	M	10.000	MEIO-FIO EXECUTADO	XV	22101
0084	3645	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	M	5.000	MEIO-FIO EXECUTADO	VIII	22101

0084	3611	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM SÃO SEBASTIÃO	M	5.000	MEIO-FIO EXECUTADO	XIV	22101
0084	3603	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM CANDANGOLÂNDIA	M	4.000	MEIO-FIO EXECUTADO	XIX	22101
0084	3599	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS	M	100	MEIO-FIO EXECUTADO	VI	38108
0084	3599	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS	M	1.000	MEIO-FIO EXECUTADO	VII	38109
0084	3599	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS	M	4.000	MEIO-FIO EXECUTADO	IX	38111
0084	3599	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS	M	800	MEIO-FIO EXECUTADO	X	38112
0084	3599	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS	M	4.000	MEIO-FIO EXECUTADO	XI	38113
0084	3599	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS	M	3.000	MEIO-FIO EXECUTADO	XVI	38118
0084	3599	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS	M	1.000	MEIO-FIO EXECUTADO	XVIII	38120
0084	3599	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS	M	200	MEIO-FIO EXECUTADO	V	22101
0084	3592	VETADA					
0084	3567	IMPLANTAÇÃO DE REDE ÁGUA PLUVIAL NO RIACHO FUNDO	M²	1.250	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	XVII	24105
0084	3314	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	M²	1.500	PASSAGEM CONSTRUÍDA	XIII	38115
0084	2944	EXECUÇÃO DE OBRAS DE AJARDINAMENTO	M²	1.000	AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO	VII	38109
0084	2925	PLANTIO DE GRAMA	M²	1.000	GRAMA PLANTADA	X	38112
0084	2925	PLANTIO DE GRAMA	M²	10.000	GRAMA PLANTADA	XVI	38118
0084	2925	PLANTIO DE GRAMA	M²	30.000	GRAMA PLANTADA	XVIII	38120
0084	2925	PLANTIO DE GRAMA	M2	500	GRAMA PLANTADA	V	22101
0084	1958	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M²	55.200	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	II	38104
0084	1958	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M²	2.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	XV	38117
0084	1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	M²	400	PRAÇA CONSTRUÍDA	XVII	38119
0084	1729	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	M²	400	ÁREA URBANIZADA	XV	38117
0084	1729	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	M²	400	ÁREA URBANIZADA	DF	22101
0084	1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	M²	20.000	ÁREA URBANIZADA	XIII	38115
0084	1069	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS E CALÇADAS	M²	30.000	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	II	38104
0084	1069	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS E CALÇADAS	M²	2.000	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	VII	38109
0084	1069	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS E CALÇADAS	M²	1.000	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	X	38112
0084	1069	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS E CALÇADAS	M²	9.000	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	XII	38114
0084	1069	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS E CALÇADAS	M²	2.000	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	XV	38117
0084	1069	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS E CALÇADAS	M²	900	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	XVII	38119

0084	1069	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS E CALÇADAS	M²	600	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	XVIII	38120
0098	PROGRAMA:	0098 INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO					
0098	3967	URBANIZAÇÃO DA ADE DO RIACHO FUNDO II - 2A ETAPA - QC 01 A 06	M²	320.160	ÁREA URBANIZADA	XVII	22101
0098	3964	URBANIZAÇÃO DA ADE CENTRO NORTE DE CEILÂNDIA - QUADRAS 01 A 04	M2	59.390	ÁREA URBANIZADA	IX	22101
0098	3946	REALIZAÇÃO DE OBRA DO SCIA 3ª ETAPA - QUADRAS 08, 09, 11 E 12	M2	187.340	ÁREA URBANIZADA	X	22101
0098	3838	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SCIA 2ª ETAPA - QUADRAS 14 E 15	M2	633.400	ÁREA URBANIZADA	X	22101
0098	3965	URBANIZAÇÃO DA ADE DE ÁGUAS CLARAS - CONJUNTO 01 A 21	M2	587.050	ÁREA URBANIZADA	III	22101
0098	1101	VETADA					
0100	PROGRAMA:	0100 - APOIO ADMINISTRATIVO					
0100	3655	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO	UNIDADE	2	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO	XII	38114
0100	1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	UNIDADE	500	SISTEMA MELHORADO	DF	24101
0116	PROGRAMA:	0116 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO					
0116	2044	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO	PESSOA	8.000	TRABALHADOR ASSISTIDO	DF	25101
0120	PROGRAMA:	0120 - PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR					
0120	5969	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS COM ESTÁGIO GARANTIDO	PESSOA	100	PESSOA ASSISTIDA	DF	25101
0120	2900	PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	PESSOA	8.000	PESSOA ASSISTIDA	DF	25101
0120	5911	APROVEITAMENTO PROFISSIONAL DE JOVENS NAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS	PESSOA	2.500	PESSOA ATENDIDA	DF	25101
0122	PROGRAMA:	0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
0122	5725	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	M	50.000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	DF	21205
0122	5714	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	M²	1.200	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA CONSTRUÍDA	DF	21205
0122	5713	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	M²	13.000	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	DF	21205
0122	5709	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	M3	1.400	BARRAGEM CONSTRUÍDA	DF	21205
0122	4986	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	UNIDADE	24	PROJETO ELABORADO	DF	21205
0122	4967	REMANEJAMENTO DE ADUTORAS	KM	5.000	ADUTORA REMANEJADA	DF	21205
0122	3952	SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	M	150	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA	DF	21205
0122	3923	MELHORIAS EM UNIDADES OPERACIONAIS	UNIDADE	20	UNIDADE REFORMADA	DF	21205
0122	3904	REFORMA DE RESERVATÓRIOS	M3	5.600	RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO	DF	21205
0122	3900	REFORMA DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	M²	2.600	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA REFORMADA	DF	21205
0122	3693	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	M	6.064	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	XVIII	22101
0122	3665	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	250	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	DF	21205
0122	3662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	UNIDADE	3.500	HIDRÔMETRO INSTALADO	DF	21205

0122	3640	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO E CONTROLE OPERACIONAL	UNIDADE	10	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	DF	21205
0122	3590	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS	M	41.600	ADUTORA CONSTRUÍDA	DF	21205
0122	3574	PERFURAÇÃO DE POÇOS	UNIDADE	15	POÇO PERFURADO	DF	21205
0124	PROGRAMA:	0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
0124	3923	MELHORIAS EM UNIDADES OPERACIONAIS	UNIDADE	15	UNIDADE REFORMADA	DF	21205
0124	3747	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	M	10.667	REDE DE COLETA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	XVIII	22101
0127	PROGRAMA:	0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL					
0127	3523	CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO DF	M²	800	PRÉDIO CONSTRUÍDO	DF	12101
0127	2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	PESSOA	80	SERVIDOR TREINADO	DF	12901
0127	2231	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	PESSOA	80	SERVIDOR TREINADO	DF	12101
0136	PROGRAMA:	0136 - CIDADANIA TRIBUTÁRIA					
0136	5736	CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	M²	6.000	PRÉDIO CONSTRUÍDO	I	19101
0136	5719	CONSTRUÇÃO DE POSTO FISCAL NO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO - SAI	M²	450	POSTO DE FISCALIZAÇÃO CONSTRUÍDO	X	19101
0136	4980	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE COMBATE À EVASÃO FISCAL	UNIDADE	3	CONVÊNIO REALIZADO	DF	19101
0136	4971	SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	1	CONSULTORIA REALIZADA	DF	19101
0136	3985	ESTABELECIMENTO DE RETRIBUIÇÃO POR ALCANCE DE METAS E SUPERAÇÃO	PESSOA	1.105	SERVIDOR BENEFICIADO	DF	19101
0136	3800	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA	PESSOA	1.235.000	CONTRIBUINTE ATENDIDO	DF	19101
0136	3780	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGÊNCIAS	UNIDADE	2	AGÊNCIA INSTALADA	DF	19101
0136	3667	PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	PESSOA	168.000	PÚBLICO ATENDIDO	DF	19101
0136	3578	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO	UNIDADE	1	SEDE CONSTRUÍDA	DF	19101
0136	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	50	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	DF	19101
0136	2159	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	PESSOA	1.105	SERVIDOR TREINADO	DF	22101
0136	1002	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL	UNIDADE	1	PROJETO REALIZADO	DF	19101
0138	PROGRAMA:	0138 - APOIO AO EDUCANDO					
0138	5928	VETADA					
0138	5894	IMPLANT. DO PROGRAMA "FOME NÃO TIRA FÉRIAS"	PESSOA	301.000	ALUNO ATENDIDO	DF	18101
0138	4976	TRANSPORTE DE ALUNOS	PESSOA	21.000	ALUNO ATENDIDO	DF	18101
0138	3632	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	PESSOA	301.000	ALUNO ATENDIDO	DF	18101
0138	2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PESSOA	301.000	ALUNO ATENDIDO	DF	18101
0138	2957	BOLSA AUXÍLIO NORMALISTA	PESSOA	15.000	PESSOA ATENDIDA	DF	18101
0138	2471	A ESCOLA BATE À SUA PORTA	PESSOA	5.000	ALUNO ASSISTIDO	DF	18101
0138	2396	VISITADOR ESCOLAR	PESSOA	30.000	ALUNO ASSISTIDO	DF	18101
0138	2015	BOLSA AUXÍLIO ENFERMAGEM	PESSOA	1.600	PESSOA ATENDIDA	DF	18101
0140	PROGRAMA:	0140 - PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO					
0140	3701	QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	PESSOA	11.000	ALUNO ATENDIDO	DF	18101
0142	PROGRAMA:	0142 - EDUCANDO SEMPRE					
0142	6000	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	UNIDADE	2	PROGRAMA IMPLANTADO	DF	18101
0142	5993	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAMAMBAIA	UNIDADE	1	PRÉDIO CONSTRUÍDO	XII	18101
0142	5943	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS, VIDEOTECAS E LUDOTECAS SOBRE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA	UNIDADE	1	PROJETO IMPLANTADO	DF	18101
0142	5866	CURSO PRÉ VESTIBULAR PÚBLICO	PESSOA	1.000	ALUNO ATENDIDO	DF	18101
0164	PROGRAMA:	0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS					
0164	5970	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA	M²	1.000	ESCOLA CONSTRUÍDA	IX	18101

0164	5970	VETADA					
0164	5956	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SETOR DE MANSÕES DE SOBRADINHO	UNIDADE	1	ESCOLA CONSTRUÍDA	V	18101
0164	5924	VETADA					
0164	5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	M2	1.000	ESCOLA CONSTRUÍDA	III	18101
0164	5916	VETADA					
0164	5904	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO MÉDIO NO AREAL - ÁGUAS CLARAS	M²	12.000	ESCOLA CONSTRUÍDA	III	18101
0164	5904	VETADA					
0164	5886	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO NA QE 38 DO GUARÁ II	M²	300	ESCOLA CONSTRUÍDA	X	18101
0164	5886	VETADA					
0164	5883	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 26 DO GAMA	M²	250	ESCOLA REFORMADA	II	18101
0164	5883	VETADA					
0164	3277	VETADA					
0164	3276	VETADA					
0164	3272	VETADA					
0164	3270	VETADA					
0164	3270	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - À CONTA DOS RECURSOS DO FUNDEF	M²	1.000	ESCOLA CONSTRUÍDA	DF	18101
0164	1888	VETADA					
0164	NOVO	VETADA					
0164	NOVO	VETADA					
0164	NOVO	VETADA					
0164	NOVO	VETADA					
0164	NOVO	VETADA					
0164	NOVO	VETADA					
0164	NOVO	VETADA					
0164	NOVO	VETADA					
0164	NOVO	VETADA					
0169	PROGRAMA:	0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA					
0169	5906	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO BAIRRO LÚCIO COSTA - GUARÁ	M2	400	PRÉDIO CONSTRUÍDO	X	22101
0169	5957	CONSTRUÇÃO DO CLUBE DE UNIDADE DE VIZINHANÇA	M²	1.000	CLUBE CONSTRUÍDO	XI	22101
0169	5892	VETADA					
0169	5766	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO GAMA	M²	1.100	PRÉDIO CONSTRUÍDO	II	22101
0169	5764	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO EM PLANALTINA	M²	1.100	PRÉDIO CONSTRUÍDO	VI	22101
0169	3905	VETADA					
0169	3891	VETADA					
0169	3733	CONCLUSÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO GAMA	M²	170	PRÉDIO CONSTRUÍDO	II	38104
0187	PROGRAMA:	0187 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL					
0187	5792	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO NO LAGO SUL	UNIDADE	1	PROJETO REALIZADO	XVI	38118
0187	3582	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	PROJETO REALIZADO	DF	27101
0189	PROGRAMA:	0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA					
0189	4981	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	UNIDADE	1	CAMPANHA REALIZADA	DF	27101
0189	4955	MANUTENÇÃO DO SITE DA SECRETARIA DE TURISMO	UNIDADE	1	SISTEMA MANTIDO	DF	27101
0189	3754	REALIZAÇÃO DE WORKSHOP COM AS ENTIDADES DE CLASSE DO BRASIL E OUTRAS INSTITUIÇÕES	UNIDADE	4	EVENTO REALIZADO	DF	27101
0189	3676	CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	UNIDADE	16	EVENTO REALIZADO	DF	27101
0189	2979	APOIO A EVENTOS EM BRASÍLIA	UNIDADE	20	EVENTO APOIADO	DF	27101
0189	2943	BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA	UNIDADE	2.000	ACERVO ADQUIRIDO	DF	27101
0193	PROGRAMA:	0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
0193	5973	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE REGIONAL DO DETRAN EM PLANALTINA	M²	500	PRÉDIO CONSTRUÍDO	VI	24201
0193	5743	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO DETRAN	M²	4.200	PRÉDIO CONSTRUÍDO	I	24201
0193	3922	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS NO PLANO PILOTO / DETRAN	M²	2.000	PRÉDIO REFORMADO	I	24201

