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

(Autoria do 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 As prioridades e as metas identificadas no anexo referido no caput terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2005, serão de execução obrigatória, não se constituindo, todavia, em limite máximo à programação das despesas. (Parágrafo promulgado pelo Legislativo, em 16.12.2004)

§ 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. 6° 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 n° 29/2000 e com a Resolução n° 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. 7°, 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 Os repasses de recursos para as entidades previstas no art. 219 da Lei Orgânica do Distrito Federal não poderão sofrer atrasos, exceto se motivados por pendências relativas à prestação de contas ou à decisão judicial. (Parágrafo promulgado pelo Legislativo, em 16.12.2004)

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 Fica vedado ao Poder Executivo cancelar dotações orçamentárias e modificar fontes constantes de subtítulos incluídos na Lei Orçamentária 2005 por meio do Poder Legislativo. (Parágrafo promulgado pelo Legislativo, em 16.12.2004)

§ 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 n° 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 A despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder a 55% (cinqüenta e cinco por cento) da receita corrente líquida, obedecidos os seguintes critérios: (Artigo, incisos e parágrafos promulgados pelo Legislativo, em 16.12.2004)

I – seis por cento para o Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Distrito Federal;

II – quarenta e nove por cento para o Poder Executivo.

§ 1º No Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o limite será repartido entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificada em conformidade com o art. 20, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 2º Excluem-se dos limites estabelecidos neste artigo as despesas relacionadas no § 1º do art. 19, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

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 e despesas correspondentes. (Redação alterada pela Lei nº 3.551, de 17.01.2005)

§ 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 Órgão 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, com o respectivo impacto sobre a folha de pessoal e encargos sociais, bem como os benefícios a serem concedidos com as novas admissões ou contratações. Essas informações objetivam compor a apuração dos resultados primário e nominal, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, o quadro anexo à Lei Orçamentária Anual, bem como assegurar os recursos orçamentários necessários para o custeio dos referidos benefícios. (Redação alterada pela Lei nº 3.551, de 17.01.2005)

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.

§ 1º 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. (Redação alterada pela Lei nº 3.551, de 17.01.2005)

§ 2º 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. (Redação alterada pela Lei nº 3.551, de 17.01.2005)

§ 3º Constituem exceções, na forma do art. 128, § 4º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, os projetos de lei que versem sobre cumprimento a resoluções do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e os de modificação de lei distrital decorrente de alteração na legislação tributária nacional. (Redação alterada pela Lei nº 3.551, de 17.01.2005)

Art. 49 Os recursos destinados diretamente para aplicação no desenvolvimento científico e tecnológico, previstos no art. 195 da Lei Orgânica do Distrito Federal, não poderão ser remanejados para atender outras atividades. (Parágrafo promulgado pelo Legislativo, 16.12.2004)

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.

§ 3º Os créditos adicionais aprovados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da respectiva Lei. (Redação alterada pela Lei nº 3.551, de 17.01.2005)

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 O Poder Executivo colocará à disposição de cada membro do Poder Legislativo, para fins de consulta, mediante acesso a sistema informatizado, inclusive via rede mundial de computadores, todos os dados, informações e demonstrativos relativos à execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do Distrito Federal, créditos adicionais e controles dos limites da Lei Orçamentária Anual, bem como todos os subsistemas e programas de pesquisa desses dados e informações. (Parágrafo promulgado pelo Legislativo, em 16.12.2004)

