

L I D O
Em. 25, 10, 16

Secretaria Legislativa

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**MENSAGEM**

Nº 247/2016-GAG

Brasília, 25 de outubro de 2016.

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Legislativa,

Dirijo-me a Vossa Excelência e aos demais Deputados Distritais para submeter à apreciação dessa Casa o anexo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a contratar, mediante prestação de garantia pela União, operação de crédito junto ao Banco do Brasil.

A justificação para a apreciação do Projeto ora proposto encontra-se na Exposição de Motivos da Senhora Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Dado que a matéria necessita de apreciação com relativa brevidade, solicito, com base no art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que a presente Proposição seja apreciada em regime de urgência.

Atenciosamente,

RODRIGO ROLLEMBERG
Governador

| | |
|------------------------|-----------------|
| SECRETARIA LEGISLATIVA | |
| Recebi em | 25/10/16 às 15h |
| Assinatura | |
| Matrícula | |

A Sua Excelência o Senhor
Deputado JUAREZÃO

Vice-Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal no exercício da Presidência
NESTA

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****PROJETO DE LEI Nº** **PL 1318 /2016****(Autoria: Poder Executivo)**

Autoriza o Poder Executivo a contratar, mediante prestação de garantia pela União, operação de crédito junto ao Banco do Brasil, na forma que menciona, e dá outras providências.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, mediante prestação de garantia pela União, operação de crédito interno até o valor de R\$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) com o Banco do Brasil, observadas as normas e as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito.

§ 1º Os recursos decorrentes da operação de crédito autorizada neste artigo destinam-se à realização do Programa de Infraestrutura Urbana e Social, que financia investimentos em:

- I – Infraestrutura urbana e social, e
- II – Desenvolvimento Institucional.

§ 2º Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada neste artigo devem ser:

I – obrigatoriamente aplicados na execução dos itens previstos no § 1º deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o art. 35, § 1º, da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

II – consignados, anualmente, como receita e despesa na Lei Orçamentária Anual – LOA, ou por meio de abertura de créditos suplementares ou especiais, abertos por Decreto do Poder Executivo, consoante a presente autorização legislativa, na forma dos artigos 42 e 43, IV, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à garantia da União, à operação de crédito de que trata esta Lei,



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

em caráter irrevogável e irretratável, a modo "pro solvendo", as cotas de repartição das receitas tributárias, previstas nos artigos 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas próprias de impostos estabelecidas nos artigos 155 e 156 da Constituição Federal, nos termos do § 4º do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

Art. 3º O orçamento do Distrito Federal consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, dos juros e dos demais encargos decorrentes das operações de crédito autorizadas por esta Lei.

Art. 4º Para pagamento do Principal, dos juros, de tarifas bancárias e demais encargos da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente mantida em sua agência, a ser indicada em contrato, onde são efetuados os créditos de recursos do Distrito Federal, os montantes necessários à amortização e ao pagamento final da dívida, nos prazos contratual estipulados.

§ 1º Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do art. 60, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º No caso de os recursos do Distrito Federal não serem depositados no Banco do Brasil, fica a instituição financeira depositária autorizada a debitar e posteriormente transferir os recursos a crédito do Banco do Brasil, nos montantes necessários à amortização e ao pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados, na forma estabelecida no caput.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

~



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
GABINETE**

Exposição de Motivos

Nº 77 /2016 - GAB/SEPLAN

Brasília, 21 de Outubro de 2016.

Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal,

1. Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o Projeto de Lei em anexo, que visa autorizar o Poder Executivo a contratar, mediante prestação de garantia pela União, operação de crédito junto ao Banco do Brasil, no valor de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais).
2. Os recursos da mencionada operação serão aplicados em:
 - I. Infraestrutura urbana e social; e,
 - II. Desenvolvimento Institucional.
3. A proposição justifica-se pela necessidade de geração de outras fontes de recursos para investimentos em obras, tendo em vista dar suporte ao tesouro distrital que deve cumprir outros compromissos financeiros.
4. Por outro lado, parte dos recursos da operação em tela será aplicada como contrapartida na carteira de operações de crédito contratadas e em vias de contratação. Com isso, muitas obras ganharão fôlego proporcionando melhorias na qualidade de vida da população.
5. A atual carteira de projetos do Distrito Federal é composta em sua maioria por obras de mobilidade e saneamento, dois assuntos de alta relevância dentro do rol de serviços públicos de grande demanda.
6. A operação prevê também a possibilidade de aplicação de recursos em infraestrutura social, nas áreas de saúde e educação, e em desenvolvimento

institucional, criando a oportunidade de ampliar o leque de serviços digitais oferecidos ao cidadão e de impulsionar a gestão administrativa.

7. Ressalto, por relevante, que a Secretaria de Estado de Fazenda, na Nota Técnica nº 05/2016-LIMITES DE ENDIVIDAMENTO, manifesta-se pela possibilidade técnica da autorização legislativa veiculada no Projeto de Lei em comento, posto que respeitados os limites de endividamento prescritos na legislação federal pertinente, em especial a Resolução nº 40, de 20 de dezembro 2001¹, e a Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001², ambas emitidas pelo Senado Federal.

8. Em atendimento ao disposto no art. 92, da Lei nº 5.514, de 03 de agosto de 2015, que versa sobre os Projetos de Lei visando à autorização da contratação de operação de crédito, o presente processo foi instruído com os seguintes documentos:

I – cópia do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal – PAF/DF, em sua última revisão;

II – documento que demonstre a adequação financeira e orçamentária da operação;

III – documento que evidencie as condições contratuais;

IV – demonstrativo atualizado da observância dos limites e condições de endividamento fixados pelas Resoluções nº 40 e 43, de 2001, ambas do Senado Federal;

V – demonstrativo do comprometimento de receitas, bens e direitos com a garantia e contragarantia em operações de crédito;

VI – cópia do parecer técnico referente ao empréstimo, em substituição à carta-consulta.

9. Por fim, ressalto a Vossa Excelência que a oportunidade de se requerer a tramitação do Projeto de Lei em regime de urgência, com amparo no art. 73, da Lei Orgânica do Distrito Federal, deve-se à necessidade premente de

¹ Resolução do Senado Federal nº 40, de 20 de dezembro de 2001: Dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em atendimento ao disposto no art. 52, VI e IX, da Constituição Federal.

² Resolução do Senado Federal nº 43, de 21 de dezembro de 2001: Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.


agilidade na conclusão e expansão das obras públicas de mobilidade urbana no Distrito Federal.

10 Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos da mais elevada estima e consideração.

Respeitosamente,



LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS
Secretária de Estado

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo nº | 118 |
| Protocolo nº | 410.002.979/2016 |
| Assinatura |  |
| Assinatura | 263820-4 |

4

CÓPIA DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL – PAF/DF, em sua última revisão (Em atendimento ao item I do art. 93 da Lei nº 5.514 de 03/08/2015 – LDO/2016)

| | |
|--------------|---------------------|
| Folha nº: | 09 |
| Processo nº: | 410.002.979/2016 |
| Rubrica: | <i>[assinatura]</i> |
| Matr: | 49.221-7 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

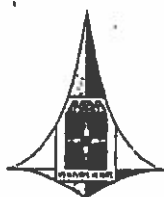
**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
DO DISTRITO FEDERAL**

**PERÍODO 2014-2016
(12ª REVISÃO)**

**LEI Nº 9.496, DE 11/09/97
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 68/99
CONTRATO Nº 003/99 STN/COAFI, DE 29/07/99
ENTRE A UNIÃO E O DISTRITO FEDERAL**

| | |
|--------------|-------------------------|
| Folha nº: | <u>10</u> |
| Processo nº: | <u>410.002.979/2016</u> |
| Rubrica: | <u>Blaine</u> |
| Mat.: | <u>79.221-7</u> |