0193	3628	AQUISIÇÃO DE AERONAVES - HELICÓPTERO	UNIDADE	1	EQUIPAMENTO MANTIDO	DF	24201
0193	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	450	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	DF	24201
0193	2469	VETADA					
0193	2460	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	UNIDADE	11	CAMPANHA REALIZADA	DF	24201
0193	1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	UNIDADE	1	EQUIPAMENTO MANTIDO	DF	24201
0196	PROGRAMA:	0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
0196	5998	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL NO CIR	M²	300	PRÉDIO CONSTRUÍDO	DF	24101
0196	5922	MODERNIZAÇÃO E CO-GESTÃO TERCEIRIZADA NO SISTEMA PRISIONAL	PESSOA	1.400	PESSOA ASSISTIDA	DF	24101
0196	5914	INCENTIVO E FOMENTO PARA ASSOCIAÇÃO DE ESCOPO NÃO ECONÔMICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PRESIDIÁRIOS	PESSOA	50	PESSOA ASSISTIDA	DF	24101
0196	3795	CONSTRUÇÃO DA NOVA PENITENCIÁRIA FEMININA DO DISTRITO FEDERAL NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA	M²	4.500	PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA	XIV	24101
0196	2847	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO	UNIDADE	8	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO	DF	24202
0196	1681	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	M²	480	PRÉDIO CONSTRUÍDO	DF	24202
0203	PROGRAMA:	0203 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL					
0203	5923	ESTUDO URBANO PARA IMPLANTAÇÃO DOS SETORES HABITACIONAIS PARA O SEGMENTO DE PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E SEGURANÇA PRIVADA	UNIDADE	1	ESTUDO REALIZADO	DF	28101
0208	PROGRAMA:	0208 - PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS					
0208	5999	CONSTRUÇÃO DE CASA-ABRIGO PARA ADOLESCENTES INFRATORES EM LIBERDADE ASSISTIDA	M²	500	PRÉDIO CONSTRUÍDO	II	17101
0208	5997	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO/DIA À POPULAÇÃO DE RUA NO PLANO PILOTO, SOBRADINHO E NÚCLEO BANDEIRANTE	M²	900	PRÉDIO CONSTRUÍDO	DF	17101
0208	2951	PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTO JUVENIL	PESSOA	8.742	CRIANÇA ASSISTIDA	DF	17902
0208	2950	PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL	PESSOA	7.681	CRIANÇA ASSISTIDA	DF	17902
0208	2949	PROTEÇÃO ÀS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS	PESSOA	39.622	PESSOA ATENDIDA	DF	17902
0208	2767	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	UNIDADE	1	ÓRGÃO MANTIDO	DF	17101
0208	2693	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE	1	ÓRGÃO MANTIDO	DF	17101
0208	1696	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	ABRIGO MANTIDO	DF	17101
0208	1310	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	M²	2.830	PRÉDIO CONSTRUÍDO	DF	17101
0209	PROGRAMA:	0209 - APOIO SÓCIO EDUCATIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
0209	4964	MOBILIZAÇÃO PELA PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTES	UNIDADE	4	EVENTO REALIZADO	DF	17902
0209	3999	EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO	PESSOA	1.370	ADOLESCENTE ASSISTIDO	DF	17902
0209	2941	ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DIREITOS AMEAÇADOS	PESSOA	8.490	ADOLESCENTE ASSISTIDO	DF	17902
0209	2917	EXECUÇÃO DA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA	PESSOA	1.800	ADOLESCENTE ASSISTIDO	DF	17902
0209	2766	VETADA					
0209	2178	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	PESSOA	500	PESSOA ASSISTIDA	DF	17903
0210	PROGRAMA:	0210 - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS A ADOLESCENTES					
0210	2955	FORMAÇÃO DA REDE DE ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAIS E ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS	UNIDADE	4	EVENTO REALIZADO	DF	17902
0210	2942	EXECUÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO	PESSOA	400	ADOLESCENTE ASSISTIDO	DF	17902
0210	2928	APOIO INSTITUCIONAL AOS CONSELHOS	UNIDADE	2	EVENTO REALIZADO	DF	17902
0210	2920	EXECUÇÃO DE MEDIDA DE SEMI LIBERDADE	PESSOA	108	ADOLESCENTE ASSISTIDO	DF	17902
0211	PROGRAMA:	0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
0211	3660	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	UNIDADE	1	AÇÃO REALIZADA	DF	23901
0214	PROGRAMA:	0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF					
0214	5996	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL/DIA EM SOBRADINHO	M²	500	PRÉDIO CONSTRUÍDO	V	23901
0214	5972	VETADA					
0214	5972	VETADA					

0214	5972	VETADA					
0214	5972	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERIÁTRICO DE TAGUATINGA	M²	30.000	HOSPITAL CONSTRUÍDO	III	23901
0214	5936	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE 24 HORAS	M²	1.000	PRÉDIO CONSTRUÍDO	XV	23901
0214	5913	VETADA					
0214	5909	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	M²	25.000	HOSPITAL CONSTRUÍDO	XVII	23901
0214	5909	VETADA					
0214	5897	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	M²	25.000	HOSPITAL CONSTRUÍDO	XV	23901
0214	5890	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO RIACHO FUNDO II	M²	6.000	CENTRO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	XXI	23901
0214	3502	AQUISIÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA	UNIDADE	1	PRÉDIO ADQUIRIDO	XII	23901
0214	3487	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	M²	10.000	CENTRO DE SAÚDE REFORMADO	DF	23901
0214	3266	VETADA					
0214	1670	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	M²	3.000	POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	DF	23901
0214	1602	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA	M²	25.000	HOSPITAL CONSTRUÍDO	XIII	23901
0214	1351	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ	M²	22.000	HOSPITAL CONSTRUÍDO	VII	23901
214	NOVO	VETADA					
0228	PROGRAMA:	0228 - VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA					
0228	3987	CRIAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DA SAÚDE OCUPACIONAL DO DF	M²	1	CENTRO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	DF	13101
0228	3753	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL EM SAÚDE DO SERVIDOR (SAES)	UNIDADE	1	SISTEMA IMPLANTADO	DF	13101
0228	3737	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DEGRAU	PESSOA	270	SERVIDOR TREINADO	DF	13101
0228	2768	APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESTUDOS PESQUISAS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	UNIDADE	2	EVENTO REALIZADO	DF	17101
0228	2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	PESSOA	200	SERVIDOR TREINADO	DF	24105
0228	2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	PESSOA	5.000	SERVIDOR TREINADO	DF	23203
0228	2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	PESSOA	60	SERVIDOR TREINADO	DF	26101
0228	2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	PESSOA	30	SERVIDOR TREINADO	DF	38101
0231	PROGRAMA:	0231 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA					
0231	5881	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE	PESSOA	200	PESSOA ATENDIDA	DF	23901
0231	4988	ELABORAÇÃO DOS MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTOS	UNIDADE	6	MANUAL ELABORADO	DF	13101
0231	3943	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	M²	22.200	PRÉDIO REFORMADO	DF	13101
0231	3929	MODERNIZAÇÃO DO SIGMA E DO SICOP	UNIDADE	2	SISTEMA REESTRUTURADO	DF	13101
0231	3757	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL DO GDF	UNIDADE	1	SISTEMA IMPLANTADO	DF	13101
0231	3742	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESCRITÓRIO ELETRÔNICO DO GDF	UNIDADE	1	SISTEMA IMPLANTADO	DF	13101
0231	3696	IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE	PESSOA	300.000	PESSOA ASSISTIDA	DF	23901
0232	PROGRAMA:	0232 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO					
0232	4969	PADRONIZAÇÃO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO A CIDADÃO NAS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO GDF	UNIDADE	8	UNIDADE BENEFICIADA	DF	13101
0232	3779	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO - NA HORA	UNIDADE	3	UNIDADE IMPLANTADA	DF	13101
0300	PROGRAMA:	0300 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL					
0300	3344	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QR 201/301 - SANTA MARIA RA XIII	M²	350	CRECHE CONSTRUÍDA	XIII	38115
0300	2156	PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	UNIDADE	1.651.000	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	DF	23901
0400	PROGRAMA:	0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
0400	6022	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL E SEUS DEPENDENTES	PESSOA	7.672	PESSOA ATENDIDA	DF	24105

0400	2145	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	UNIDADE	80	CONTRATO REALIZADO	DF	23901
0500	PROGRAMA:	0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
0500	5960	REFLORESTAMENTO DE MARGENS DE CÓRREGOS E DAS ÁREAS DE NASCENTES	ha	100	MARGENS DE CÓRREGOS E ÁREAS DE NASCENTES REFLORESTADAS	DF	21101
0500	5959	ELABORAR MAPA DE RISCO AMBIENTAL DO DF	UNIDADE	1	MAPA DE RISCO ELABORADO	DF	21101
0500	5910	PROJETO DE PRESERVAÇÃO DE FLORES E FRUTOS DO CERRADO	UNIDADE	1	PROJETO APOIADO	DF	21101
0500	5882	REALIZAR O ZONEAMENTO AMBIENTAL DA APA DO LAGO NORTE	UNIDADE	1	PROJETO IMPLANTADO	XVIII	21101
0500	5871	RECUPERAR E REVITALIZAR O PARQUE SABURO ONOYAMA	UNIDADE	1	PROJETO IMPLANTADO	III	21101
0500	5702	VETADA					
0500	4963	VETADA					
0500	3859	VETADA					
0500	3743	VETADA					
0500	3728	VETADA					
0500	3642	PROJETO DE ECOTURISMO NO DF	UNIDADE	1	PARQUE IMPLANTADO	DF	21101
0500	3584	VETADA					
0500	2877	VETADA					
0500	2876	VETADA					
0500	2837	VETADA					
0500	2655	VETADA					
0500	2654	VETADA					
0500	2114	VETADA					
0500	1813	VETADA					
0700	PROGRAMA:	0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL					
0700	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	M^2	80.000	ÁREA URBANIZADA	X	38112
0700	6025	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO EM TODAS AS CIDADE DO DF	M^3	500	COLETA DE LIXO REALIZADA	DF	22207
0700	5937	TRANSFORMAR O LIXÃO DO JOCKEY EM ATERRO SANITÁRIO AMBIENTALMENTE CORRETO	ha	40	ATERRO SANITÁRIO IMPLANTADO	X	22207
0700	3977	VETADA					
0700	3451	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO PRAINHA	UNIDADE	1	PARQUE MANTIDO	II	38104
0700	2992	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	UNIDADE	4	PARQUE MANTIDO	XVIII	38120
0700	2346	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	M^2	400.000	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA	DF	38101
0700	2346	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	M^2	500.000	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA	II	38104
0700	2346	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	M^2	125	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA	IV	38106
0700	2346	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	M^2	2.667	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA	VI	38108
0700	2346	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	M^2	50.000	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA	VII	38109
0700	2346	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	M^2	100.000	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA	VIII	38110
0700	2346	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	M^2	100.000	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA	IX	38111
0700	2346	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	M^2	80	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA	XI	38113
0700	2346	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	M^2	600.000	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA	XVI	38118
0700	2346	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	M^2	200.000	ÁREA ARBORIZADA	XVIII	38120