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, 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. 2º LDO 2005 - ART. 149 § 3º LODF ) | | | | | | | | |
| CÓD | DESCRIÇÃO | | UO | | PRODUTO | QUANT. | UNIDADE | REGIÃO |
| AÇÃO |  |  |  | |  |  | MEDIDA |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 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 em São Sebastião (EPP) | 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 Expansão Acesso ao BASEVI em Sobradinho e Asfaltamento dos Setores Buritis IV e Arapoanga de Planaltina (EPP) | 38107 | | Pavimentação Executada | 5.000 | m² | 99 |
|  |  | 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 ao Morro da Capelinha (EPP) | 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) | 22101 | | Área Urbanizada | 5.000 | m² | 11 |
|  |  | Construção de Calçadão na Margem da DF 180 com Infraestrutura para Caminhada, Cooper e Ciclismo (EPP) | 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 Arniqueira 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 | 38111 | | Praça Construída | 10.000 | m² | 09 |
|  |  | 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" | | 22101 | | Projeto Implantado | 1 | Unidade |  |
|  | VETADO | |  | |  |  |  |  |
| 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 Construído | 20.000 | m² | 99 |
| 5992 | Implantação de Escola Técnica | |  | |  |  |  |  |
|  |  | Implantação de Escola Técnica de Ceilândia (EPP) | 18101 | | Escola Construída | 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 Construida | 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 Construida | 650 | m² | 11 |
|  |  | Construção de Creche Comunitária na Quadra 510 do Recanto das Emas (EPP) | 17101 | | Creche Construida | 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 Saúde  Construido | 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 Brazlâdia (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 Execelência de Ginecologia e Obstetricia no Hospital Regional do Paranoá (EPP) | | 20101 | | Projeto Implantado | 1 | Unidade | 99 |
| 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 - AMCAS 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 Biblia e do Laço, em Brazlândia (EPP) | 38106 | | Centro Construído | 1.000 | m² | 4 |
|  |  | Apoio à Realização de Eventos em Sobradinho | 38107 | | Evento Apoiado | 4 | Unidade | 05 |
| 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-Brasilieiras (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) | 22101 | | Passeio Construído | 7.000 | m² | 16 |
|  |  | VETADO |  | |  |  |  |  |
|  |  | 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 | | 17902 | | Pesquisa Realizada | 2 | Unidade | 99 |
|  | VETADO | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 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 Vírus 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 Juridica - 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) | | 34101 | | Centro Multiuso Construido | 2 | Unidade | 99 |
|  |  | Construção de Centros de Referências Sócio-Educativo e Cultural para a Juventude no Recanto das Emas (EPP) | 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) | | 18101 | | Bolsa Concedida | 500 | Unidade | 99 |
|  |  | Bolsa Pré-Vestibular (EPP) | 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 Construído | 15.000 | m² | 01 |
|  |  | Construção da Companhia Regional de Incêndio de Sobradinho Oeste (EPP) | 24101 | | Prédio Construído | 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 Construído | 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 Construído | 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 Desenvolvimento do Entorno - RIDE | | 24101 | | Equipamento Adquirido | 500 | Unidade | 99 |
| 3866 | Instalação do Sistema de Geoprocessamento | | 24101 | | Sistema Instalado | 1 | Unidade | 99 |
| 3870 | Integração nas Operações de Segurança Pública de Defesa Social com os Estads de GO, MG, TO, BA e DF. | | 24101 | | Sistema Instalado | 1 | Unidade | 99 |
| 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, Gama e Sobradinho (EPP) | 24101 | | Delegacia Construída | 1.500 | m² | 99 |
|  |  | Construção da Delegacia do Setor Leste do Gama (EPP) | 24105 | | Delegacia Construída | 250 | m² | 2 |
|  |  | Construção de Delegacia Especializada para Atendimento a Pessoas Vítimas de Discriminação por Orientação Sexual (EPP) | 24105 | | Delegacia Construída | 450 | m² | 1 |
|  |  | 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 Centro na Altura da QNL 02 (EPP) | 22101 | | Passarela Construída | 500 | m² | 3 |
|  |  | Construção de Passarela na Avenida Hélio Prates Próximo a QNH 07 e à Escola Classe 12 de Taguatinga (EPP) | 22101 | | Passarela Construída | 500 | m² | 3 |
|  |  | 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, nas Quadra 511/311 até 327 (EPP) | 38114 | | Ponto de Ônibus  Construido | 30 | m² | 12 |
|  |  | 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 Edifíco 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 Construido | 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 D'Armas I a V em Planaltina (EPP) | 22101 | | Rede Elétrica Implantada | 2.000 | m | 6 |
|  |  | Instalação de eletricidade no Assentamento Maranata de Brazlândia (EPP) | 22101 | | Rede Elétrica Implantada | 500 | m | 4 |
|  |  | 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 Construida | 2.600 | m² | 10 |
|  |  | Construção de Quadra Poliesportiva nas áreas especiais 110, 605, 802 e 804 (EPP) | 38117 | | Quadra de Esporte Construida | 2.000 | m² | 15 |
|  |  | Construção de Quadra Poliesportiva Samambaia (EPP) | 38114 | | Quadra de Esportes  Construída | 1.400 | m² | 12 |
|  |  | Implantação de Quadras 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 Guimarâes (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 Construído | 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) | 34101 | | Estádio Reformado | 5.000 | m² | 99 |
|  |  | Reforma do Estádio de Futebol Abadião (EPP) | 38111 | | Estádio Reformado | 10.000 | m² | 9 |
|  |  | Reforma e Modernização do Estádio de Futebol (EPP) | 38101 | | Estádio Reformado | 500 | m² | 99 |
|  |  | Reforma de Estádio Bezerrão no Gama (EPP) | 22101 | | Estádio Reformado | 20.000 | m² | 02 |
|  |  | Reforma de Estádio - Chapadinha | 38106 | | Estádio Reformado | 200 | m² | 04 |
| 9075 | Apoio ao Desporto Amador | | 34101 | | Evento Apoiado | 50 | Unidade | 99 |
|  |  | Apoio ao Campeonato de Pesca Subaquática no Lago Paranoá - (EPP) | 34101 | | Evento Apoiado | 1 | Unidade | 99 |
|  |  | Concessão de Passe Estudantil a Atleta Amador Estudante (EPP) | 34101 | | Evento Apoiado | 1 | Unidade | 99 |
|  |  | VETADO |  | |  |  |  |  |
|  |  | Pagamento de Arbitragem dos Campeonatos das Ligas Oficiais de Futebol Amador (EPP) | 34101 | | Evento Apoiado | 24 | Unidade | 99 |
| 9077 | Apoio a Eventos Desportivos de Rua | |  | |  |  |  |  |
|  |  | Apoio ao Evento "Campeonato de Manobras Radicais" (EPP) | 34101 | | Evento Apoiado | 1 | Unidade | 99 |
| 9080 | Apoio ao Campeonato Metropolitano de Futebol | |  | |  |  |  |  |
|  |  | 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 | | 22210 | | Projeto Implantado | 1 | Unidade | 99 |
| VETADO |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| PROGRAMA : 4400 – CIDADE DOS PARQUES | | |  | |  |  |  |  |
| 1023 | Revitalização do Parque Três Meninas (EPP) | | 38114 | | Parque Reformado | 2.000 | m² | 12 |
| 2114 | Execução da Política Ambiental | |  | |  |  |  |  |
|  |  | Programa adote um parque (EPP) | 38124 | | Projeto Realizado | 1 | Unidade | 99 |
| 3347 | Implantação de Parques | |  | |  |  |  |  |
|  |  | 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.1.1.1 - 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.1.1.2 - Imposto de Renda (IRPQN) | 450.188 | 484.628 | 466.575 | 529.843 | 484.025 | 579.230 | 502.224 | 630.759 |
| I.1.1.3 - 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs.: Valor Constante: incide o PIB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente: incide PIB + IGP-DI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 n.º 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](http://www.bcb.gov.br)), em 02/04/2004.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR

Conforme demonstra a Tabela I, 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 – SIGGO.

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](http://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: Yt = (α + β\*t)\*St, onde:

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

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 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 |
| Yt = α + β\*PIBt, + γ\*Dt | Yt = α + β\*PIBt, |

Onde:

Yt =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.

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 “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.brwww.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:

1. QUADRO I – RELATÓRIO DE RECEITA PREVISTA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2005 A 2007 VALORES CORRENTES EM R$;
2. QUADRO II – RELATÓRIO DA RECEITA PREVISTA DE MULTAS E JUROS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2005 A 2007 VALORES CORRENTES EM R$;
3. QUADRO III – RELATÓRIO DA RECEITA PREVISTA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2005 A 2007 VALORES CONSTANTES EM R$;
4. QUADRO IV – RELATÓRIO DE RECEITA PREVISTA DE MULTAS E JUROS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2005 A 2007 VALORES CONSTANTES EM R$;
5. QUADRO V – EXPANSÃO REAL PREVISTA PARA A RECEITA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2005 A 2007 VALORES CONSTANTES EM R$;
6. QUADRO VI – RELATÓRIO DA RECEITA REALIZADA E PREVISTA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2001-2007 VALORES CORRENTES EM R$.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.022.399 | 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 IIPTU | 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 | 71.244.869 | 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 | | | | | | | | | | | |
|  | RELATÓRIO DA RECEITA REALIZADA E PREVISTA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA: 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 | 1.255.869 | | 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 expurgardos 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 |
| 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 | 0 | 2.661 |  | 2.661 |
| 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 |
| 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) | 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 somava 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. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. RESULTADO PRIMÁRIO (III+IV) | | | -268.976 | 148.399,1 | 12.622 | 173.899,5 | 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 | | | | | | |
|  |  |  |  | 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) | (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. 4º, § 2º, III, Lei Complementar n.º 101/2000) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 2 0 0 1 | | 2 0 0 2 | | 2 0 0 3 | |
| 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. 4º, § 2º, III, Lei Complementar n.º 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 | |  | DESPESAS REALIZADAS | | | | | | |
| Receita | Valores Ingressados |  | UG | Nome da UG | fonte | Prog. Trab | N D | des. ND | Total |
| Alienação outros bens imóveis | 1.174.227,56 |  | 180101 | SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL | 107 | 08244200010830014 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 635.895,66 |
| Alienação de imóveis urbanos | 1.733.009,07 |  |  |  |  | 08244200011870096 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 363.721,75 |
|  |  |  |  |  |  | 08244200011870096 | 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 42.302,42 |
|  |  |  | SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL Total | | | | | | 1.041.919,83 |
|  |  |  | 210203 | EMATER | 217 | 20122010085160149 | 449052 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 52.772,00 |
|  |  |  |  |  |  | 20122010085170176 | 449052 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,54 |
|  |  |  | EMATER Total | | | | | | 52.772,54 |
| Total Global | 2.907.236,63 |  |  |  |  |  |  | Total Global | 1.094.692,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 Beneficio