BRASÍLIA -DF, 10 DE *dezembro* DE 2014



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
DO DISTRITO FEDERAL**

**PERÍODO 2014-2016
(12ª REVISÃO)**

**LEI Nº 9.496, DE 11/09/97
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 68/99
CONTRATO Nº 003/99 STN/COAFI, DE 29/07/99
ENTRE A UNIÃO E O DISTRITO FEDERAL**

| | |
|--------------|-----------------------------------------|
| Folha nº: | <u> - 11 </u> |
| Processo nº: | <u>410.002.939/2016</u> |
| Rubrica: | <u> </u> Mat.: <u>49.221-7</u> |

BRASÍLIA -DF, 10 DE dezembro DE 2014

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

APRESENTAÇÃO

1. Este documento apresenta a 12ª revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (Programa) do Distrito Federal (DF), parte integrante do Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívida nº 003/99 STN/COAFI (Contrato), de 29 de julho de 1999, firmado com a União, no âmbito da Lei nº 9.496/97 e da Resolução do Senado Federal nº 68/99. O Programa dá cumprimento ao disposto na cláusula décima quinta do referido Contrato. Consoante o caráter rotativo do Programa, a presente revisão contempla metas, compromissos e ações relativos ao período de 2014 a 2016.
2. Na seção 1 é apresentado diagnóstico sucinto da situação econômico-financeira do Distrito Federal; na seção 2 são definidos os objetivos e a estratégia do ajuste fiscal proposto pelo Distrito Federal; na seção 3 são apresentados metas e compromissos estabelecidos pelo Distrito Federal em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 9.496/97 e, quando necessário, ações; na seção 4 é definida a sistemática geral de acompanhamento do Programa e de verificação e revisão das metas e compromissos.
3. Compõem ainda o presente documento:
 - Anexo I – Planilha Gerencial;
 - Anexo II – Demonstrativo da Receita e da Despesa;
 - Anexo III – Demonstrativo da Receita Líquida Real;
 - Anexo IV – Demonstrativo da Relação Dívida Financeira / Receita Líquida Real;
 - Anexo V – Demonstrativo das Operações de Crédito – Discriminação, Montantes Totais e Estimativa das Condições Contratuais;
 - Termo de Entendimento Técnico (TET) entre o Distrito Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN); e
 - Avaliação da STN sobre a Situação Financeira do Distrito Federal.

| | |
|--------------|-----------------------|
| Folha nº: | 52 |
| Processo nº: | 410.002.979/2016 |
| Rubrica: | Lyfau Matr.: 49.221-7 |

1. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL

4. Em 2013, o resultado primário do Distrito Federal foi de R\$ 946 milhões negativos, dentro da meta estabelecida do Programa, também negativa em R\$ 1.038 milhões.
5. O desempenho financeiro fiscal no ano de 2013, somado à diferença das receitas financeiras e os juros pagos pelos serviços da dívida (R\$ 23 milhões), gerou, em 2013, uma necessidade de financiamento de R\$ 889 milhões.
6. Observa-se, ainda, que pelo sexto ano consecutivo desde a assinatura do Programa, os juros líquidos (diferença entre a receita financeira e o pagamento dos juros da dívida) apresentaram-se negativos, com resultado de R\$ 23 milhões em 2013.
7. A receita bruta do DF alcançou em 2013 o montante de R\$ 14,9 bilhões (R\$ 13,7 bilhões em 2012 e R\$ 12,0 bilhões em 2011), um acréscimo nominal de 8,9%, em relação ao ano anterior, desconsideradas as receitas previdenciárias.
8. As receitas próprias do DF atingiram o montante de R\$ 10.818 milhões, ao final do exercício de 2013 (R\$ 9.496 milhões em 2012 e R\$ 8.649 milhões em 2011), superando em R\$ 1.322 milhões as receitas arrecadadas no ano anterior, com crescimento nominal de 13,92%. Dentro desse valor destaca-se a receita de origem tributária, que totalizou R\$ 9.279 milhões.
9. Em relação aos impostos, destaca-se o ISS, que ao final de 2013, arrecadou R\$ 1.239 milhões, superior a meta prevista em R\$ 110 milhões, entre outras razões, ao crescimento da arrecadação na modalidade normal, bem como à inflação dos serviços com expansão acima da média.
10. Em 2013, as receitas próprias não tributárias mantiveram participação de 14,2% no grupo das receitas próprias arrecadadas no Distrito Federal. Destacam-se as receitas de Serviços que totalizaram R\$ 411 milhões em 2013. Desse total, R\$ 149 milhões arrecadados com Serviços de Transportes (R\$ 114 milhões em 2012 e R\$ 99 milhões em 2011) e R\$ 216 milhões advindos das receitas com Serviços de Trânsito (R\$ 182 milhões em 2012 e R\$ 164 milhões em 2011).
11. Já outras receitas correntes, em 2013, foram de R\$ 836 milhões, desse total destaca-se a receita de dívida ativa que totalizou R\$ 358 milhões e multas/juros de mora R\$ 340 milhões.
12. As receitas de operações de crédito somaram R\$ 190 milhões em 2013 (R\$ 213 milhões em 2012 e R\$ 153 milhões em 2011). Já a receita de alienação de bens foi de R\$ 9 milhões (R\$ 13 milhões em 2012 e R\$ 28 milhões em 2011).
13. As despesas não financeiras totalizaram R\$ 15,8 bilhões em 2013, ante R\$ 14,1 bilhões em 2012, superando o ano anterior em R\$ 1,7 bilhão. Esta variação ocorreu, principalmente, devido ao acréscimo das despesas com pessoal e encargos (R\$ 662 milhões), bem como ao aumento de R\$ 876 milhões em outras despesas correntes.
14. Mesmo com um aumento em relação ao exercício anterior, as despesas de pessoal se mantiveram inferiores ao limite previsto de 60,00% da Receita Corrente Líquida, ficando em 51,51% desta última. Ressalte-se que os recursos oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), bem como suas correspondentes despesas, não fazem parte do Programa.
15. Em 2013, foram repassados ao FCDF o valor de R\$ 10.695 milhões, para a organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar, e assistência financeira à Saúde e Educação.
16. Desde 2009 o DF passou a capitalizar recursos para promover as futuras aposentadorias e pensões a partir da segregação da massa de servidores, de forma que os benefícios daqueles admitidos a partir de 01/01/07 não mais dependam dos recursos do tesouro distrital, haja vista a institucionalização do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF.

4

17. As despesas de investimentos apresentaram variação positiva no período (R\$ 1.763 milhões em 2013 e R\$ 1.532 milhões em 2012). Do total investido em 2013, as despesas efetuadas com fontes de recursos contratados por operações de crédito apresentaram o montante de R\$ 195 milhões, contra R\$ 28 milhões de 2012 e R\$ 122 milhões em 2011. As inversões financeiras alcançaram R\$ 276 milhões no exercício.
18. Ao final de 2013, a Dívida Financeira do Distrito Federal atingiu o montante de R\$ 2,9 bilhões, ante 2,7 bilhões de 2012, sendo R\$ 2,2 bilhões de contratos internos e R\$ 700 milhões de recursos externos. Do montante da Dívida Interna, R\$ 1,2 bilhão refere-se à dívida renegociada com o Governo Federal no âmbito da Lei 9.496/97.
19. Uma das razões para o aumento da dívida em 2013 foi a variação dos indexadores e moeda contratual, ocasionando uma atualização do saldo devedor pela correção monetária e cambial de cada contrato. Neste contexto, o crescimento da dívida interna está diretamente relacionado à elevação do IGP-DI no decorrer do ano (+5,5278%), sendo este o indexador do contrato de refinanciamento com a União (Lei nº 9.496/97), que tem grande representatividade no total da dívida consolidada por credor (43,51%).
20. Outro motivo que ocasionou o aumento da dívida diz respeito ao volume de liberações ocorridas no ano. Os contratos vinculados à Caixa Econômica Federal – CAIXA totalizaram R\$ 181 milhões. No caso da Dívida Externa, ocorreram liberações nos contratos do Programa Transporte Urbano no valor de R\$ 5 milhões, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e no Programa de Modernização da gestão pública do DF (SWAPP), no valor de R\$ 4 milhões, pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.
21. Ressalta-se, no entanto, que no exercício de 2013 a relação Dívida Financeira / Receita Líquida Real foi de 0,22 (0,23 em 2012 e 0,24 em 2011). A redução dessa relação ocorreu mesmo com o acréscimo nos estoques da Dívida Interna e Externa, haja vista o crescimento da Receita Líquida Real do DF no exercício, aliado à regularidade das amortizações do saldo devedor pelo DF.
22. Ainda cabe ressaltar que no ano de 2013 foram assinados dois novos contratos, um com a Caixa Econômica Federal e outro com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para financiar a Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros – Eixo Oeste e o Programa PROINVESTE, respectivamente.
23. Dentre as medidas voltadas para a implementação de políticas públicas destaca-se o esforço do Governo do Distrito Federal na contratação de Parcerias Público-Privadas. Nesse contexto, há três PPPs contratadas: Jardim Mangueiral, Centro Administrativo e Centro de Gestão Integrada. Ainda cabe destacar que o DF encontra-se dentro do limite de despesas com PPPs, em relação à Receita Corrente Líquida. Além disso, esse limite é observado nas projeções para novas contratações.