					MANTIDA		
0700	1095	BRASÍLIA CIDADE LIMPA	UNIDADE	6.000	EQUIPAMENTO MANTIDO	DF	22207
0900	PROGRAMA:	0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS					
0900	2940	EXECUÇÃO DE CAMPANHAS	UNIDADE	3	CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA	XVI	38118
0900	2379	REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES	UNIDADE	4.000	ANIMAL VACINADO	DF	23901
0900	2024	CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS	UNIDADE	2	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	XVI	38118
1000	PROGRAMA:	1000 - DESENV. CIENTÍFICO E TECNOL.					
1000	6026	EXEC. DE ATIV. DE FOMENTO AO DESENV. CIENT. E TECNOLÓGICO	UNIDADE	100	PROJETO APOIADO	DF	19203
1000	5900	PROG. DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBL.	UNIDADE	20	PESQUISA REALIZADA	DF	19203
1100	PROGRAMA:	1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS					
1100	5927	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO PÓLO DE AGRONEGÓCIOS	UNIDADE	1	PÓLO DE AGRONEGÓCIOS INSTALADO	DF	14101
1100	5858	ENCONTRO DA FOLIA DE REIS	UNIDADE	1	PESSOA ASSISTIDA	DF	14101
1100	3458	EXPANSÃO DA FEIRA CENTRAL	M²	1.000	FEIRA REFORMADA	XIII	38115
1100	3458	VETADA					
1100	2865	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA	UNIDADE	1	EVENTO APOIADO	VI	14203
1100	2862	ASSISTÊNCIA AOS MICRO, MIN E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	PESSOA	30	PRODUTOR ASSISTIDO	DF	14901
1100	2861	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	PESSOA	220	PRODUTOR ASSISTIDO	DF	14902
1200	PROGRAMA:	1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - ENDEREÇO CERTO					
1200	6028	PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS DESTINADOS AO ASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA	UNIDADE	3.750	LOTES PRODUZIDOS	DF	22101
1200	6027	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	UNIDADE	2.500	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	DF	22101
1200	5938	REGULARIZAR AS UNIDADES HABITACIONAIS ABRANGIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 375/2001	UNIDADE	500	RESIDÊNCIAS REGULARIZADAS	V	28101
1200	5857	IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO NAS RA'S	UNIDADE	10	PROJETO IMPLANTADO	DF	28101
1200	5732	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	M²	6.624	CASA CONSTRUÍDA	XVIII	22101
1200	5731	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	M²	3.104	CASA CONSTRUÍDA	XVIII	22101
1300	PROGRAMA:	1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL					
1300	6017	BRASÍLIA CAPITAL CULTURAL	UNIDADE	10	EVENTO PROMOVIDO	DF	16101
1300	5984	APOIO A FESTA DO BUMBA MEU BOI DE SOBRADINHO	UNIDADE	1	EVENTO APOIADO	V	38107
1300	5980	A IGREJA DO 3º MILÊNIO, AÇÃO CULTURAL DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ALFABETIZAÇÃO CONTINUADA	UNIDADE	1	PROJETO APOIADO	DF	16101
1300	5955	VETADA					
1300	5954	APOIO A FESTA CAMINHADA MARIANA DE SAMAMBAIA	UNIDADE	1	EVENTO APOIADO	XII	38114
1300	5949	APOIO AS FESTAS RELIGIOSAS DA "VIA SACRA", PADROEIRA ROSÁRIO DE FÁTIMA, BOM JESUS DOS MIGRANTES E SÃO MATEUS.	UNIDADE	4	EVENTO APOIADO	V	38107
1300	5908	FESTIVAL DE MÚSICA GOSPEL	UNIDADE	4	EVENTO REALIZADO	DF	16101
1300	5895	APOIO A REALIZAÇÃO DA GRANDE FESTA DA CRIANÇADA – LEI 3017/2002.	UNIDADE	1	EVENTO PROMOVIDO	III	16101
1300	5878	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS DEGRADADOS - SETOR DE DIVERSÕES SUL	UNIDADE	1	PROJETO IMPLANTADO	I	16101
1300	5859	APOIO A CONVENÇÃO MUNDIAL DA ITEJ – LEI 3017/2002.	UNIDADE	1	EVENTO PROMOVIDO	III	16101
1300	5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	UNIDADE	8	EVENTO PROMOVIDO	IV	38106
1300	3654	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	15	EVENTO PROMOVIDO	XII	38114
1300	2978	APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	20	EVENTO PROMOVIDO	X	38112
1300	2978	APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	30	EVENTO APOIADO	XVI	38118
1300	2910	APOIO À FESTA DO MORANGO PROMOVIDA PELA UNIDADE DO INCRA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA	UNIDADE	1	EVENTO PROMOVIDO	IV	38106
1300	2484	APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	UNIDADE	1	FILME APOIADO	DF	16101

1300	2479	MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	UNIDADE	5.000	PROJETO MANTIDO	DF	16101
1300	2478	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	UNIDADE	1	ORQUESTRA MANTIDA	DF	16101
1300	2305	PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS	UNIDADE	200	EVENTO PROMOVIDO	DF	16101
1300	2029	APOIO À ARTE E À CULTURA	UNIDADE	100	EVENTO APOIADO	DF	16903
1300	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	26	EVENTO PROMOVIDO	II	38104
1300	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	30	EVENTO PROMOVIDO	III	38105
1300	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	10	EVENTO PROMOVIDO	IV	38106
1300	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	12	EVENTO PROMOVIDO	IX	38111
1300	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	10	EVENTO PROMOVIDO	X	38112
1300	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	20	EVENTO PROMOVIDO	XIII	38115
1300	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	8	EVENTO PROMOVIDO	XVII	38119
1300	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	11	EVENTO PROMOVIDO	XVIII	38120
1300	1749	PROJETO ARTE POR TODA PARTE	UNIDADE	362	EVENTO PROMOVIDO	DF	16101
1300	1606	CRIAÇÃO DA CASA DE CULTURA	M²	2.000	PRÉDIO CONSTRUÍDO	II	38104
1300	1100	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	6	EVENTO PROMOVIDO	XVI	38118
1315	PROGRAMA:	1315 - ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS					
1315	3641	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO GUARÁ	M²	3.500	PASSEIO CONSTRUÍDO	X	22101
1315	3635	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM SAMAMBAIA	M²	10.000	PASSEIO CONSTRUÍDO	XII	22101
1315	3627	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO RIACHO FUNDO I E II	M²	5.000	PASSEIO CONSTRUÍDO	XVII	22101
1315	3624	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO RECANTO DAS EMAS	M²	7.500	PASSEIO CONSTRUÍDO	XV	22101
1315	3621	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO PARANOÁ	M²	5.000	PASSEIO CONSTRUÍDO	VII	22101
1315	3618	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO NÚCLEO BANDEIRANTE	M²	5.000	PASSEIO CONSTRUÍDO	VIII	22101
1315	3616	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO LAGO SUL	M²	7.500	PASSEIO CONSTRUÍDO	XVI	22101
1315	3613	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO LAGO NORTE	M²	5.000	PASSEIO CONSTRUÍDO	XVIII	22101
1315	3610	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NO CRUZEIRO E SUDOESTE	M²	5.000	PASSEIO CONSTRUÍDO	XI	22101
1315	3609	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NA CEILÂNDIA	M²	1.500	PASSEIO CONSTRUÍDO	IX	22101
1315	3607	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" NA CANDANGOLÂNDIA	M²	4.000	PASSEIO CONSTRUÍDO	XIX	22101
1315	3604	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM SOBRADINHO	M²	5.000	PASSEIO CONSTRUÍDO	V	22101
1315	3602	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM SÃO SEBASTIÃO	M²	5.000	PASSEIO CONSTRUÍDO	XIV	22101
1315	3600	VETADA					
1315	3598	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" EM PLANALTINA	M²	5.000	PASSEIO CONSTRUÍDO	VI	22101
1315	3595	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" DO GAMA	M²	5.000	PASSEIO CONSTRUÍDO	II	22101
1315	3593	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" DE TAGUATINGA	M²	11.000	PASSEIO CONSTRUÍDO	III	22101
1315	3591	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" DE BRAZLÂNDIA	M²	7.500	PASSEIO CONSTRUÍDO	IV	22101
1315	3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE, DIREITO DE TODOS" DE BRASÍLIA	M²	35.000	PASSEIO CONSTRUÍDO	I	22101
1315	3453	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSO DE DEFICIENTES FÍSICOS	M²	1.250	RAMPA CONSTRUÍDA	II	38104
1316	PROGRAMA:	1316 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL					
1316	3816	RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	UNIDADE	54	VEÍCULO RECUPERADO	DF	14101

1316	3789	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	UNIDADE	6	VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO	DF	14101
1316	2889	APOIO E PROGRAMAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	PESSOA	150	PRODUTOR ASSISTIDO	DF	14101
1316	2775	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	HÁ.	2.000	ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA	DF	14101
1316	1994	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	UNIDADE	1	ESTRUTURA INSTALADA	IV	38106
1316	1754	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES CONSERVACIONISTAS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS NO DISTRITO FEDERAL	M3	175.367	BARRAGEM CONSTRUÍDA	DF	14101
1316	1660	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	UNIDADE	10	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	VI	38108
1317	PROGRAMA:	1317 - CONSTRUÍDO O DISTRITO FEDERAL					
1317	5963	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO IDOSO	M^2	500	CENTRO CONSTRUÍDO	III	22101
1317	5961	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE FORMAÇÃO AMBIENTAL	M^2	500	ESCOLA CONSTRUÍDA	I	22101
1317	3801	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	M^2	1.500	PRÉDIO REFORMADO	I	22101
1317	3750	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	M^2	10.000	BIBLIOTECA CONSTRUÍDA	I	22101
1317	3748	CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	UNIDADE	1	PROJETO ELABORADO	I	22101
1318	PROGRAMA:	1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA					
1318	3945	REVITALIZAÇÃO W3 SUL/NORTE	UNIDADE	1	PROJETO IMPLANTADO	I	22101
1318	3852	RECUPERAÇÃO DO MONUMENTO DA FONTE LUMINOSA DA TORRE DE TV - EIXO MONUMENTAL	UNIDADE	1	MONUMENTO RESTAURADO	I	22101
1.319	5981	PROGRAMA QUALIFICANDO E RECICLANDO O CONHECIMENTO DO TRABALHADOR	UNIDADE	1	PROGRAMA APOIADO	DF	25101
1400	PROGRAMA:	1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTORIA DO DISTRITO FEDERAL					
1400	2463	DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	28	EXPOSIÇÃO REALIZADA	DF	13102
1400	1733	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ARQUIVO VIVO"	UNIDADE	1	PROJETO IMPLANTADO	DF	13102
1400	1731	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ARQUIVO VAI À ESCOLA E À COMUNIDADE"	UNIDADE	6	PROJETO IMPLANTADO	DF	13102
1600	PROGRAMA:	1600 - GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA					
1600	2051	FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	UNIDADE	2.200	FINANCIAMENTO CONCEDIDO	DF	25901
1600	2043	APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO, COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	PESSOA	6.700	PESSOA ASSISTIDA	DF	25101
1700	PROGRAMA:	1700 - HEMOTECNOLOGIA					
1700	2812	ANÁLISE LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	UNIDADE	900.000	EXAME REALIZADO	I	23202
1700	2811	CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	PESSOA	37.000	PESSOA ATENDIDA	DF	23202
1700	2810	PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	UNIDADE	25.000	MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO	DF	23202
1700	1141	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO	M^2	1.450	PRÉDIO REFORMADO	DF	23202
1900	PROGRAMA:	1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO					
1900	5929	PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	PESSOA	50	ATLETA ASSISTIDO	DF	34101
1900	2333	VETADA					
1900	2113	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	UNIDADE	3	EVENTO APOIADO	VIII	38110
1900	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	UNIDADE	10	EVENTO PROMOVIDO	IV	38106
1900	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	UNIDADE	5	EVENTO PROMOVIDO	VII	38109
1900	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	UNIDADE	10	EVENTO PROMOVIDO	X	38112
1900	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	UNIDADE	9	EVENTO PROMOVIDO	XVIII	38120
2100	PROGRAMA:	2100 - MODERNIZAÇÃO A EDUCAÇÃO					
2100	3897	REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA FEPECS	M^2	875	PRÉDIO REFORMADO	DF	23203
2100	3482	PROFESSOR NOTA 10	UNIDADE	1	PROJETO APOIADO	DF	18101
2100	2387	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DF	UNIDADE	613	ESCOLA ASSISTIDA	DF	18101
2300	PROGRAMA:	2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL					

2300	2485	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	UNIDADE	5	MUSEU MANTIDO	DF	16101
2300	2467	PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	PESQUISA REALIZADA	DF	13102
2300	2466	RECOLHIMENTO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	ACERVO AVALIADO	DF	13102
2300	2465	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	ACERVO MANTIDO	DF	13102
2400	PROGRAMA:	2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA					
2400	6014	CLÍNICAS POPULARES DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	UNIDADE	2.500	DEPENDENTE ASSISTIDO	DF	11902
2400	6014	CLÍNICAS POPULARES DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	UNIDADE	52	DEPENDENTE ASSISTIDO	DF	17902
2400	6004	OFICINAS CULTURAIS E DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS	PESSOA	2.000	PESSOA ATENDIDA	DF	11902
2400	4979	COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	UNIDADE	1	NÚCLEO IMPLANTADO	DF	10101
2400	4978	COORDENAÇÃO DE PARCERIAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL	UNIDADE	1	NÚCLEO IMPLANTADO	DF	10101
2400	4977	COORDENAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	UNIDADE	1	NÚCLEO IMPLANTADO	DF	10101
2400	3531	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	1	AÇÃO REALIZADA	DF	18101
2400	2945	CADASTRO ÚNICO DE BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	UNIDADE	1	CONTROLE OPERACIONAL AUTOMATIZADO	DF	10101
2400	2869	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS	UNIDADE	3.600	EVENTO APOIADO	DF	17101
2400	2868	VETADA					
2400	2592	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DO NEGRO	UNIDADE	1	PROGRAMA APOIADO	DF	17101
2400	2475	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FASE I E II	UNIDADE	20	PROGRAMA REALIZADO	DF	18902
2400	2277	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	UNIDADE	4	PROGRAMA APOIADO	DF	17101
2400	2274	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA MULHER - CASA ABRIGO	UNIDADE	1	PROGRAMA APOIADO	DF	17101
2400	2272	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS PARA A TERCEIRA IDADE	UNIDADE	1	PROGRAMA APOIADO	DF	17101
2403	PROGRAMA:	2403 - PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL					
2403	5896	PROJETO MÃE CRECHEIRA	UNIDADE	14	PROGRAMA APOIADO	DF	17902
2404	PROGRAMA:	2404 - PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR					
2404	6015	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR	UNIDADE	1	PROJETO IMPLANTADO	DF	23901
2405	PROGRAMA:	2405 - PROGRAMA BOLSA TRABALHO-RENDA					
2405	6009	BOLSA TRABALHO-RENDA	PESSOA	972	PESSOA ASSISTIDA	DF	25101
2407	PROGRAMA:	2407 - PROGRAMA BOLSA-TRABALHO-EMPREGO					
2407	6010	BOLSA TRABALHO-EMPREGO	PESSOA	1.000	PESSOA ASSISTIDA	DF	25101
2408	PROGRAMA:	2408 - EXPRESSO CIDADÃO					
2408	6003	EXPRESSO CIDADÃO	UNIDADE	1	ÔNIBUS ADQUIRIDO	DF	17101
2409	PROGRAMA:	2409 - APOIO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA					
2409	6016	FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES	PESSOA	660	PESSOA ATENDIDA	DF	23901
2410	PROGRAMA:	2410 - PROGRAMA BOLSA TRABALHO-ESTÁGIO					
2410	6011	BOLSA TRABALHO-ESTÁGIO	PESSOA	2.000	PESSOA ASSISTIDA	DF	25101
2411	PROGRAMA:	2411 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO					
2411	5920	IDOSO ASSISTIDO EM FAMÍLIA	PESSOA	500	IDOSO ADOTADO	DF	17101
2412	PROGRAMA:	2412 - CRÉDITO EDUCATIVO DO DF					
2412	6012	CRÉDITO EDUCATIVO DO DF	PESSOA	1.000	ALUNO ASSISTIDO	DF	18101
2413	PROGRAMA:	2413 - CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE					
2413	5921	CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE	UNIDADE	2	CENTRO MULTIUSO CONSTRUÍDO	DF	34101
2414	PROGRAMA:	2414 - BOLSA PRÉ-VESTIBULAR					
2414	6018	BOLSA PRÉ-VESTIBULAR	PESSOA	2.000	PESSOA ASSISTIDA	DF	18101
2415	PROGRAMA:	2415 - CASA DOS DIREITOS					
2415	6019	CASA DOS DIREITOS	UNIDADE	2	PROJETO IMPLANTADO	DF	25101
2416	PROGRAMA:	2416 - ESCOLA DIGITAL INTEGRADA					