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, senão 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. 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 |

4.1.2 Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF)

Tabela 4.1. R$ 1,00

|  |  |
| --- | --- |
| 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, 5.619 (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 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 |

4.3.3 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 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 | 2.331.139.248,20 |
| (-) VP Receitas de contribuição para capitalização | 1.211.769.335,57 |
| 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 4.5.7 R$ 1,00

|  |  |
| --- | --- |
| Fator | 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](http://www.bcb.gov.br)), em 02/04/2004.

1. 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 órgaõs da administração Pública, fundações ou entidades beneficentes (1) | Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 66 | 56.722,00 | 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 nºs 369/01 e 433/01 e Leis nºs 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 VEÍCULO 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 | 4.860.232,21 | 2.719.788,45 | 1.486.133,12 | 522.202,37 | 183.493,19 | 22.025,15 | 6.056,92 | 1.665,65 |
| Isenção | Operaçoes 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 | 11.567.686,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 6.387.419,50 | 6.731.062,67 | 7.064.250,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aquisição ve veículos automotores pelas secretarias de Segurança pública e de Fazenda | Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 43 | 477.922,45 | 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 | 2.232.814,88 | 2.343.339,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Doações de produtos importados por órgaõs 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 | 418.380,00 | 440.890,00 | 462.720,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aquisição de veículo automotor por taxista | Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 93 | 276.015,21 | 290.864,83 | 305.262,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Combustíveis para Missões Diplomáticas, Organismos Internacionais e funcionários estrangeiros | Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 96 | 322.698,06 | 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 | 211.610,00 | 222.990,00 | 234.030,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 6.406.242,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.Reequipamento da rede hospitalar do Ministério da Saúde (1) | Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 115 | 22.296,37 | 23.495,91 | 24.658,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 6.665.591,83 | 6.995.538,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | Saída internas e interestaduais de Mercadorias doadas ao Programa Fome Zero | Decreto nº 18.955/1997 Anexo I, item 124 | 406.431,19 | 428.297,18 | 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 | 689,30 | 723,42 |  |  |  |
|  | Promoção de espetáculos públicos por instituição cultural ou de assistência social sem fins lucrativos | Decreto-lei nº 82/1966 |  |  |  | 40.577,25 | 42,760,31 | 44.876,95 |  |  |  |
|  | CAESB | Lei nº 3.169/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fundações sem fins lucrativos que promovem desenvolvimento científico e tecnológico | Lei Complementar nº 328/2000 |  |  |  | 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 | 3.785.967,24 |
|  | Veículos destinados ao transporte público de pessoas, comprovadamente registrados na categoria de aluguel-táxis | Lei nº 7.431/1985 |  |  |  |  |  |  | 1.080.660,86 | 1.138.800,41 | 1.195.171,03 |
|  | Veículos acima de quinze anos | Lei nº 812/1994 |  |  |  |  |  |  | 16.196.470,15 | 17.067.840,24 | 17.912.698,33 |
|  | Outros | Lei nº 7.431/1985 |  |  |  |  |  |  | 1.045.360,80 | 1.101.601,22 | 1.156.130,48 |
|  | Total |  | 42.356.652,83 | 40.343.224,93 | 39.959.197,23 | 6.341.500,58 | 5.596.028,29 | 5.553.350,44 | 21.767.748,03 | 22.921.699,69 | 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 Brasíl. | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: |  | | INDICES UTILIZADOS: | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| (( ANO 2004-2003) / (IGP-DI x PIB)) |  | |  | 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) | |  |  | 1,09329836 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$1,00 |
| ITEM | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CÓDIGO AÇÃO | AÇÃO | LEGISLAÇÃO | VALOR | | ACRÉSCIMO (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 |
| 9999 = Diversos. | |  |  |  | 2.512.313.417 | 2.778.569.264 | 266.255.847 |
| (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 § 2 º 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]](#endnote-1)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[[2]](#footnote-1)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 incidiram 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 |
| T O T A L | | 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. 1 Definição retirada do Guia de Estudo – Lei de Responsabilidade Fiscal (Câmara dos Deputados) [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-1)