| | |
|--------------|---------------------|
| Folha nº: | 14 |
| Processo nº: | 410.002.979/2016 |
| Rubrica: | Luiz Mat.: 79.221-7 |

e

2. OBJETIVOS E ESTRATÉGIA

24. O Programa, parte integrante do contrato de renegociação da dívida do Distrito Federal com a União, tem por objetivo viabilizar a sustentação fiscal e financeira do Distrito Federal em bases permanentes. Assim, enquanto vigorar o contrato, o ajuste fiscal terá como fundamento a estratégia do Distrito Federal voltada à obtenção de resultados primários suficientes para, em conjunto com as demais fontes de financiamento, possibilitar cobertura do serviço da dívida sem acúmulo de atrasos / deficiências.
25. Os esforços de ajuste fiscal e financeiro desenvolvidos pelo Distrito Federal são movidos também pelo objetivo de assegurar a prestação de serviços públicos em atendimento às demandas da população, ao mesmo tempo em que contribuem para a manutenção do equilíbrio macroeconômico do país. Nesse sentido, o Distrito Federal dará sequência ao Programa iniciado em 1999 por meio do cumprimento das metas ou compromissos e da implementação das ações, definidos na seção 3 deste documento.

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Folha nº: | <u>15</u> |
| Processo nº: | <u>410.002.979/2016</u> |
| Rubrica: | <u>Clave</u> Mat.: <u>49.221.7</u> |

4

3. METAS OU COMPROMISSOS**META 1 ⇒ RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RECEITA LÍQUIDA REAL**

26. A meta 1 do Programa, que resulta dos termos acertados com a União, segundo o refinanciamento de dívidas ao amparo da Lei nº 9.496/97, é a manutenção da dívida financeira total do Distrito Federal (D) em valor não superior ao de sua receita líquida real (RLR) anual, enquanto o Distrito Federal não liquidar o referido refinanciamento.
27. Os índices referentes à relação D/RLR são apresentados no Anexo IV da seguinte forma: o inferior considera o estoque das dívidas suportadas pelo Tesouro do Distrito Federal, inclusive das que foram refinanciadas ao amparo da Lei nº 9.496/97, e os efeitos financeiros das operações de crédito em execução, na posição de 31 de dezembro de 2013; o superior considera também os valores correspondentes ao ingresso das receitas de operações de crédito a contratar referidas no Anexo V e os efeitos financeiros delas decorrentes. A consideração de operações de crédito a contratar no índice superior não significa anuência prévia da STN, já que as referidas operações deverão ser objeto de outras avaliações específicas, especialmente no que diz respeito aos requisitos para contratação e concessão de garantia da União.

META 2 ⇒ RESULTADO PRIMÁRIO

| RESULTADO PRIMÁRIO EM R\$ MILHÕES | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 2014 | 2015 | 2016 |
| - 430 | - 1.173 | - 1.334 |

28. A meta 2 do Programa é não ultrapassar os déficits primários acima especificados. No caso de eventual frustração de alguma receita, o Distrito Federal se compromete a adotar as medidas necessárias em termos de aumento de outras receitas e/ou diminuição de despesas, de forma a alcançar os resultados primários estabelecidos. E, na eventualidade de não conseguir realizá-los, o Distrito Federal se compromete a não gerar atrasos / deficiências em cada exercício do triênio.

META 3 ⇒ DESPESAS COM FUNCIONALISMO PÚBLICO

| DESPESAS COM PESSOAL / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM % | | |
|------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 60,00 | 60,00 | 60,00 |

29. A meta 3 do Programa consiste em limitar as despesas com pessoal a 60,00% da receita corrente líquida (RCL), segundo os conceitos expressos no TET. Conforme o Anexo I, as projeções de comprometimento da RCL com despesas de pessoal serão de 51,97%, 52,98% e 53,80% em 2014, 2015 e 2016, respectivamente.
30. Caso esses percentuais sejam ultrapassados, mesmo que inferiores a 60,00% da RCL, o Distrito Federal buscará os ajustes pertinentes nas demais despesas e nas receitas, de forma a manter os resultados definidos na meta 2.

②

uf

31. Para efeito de cálculos desses indicadores, foram desconsideradas as previsões de despesas custeadas com o FCDF.
32. Para o período de 2014-2016, em relação à Política de Gestão de Pessoas, o Governo do Distrito Federal, terá como prioridade a consecução de quatro principais projetos:
- implantação de Novo Sistema Informatizado de Gestão de Pessoas;
 - diagnóstico das Carreiras do GDF;
 - implantação do Sistema de Gestão de Pessoas;
 - controle da Qualidade dos Gastos com Pessoal; e
 - regulamentação da Lei Complementar nº 840/2011 (Regime Jurídico).

META 4 ⇒ RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

| RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA EM R\$ MILHÕES | | |
|------------------------------------------------|--------|--------|
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 12.006 | 13.256 | 14.412 |

33. A meta 4 do Programa é alcançar os montantes de receitas de arrecadação própria indicados acima. Os valores estão expressos a preços correntes e consideram as projeções distritais para as receitas discriminadas no TET.
34. Com vistas à obtenção dos valores programados de receitas de arrecadação própria para os próximos três anos, o Distrito Federal deverá:
- consolidar as atividades de monitoramento;
 - dar continuidade do Malha-DF, com vistas à correção espontânea de eventuais divergências identificadas;
 - realizar expedição permanente de ordens de serviços às equipes de auditoria para execução de ações fiscais, com perspectiva de constituição de crédito tributário; e
 - implantar o Núcleo de Controle de Operações Estaduais e do Centro de Monitoramento Eletrônico de Mercadorias em Trânsito.

META 5 ⇒ REFORMA DO ESTADO, AJUSTE PATRIMONIAL E ALIENAÇÃO DE ATIVOS

35. A meta 5 do Programa é alcançar os seguintes compromissos:
- a. manter no âmbito do Poder Executivo Distrital, estrutura técnico-institucional na Secretaria de Estado de Fazenda, para observância das normas referentes ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público- MCASP e ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP;
 - b. aprimorar o sistema de custos que:
 - I - permita avaliar e evidenciar os resultados da gestão;
 - II - permita mensurar os custos dos programas e das unidades da administração pública distrital; e
 - III - forneça informação comparável com outras unidades da federação.

e

- c. limitar as outras despesas correntes aos percentuais da RLR de 41,97% em 2014, 43,51% em 2015 e 42,63% em 2016, conforme o Anexo I;
- d. manter estrutura técnico-institucional de acompanhamento de empresas estatais dependentes;
- e. manter estrutura técnico-institucional de acompanhamento do Programa, com a participação de integrantes da Secretaria da Fazenda, conforme Decreto nº 33.370/2011 (define a nova estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda);
- f. manter atualizados o Sistema de Coleta de Dados Contábeis (SISTN), na Caixa Econômica Federal, e o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), na Secretaria do Tesouro Nacional, de acordo com os normativos vigentes;
- g. encaminhar à STN, até o dia 31 de maio de cada ano, Relatório sobre a execução do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Distrito Federal relativo ao exercício anterior e sobre as perspectivas para o triênio seguinte (Relatório do Programa), contendo análise detalhada do cumprimento ou descumprimento de cada meta ou compromisso, bem como as ações executadas; e
- h. divulgar, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os dados e informações relativos ao Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Distrito Federal, consoante o que dispõe o § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

META 6 ⇒ DESPESAS DE INVESTIMENTOS

| DESPESAS DE INVESTIMENTOS / RECEITA LÍQUIDA REAL EM % | | |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 15,26 | 17,96 | 17,89 |

- 36. A meta 6 do Programa consiste em limitar as despesas de investimentos e inversões aos percentuais da RLR indicados acima.
- 37. Em caso de eventual frustração das fontes de financiamento, o Distrito Federal buscará os ajustes pertinentes em suas despesas, de forma a manter os resultados definidos na meta 2.