2416	6013	INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET	UNIDADE	632	PROJETO IMPLANTADO	DF	18101
2417	PROGRAMA:	2417 - APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
2417	6021	VALORIZAÇÃO DO IDOSO	UNIDADE	5	PROGRAMA APOIADO	DF	17101
2418	PROGRAMA:	2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL					
2418	5965	VETADA					
2418	5936	VETADA					
2418	5932	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICO-SOCIAL CAPS EM SOBRADINHO	M²	450	PRÉDIO CONSTRUÍDO	V	23901
2418	5930	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO ADOLESCENTRO EM TAGUATINGA	M²	450	PRÉDIO CONSTRUÍDO	III	23901
2418	5890	VETADA					
2419	PROGRAMA:	2419 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO DE OBRA					
2419	6020	CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA AOS EMPREGADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	PESSOA	108	TRABALHADOR TREINADO	DF	25101
2420	PROGRAMA:	2420 - EDUCAÇÃO SUPERIOR					
2420	6023	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS	UNIDADE	500	BOLSAS CONCEDIDAS	DF	01101
2421	5995	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS VÍTIMAS DE DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL	M²	450	PRÉDIO CONSTRUÍDO	I	24105
2500	PROGRAMA:	2500 - SAÚDE EM FAMÍLIA					
2500	5880	AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS MÓVEIS	UNIDADE	7	UNIDADE ADQUIRIDA	DF	23901
2500	2335	SAÚDE EM FAMÍLIA	UNIDADE	300.000	FAMÍLIA ASSISTIDA	DF	23901
2600	PROGRAMA:	2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO					
2600	3888	REFORMA DA 4ª DELEGACIA DE POLÍCIA DO GUARÁ	M2	100	DELEGACIA REFORMADA	X	24105
2600	9998	VETADA					
2600	8540	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES DA PMDF	M²	21.000	QUARTEL CONSTRUÍDO	DF	24103
2600	5977	IMPLANTAÇÃO DE CRECHES DE ATENDIMENTO AOS FILHOS DAS SERVIDORAS DA PMDF, CBMDF, PCDF E SERVIDORAS DE SEGURANÇA PÚBLICA	M²	200	CRECHE CONSTRUÍDA	DF	24101
2600	5977	VETADA					
2600	5933	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀS PEQUENAS INFRAÇÕES	M²	700	DELEGACIA CONSTRUÍDA	III	24105
2600	5933	VETADA					
2600	5917	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES	M²	750	DELEGACIA CONSTRUÍDA	III	24105
2600	5756	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL DE PLANALTINA	M²	1.800	PRÉDIO CONSTRUÍDO	VI	24101
2600	5734	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA NO SETOR LESTE	M²	250	DELEGACIA CONSTRUÍDA	II	24105
2600	5734	VETADA					
2600	5721	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL DE BRAZLÂNDIA	M²	1.800	PRÉDIO CONSTRUÍDO	IV	24101
2600	3998	EDIFÍCIO-SEDE DA CHEFIA DE POLÍCIA DA PCDF	M²	4.207	PRÉDIO CONSTRUÍDO	I	24105
2600	3951	STAND DE TIROS E DO PAVILHÃO ESCOLAR DA ACADEMIA DA POLÍCIA CIVIL	M²	4.616	PRÉDIO CONSTRUÍDO	I	24105
2600	3884	REFORMA DA 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA DA ASA NORTE	M²	100	DELEGACIA REFORMADA	I	24105
2600	3881	VETADA					
2600	3876	REFORMA DA 17ª DELEGACIA DE POLÍCIA EM TAGUATINGA NORTE	M²	100	DELEGACIA REFORMADA	III	24105
2600	3871	REFORMA DA 13ª DELEGACIA DE POLÍCIA EM SOBRADINHO	M²	100	DELEGACIA REFORMADA	V	24105
2600	3870	INTEGRAÇÃO NAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL COM OS ESTADOS DE GOIÁS, MINAS GERAIS, TOCANTINS, BAHIA E DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	SISTEMA INSTALADO	DF	24101
2600	3869	REFORMA DA 12ª DELEGACIA DE POLÍCIA EM TAGUATINGA CENTRO	M²	100	DELEGACIA REFORMADA	III	24105
2600	3867	REFORMA DA 11ª DELEGACIA DE POLÍCIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	M²	100	DELEGACIA REFORMADA	VIII	24105
2600	3866	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	UNIDADE	1	SISTEMA INSTALADO	DF	24101

2600	3816	REFORMA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA NA ASA SUL	M²	400	PRÉDIO REFORMADO	I	24105
2600	3759	CONSTRUÇÃO DA 31ª DELEGACIA DE POLÍCIA EM PLANALTINA	M²	1.250	DELEGACIA CONSTRUÍDA	VI	24101
2600	3758	CONSTRUÇÃO DA 24ª DELEGACIA DE POLÍCIA EM CEILÂNDIA	M²	1.250	DELEGACIA CONSTRUÍDA	IX	24101
2600	3510	APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE	UNIDADE	500	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	DF	24101
2600	3419	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	500	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	DF	24101
2600	3279	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO À SEGURANÇA DE BRASÍLIA	UNIDADE	1	SISTEMA IMPLANTADO	DF	24903
2600	2947	CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	UNIDADE	1	SISTEMA MANTIDO	DF	24101
2600	1948	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	100	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	DF	24101
2600	1831	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	10	VIATURA ADQUIRIDA	DF	24105
2600	1822	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	20.000	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	DF	24103
2600	1717	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO DETRAN/DF NO PLANO PILOTO E CIDADES SATÉLITES	M²	5.000	PRÉDIO CONSTRUÍDO	DF	24101
2600	1054	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	500	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	DF	24105
2.600	NOVO	VETADA					
2800	PROGRAMA:	2800 - TRANSPORTE SEGURO					
2800	6024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PESSOA	2.400	ALUNO ATENDIDO	DF	18101
2800	5847	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM MESTRE D'ARMAS - DF-230	M²	2.400	PONTE CONSTRUÍDA	VI	22205
2800	5839	CONSTRUÇÃO DE QUATRO VIADUTOS DF-095 (EPCL)	M²	2.000	VIADUTO CONSTRUÍDO	DF	22205
2800	5838	CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO NA RODOFERROVIÁRIA DF-003	M²	1.721	VIADUTO CONSTRUÍDO	XI	22205
2800	5837	CONSTRUÇÃO DE QUATRO VIADUTOS EM ÁGUAS CLARAS	M²	3.300	VIADUTO CONSTRUÍDO	III	22205
2800	5761	CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO GAMA/SANTA MARIA	UNIDADE	1	UNIDADE CONSTRUÍDA	DF	22208
2800	3920	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO GAMA	M²	160	TERMINAL REFORMADO	II	38104
2800	3636	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM	UNIDADE	20	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	DF	22205
2800	3633	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	UNIDADE	60	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	DF	22205
2800	3631	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS	UNIDADE	15	CAMINHÃO ADQUIRIDO	DF	22205
2800	3554	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	UNIDADE	8	ESTUDO REALIZADO	DF	22205
2800	2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	UNIDADE	1	ESCOLA MANTIDA	VI	22205
2800	2826	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL DA ASA SUL	UNIDADE	1	TERMINAL MANTIDO	I	26101
2800	2825	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA	UNIDADE	1	PRÉDIO MANTIDO	I	26101
2800	2725	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	UNIDADE	1	PRÉDIO MANTIDO	I	26101
2800	2545	VETADA					
2800	2233	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	UNIDADE	1	SISTEMA MANTIDO	DF	26101
2800	2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	UNIDADE	1	SISTEMA MANTIDO	DF	26101
2800	1672	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	UNIDADE	1	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	DF	26101
2800	1506	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	M²	20	PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO	XIII	38115
2800	1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	KM	119	RODOVIA RECUPERADA	DF	22205
2800	1347	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	M²	700	PASSARELA CONSTRUÍDA	DF	22101
2800	1169	IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIA METROPOLITANO DO DF	M²	3.300	ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA	DF	22208
2900	PROGRAMA:	2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDIMIOLÓGICA					

2900	3507	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS DE SAÚDE	M²	300	POSTO CONSTRUÍDO	II	23901
2900	2783	CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	UNIDADE	4.000	ANÁLISE REALIZADA	DF	14101
2900	2780	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	UNIDADE	3.500	INSPEÇÃO REALIZADA	DF	14101
2900	2773	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	UNIDADE	4.500	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	DF	14101
2900	2772	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	UNIDADE	3.000	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	DF	14101
2900	2383	MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL	UNIDADE	19.000	EXAME REALIZADO	II	23901
3000	PROGRAMA:	3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE					
3000	3911	REFORMA DO PARQUE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	M²	3.000	PARQUE REFORMADO	XVII	38119
3000	3896	REFORMA DA SEDE DA RA X	M²	1.170	PRÉDIO REFORMADO	X	38112
3000	3771	AMPLIAÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	UNIDADE	1	SISTEMA AMPLIADO	IV	38106
3000	3677	VETADA					
3000	3670	BOM DIA COMUNIDADE	UNIDADE	1	COMUNIDADE ASSISTIDA	XVI	38118
3000	3350	VETADA					
3000	3247	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE	M²	1.000	FEIRA REFORMADA	II	38104
3000	2880	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	19	SISTEMA MANTIDO	DF	38101
3000	2256	MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	UNIDADE	1	TORRE MANTIDA	IV	38106
3100	PROGRAMA:	3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL					
3100	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	19	SISTEMA MANTIDO	DF	38101
3100	3720	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - "RELUZ-DF - CONTRAPARTIDA DO GDF"	UNIDADE	98.941	LUMINÁRIA INSTALADA	DF	22101
3100	3661	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASILEIRO	M	4.000	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	XVIII	22101
3100	1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	UNIDADE	25	LUMINÁRIA INSTALADA	IV	38106
3100	1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	UNIDADE	75	LUMINÁRIA INSTALADA	VI	38108
3100	1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	UNIDADE	15	LUMINÁRIA INSTALADA	XI	38113
3100	1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	UNIDADE	30	LUMINÁRIA INSTALADA	XVI	38118
3100	1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	UNIDADE	215	LUMINÁRIA INSTALADA	XVIII	38120
3100	1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M	11.400	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	DF	22101
3100	1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M	1.000	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	DF	38101
3100	1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M	15.000	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	II	38104
3100	1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M	1.000	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	X	38112
3100	1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M	1.000	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	XII	38114
3100	1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M	1.500	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	XIII	38115
3100	1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M	30	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	XVI	38118
3300	PROGRAMA:	3300 - MÃOS A OBRAS					
3300	5889	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO RECANTO DAS EMAS	M2	4.000	GINÁSIO CONSTRUÍDO	XV	22101
3300	5851	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA MARIA	M2	4.000	GINÁSIO CONSTRUÍDO	XIII	22101
3300	5727	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA MARIA	M2	2.000	TERMINAL RODOVIÁRIO CONSTRUÍDO	XIII	22101
3300	3908	REFORMA DO ESTÁDIO DO GAMA	M2	30.000	ESTÁDIO REFORMADO	II	22101

3300	3738	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE SANTA MARIA	M2	1.000	BIBLIOTECA CONSTRUÍDA	XIII	22101
3300	3677	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE NO RECANTO DAS EMAS	M2	2.000	FEIRA REFORMADA	XV	22101
3300	3460	PROJETO ORLA DO GAMA - CÓRREGO CRISPIM	UNIDADE	1	PROJETO IMPLANTADO	II	38104
3300	5889	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO RECANTO DAS EMAS	M²	4.000	GINÁSIO CONSTRUÍDO	XV	34101
3300	5852	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SAMAMBAIA	M²	4.000	GINÁSIO CONSTRUÍDO	XII	34101
3300	5851	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA MARIA	M²	4.000	GINÁSIO CONSTRUÍDO	XIII	34101
3300	5776	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL	M²	800	TERMINAL CONSTRUÍDO	II	38104
3300	5729	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO RECANTO DAS EMAS	M²	2.000	TERMINAL CONSTRUÍDO	XV	22101
3300	5706	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO NOS ACESSOS A PONTE JK	UNIDADE	1	PROJETO ELABORADO	I	22101
3300	3907	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CHAPADINHA - RA IV	M²	112	PRÉDIO REFORMADO	IV	38106
3300	3749	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	UNIDADE	1	SISTEMA MANTIDO	DF	22101
3300	3672	VETADA					
3300	3646	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CENTRAL	UNIDADE	1	PROJETO REALIZADO	II	38104
3300	3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	M²	888.026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	DF	22101
3300	3625	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO	UNIDADE	15	CONSULTORIA REALIZADA	DF	22101
3300	3622	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	M	44.526	GALERIA CONSTRUÍDA	DF	22101
3300	3579	IMPLANTAÇÃO DAS VIAS PARA DUPLICAÇÃO DA L3 NORTE	M²	35.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	I	22101
3300	3460	VETADA					
3300	3313	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	UNIDADE	1	UNIDADE CONSTRUÍDA	XIII	38115
3400	PROGRAMA:	3400 - ZOO DE TODOS NÓS					
3400	2879	AMBIENTAÇÃO E PAISAGISMO DA ÁREA DE VISITAÇÃO DO JARDIM ZOOLÓGICO	UNIDADE	10	PROJETO REALIZADO	XIX	21204
3400	1998	PROJETO "ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL"	UNIDADE	8	PROJETO REALIZADO	XIX	21204
3400	1766	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLÓGICO	M²	500	OBRA REALIZADA	XIX	21204
3400	1765	PROJETO ZOO CAMPING	UNIDADE	8	PROJETO REALIZADO	XIX	21204
3700	PROGRAMA:	3700 - ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA					
3700	3658	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATUAÇÃO NA RIDE	UNIDADE	10	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	DF	14203
3700	3559	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATUAÇÃO NA RIDE	UNIDADE	10	MICROCOMPUTADOR ADQUIRIDO	DF	14203
3900	PROGRAMA:	3900 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL					
3900	6006	PROGRAMA CINTURÃO DO EMPREGO	PESSOA	2.000	PESSOA ASSISTIDA	DF	20101
3900	6005	VIABILIZAR A CAPTAÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS E TURISMO CÍVICO	UNIDADE	1	PROJETO APOIADO	DF	20101
3900	3663	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DF	UNIDADE	400	EMPRESA APOIADA	DF	20101
3900	2976	APOIO À CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL	UNIDADE	300	EMPRESA APOIADA	DF	20101
3900	2974	REALIZAÇÃO EM PARCERIA COM O IBGE, A PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES DO DISTRITO FEDERAL - POF/DF	UNIDADE	1	PESQUISA REALIZADA	DF	20101
3900	2973	REALIZAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DO DF	UNIDADE	1	ESTUDO REALIZADO	DF	20101
3900	2960	ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA DE EMPRESAS	UNIDADE	1.200	EMPRESA ASSISTIDA	DF	20101
3900	2953	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O CÁLCULO DO PIB/DF	UNIDADE	1	ESTUDO REALIZADO	DF	20101

3900	2939	APOIO À INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS	UNIDADE	700	EMPRESA APOIADA	DF	20101
3900	2913	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	PÓLO IMPLANTADO	DF	20101
4000	PROGRAMA:	4000 - ESPORTE: MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO					
4000	5919	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAVE - GUARÁ	UNIDADE	1	PROJETO ELABORADO	X	22101
4000	5813	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO GUARÁ	M2	2.600	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	X	22101
4000	5985	PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS CAMPEONATOS DAS LIGAS OFICIAIS DE FUTEBOL AMADOR	UNIDADE	19	EVENTO APOIADO	DF	34101
4000	5953	CONSTRUÇÃO DO MODULO DESPORTIVO DO SETOR OESTE	UNIDADE	1	MODULO IMPLANTADO	V	38107
4000	5952	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE RECREATIVO DE TAGUATINGA NORTE	UNIDADE	1	PARQUE IMPLANTADO	III	38105
4000	5947	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DE SOBRADINHO (BUMBA MEU BOI, QD. 15 E QD. 01)	UNIDADE	3	CAMPO ILUMINADO E GRAMADO	V	38107
4000	5815	IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO RECANTO DAS EMAS	M²	400	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	XV	38117
4000	5805	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA EM TAGUATINGA	M²	1.200	QUADRA DE ESPORTES COBERTA IMPLANTADA	III	22101
4000	5724	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	UNIDADE	1	CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA CONSTRUÍDO	XV	38117
4000	3910	REFORMA DO GINÁSIO DO GUARÁ	M²	540	GINÁSIO REFORMADO	X	38112
4000	3909	REFORMA DO GINASIO COBERTO	M²	80	GINÁSIO REFORMADO	II	38104
4000	3802	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER NA VIA DO CONTORNO (LAGO SUL)	M²	6.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	XIX	38121
4000	3797	IMPLANTAÇÃO DA PISTA JOAQUIM CRUZ	UNIDADE	60.000	PROJETO IMPLANTADO RA III	III	22101
4000	3730	VETADA					
4000	3449	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	M²	500	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	XVII	38119
4000	3420	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	M²	2.400	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	VII	38109
4000	3317	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL NO PARANOÁ	M²	1.200	ARQUIBANCADA CONSTRUÍDA	VII	38109
4000	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	UNIDADE	17	EVENTO PROMOVIDO	XVI	38118
4000	1863	VETADA					
4000	1863	VETADA					
4000	1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS	M²	690	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	XIII	38115
4.000	NOVO	VETADA					
4400	PROGRAMA:	4400 - CIDADE DOS PARQUES					
4400	9997	VETADA					
4400	5952	VETADA					
4400	5893	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO DO GAMA	UNIDADE	1	PARQUE IMPLANTADO	II	38104
4400	3713	CERCAMENTO DO PARQUE RIACHO FUNDO (RA XVII)	M	4.000	CERCA CONSTRUÍDA	XVII	38101
4400	5893	VETADA					
4400	5891	VETADA					
4400	3714	CERCAMENTO DO PARQUE RIO DESCOBERTO	M	9.000	CERCA CONSTRUÍDA	IX	22101

4400	3713	CERCAMENTO DO PARQUE RIACHO FUNDO	M²	4.000	CERCA CONSTRUÍDA	XVII	22101
4400	3709	CERCAMENTO DO PARQUE RECREATIVO DE TAGUATINGA	M	4.000	CERCA CONSTRUÍDA	III	38105
4400	3699	CERCAMENTO DO PARQUE PEQUIZEIRO	M	14.000	CERCA CONSTRUÍDA	VI	22101
4400	2972	REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA POLIGONAL DO PARQUE RECREATIVO DE TAGUATINGA	UNIDADE	1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	III	22101
4400	2970	REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA POLIGONAL DO PARQUE JEQUITIBÁS	UNIDADE	1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	V	22101
4400	1023	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE TRÊS MENINAS	M²	2.000	PARQUE REFORMADO	XII	38114

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2004
Metas e Projeções Fiscais
(Art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

Valores Correntes

(R$ 1.000)

Discriminação		2004	2005	2006
		Valor	Valor	Valor
I.	RECEITA FISCAL TOTAL	6.134.699	6.655.143	7.288.993
II.	DESPESA FISCAL TOTAL	6.089.111	6.601.080	7.125.326
III.	RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	45.588	54.063	163.666
IV.	RESULTADO NOMINAL	-227.609	-263.891	-210.134
V.	DÍVIDA CONTRATUAL	2.237.619	2.819.618	3.309.517
nota:				

Valores expressos a preços de dezembro de cada exercício.

Valores Constantes

(R$ 1.000)

Discriminação		2004	2005	2006
		Valor	Valor	Valor
I.	RECEITA FISCAL TOTAL	5.718.933	5.863.993	6.094.024
II.	DESPESA FISCAL TOTAL	5.662.268	5.813.567	5.948.817
III.	RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	56.665	50.427	145.207
IV.	RESULTADO NOMINAL	-212.183	-232.520	-175.685
V.	DÍVIDA CONTRATUAL	2.002.825	2.452.340	2.823.827
nota:				

Valores expressos a preços de dezembro de 2003.

ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2004
Memória e Metodologia de cálculo das METAS E PROJEÇÕES FISCAIS
(Art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

(R$ 1.000)

DISCRIMINAÇÃO	2004		2005		2006	
	PIB real (P1)	1,0308	PIB real (P2)	1,0352	PIB real (P3)	1,0362
	IGP-DI (I1)	1,0727	IGP-DI (I2)	1,0580	IGP-DI (I3)	1,0539
	PREVISÃO		PREVISÃO		PREVISÃO	
	constante (A) = B / I1	corrente (B)	constante (C) = D/I1/I2	corrente (D) = B * P2 * I2	constante (E) = F/I1/I2/I3	corrente (F) = D * P3 * I3

I - RECEITAS FISCAIS						
I.1 - Receitas Correntes + Capital (C)	5.931.116	6.362.308	6.083.646	6.904.430	6.321.627	7.561.227
I.1.1 – Receitas de Origem Tributária [1]	4.022.817	4.315.276	4.108.174	4.662.435	4.274.644	5.112.853
I.1.2 - Transferências da União [2]	-	-	-	-	-	-
I.1.3 - Demais	1.908.299	2.047.032	1.975.471	2.241.995	2.046.983	2.448.373
I.2 - Deduções (Receitas Financeiras)	212.183	227.609	219.652	249.287	227.604	272.234
I.2.1 - Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-
I.2.2 - Alienação de Bens	6.279	6.735	6.500	7.376	6.735	8.055
I.2.3 - Operações de Crédito	198.969	213.434	205.973	233.762	213.429	255.280
I.2.4 - Amortizações	6.936	7.440	7.180	8.149	7.440	8.899
Total das Receitas Fiscais (I.1 - I.2) (A)	5.718.933	6.134.699	5.863.993	6.655.143	6.094.024	7.288.993
II - DESPESAS FISCAIS						
II.1 - Despesas Correntes + Capital (D) [3]	5.931.116	6.362.308	6.096.513	6.919.034	6.269.708	7.499.127
II.2 - Deduções (Despesas Financeiras)	268.848	273.197	282.947	317.954	320.891	373.801
II.2.1 - Juros e Encargos da Dívida [4]	143.912	143.952	145.988	163.394	157.964	182.099
II.2.2 - Amortização da Dívida [4]	65.670	65.670	75.606	84.930	99.354	115.662
II.2.3 - Concessão de Empréstimos	59.266	63.575	61.353	69.630	63.573	76.040
II.2.4 - Aquis.de Título de Capital já Integr.	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Fiscais (II.1 - II.2) (B)	5.662.268	6.089.111	5.813.567	6.601.080	5.948.817	7.125.326
III – RESULTADO PRIMÁRIO (A- B)	56.665	45.588	50.427	54.063	145.207	163.666
IV - RESULTADO NOMINAL (III - II.2)	(212.183)	(227.609)	(232.520)	(263.891)	(175.685)	(210.134)
V - DÍVIDA CONTRATUAL [4]	2.002.825	2.237.619	2.452.340	2.819.618	2.823.827	3.309.517

Notas:
(1) As estimativas de Indicadores Econômicos(PIB e IGP-DI) e da Receita de Origem Tributária, para o período de 2004 à 2006, foram informados pela Secretaria de Estado de Fazenda, excetuando os valores referentes ao Imposto de Renda - IRPQN que foram projetados considerando estudos das séries histórica;
(2) Com a instituição do Fundo Constitucional pela Lei 10.633/2002 os recursos destinados a atender as áreas de segurança, saúde e educação passaram a ser gerenciados diretamente pela Esfera Federal, por isto as cifras não são visualizadas no orçamento;
(3) As despesas com Pessoal e Encargos referentes a 2004 foram obtidos na LOA 2004, para os demais exercícios aplicou-se o Índice de Variação da Folha da União (7,07% para 2005; 6,56% para 2006). As demais Despesas Correntes e de Capital foram corrigidas pela variação do PIB e do IGP-DI;
(4) Os valores dos Juros e Encargos da Dívida, da Amortização da Dívida, e da Dívida Contratual, constantes e correntes, foram informados pela Subsecretaria de Finanças/SEF.

Observações:
1) para o cálculo do resultado nominal adotou-se o critério "acima da linha" que demonstra o desempenho fiscal do Governo através da apuração dos fluxos de receitas e despesas no período considerado;
2) Preços Constantes: quanto à conversão de valores correntes para constantes, utilizou-se como deflator as variações do IGP-DI estimadas nos exercícios de 2004 à 2006, excetuando-se os dados indicados nas notas (4);
3) As metas dos exercícios de 2005 e 2006 são apenas indicativas.

ANEXO III
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR
(art. 4º, § 2º, I, Lei Complementar nº 101/2000)
CUMPRIMENTO DAS METAS DE RECEITA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA EM 2002 E PREVISÃO DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA PARA O TRIÊNIO 2004-2006
BRASÍLIA - AGOSTO/2003
APRESENTAÇÃO
O presente estudo tem como objetivo subsidiar a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2004, nos termos do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
As previsões de receitas apresentadas consideram o contexto legal vigente e as expectativas de mercado para os índices de variação de preços e para o crescimento da economia.
Adota-se o IGP-DI para estimativas dos impostos indiretos. Já o INPC é utilizado como parâmetro de correção para os impostos diretos e demais itens, cuja correção seja vinculada a esse índice por força de determinação legal.