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Folha nº: | <u>18</u> |
| Processo nº: | <u>410.002.979/2016</u> |
| Rubrica: | <u>Plan</u> Met.: <u>49.221.7</u> |

@

up

- c. limitar as outras despesas correntes aos percentuais da RLR de 41,97% em 2014, 43,51% em 2015 e 42,63% em 2016, conforme o Anexo I;
- d. manter estrutura técnico-institucional de acompanhamento de empresas estatais dependentes;
- e. manter estrutura técnico-institucional de acompanhamento do Programa, com a participação de integrantes da Secretaria da Fazenda, conforme Decreto nº 33.370/2011 (define a nova estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda);
- f. manter atualizados o Sistema de Coleta de Dados Contábeis (SISTN), na Caixa Econômica Federal, e o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), na Secretaria do Tesouro Nacional, de acordo com os normativos vigentes;
- g. encaminhar à STN, até o dia 31 de maio de cada ano, Relatório sobre a execução do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Distrito Federal relativo ao exercício anterior e sobre as perspectivas para o triênio seguinte (Relatório do Programa), contendo análise detalhada do cumprimento ou descumprimento de cada meta ou compromisso, bem como as ações executadas; e
- h. divulgar, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os dados e informações relativos ao Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Distrito Federal, consoante o que dispõe o § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

META 6 ⇒ DESPESAS DE INVESTIMENTOS

| DESPESAS DE INVESTIMENTOS / RECEITA LÍQUIDA REAL EM % | | |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 15,26 | 17,96 | 17,89 |

36. A meta 6 do Programa consiste em limitar as despesas de investimentos e inversões aos percentuais da RLR indicados acima.
37. Em caso de eventual frustração das fontes de financiamento, o Distrito Federal buscará os ajustes pertinentes em suas despesas, de forma a manter os resultados definidos na meta 2.

| | |
|--------------|----------------------|
| Folha nº: | 19 |
| Processo nº: | 410.002.979/2016 |
| Rubrica: | Paula Met.: 79.221-7 |

e

uf

4. SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA E DE VERIFICAÇÃO E REVISÃO DAS METAS OU COMPROMISSOS

38. Durante a vigência do Contrato, o Programa será elaborado para o período de três anos e terá caráter rotativo, devendo o Distrito Federal manter interlocução com a STN por meio de, entre outros:
- missões técnicas da STN; e
 - remessa tempestiva de dados, informações e documentos discriminados no TET.
39. A avaliação do cumprimento de metas e compromissos estabelecidos no Programa será efetuada anualmente. Até o dia 31 de maio de cada ano, o Distrito Federal encaminhará à STN Relatório do Programa relativo ao exercício anterior, contendo análise detalhada do cumprimento ou descumprimento de cada meta ou compromisso, bem como das ações executadas. Após essa data, havendo indicações, decorrentes do processamento do conjunto de informações encaminhadas, de que houve o descumprimento das metas 1 ou 2 do Programa, o Distrito Federal terá sua adimplência suspensa em relação às metas e aos compromissos do Programa. Em 2015, o Distrito Federal poderá manifestar interesse em não revisar o Programa. Caso a opção seja pela revisão, deverá apresentar até 31 de maio proposta preliminar de metas e compromissos para o triênio 2015-2017, devendo-se iniciar as negociações pertinentes entre as partes. Se até 31 de outubro não for concluída a revisão do Programa, entende-se que há plena concordância das partes com a manutenção do Programa vigente.
40. Em 2016, o Distrito Federal deverá apresentar até 31 de maio proposta preliminar de metas e compromissos para o triênio 2016-2018. O Programa resultante deverá expressar a continuidade do processo de reestruturação e ajuste fiscal do Distrito Federal. O Distrito Federal entende que a não revisão do Programa em 2016 equivale ao descumprimento de seis metas, implicando apenamento nos termos da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, com redação dada pela Lei nº 10.661, de 22 de abril de 2003.
41. O Distrito Federal entende que o não cumprimento das metas e compromissos o sujeitará às sanções previstas na cláusula vigésima sexta, incluída no Contrato pela cláusula segunda do Terceiro Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato, firmado sob a égide da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, com redação dada pela Lei nº 10.661, de 22 de abril de 2003.
42. O Distrito Federal autoriza a STN a divulgar, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os dados e informações relativos ao Programa, consoante o que dispõe o § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
43. Este é o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal que o Governador do Distrito Federal subscreve em cumprimento ao § 3º do art. 1º da Lei nº 9.496/97. O comprometimento com as metas e compromissos considerados neste Programa não desobriga o Distrito Federal de cumprir a legislação e as regulamentações existentes.

Brasília-DF, 10 de dezembro de 2014.


AGNELO QUEIROZ
 Governador do Distrito Federal

9/9

| | |
|--------------|------------------|
| Folha nº: | 20 |
| Processo nº: | 410.002.979/2016 |
| Rubrica: | Byam |
| Matr.: | 79.221-1 |