CENÁRIO MACROECONÔMICO 2003 – 2006

VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS	2003	2004	2005	2006
Crescimento real do PIB (% a.a.)	1,60	3,08	3,52	3,62
Inflação (% IGP-DI 12 meses)	8,39	7,27	5,80	5,39
Inflação (% INPC 12 meses)	13,45	7,40	5,78	5,26

Fonte: Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), em 01/08/2003.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR

Conforme demonstra a Tabela I, verifica-se que as previsões consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei 2.867/2002), com valores superiores àqueles inicialmente previstos pela Administração Tributária no Anexo de Metas Fiscais da LDO/2002, mostraram-se sobreavaliadas, visto que o total realizado pelo conjunto das receitas de origem tributária alcançaram apenas 90,63% do que foi previsto.

No exercício de 2002, a Receita de Origem Tributária do Distrito Federal foi de R$ 2.625,67 milhões, superando em 1,98% a receita prevista pela Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (SUREC) e constante do Anexo de Metas Fiscais da Lei nº 2.766/2001, Lei de Diretrizes Orçamentárias –2002, de R$ 2.574,57 milhões. Quanto aos impostos sobre o patrimônio e a renda, embora a receita realizada do ITCD tenha ficado abaixo da receita prevista em 22,42%, as receitas realizadas do IPVA, do ITBI e do IPTU suplantaram a previsão, ficando a arrecadação do grupo 10,04% acima da expectativa. Na parte dos impostos sobre a produção e a circulação, apesar da arrecadação do ICMS ter ficado 0,94% abaixo da previsão, essa diferença foi compensada pelas arrecadações do ISS e do Simples.

TABELA I

COMPARATIVO RECEITA ORÇADA X REALIZADA EM 2002

ESPECIFICAÇÃO	(A) PREVISÃO CONSIGNADA LDO (SUREC)	(B) PREVISÃO CONSIGNADA NA LOA	C) RECEITA REALIZADA	% DE ATINGIMENTO DA PREVISÃO (C) / (B)	% DE ATINGIMENTO DA PREVISÃO (C) / (A)
I. RECEITA TRIBUTÁRIA	2.536.515	2.830.677	2.570.592	(9,19)	1,34
IMPOSTOS	2.494.462	2.781.000	2.530.581	(9,00)	1,45
SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	346.605	416.300	381.407	(8,38)	10,04
IPTU	163.702	220.000	167.942	(23,66)	2,59
IPVA	127.588	140.000	157.379	12,41	23,35
ITCD	8.464	8.900	6.566	(26,22)	(22,42)
ITBI	46.851	47.400	49.520	4,47	5,70
S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.147.857	2.364.700	2.149.174	(9,11)	0,06
ICMS	1.810.825	1.992.500	1.793.746	(9,98)	(0,94)
ISS	319.533	347.800	332.913	(4,28)	4,19
SIMPLES	17.499	24.400	22.515	(7,73)	28,66
TAXAS	42.053	49.677	40.011	(19,46)	(4,86)
TLP	36.850	42.000	32.391	(22,88)	(12,10)
OUTRAS TAXAS	5.203	7.677	7.620	(0,74)	46,45
II. OUTRAS REC. ORIGEM TRIBUTÁRIA	38.062	66.333	55.084	(16,96)	44,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (1)	24.141	25.256	36.387	44,07	50,73
MULTAS/JUROS DE MORA	13.921	41.077	18.697	(54,48)	34,31
III. TOTAL (I + II)	2.574.577	2.897.010	2.625.676	(9,37)	1,98

Fonte: Receita Prevista- Lei nº 2.766/2001, Lei nº 2.867/2002 e Balanço Geral /2002

Nota: (1) Inclui Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa.

Em virtude da alta representatividade da TLP, a superação em 46,45% da previsão para as Outras Taxas não foi suficiente para evitar uma arrecadação do grupo Taxas abaixo da previsão, ficando a receita realizada 4,86% aquém da prevista.

No tocante às Outras Receitas de Origem Tributária, a arrecadação superou a previsão em 44,72%, com destaque para a Dívida Ativa Tributária que apresentou receita realizada superior a prevista em 50,73%.

Descontando os efeitos da inflação, houve um aumento real de 0,69% da Receita de Origem Tributária em 2002 em comparação com a do exercício anterior, tendo sido, precipuamente, motivado pelo crescimento da arrecadação dos seguintes itens de receita:

- IPVA (+10,35%), em virtude da ampliação e renovação da frota de veículos do Distrito Federal, bem como da atualização da pauta de lançamento do tributo;
- Dívida Ativa (+49,47%), influenciada pelos pagamentos no âmbito do Convênio ICMS nº 98/2002, que concedeu redução de multa e juros para recolhimento de débitos cujos fatos geradores ocorreram até 30 de junho de 2002.
- ITBI (+15,22%), possivelmente associado à demanda por ativos reais derivada da incerteza quanto às políticas econômicas que seriam adotadas pelo governo a ser empossado em 2003.
- ISS (+0,86%), associado ainda aos bom resultados das retenções do imposto via SIAFI e SIAC

Por outro lado, registram-se as involuções do ICMS (-0,66%), apesar do bom desempenho obtido pelos segmentos que possuem "preços administrados".

TABELA II – RECEITA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 2002 x 2001

Valores (1) em R$ mil

RECEITA TRIBUTÁRIA	2.001	2.002	Var % 2001/2002
	3.006.992	3.015.329	0,28
ICMS	2.105.794	2.091.890	(0,66)
SIMPLES	24.627	26.303	6,81
ISS	385.048	388.356	0,86
IPTU	210.488	204.850	(2,68)
IPVA	172.632	190.494	10,35
TLP	40.449	39.819	(1,56)
OUTRAS TAXAS (2)	9.901	8.988	(9,22)
ITBI	49.489	57.021	15,22
ITCD	8.565	7.608	(11,17)
OUTRAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA	50.334	63.174	25,51
REC. DÍVIDA ATIVA	27.740	41.291	48,85
MULTA E JUROS DE MORA	22.594	21.883	(3,15)
RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA	3.057.326	3.078.503	0,69

Fonte: Balanço Geral/2002.

Notas:

(1) - Valores constantes de dezembro/2002 (IGP-DI).

(2) -Taxa de Fiscalização de Obras; Taxa de Fiscalização do Uso de Área Pública; Taxa de Vigilância Sanitária; Taxa Ambiental; Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento; Taxa de Fiscalização de Anúncios; Taxa de Expediente; Taxa de Cemitério; Taxa de Fiscalização, Prevenção e Extinção de Incêndio e Pânico.

PROJEÇÃO DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA

Apresenta-se a seguir as metodologias utilizadas para a previsão das receitas de origem tributária administradas pela Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, nesse sentido cumpre destacar que as metodologias utilizadas buscam apurar valores líquidos de benefícios fiscais, inclusive aqueles que por força da Lei 101/2000 são considerados renúncia de receita, atendendo a condição contida no inciso I do art. 14. da Lei de Responsabilidade Fiscal.

As projeções foram elaboradas em valores correntes e em valores constantes, a preços de 2003. Na deflação dos valores correntes, utilizou-se como deflator o IGP-DI médio construído com base na média das expectativas do mercado financeiro, vigentes em 01/08/2003, para o IGP-DI acumulado nos exercícios de 2003 a 2006, conforme a seguir.

PREVISÃO PARA O IGP-DI ACUMULADO – 2003-2006

2003	2004	2005	2006
8,39%	7,27%	5,80%	5,39%

Fonte: Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br).

Os índices médios apurados das expectativas acima encontram-se abaixo.

IGP-DI MÉDIO PARA ATUALIZAÇÃO E DEFLAÇÃO DE VALORES MONETÁRIOS

INDICES MEDIOS	2003	2004	2005	2006
ATUALIZAÇÃO	1,0000	1,0777	1,1474	1,2114
DEFLAÇÃO	1,0000	0,9279	0,8715	0,8255

Fonte: Núcleo de Análise e Projeção da Arrecadação/GERET/DIRAR/SUREC/SEFP.

PROJEÇÃO DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA EM VALORES CORRENTES

Na previsão do IPTU/TLP e do IPVA, foram considerados o comportamento das séries históricas relativas aos montantes dos lançamentos nos exercícios de 2000 a 2003, séries históricas da arrecadação e níveis de inadimplência no período de 2000 a 2002.

De posse das expectativas do mercado financeiro para o INPC/IBGE (www.bcb.gov.br, em 01/08/2003) acumulado de 2003 a 2006 (13,45 % em 2003; 7,40 % em 2004; 5,78 % em 2005; e 5,26 % em 2006), foram construídos índices mensais até dezembro/2006. Em seguida, os valores dos lançamentos dos tributos referentes a 2003 foram atualizados monetariamente, ano a ano até 2006, pela variação do INPC acumulada nos últimos doze meses, conforme preceitua a Lei Complementar nº 435/2001, o que resultou em projeções para o lançamento dos tributos no período 2004 a 2006.

Para cada tributo, sobre o valor do lançamento para 2003 e das projeções do lançamento para os anos 2004 a 2006, foi aplicada a média aritmética das relações percentuais entre o valor da arrecadação e o valor do lançamento observados no período 2000 a 2002. Com isso, obteve-se a previsão da arrecadação do IPTU/TLP e do IPVA em valores correntes para os exercícios 2003 a 2006.

Para o ITCD e o ITBI, foram estudados os movimentos de tendência e sazonalidade da série histórica mensal da arrecadação desde janeiro/2000 , estimando-se, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, uma equação de tendência linear, incorporando o componente sazonal médio de cada mês. A equação foi estimada com base na série histórica atualizada monetariamente para junho/2003 (INCC-DI/FGV). Nesse sentido, produziram-se equações com a seguinte especificação: $Y_t = (\alpha + \beta^*t)^*S_t$, onde:

Y_t – arrecadação no tempo t, com t = 1 (jan/2000), 2, 3, ..., 43.

α e β são os parâmetros a serem estimados.

St = índice sazonal médio de cada mês.

Uma vez estimados os parâmetros das equações, as receitas do ITCD e do ITBI foram projetadas, a preços de junho/2003, para o período de julho/2003 a dezembro/2006. Para obter a previsão em valores correntes para o período em questão, na ausência de expectativas quanto ao comportamento futuro do INCC-DI (FGV), utilizaram-se expectativas para o IGP-DI.

Os valores obtidos para o ITBI e para o ITCD mostram-se inferiores àqueles inicialmente projetados no anexo de metas fiscais da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2004. Tal fato decorre da incorporação dos últimos resultados dos referidos tributos às séries utilizadas para o desenvolvimento das estimativas. Outro aspecto que redunda na queda das projeções é a adoção de novos índices para inflação, inferiores aos adotados nas previsões da LDO.

Para Outras Taxas, Multas e Juros de Mora sobre Tributos e a Dívida Ativa Tributária, foram igualmente estudados os movimentos de tendência e sazonalidade da série histórica mensal da arrecadação desde janeiro/1994, estimando-se, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, uma equação de tendência linear, incorporando o componente sazonal médio de cada mês. A equação foi estimada com base na série histórica em valores correntes. Assim, produziram-se equações com a seguinte especificação: $Yt = (\alpha + \beta^*t)^*St$, onde:

Yt= arrecadação no tempo t, com t = 1 (jan/2000), 2, 3, ..., 43.

α e β são os parâmetros a serem estimados.

St = índice sazonal médio de cada mês.

De posse das estimativas para os parâmetros, as projeções para os itens Outras Taxas, Multas e Juros de Mora sobre Tributos e Dívida Ativa Tributária foram calculadas mês a mês até dezembro/2006.

Em seguida, no tocante à Dívida Ativa, expurgou-se das projeções até dezembro/2006 o montante previsto para Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa por meio da relação percentual média desse item no total da Dívida Ativa observada no período de 2000 a 2002.

A decomposição das projeções em subitens que compõem Multas/Juros de Mora sobre Tributos se deu mediante o produto da participação percentual média da arrecadação de cada subitem no total arrecadado do respectivo item no período 2000 a 2002 pelas projeções obtidas para o período 2003 a 2006.

No tocante às Outras Taxas, à Dívida Ativa Tributária e Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa, a decomposição das projeções em subitens foi feita com base participação percentual da arrecadação de cada um no total arrecadado no primeiro semestre de 2003.

Quanto ao ICMS e ISS, foram utilizadas equações estimadas pelo método dos mínimos quadrados ordinários, onde a arrecadação trimestral nominal do ICMS e do ISS é explicada pelo nível de atividade econômica, medido pelo PIB trimestral nominal a preços de mercado.

A fim de estabelecer uma correlação da arrecadação com a série histórica do número índice do PIB trimestral (base: 100=1º Trim/1995), foi construída uma série histórica de números índices trimestrais com mesma base para a arrecadação, tanto do ICMS quanto do ISS, levando em consideração que a arrecadação em determinado mês é influenciada pelos fatos geradores dos tributos ocorridos no mês anterior.

Assim, foram estimadas duas equações, uma para o ICMS e outra para o ISS, conforme abaixo:

ICMS	ISS
$Y_t = \alpha + \beta^*PIB_t + \gamma^*D_t$	$Y_t = \alpha + \beta^*PIB_t$

Onde:

Yt =número índice da arrecadação no tempo t, com t = 1, 2, 3, ..., 33.

α,β e γ são os parâmetros a serem estimados.

PIBt =número índice do PIB trimestral a preços de mercado no tempo t.

Dt = 0 para períodos anteriores ao 4º trimestre/2001 e Dt = 1 para os demais períodos.

Com base no modelo de alisamento exponencial tipo "Holt-Winters", foram projetados os números índices do PIB trimestral até o quarto trimestre de 2006. Em seguida, a série projetada foi compatibilizada com as expectativas para a inflação e crescimento real do PIB descritas abaixo:

CENÁRIO MACROECONÔMICO 2003 – 2006

VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS	2003	2004	2005	2006
Crescimento real do PIB (% a.a.)	1,60	3,08	3,52	3,62
Inflação (% IGP-DI 12 meses)	8,39	7,27	5,80	5,39

Fonte: Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), em 01/08/2003.