e

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: DF

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

| DISCRIMINAÇÃO | R\$ MILHOES | | | | | | % RECEITA LÍQUIDA REAL | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I - RECEITA BRUTA | 12.072 | 13.714 | 14.933 | 16.768 | 18.538 | 20.020 | 113,49 | 117,78 | 113,93 | 114,01 | 114,86 | 114,31 |
| Recostas de Transferências | 3.423 | 4.218 | 4.115 | 4.762 | 5.262 | 5.608 | 32,18 | 36,23 | 31,40 | 32,38 | 32,73 | 32,02 |
| FPE | 415 | 426 | 460 | 500 | 529 | 558 | 3,50 | 3,67 | 3,51 | 3,40 | 3,28 | 3,19 |
| Outras | 3.008 | 3.791 | 3.655 | 4.262 | 4.753 | 5.049 | 28,28 | 32,55 | 27,89 | 28,98 | 29,45 | 28,83 |
| Recostas de Arrecadação Própria | 8.649 | 9.496 | 10.818 | 12.006 | 13.256 | 14.412 | 81,31 | 81,55 | 82,53 | 81,63 | 82,13 | 82,29 |
| ICMS | 5.230 | 5.738 | 6.263 | 7.074 | 7.703 | 8.407 | 49,17 | 49,28 | 47,79 | 46,10 | 47,73 | 48,00 |
| Outras | 3.419 | 3.758 | 4.554 | 4.932 | 5.553 | 6.005 | 32,14 | 32,27 | 34,75 | 33,53 | 34,40 | 34,28 |
| Outras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS | 12.072 | 13.714 | 14.933 | 16.768 | 18.538 | 20.020 | 113,49 | 117,78 | 113,93 | 114,01 | 114,86 | 114,31 |
| III - RECEITA LÍQUIDA (I - II) | 12.018 | 14.147 | 15.879 | 17.198 | 19.712 | 21.364 | 112,98 | 121,49 | 121,18 | 116,93 | 122,13 | 121,92 |
| IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA | 6.388 | 6.892 | 7.554 | 8.506 | 9.492 | 10.441 | 60,05 | 59,19 | 57,83 | 57,84 | 58,81 | 59,61 |
| Pessoal | 4.788 | 4.966 | 5.552 | 6.360 | 7.124 | 7.836 | 45,01 | 42,65 | 42,38 | 43,24 | 44,14 | 44,74 |
| Executivo (Adm Direta) | 628 | 697 | 832 | 904 | 982 | 1.091 | 5,90 | 5,98 | 6,35 | 6,14 | 6,15 | 6,23 |
| Executivo (Adm Indireta) | 325 | 329 | 367 | 440 | 493 | 543 | 3,05 | 2,83 | 2,80 | 2,99 | 3,06 | 3,10 |
| Demais Poderes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas | 647 | 901 | 802 | 802 | 883 | 971 | 6,09 | 7,73 | 6,12 | 5,45 | 5,47 | 5,54 |
| Outras | 5.630 | 7.255 | 8.325 | 8.692 | 10.220 | 10.913 | 52,93 | 62,30 | 63,51 | 59,10 | 63,32 | 62,31 |
| OCC | 908 | 1.532 | 1.763 | 2.031 | 2.245 | 2.554 | 8,54 | 13,18 | 13,45 | 13,81 | 13,91 | 14,58 |
| Investimentos | 193 | 303 | 276 | 213 | 654 | 579 | 1,82 | 2,60 | 2,11 | 1,45 | 4,06 | 3,30 |
| Inversões | 4.295 | 5.170 | 6.048 | 6.172 | 7.023 | 7.466 | 40,38 | 44,40 | 48,13 | 41,97 | 43,51 | 42,63 |
| Outras Despesas Correntes | 234 | 250 | 240 | 276 | 298 | 314 | 2,20 | 2,15 | 1,83 | 1,87 | 1,85 | 1,80 |
| Sentenças Judiciais | | | | | | | | | | | | |
| V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV) | 54 | -433 | -948 | -430 | -1.173 | -1.334 | 0,51 | -3,72 | -7,22 | -2,92 | -7,27 | -7,62 |
| VI - JUROS DE DÍVIDA (líquido devido) | -107 | -62 | -23 | -20 | 38 | 136 | -1,01 | -0,63 | -0,17 | -0,14 | 0,23 | 0,78 |
| Intransmíte | 73 | 74 | 75 | 74 | 75 | 75 | 0,68 | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,43 |
| Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras) | -180 | -136 | -98 | -95 | -37 | 61 | -1,89 | -1,17 | -0,75 | -0,84 | -0,23 | 0,35 |
| VII - NECESSIDADE FINANCIAMENTO LÍQUIDA (-V + VI) | -162 | 371 | 923 | 410 | 1.211 | 1.470 | -1,52 | 3,18 | 7,04 | 2,79 | 7,60 | 8,40 |
| VIII - AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA | 143 | 162 | 186 | 193 | 237 | 296 | 1,35 | 1,39 | 1,26 | 1,31 | 1,47 | 1,69 |
| Intransmíte | 46 | 52 | 58 | 66 | 56 | 63 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,36 |
| Extralimite | 97 | 110 | 107 | 127 | 181 | 233 | 0,92 | 0,94 | 0,82 | 0,86 | 1,12 | 1,33 |
| Conta gráfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financ Saneamento Bancos Estaduais | 97 | 110 | 107 | 127 | 181 | 233 | 0,92 | 0,94 | 0,82 | 0,86 | 1,12 | 1,33 |
| Outras Amortizações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX - CAPITALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X - NEC FINANC BRUTA (VII + VIII + IX) | -18 | 533 | 1.089 | 602 | 1.449 | 1.767 | -0,17 | 4,58 | 8,31 | 4,10 | 8,98 | 10,09 |
| XI - FONTES DE FINANCIAMENTO | 182 | 227 | 199 | 602 | 1.449 | 1.767 | 1,71 | 1,85 | 1,52 | 4,09 | 8,98 | 10,09 |
| Alienação de Ativos deduz Aquil Titulos Crédito | 28 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0,27 | 0,12 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Operações de Crédito | 153 | 213 | 190 | 599 | 1.445 | 1.763 | 1,44 | 1,83 | 1,45 | 4,07 | 8,95 | 10,07 |
| Internas | 110 | 192 | 181 | 575 | 1.320 | 1.484 | 1,03 | 1,64 | 1,38 | 3,91 | 8,18 | 8,47 |
| d/q Finito Saneam Bcos Estaduais | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,17 |
| Externas | 43 | 22 | 9 | 24 | 125 | 280 | 0,41 | 0,19 | 0,07 | 0,16 | 0,78 | 1,60 |
| d/q Liberação Saneam. Financ. Op. Créd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XII - ATRASOS/DEFICIÊNCIA (X - XI) | -200 | 306 | 899 | 0 | 0 | 0 | -1,88 | 2,63 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Total (Bruto) | 290 | 309 | 326 | 360 | 489 | 634 | 2,72 | 2,65 | 2,49 | 2,45 | 2,90 | 3,62 |
| Receitas Financeiras | 254 | 208 | 183 | 188 | 194 | 201 | 2,39 | 1,79 | 1,40 | 1,28 | 1,20 | 1,15 |
| Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras) | 36 | 100 | 143 | 172 | 275 | 433 | 0,34 | 0,86 | 1,08 | 1,17 | 1,70 | 2,47 |
| Serviço da Dívida Intransmíte | 118 | 126 | 134 | 140 | 131 | 138 | 1,11 | 1,09 | 1,02 | 0,95 | 0,81 | 0,79 |
| Serviço da Dívida Extralimite | -82 | -26 | 9 | 32 | 144 | 295 | -0,78 | -0,22 | 0,07 | 0,22 | 0,89 | 1,88 |
| Receita Líquida Real-RLR | 10.638 | 11.644 | 13.107 | 14.708 | 16.140 | 17.514 | | | | | | |
| Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro) | 12.038 | 13.185 | 14.666 | 16.369 | 17.914 | 19.405 | | | | | | |
| Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) % | 53,06 | 52,28 | 51,51 | 51,97 | 52,98 | 53,80 | | | | | | |
| Despesa com Transf a Municípios / ICMS % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Inversões e Sentenças Judiciais / RLR % | 4,01 | 4,75 | 3,94 | 3,32 | 5,90 | 5,10 | | | | | | |
| Resultado Primário/PIB % | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | | | | | | |
| Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | | | | | | |
| Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | | | | | | |

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ESTADO: DF
2011 A 2013: REALIZADO
2014 A 2016: PROJETADO
R\$ MILHÕES

| DETALHAMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 RECEITA | 12.507,6 | 14.149,6 | 16.316,8 | 17.558,6 | 20.180,5 | 21.988,0 |
| 2 RECEITA CORRENTE | 12.037,6 | 13.184,6 | 14.665,5 | 16.368,9 | 17.914,3 | 19.405,3 |
| 3 RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.623,7 | 8.329,3 | 9.278,7 | 10.432,9 | 11.560,1 | 12.527,8 |
| 4 IMPOSTOS | 7.487,8 | 8.180,1 | 9.109,1 | 10.256,7 | 11.387,4 | 12.346,1 |
| 5 IPVA | 622,8 | 554,4 | 598,9 | 729,9 | 780,1 | 823,8 |
| 6 ICMS | 5.230,1 | 5.738,0 | 6.263,4 | 7.074,2 | 7.703,3 | 8.407,5 |
| 7 ITCMD | 38,6 | 53,0 | 153,1 | 70,6 | 101,0 | 110,6 |
| 8 IPTU | 446,2 | 474,7 | 525,3 | 564,3 | 648,1 | 684,2 |
| 9 ISS | 941,3 | 1.083,3 | 1.238,7 | 1.482,8 | 1.752,2 | 1.885,4 |
| 10 Outros Impostos | 208,7 | 276,6 | 329,7 | 335,0 | 402,6 | 434,6 |
| 11 TAXAS | 135,9 | 149,3 | 189,6 | 176,2 | 172,7 | 161,7 |
| 12 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 114,2 | 148,9 | 87,5 | 93,4 | 101,1 | 138,5 |
| 14 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 Contribuição dos Segurados e Compensação do INSS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 Outras Contribuições Sociais | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 114,2 | 148,7 | 88,2 | 93,4 | 101,1 | 138,5 |
| 18 RECEITA PATRIMONIAL | 323,7 | 271,5 | 274,4 | 287,5 | 295,7 | 306,1 |
| 19 Receitas Financeiras | 253,7 | 208,4 | 183,4 | 188,0 | 193,7 | 201,4 |
| 20 Outras Receitas Patrimoniais | 70,0 | 63,1 | 90,9 | 99,5 | 102,1 | 104,7 |
| 21 OUTRAS RECEITAS | 307,3 | 348,6 | 417,2 | 470,7 | 531,1 | 599,3 |
| 22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.138,9 | 3.508,4 | 3.771,5 | 4.317,0 | 4.611,2 | 4.944,2 |
| 23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 3.083,4 | 3.389,9 | 3.672,3 | 4.166,2 | 4.455,9 | 4.782,7 |
| 24 Transferências da União | 3.083,4 | 3.389,9 | 3.672,3 | 4.166,2 | 4.455,9 | 4.782,7 |
| 25 Participação na Receita da União | 2.193,6 | 2.406,1 | 2.632,5 | 3.011,0 | 3.238,1 | 3.495,5 |
| 26 Cota Parte do FPE | 414,7 | 427,6 | 459,9 | 499,8 | 529,0 | 558,5 |
| 27 IRRF | 1.742,8 | 1.957,9 | 2.165,1 | 2.498,7 | 2.695,6 | 2.922,4 |
| 28 Cota Parte do ITR | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 29 Cota Parte do IPI | 5,6 | 4,2 | 5,7 | 9,5 | 10,4 | 11,3 |
| 30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico | 29,9 | 15,8 | 0,8 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| 31 Cota Parte sobre Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 Outras Transferências da União | 889,8 | 983,9 | 1.039,8 | 1.155,3 | 1.217,8 | 1.287,2 |
| 33 Transferência Financeira LC 87/96 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 8,5 | 8,8 | 9,1 |
| 35 d/q Cota Parte Royalties e FEP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 Transferências do FNDE | 223,6 | 260,3 | 280,1 | 315,8 | 325,3 | 338,3 |
| 37 Transferências do FNAS | 6,8 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 20,6 | 21,4 |
| 38 Complementação da União ao FUNDEF/FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 Ganho líquido do FUNDEF/FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo | 527,2 | 574,5 | 620,5 | 682,2 | 706,6 | 753,9 |
| 41 Transferência Constitucional ao DF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 Outras | 113,7 | 113,8 | 121,9 | 133,0 | 140,8 | 148,6 |
| 43 Outras Transferências Intergovernamentais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 38,3 | 103,3 | 86,4 | 126,8 | 130,6 | 135,8 |
| 45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 18,2 | 16,2 | 12,8 | 24,0 | 24,7 | 25,7 |
| 46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 528,9 | 576,8 | 836,3 | 767,4 | 815,1 | 889,5 |
| 47 MULTAS E JUROS DE MORA | 254,2 | 263,3 | 340,4 | 326,0 | 375,2 | 431,8 |
| 48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15,3 | 19,5 | 44,8 | 25,0 | 25,8 | 26,8 |
| 49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 181,4 | 222,6 | 357,9 | 322,3 | 317,3 | 330,2 |
| 50 RECEITAS DIVERSAS | 77,9 | 71,4 | 93,2 | 94,1 | 96,9 | 100,8 |
| 51 RECEITA DE CAPITAL | 470,0 | 965,0 | 650,3 | 1.189,7 | 2.266,2 | 2.582,6 |
| 52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 153,2 | 213,3 | 190,5 | 508,8 | 1.445,2 | 1.783,1 |
| 53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 109,9 | 191,5 | 161,2 | 575,2 | 1.320,1 | 1.483,6 |
| 54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA | 43,3 | 21,8 | 9,2 | 23,7 | 125,1 | 279,6 |
| 55 ALIENAÇÃO DE BENS | 28,4 | 13,5 | 9,0 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| 56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 5,4 | 29,2 | 107,1 | 142,2 | 146,5 | 152,3 |
| 57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 283,0 | 709,0 | 343,7 | 445,2 | 671,1 | 663,6 |
| 58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 283,0 | 709,0 | 343,7 | 445,2 | 671,1 | 663,6 |
| 60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ESTADO: DF
2011 A 2013: REALIZADO
2014 A 2016: PROJETADO
R\$ MILHÕES

| DETALHAMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 62 DESPESA | 12.307,6 | 14.455,7 | 16.205,2 | 17.658,7 | 20.180,5 | 21.988,0 |
| 63 DESPESA CORRENTE | 11.063,1 | 12.458,8 | 14.000,8 | 15.122,2 | 17.044,1 | 18.559,1 |
| 64 PESSOAL E ENCARGOS | 6.887,1 | 7.427,2 | 8.238,9 | 9.181,8 | 10.167,4 | 11.152,8 |
| 65 Transferências | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 Aplicações Diretas | 6.885,1 | 7.425,7 | 8.238,9 | 9.181,8 | 10.167,4 | 11.152,8 |
| 67 Vencimentos e Vantagens Fixas | 5.740,4 | 5.991,7 | 6.752,0 | 7.704,3 | 8.608,8 | 9.469,7 |
| 68 Poder Executivo | 4.788,1 | 4.968,1 | 5.552,4 | 6.360,3 | 7.123,5 | 7.835,9 |
| 69 Demais Poderes | 324,6 | 329,1 | 387,2 | 440,4 | 493,2 | 542,5 |
| 70 Adm. Indireta | 627,7 | 695,6 | 832,4 | 903,7 | 992,1 | 1.091,3 |
| 71 Aposentadorias e Reformas | 0,0 | (0,0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 Pensões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 Obrigações Patronais | 468,7 | 721,0 | 732,5 | 749,9 | 824,9 | 907,4 |
| 74 Sentenças Judiciais | 230,2 | 246,5 | 230,4 | 272,0 | 288,6 | 304,0 |
| 75 Despesas de Exercícios Anteriores | 204,5 | 209,0 | 322,5 | 227,7 | 241,6 | 254,4 |
| 76 Indenizações Restituições Trabalhistas | 64,8 | 79,3 | 131,7 | 175,5 | 145,5 | 153,3 |
| 77 Outras | 178,7 | 179,2 | 89,7 | 52,2 | 57,9 | 63,7 |
| 78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 148,5 | 148,5 | 160,5 | 167,8 | 231,4 | 337,8 |
| 79 d/q Sentenças Judiciais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.029,6 | 4.885,1 | 5.601,4 | 5.772,8 | 6.645,3 | 7.068,8 |
| 81 Transferências à União | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 Transferências a Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 Distribuição de Receitas (Constitucional) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB | 164,6 | 219,6 | 228,7 | 327,5 | 380,5 | 400,8 |
| 86 Outras Transferências | 3.863,1 | 4.663,4 | 5.370,2 | 5.445,2 | 6.264,8 | 6.668,0 |
| 87 Aplicações Diretas | 398,3 | 548,5 | 698,5 | 717,8 | 784,5 | 825,6 |
| 88 Material de Consumo | 2.190,4 | 2.393,6 | 2.561,1 | 2.584,4 | 2.847,4 | 3.048,0 |
| 89 Outros Serviços de Terceiros | 349,1 | 458,2 | 724,4 | 900,5 | 955,5 | 1.006,5 |
| 90 Locação de Mão-de-Obra | 3,5 | 3,6 | 9,6 | 3,8 | 9,8 | 10,4 |
| 91 Sentenças Judiciais | 70,6 | 118,4 | 116,3 | 179,2 | 202,1 | 212,8 |
| 92 Despesas de Exercícios Anteriores | 851,3 | 1.143,1 | 1.260,2 | 1.059,6 | 1.485,5 | 1.564,7 |
| 93 Outras | 1.244,4 | 1.996,9 | 2.204,4 | 2.436,6 | 3.136,4 | 3.428,8 |
| 94 DESPESAS DE CAPITAL | 908,1 | 1.532,0 | 1.782,7 | 2.031,2 | 2.244,6 | 2.553,8 |
| 95 INVESTIMENTOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96 Transf. à União | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 Transf. a Estados e DF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 Transf. a Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 Contribuições (Constitucionais) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100 Outras | 11,5 | 13,4 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,0 |
| 101 Outras transferências | 898,5 | 1.518,6 | 1.760,3 | 2.028,7 | 2.241,7 | 2.550,8 |
| 102 Aplicações Diretas | 595,7 | 1.251,2 | 1.513,1 | 1.511,7 | 1.918,1 | 2.207,2 |
| 103 Obras e Instalações | 217,0 | 241,8 | 224,5 | 227,4 | 241,2 | 254,1 |
| 104 Equipamentos e Material Permanente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105 Sentenças Judiciais | 83,9 | 25,5 | 22,7 | 289,6 | 82,3 | 89,5 |
| 106 Outras | 193,2 | 302,7 | 276,0 | 212,8 | 654,5 | 578,6 |
| 107 INVERSÕES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 Transferências | 193,2 | 302,7 | 276,0 | 212,8 | 654,5 | 578,6 |
| 109 Aplicações Diretas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110 Sentenças Judiciais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111 Aquisição de Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112 Aquisição de Títulos de Crédito | 23,0 | 192,0 | 40,0 | 13,6 | 212,5 | 186,6 |
| 113 Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 170,2 | 110,7 | 236,0 | 199,2 | 442,0 | 392,0 |
| 114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115 Outras | 143,2 | 182,3 | 165,7 | 192,8 | 237,4 | 296,4 |
| 116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 117 d/q Sentenças Judiciais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ESTADO: DF
2011 A 2013: REALIZADO
2014 A 2016: PROJETADO
R\$ MILHÕES

| DETALHAMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 118 RLR | 10.637,5 | 11.644,2 | 13.107,2 | 14.707,7 | 16.139,9 | 17.514,0 |
| 119 Saneamento Financ. - Reestruturação - Interna - excluída_da_Desp_Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120 Liberação Saneam. Financ. Op. Créd. - Interna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,2 | 29,4 |
| 121 CAPITALIZAÇÃO_DO_FAP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122 FAP_EXTRAORÇAMENTÁRIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123 PESSOAL_Adm. Indireta | 627,7 | 698,6 | 832,4 | 903,7 | 992,1 | 1.091,3 |
| 124 PESSOAL_Poderes | 324,6 | 329,1 | 367,2 | 440,4 | 493,2 | 542,5 |
| 125 PESSOAL_Legislativo | 324,6 | 329,1 | 367,2 | 440,4 | 493,2 | 542,5 |
| 126 PESSOAL_Judiciário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127 Déficit Previdenciário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 128 Transferencia Constitucional aos Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 129 Transf Volunt p/ atender Desp Capital (a lançadas em Convênios) (RLR) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 130 Fundo de Combate a Pobreza - ICMS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 131 Fundo de Combate a Pobreza - Doações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 132 Fundo de Combate a Pobreza - Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 133 Recurso da Gestão Plena de Saúde (a ser excluído da RLR) | 533,7 | 615,6 | 620,5 | 659,4 | 699,7 | 736,9 |
| 134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR) | 20,5 | 23,9 | 29,5 | 31,3 | 33,3 | 35,0 |
| 135 Saneamento Financ. - Reestruturação - Externa - excluída_da_Desp_Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 136 Liberação Saneam. Financ. Op. Créd. - Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Folha nº: 24
 Processo nº: 410.002.979/2016
 Rubrica: Supave Mat.: 49.221.7

P

4

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA REAL (LEI Nº 9496/97)

ESTADO: DF

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

R\$ MILHÕES

| DISCRIMINAÇÃO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RECEITA REALIZADA | 12.508 | 14.150 | 15.316 | 17.559 | 20.181 | 21.988 |
| (-) ART. 5º DA LEI 10.195/01 | 674 | 736 | 806 | 906 | 983 | 1.068 |
| RECEITA REALIZADA LÍQUIDA | 11.834 | 13.413 | 14.510 | 16.653 | 19.198 | 20.920 |
| (-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 153 | 213 | 190 | 599 | 1.445 | 1.763 |
| (-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 28 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| (-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL | 283 | 709 | 344 | 445 | 671 | 664 |
| (-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE | 534 | 616 | 621 | 659 | 700 | 737 |
| (+) Ajustes_1 | -198 | -218 | -239 | -238 | -238 | -238 |
| (+) Ajustes_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (+) Ajustes_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (+) Ajustes_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES) | 10.638 | 11.644 | 13.107 | 14.708 | 16.140 | 17.514 |
| RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2013*) | | | 13.509 | 14.267 | 14.754 | 15.201 |

PARA CADA EXERCÍCIO, A RECEITA LÍQUIDA REAL REFERE-SE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

| | |
|--------------|------------------|
| Folha nº: | 25 |
| Processo nº: | 410.002.979/2016 |
| Rubrica: | Educação |
| Nº: | 49.221-7 |



4

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RECEITA LÍQUIDA REAL

ESTADO: DF

2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2013

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2) | 2.913.416.193 | 3.307.463.854 | 4.411.565.664 | 5.684.602.793 |
| 1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2) | 2.785.486.928 | 3.201.634.106 | 4.328.126.665 | 5.622.814.550 |
| 1.1.1 CONTRATUAL | 2.785.486.928 | 3.201.634.106 | 4.328.126.665 | 5.622.814.550 |
| Interna | 2.097.823.808 | 2.553.808.637 | 3.616.234.901 | 4.720.644.590 |
| DÍVIDAS COM A UNIÃO | 2.097.823.808 | 2.553.808.637 | 3.616.234.901 | 4.720.644.590 |
| BIB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clube de Paris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMLP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lei nº 7976/89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parcelamento FGTS até 31.03.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parcelamento FGTS após 31.03.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parcelamento INSS até 01.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parcelamento INSS após 01.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lei nº 8727/93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lei 8.727/93 GOVERNO TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lei 8.727/93 Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lei nº 9496/97 | 1.211.836.128 | 1.163.341.950 | 1.111.856.756 | 1.057.196.068 |
| Principal | 1.211.836.128 | 1.163.341.950 | 1.111.856.756 | 1.057.196.068 |
| PROES Extralimite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conta Gráfica Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROES Intralimite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precatórios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEF | 618.800.741 | 837.343.165 | 1.352.389.714 | 2.067.897.417 |
| Parcelamento PIS/PASEP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco do Brasil | 0 | 300.672.037 | 633.460.501 | 674.199.728 |
| BNDES | 254.024.843 | 231.470.750 | 474.600.857 | 882.191.042 |
| Outros Bancos Federais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demais dívidas com a União | 13.162.094 | 20.980.734 | 43.927.073 | 39.160.336 |
| OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| com Bancos Estaduais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| com Bancos Privados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa | 687.663.122 | 647.825.469 | 711.891.764 | 902.169.980 |
| Sem Aval do Tesouro Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Com Aval do Tesouro Nacional até 30.09.1991 | 15.143.696 | 0 | 0 | 0 |
| Com Aval do Tesouro Nacional após 30.09.1991 | 672519425,5 | 647825469,4 | 711891764,2 | 902169980 |
| 1.1.2 MOBILIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO) | 127929264,8 | 105829747,6 | 83438998,98 | 61788242,6 |
| Externas | 0 | 309.374.085 | 362.445.082 | 341.124.792 |
| 2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (destaque) | 0 | 302.014.637 | 1.052.183.470 | 2.018.890.122 |
| Internas | 0 | 300.672.037 | 1.008.795.232 | 1.732.853.036 |
| Externas | 0 | 1.342.600 | 43.388.238 | 286.037.084 |
| 3 DÍVIDA FINANCEIRA | 2.913.416.193 | 3.005.449.216 | 3.359.382.193 | 3.685.712.671 |
| Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2) | 2.913.416.193 | 3.005.449.216 | 3.359.382.193 | 3.685.712.671 |
| Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA | 13.508.884.334 | 14.267.176.386 | 14.764.443.032 | 15.200.963.246 |
| 5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA | 0,22 | 0,21 | 0,23 | 0,24 |
| Exclusive Operações de Crédito A Contratar | 0,22 | 0,23 | 0,30 | 0,37 |
| Inclusive Operações de Crédito A Contratar | 0,22 | 0,23 | 0,30 | 0,37 |

①

Handwritten mark resembling a stylized 'e' or '4'.