Após o ajuste da série, a mesma foi substituída nas equações estimadas de forma a projetar os números índices da arrecadação do ICMS e do ISS até o quarto trimestre de 2006, permitindo a apuração das arrecadações dos dois tributos para o período 2003-2006.

Por último, de forma a considerar a arrecadação do ISS recolhido pelos órgãos da Administração Direta do Distrito Federal por ocasião de pagamentos a prestadores de serviços, as projeções do ISS obtidas com a metodologia acima foram acrescidas de 13,7%, que traduz a relação percentual média observada em 2002 entre a arrecadação do ISS repassada pela Administração Direta do Distrito Federal e o total arrecadado do imposto, excluída a arrecadação do ISS da Administração Direta distrital.

No tocante ao regime especial de tributação para microempresas, considerou-se o valor cobrado por contribuinte optante do Simples Candango, atualizado monetariamente com base nas expectativas futuras para o INPC/IBGE, índice adotado pela legislação para correção do tributo, para uma média móvel de contribuintes construída até dezembro/2006[1]. Para as demais microempresas ainda não optantes, aplicou-se a média móvel de doze meses da arrecadação desse segmento até novembro/2006.

RESULTADOS

Com base nas metodologias acima descritas, os resultados encontram-se expostos nos seguintes demonstrativos em anexo:

A) ANEXO I – RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DA ARRECADAÇÃO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2004 A 2006 VALORES CORRENTES EM R$ 1.000;

B) ANEXO II – RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DA ARRECADAÇÃO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2004 A 2006 VALORES CONSTANTES EM R$ 1.000;

C) ANEXO III – EXPANSÃO REAL DA ARRECADAÇÃO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – 2004 A 2006;

D) ANEXO IV – RELATÓRIO DA ARRECADAÇÃO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2000-2006.

Brasília, 11 de agosto de 2003

Márcio Luiz Torres de Oliveira

Chefe do Núcleo de Análise e Projeção da Arrecadação/GERET/DIRAR/SUREC
Marco Antonio Lima Lincoln
Gerente de Estudos Econômico-Tributários/DIRAR/SUREC
Tratam-se das mesmas expectativas utilizadas na projeção do lançamento do IPTU/TLP e do IPVA.

ANEXO I
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DA ARRECADAÇÃO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA: 2004 A 2006

VALORES CORRENTES EM R$ 1.000

		1,105370875	1,097159065
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	2004	2005	2006
RECEITAS CORRENTES DE ORIGEM TRIBUTARIA	3.854.145.000	4.260.259.631	4.674.182.473
RECEITA TRIBUTARIA	3.655.532.000	4.040.718.605	4.433.311.046
IMPOSTOS	3.562.448.000	3.937.826.262	4.320.421.780
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	563.976.000	623.402.644	683.971.863
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	291.415.000	322.121.653	353.418.692
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTORES	196.433.000	217.131.317	238.227.593
IMPOSTO S/TRANS. CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO BENS E DIREITOS	10.523.000	11.631.818	12.761.954
IMPOSTO DE TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	65.605.000	72.517.856	79.563.623
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	2.998.472.000	3.314.423.618	3.636.449.917
IMPOSTO S/ OP. REL.CIRC.MERC. S/ SERV.TRANSP.E COMUNICAÇÃO	2.452.298.000	2.710.698.785	2.974.067.745
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	516.730.000	571.178.292	626.673.441
ICMS/ISS/SIMPLES	29.444.000	32.546.540	35.708.731
TAXAS	93.084.000	102.892.343	112.889.266
PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	44.500.000	49.189.004	53.968.162
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	8.368.000	9.249.743	10.148.440
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE ÁREA PÚBLICA	16.221.000	17.930.221	19.672.304
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.082.000	1.196.011	1.312.215
TAXA AMBIENTAL	6.349.000	7.018.000	7.699.862
TAXA DE FISC.DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	10.020.000	11.075.816	12.151.932
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	2.460.000	2.719.212	2.983.408
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.584.000	53.703.339	58.921.105
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	48.387.000	53.485.581	58.682.190
TAXA DE EXPEDIENTE	197.000	217.758	238.915
TAXA DE FISC., PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DE ORIGEM TRIBUTÁRIA	198.613.000	219.541.026	240.871.427
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	22.396.000	24.755.886	27.161.145
MULTAS DOS TRIBUTOS	15.519.000	17.154.251	18.820.942
MULTAS DO IPTU	3.230.000	3.570.348	3.917.240
MULTAS DO ICMS	5.186.000	5.732.453	6.289.413
MULTAS DO ISS	2.037.000	2.251.640	2.470.408
MULTAS DA TLP	61.000	67.428	73.979
MULTAS DO ITBI	242.000	267.500	293.490
MULTAS DO ITCD	2.000	2.211	2.426
MULTAS DO IIPVA	2.798.000	3.092.828	3.393.324
MULTAS DO SIMPLES	-	-	-

MULTAS DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	1.352.000	1.494.461	1.639.662
MULTAS DE OUTROS TRIBUTOS	611.000	675.382	741.001
JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.877.000	7.601.636	8.340.203
JUROS DE MORA DO IPTU	1.545.000	1.707.798	1.873.726
JUROS DE MORA DO ICMS	1.779.000	1.966.455	2.157.514
JUROS DE MORA DO ISS	814.000	899.772	987.193
JUROS DE MORA DO TLP	43.000	47.531	52.149
JUROS DE MORA DO ITBI	264.000	291.818	320.171
JUROS DE MORA DO ITCD (1)	0	0	0
JUROS DE MORA DO IIPVA	1.724.000	1.905.659	2.090.811
JUROS DE MORA DO SIMPLES	-	0	0
JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIG. ACESSÓRIA (1)	0	0	0
JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	708.000	782.603	858.640
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	6.597.000	7.292.132	8.000.629
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.624.000	1.795.123	1.969.535
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	595.000	657.696	721.597
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.000	5.527	6.064
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	175.000	193.440	212.234
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	414.000	457.624	502.086
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	201.000	222.180	243.766
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD (1)	0	0	0
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	155.000	171.332	187.979
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	1.000	1.105	1.213
MULTAS DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	78.000	86.219	94.596
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	4.973.000	5.497.009	6.031.094
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.127.000	2.351.124	2.579.557
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	17.000	18.791	20.617
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	403.000	445.464	488.745
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.468.000	1.622.684	1.780.343
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	247.000	273.027	299.554
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.000	1.105	1.213
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	645.000	712.964	782.235
JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO (1)	0	0	0
JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	65.000	71.849	78.830
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA (2)	169.620.000	187.493.008	205.709.653
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	62.246.000	68.804.915	75.489.937
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	249.000	275.237	301.979
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	18.643.000	20.607.429	22.609.628
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	34.208.000	37.812.527	41.486.357
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	16.857.000	18.633.237	20.443.625
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	15.921.000	17.598.610	19.308.474
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	30.000	33.161	36.383
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	378.000	417.830	458.426
RECEITA DÍVIDA ATIVA-LC 52/97 (COMP.C/ PRECATÓRIOS)	18.193.000	20.110.012	22.063.882
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.895.000	3.200.049	3.510.962
IMPOSTO S/ RENDIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (*)	461.147.575		
(*) Valor Informado pela SEPLAN			
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração L.C. nº 87/96	52.002.400		
Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico	32.530.000		

ANEXO IX
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA
(art. 4º, § 2º, V, Lei Complementar nº 101/2000)
PROJEÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2004
(REEXAME EM 09 DE SETEMBRO DE 2003)

APRESENTAÇÃO

Diante da disponibilidade de dados atualizados sobre a concessão de benefícios fiscais em 2003, os quais subsidiaram a revisão da renúncia de receita prevista para o exercício de 2003, como também considerando as expectativas de variação da receita de origem tributária prevista para 2004 em cotejamento com 2003, apresentamos no presente estudo um reexame da renúncia de receita para 2004, adotando-se para tanto a metodologia a seguir exposta:

a) A partir de informações obtidas junto à Diretoria de Tributação identificamos os itens de benefícios fiscais cuja fruição, prevista para 2003, continuaria em 2004. Com isso, efetuamos a previsão de 2004, com base no quadro de renúncia de receita para 2003, referente ao último reexame, devidamente depurado daqueles itens cuja fruição não estaria contemplada em 2004;

b) Então, atualizamos os valores do quadro de renúncia retrocitado pela variação da previsão da receita de origem tributária para 2004 em relação ao exercício imediatamente anterior.

A partir desta revisão, apresentamos na seqüência a Tabela I a qual contêm os itens de renúncia cuja fruição está prevista para 2004 e na Tabela II os valores projetados da renúncia por espécie de tributo .

TABELA I - Benefícios com fruição prevista em 2004

DESCRIÇÃO	LEGISLAÇÃO
Isenção do IPTU para lojas maçônicas	LC 15/96
Isenção do IPTU para imóveis do Programa de Amparo ao Cidadão Carente-PACC	Lei nº 2349/99
Isenção do IPTU para imóveis do Programa João de Barro Candango	Lei nº's 2476/99 e 2716/01
Isenção e remissão do IPTU para templos maçônicos e religiosos de qualquer culto	LC 363/01
Isenção do IPTU para templos religiosos de qualquer culto	Lei nº 2454/99
Isenção do ITCD para missões diplomáticas, organismos internacionais e funcionários estrangeiros	Decreto nº 56.435/65
Isenção do ITCD para transmissão único imóvel	Lei nº 1.343/96
Isenção do ITCD para assentamentos	LC nº 229/99
Redução multas e juros moratórios[1]	PL nº 670/2003
Isenção do ITBI/IPTU na aquisição de imóvel destinado a empreendimento produtivo junto ao PRÓ-DF	Lei nº 2.483/99
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis destinados ao Pró-Rural/DF-RIDE	Lei nº 2499/99
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis destinados ao PADES-DF	Lei nº 1.315/96
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis destinados à mecânicas oficinas concessionárias da TERRACAP	Lei nº 1.132/96
Isenção do ITBI para Missões Diplomáticas, organismos Internacionais e funcionários estrangeiros	Decreto nº 56.435/65
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis em atendimento a MP nº 2.220/01	LC nº 439/02
Isenção do IPTU para imóveis da FUB	Lei nº 1.167/96
Isenção de IPTU para clubes sociais	DL nº 82/66 Lei 76/89
Remissão e isenção da TLP para imóveis da União	Lei nº 2.627/2000
Isenção do IPTU/ TLP para aposentados/pensionistas	Lei nº 1.362/96 (art. 3º)
Isenção do IPTU/TLP para imóveis TERRACAP	Lei nº 1.362/96 (art. 1º)
Isenção do IPTU/TLP para ex-combatentes e suas viúvas	Lei nº 215/91
Isenção do IPTU/TLP para imóveis IDHAB	Lei nº 1.805/97
Isenção da TLP para imóveis do tipo garagem desmembradas	Lei nº 2.348/99
Isenção da TLP para instituições de assistência social e clubes de serviços	Lei nº 2.627/00
Isenção da TLP para templos religiosos de qualquer culto	Leis nº's 2.348/99 e 2.627/00
Isenção do IPTU para IHG-DF	Lei nº 2.858/01
Isenção do IPVA para veículos agrícolas e máquinas de terraplenagem	Lei nº 2670/01
Não incidência do IPVA para veículos roubados, furtados ou sinistrados	Lei nº 2.670/2001
Redução da base de cálculo do IPVA para táxi	Decreto nº 16.099/94
Redução base de cálculo do IPVA para deficientes	Decreto nº 16.099/94
Isenção do IPVA por tempo de uso do veículo acima de quinze anos	Lei nº 2.500/99
Isenção do IPTU e do IPVA para o Corpo diplom.e O.I. - Conv. de Viena e Trat. Intern.	DL nº 82/66 e Lei nº 2670/01
Isenção do ICMS import. de aces. empregados na indust. livros, jornais ou op. Emissora de radiodifusão	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 8)
Isenção do ICMS importação de equip. por entidades beneficentes e Adm. Pública Federal e outros	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 37)
Isenção do ICMS na aquisição de veículo automotor por deficiente físico	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 44)
Isenção do ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações para Missões Diplomáticas e funcionários estrangeiros	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 55)
Isenção do ICMS nas doações de produtos import. Por órg. da adm. Púb., fundações ou ent. beneficentes	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 66)
Isenção do ICMS importação de equip. científicos e informática p/ Administração Pública	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 67)
Isenção do ICMS na aquisição de veículos para táxi	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 93)
Isenção do ICMS para equip. importados p/ Programa de Modernização Univ. e Hospitais Univ. (MEC)	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 95)
Isenção do ICMS sobre combustíveis para Missões Diplomáticas e funcionários estrangeiros	Dec. 18.955/97(Anexo I - Item 96)

Isenção do ICMS p/ aquis.de equip. para o Prog. de Moder. Ger. e Reequip. da rede hosp. Do Min da Saúde	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 115)
Isenção do ICMS nas importações do exterior efetuadas pelo Senado Federal	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 116)
Isenção do ICMS nas importações efetivadas por universidades ou fundações educacionais de ensino superior ,públicas	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 120)
Isenção do ICMS dos medicamentos destinados a órgãos da Adm. Direta e Indireta, inclusive fundações públicas	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 121)
Isenção do ICMS nas operações de importação amparadas pelo regime especial aduaneiro de admissão temporária	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 122)
Isenção do ISS na promoção de competições por federações de clubes ou clubes desportivos	Lei nº 586/93
Iseção do ISS na promoção de eventos culturais pela Fundação Cultural do Distrito Federal	Lei nº 586/93
Isenção do ISS na promoção de espetáculos públicos por inst. cultural ou de assist. social s/ fins lucrativos	Lei nº 586/93
Isenção do ISS paro os serviços prestados ao PROMOTEC	Lei nº 2.423/99
Isenção do ISS para Fundações s/ fins lucrativos que promovem desenvolvimento científico/tecnológico	LC nº 328/00
Isenção da TFLI para templos religiosos de qualquer culto	LC nº 369/01
Isenção da TFLI para entidades beneficentes	LC nº 369/01
Isenção da TFLI para instituições de educação sem fins lucrativos	LC nº 369/01
Isenção da TFLI para deficientes ou pessoas maiores de 65 anos que desenvolvam atividades artesanais	LC nº 369/01
Isenção da TFLI para profissionais autônomos estabelecidos ou não	LC nº 433/01
Isenção da TFLI para sociedades de profissionais	LC nº 433/01
Isenção da TFLI para microempresas	LC nº 433/01
Isenção de Taxas para eventos inclusos no calendário oficial do Distrito Federal	Lei nº 3.040/2002
Isenção da Taxa de Expediente de emissão da 2ª via da carteira de identidade para deficientes	Lei nº 3.053/2002

TABELA II – Valores projetados da renúncia para 2004 por tributo

Tributo	Renúncia para 2004 (R$)
ITCD	11.583.757,19
ITBI	2.714.095,08
IPTU	94.308.632,37
TLP	9.388.920,01
IPVA	14.376.650,08
ICMS	70.064.174,73
ISS	5.477.849,89
OUTRAS TAXAS	1.641.852,70
TOTAL	209.555.932,05

Elaboração: NUPAC/GERET/DIRAR/SUREC/SEFP

RESULTADO

Diante do exposto, a renúncia revista para 2004 corresponde a R$ 209.555.932,05, conforme planilha discriminada por item de benefício, em anexo.

Brasília, 09 de setembro de 2003

Leônidas Feitosa Duarte

Chefe do Núcleo de Análise de Impacto na Arrecadação

Marco Antonio Lima Lincoln

Gerente de Estudos Econômico-Tributários/DIRAR/SUREC

QUADRO II

DISTRITO FEDERAL - PROJEÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2004 (*)

R$ correntes

DESCRIÇÃO	LEGISLAÇÃO	TRIBUTO								
		ITCD	ITBI	IPTU	TLP	IPVA	ICMS	ISS	OUTRAS TAXAS	TOTAL
Isenção do IPTU para lojas maçônicas	LC 15/96	-	-	37.884,10	-	-	-	-	-	37.884,10
Isenção do IPTU para imóveis do Programa de Amparo ao Cidadão Carente-PACC	Lei nº 2349/99	-	-	5.156,32	-	-	-	-	-	5.156,32
Isenção do IPTU para imóveis do Programa João de Barro Candango	Lei nºs 2476/99 e 2716/01	-	-	470.678,83	-	-	-	-	-	470.678,83
Isenção e remissão do IPTU para templos maçônicos e religiosos de qualquer culto	LC 363/01	-	-	449.781,03	-	-	-	-	-	449.781,03
Isenção do IPTU para templos religiosos de qualquer culto	Lei nº 2464/99	-	-	2.221,62	-	-	-	-	-	2.221,62
Isenção do ITCD para missões diplomáticas, organismos internacionais e funcionários estrangeiros	Decreto nº 56.435/65	63.014,29	-	-	-	-	-	-	-	63.014,29
Isenção do ITCD para transmissão único imóvel	Lei nº 1.343/96	579.348,74	-	-	-	-	-	-	-	579.348,74
Isenção do ITCD para assentamentos	LC nº 229/99	10.906.545,88	-	-	-	-	-	-	-	10.906.545,88
Redução multas e juros moratórios	PL nº 670/2003	34.648,29	8.409,05	1.997.313,91	296.670,99	80.091,46	16.520.324,87	4.229.376,82	-	22.166.937,36
Isenção do ITBI/IPTU na aquisição de imóvel destinado a empreendimento produtivo junto ao PRÓ-DF	Lei nº 2.483/99	-	68.380,51	859.219,91	-	-	-	-	-	927.600,42
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis destinados ao Pró Rural/DF-RIDE	Lei nº 2499/99	-	415.729,05	-	-	-	-	-	-	415.729,05
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis destinados ao PATRES-DF	Lei nº 1.315/96	-	73.350,43	-	-	-	-	-	-	73.350,43
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis destinados à mecânicas pitchas concessionárias da TERRACAP	Lei nº 1.132/96	-	9.376,00	-	-	-	-	-	-	9.376,00
Isenção do ITBI para Missões Diplomáticas, organismos Internacionais e funcionários estrangeiros	Decreto nº 56.435/65	-	350.508,27	-	-	-	-	-	-	350.508,27
Isenção do ITBI na aquisição de imóveis em atendimento a MP nº 2.223/01	LC nº 439/02	-	1.788.343,70	-	-	-	-	-	-	1.788.343,70
Isenção do IPTU para imóveis da FUB	Lei nº 1.167/96	-	-	5.663.893,40	-	-	-	-	-	5.663.893,40
Remissão e Isenção do TLP para imóveis da União	Lei nº 2.627/2000	-	-	-	496.175,13	-	-	-	-	496.175,13
Isenção do IPTU/ TLP para aposentados pensionistas	Lei nº 1.382/96 (art. 3º)	-	-	1.025.017,11	498.746,41	-	-	-	-	1.523.763,52
Isenção do IPTU/TLP para imóveis TERRACAP	Lei nº 1.382/96 (art. 1º)	-	-	76.954.042,37	8.391.468,90	-	-	-	-	85.345.511,27
Isenção do IPTU para ex combatentes e suas viúvas	Lei nº 215/91	-	-	114.877,00	-	-	-	-	-	114.877,00

Isenção do IPTU/TLP para imóveis IDHAB	Lei nº 1.805/97	-	-	3.330.371,57	51.092,29	-	-	-	-	-	3.381.463,86
Isenção de IPTU para Clubes Sociais	DL nº 82/66 Lei 76/89	-	-	662.548,86	-	-	-	-	-	-	662.548,86
Isenção da TLP para imóveis do tipo garagem desmembradas	Lei nº 2.348/99	-	-	-	1.586.894,40	-	-	-	-	-	1.586.894,40
Isenção da TLP para instituições de assistência social e clubes de serviços	Lei nº 2.627/00	-	-	-	40.361,89	-	-	-	-	-	40.361,89
Isenção da TLP para templos religiosos de qualquer culto	Leis nºs 2.348/99 e 2.627/00	-	-	-	58.622,07	-	-	-	-	-	58.622,07
Isenção do IPTU para IHG-DF	Lei nº 2.570/2000	-	-	106.504,53	-	-	-	-	-	-	106.504,53
Isenção do IPVA para veículos agrícolas e máquinas de terraplenagem	Lei nº 2670/01	-	-	-	-	60.296,55	-	-	-	-	60.296,55
Isenção e Remissão do IPVA para veículos roubados, furtados ou sinistrados	Lei nº 2.670/2001	-	-	-	-	487.389,48	-	-	-	-	487.389,48
Redução base de cálculo do IPVA para táxi	Decreto nº 16.099/94	-	-	-	-	807.656,82	-	-	-	-	807.656,82
Redução base de cálculo do IPVA para deficientes	Decreto nº 16.099/94	-	-	-	-	1.501.872,77	-	-	-	-	1.501.872,77
Isenção do IPVA por tempo de uso do veículo acima de quinze anos	Lei nº 2.500/99	-	-	-	-	11.147.465,59	-	-	-	-	11.147.465,59
Isenção do IPTU e do IPVA para o Corpo diplomat e O.I. - Conv. de Viena e Trat. Intern.	DL nº 82/66 e Lei nº 2670/01	-	-	730.121,14	-	301.877,41	-	-	-	-	1.031.998,55
Isenção do ICMS import. de aces. empregados na indust. livros, jornais ou op. Emissora de rad/od/tusão	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 8)	-	-	-	-	-	16.446,02	-	-	-	16.446,02
Isenção do ICMS importação de equip. por entidades beneficentes e Adm. Pública Federal e outros	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 37)	-	-	-	-	-	2.415.333,62	-	-	-	2.415.333,62
Isenção do ICMS na aquisição de veículo automotor por deficiente físico	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 44)	-	-	-	-	-	489.319,45	-	-	-	489.319,45
Isenção do ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações para Missões Diplomáticas e funcionários estrangeiros	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 55)	-	-	-	-	-	1.071.159,84	-	-	-	1.071.159,84
Isenção do ICMS nas doações de produtos import. por org. da adm. Púb., fundações ou ent. beneficentes	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 66)	-	-	-	-	-	59.421,55	-	-	-	59.421,55
Isenção do ICMS importação de equip. científicos e informática p/ Administração Pública	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 87)	-	-	-	-	-	65.751,42	-	-	-	65.751,42
Isenção do ICMS na aquisição de veículos para táxi	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 93)	-	-	-	-	-	1.081.123,20	-	-	-	1.081.123,20
Isenção do ICMS para equip. importados p/ Programa de Modernização Univ. e Hospitais Univ. (MEC)	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 95)	-	-	-	-	-	38.204.833,49	-	-	-	38.204.833,49
Isenção do ICMS sobre combustíveis para Missões Diplomáticas e funcionários estrangeiros	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 96)	-	-	-	-	-	1.353.525,66	-	-	-	1.353.525,66
Isenção do ICMS p/ aquis de equip. para o Prog. de Moder. Ger. e Reequip. da rede hosp. Do Min da Saúde	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 115)	-	-	-	-	-	20.589,00	-	-	-	20.589,00
Isenção do ICMS nas importações do exterior efetuadas pelo Senado Federal	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 116)						1.108.444,61				1.108.444,61
Isenção do ICMS nas importações efetivadas por universidades públicas ou fundações educacionais de ensino superior	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 120)	-	-	-	-		628.560,00	-	-	-	628.560,00
Isenção do ICMS dos medicamentos destinados a órgãos da Adm. Direta e Indireta e fundações públicas	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 121)	-	-	-	-	-	5.835.132,00	-	-	-	5.835.132,00
Isenção do ICMS nas operações de importação amparadas pelo regime especial aduaneiro de admissão temporária	Dec. 18.955/97 (Anexo I - Item 122)	-	-	-	-	-	2.192.230,01	-	-	-	2.192.230,01
Isenção do ISS na promoção de competições por federações de clubes ou clubes desportivos	Lei nº 588/93	-	-	-	-	-	-	67.456,80	-	-	67.456,80
Isenção do ISS na promoção de eventos culturais pela Fundação Cultural do Distrito Federal	Lei nº 588/93	-	-	-	-	-	-	605,72	-	-	605,72
Isenção do ISS na promoção de espetáculos públicos por inst. cultural ou de assist. social s/ fins lucrativos	Lei nº 588/93	-	-	-	-	-	-	37.554,57	-	-	37.554,57
Isenção do ISS para os serviços prestados ao PROMOTEC	Lei nº 2.423/99	-	-	-	-	-	-	179.712,30	-	-	179.712,30
Isenção do ISS para Fundações s/ fins lucrativos que promovem desenvolvimento científico/tecnológico	LC nº 326/2000	-	-	-	-	-	-	963.141,65	-	-	963.141,65
Isenção da TFLI para templos religiosos de qualquer culto	LC nº 369/01	-	-	-	-	-	-	-	77.619,73	-	77.619,73
Isenção da TFLI para entidades beneficentes	LC nº 369/01	-	-	-	-	-	-	-	33.635,22	-	33.635,22
Isenção da TFLI para instituições de educação sem fins lucrativos	LC nº 369/01	-	-	-	-	-	-	-	88.486,49	-	88.486,49
Isenção da TFLI para deficientes ou pessoas maiores de 65 anos que desenvolvam atividades artesanais	LC nº 369/01	-	-	-	-	-	-	-	31.047,89	-	31.047,89
Isenção da TFLI para profissionais autônomos estabelecidos ou não	LC nº 433/01	-	-	-	-	-	-	-	409.030,62	-	409.030,62
Isenção da TFLI para sociedades de profissionais	LC nº 433/01	-	-	-	-	-	-	-	55.349,57	-	55.349,57
Isenção da TFLI para microempresas	LC nº 433/01	-	-	-	-	-	-	-	770.257,56	-	770.257,56
Isenção de Taxas para eventos inclusos no calendário oficial do Distrito Federal	Lei nº 3.040/2002	-	-	-	-	-	-	-	23.060,63	-	23.060,63
Isenção de Taxa de expediente para emissão da 2ª via da carteira de identidade para deficientes	Lei nº 3.053/2002	-	-	-	-	-	-	-	154.305,00	-	154.305,00
TOTAL		11.583.757,19	2.714.095,08	94.308.632,37	9.388.920,01	14.376.650,08	70.064.174,73	5.477.849,89	1.641.852,70	209.566.932,05	
Elaboração:Núcleo de Análise de Impacto na Arrecadação/GERET/DIRAR/SUREC/SEFP											
NOTA: (*) Reexame da projeção da renúncia de receita de origem tributária para 2004, em 09/09/03, com base nas informações sobre os benefícios fiscais concedidos até junho/2003 pelas Diretorias de Atendimento ao Contribuinte e de Tributação.											