Handwritten mark resembling a stylized 'e' or '4'.

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DISCRIMINAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Estado: DF
Em 15 dias de 31/12/2013

| Classif. Anexo | Centro | Entidade Financeira | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1.1.2 | BRASILIA SUSTENTAVEL II | BUD | | 3.710 | 99.940 | 54.694 | 71.222 | 231.516 |
| 1.1.2 | PROG. URBANIS. - PROG. DESP. URBANIS. DE - ADES | BUD | | 24.603 | 21.879 | 31.271 | 26.084 | 113.847 |
| 1.1.2 | PRODEFAP / PROFISCO | BUD | 1.343 | 8.733 | 21.977 | 18.733 | 22.515 | 74.388 |
| 1.1.2 | PRODEFUR | BUD | | | 31.056 | 18.833 | 24.042 | 74.931 |
| 1.1.2 | PROGRAMA RURAL | CAF | | 72.315 | 54.829 | 24.853 | | 152.007 |
| 1.1.2 | PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF | BUD | 21.617 | 50.000 | 88.008 | 90.000 | 40.000 | 220.625 |
| 1.2.2 | ADQUIÇÃO DE 10 TRELHAS PARA A LINHA 1 DO METRÔ DF | BNDDES | | 50.000 | 40.000 | 40.000 | | 130.000 |
| 1.2.2 | ADQUIÇÃO DE 10 VEÍCULOS TERCEIROS SOBRE TRILHAS PARA A LINHA 1 DO METRÔ | B. BRASIL | | 16.276 | 24.414 | 4.678 | | 45.368 |
| 1.2.2 | CPAC SOBRADEIRO - NOVA COLINA | B. BRASIL | | 32.743 | 9.355 | 15.977 | | 58.075 |
| 1.2.2 | CPAC TIAPÓIA PARQUE | B. BRASIL | | 11.900 | 29.865 | 15.977 | | 57.742 |
| 1.2.2 | CPAC MONAR BEM PLANTALHA | CAUSA | | 16.655 | 11.103 | | | 27.758 |
| 1.2.2 | CPAC RECANITO DAS EMAS - QUADRAS 117 E 118 | B. BRASIL | | 4.299 | 35.047 | 2.150 | | 41.496 |
| 1.2.2 | CPAC BACHO FURDO II - 4ª ETAPA | CAUSA | | 12.879 | 6.139 | 6.338 | | 25.356 |
| 1.2.2 | CPAC BACHO FURDO II - 5ª ETAPA | B. BRASIL | 40.677 | 37.135 | | | | 77.812 |
| 1.2.2 | CPAC SÃO SEBASTIÃO - CRIA | B. BRASIL | | 8.219 | 21.774 | 14.353 | | 44.346 |
| 1.2.2 | CPAC SÃO SEBASTIÃO - MACRONAL | CAUSA | | 6.861 | 30.078 | 15.316 | | 52.255 |
| 1.2.2 | CPAC VARGEM DA BÊNÇÃO - 1ª ETAPA | CAUSA | | 29.055 | 24.577 | 44.527 | | 98.159 |
| 1.2.2 | ESTAÇÕES SUL 106 E 110 SUL DO METRÔ | CAUSA | | 6.000 | 58.000 | 11.000 | | 75.000 |
| 1.2.2 | UBIQUIDADE INTEGRADA - ASPHALTO NOVO - CALÇADAS - CICLONAS | BNDDES | 210.000 | 240.000 | 31.800 | 21.910 | | 503.710 |
| 1.2.2 | MOBILIDADE INTEGRADA - ASPHALTO NOVO - CALÇADAS - CICLONAS | B. BRASIL | | 3.200 | 4.000 | 7.200 | | 14.400 |
| 1.2.2 | MOBILIDADE INTEGRADA - ASPHALTO NOVO - CALÇADAS - CICLONAS | BNDDES | | 20.000 | 106.000 | 110.100 | 84.000 | 320.100 |
| 1.2.2 | MOBILIDADE INTEGRADA - ASPHALTO NOVO - CALÇADAS - CICLONAS | BNDDES | | 10.000 | 20.000 | 20.000 | | 50.000 |
| 1.2.2 | OBRAS MELHORIAS SÍT VÁRIO (GRUP URB - EDO NORTE | CAUSA | | 28.573 | 9.524 | 9.524 | | 47.621 |
| 1.2.2 | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - FOR DO SUL | CAUSA | | 11.629 | 3.876 | 3.876 | | 18.381 |
| 1.2.2 | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - BURITIS | CAUSA | | 21.621 | 7.007 | 7.007 | | 35.635 |
| 1.2.2 | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - PORTO BRCO | CAUSA | | 179.083 | 138.786 | 138.786 | | 356.655 |
| 1.2.2 | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - VICENTE PREIS | CAUSA | | 39.200 | 29.400 | 29.400 | | 98.000 |
| 1.2.2 | TREVO DE TRIANGULO NORTE - TTN | BNDDES | 37.421 | 20.557 | 20.557 | | | 78.535 |
| 1.2.2 | ADQUIÇÃO DA DPMAT E OBRAS DE ARTE ESPECIAL | CAUSA | | 115.534 | 131.569 | | | 247.103 |
| 1.2.2 | IMPL. TRECHO I SÍT. VET AEROP/TERM E AMP. ROD OF | CAUSA | | 24.465 | 16.017 | | | 40.482 |
| 1.2.2 | IMPLANT DO SÍT DE ABAST DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS | CAUSA | 413 | 9.640 | 8.438 | | | 19.491 |
| 1.2.2 | IMPLANT DO SÍT DE ABAST DE ESGOTAM ÁGUAS LINDAS | CAUSA | 5.137 | 27.990 | 15.569 | | | 58.696 |
| 1.2.2 | IMPLANTAÇÃO DE SÍT PADO DE ÁGUA DO CONSUMO SUL 1 | CAUSA | 816 | 6.400 | | | | 7.216 |
| 1.2.2 | IMPLANTAÇÃO DE SÍT PADO DE ÁGUA DO CONSUMO SUL 2 | CAUSA | 517 | 11.213 | | | | 12.730 |
| 1.2.2 | INFRA-ESTRUT E EMPALMAMENTO BASSCO - PROJ MORADORA | CAUSA | | 2.805 | 20.299 | | | 23.104 |
| 1.2.2 | PEB B (METRÔ E TERMINAIS DE ÔNIBUS) | BNDDES | | 25.789 | 7.122 | | | 32.911 |
| 1.2.2 | PRAMA | CAUSA | | 8.663 | | | | 8.663 |
| 1.2.2 | PRO-MORADORA II - ARAPIRANGA | CAUSA | | 30.012 | 7.564 | | | 37.576 |
| 1.2.2 | PRO-MORADORA II - MESTRE D'ARMAS | CAUSA | 546 | 30.012 | 7.564 | | | 45.122 |
| 1.2.2 | PRO-MORADORA II - SOI NASCENTE | CAUSA | 29.375 | 15.625 | 94.963 | | | 140.963 |
| 1.2.2 | PROJ FINANC CONTRAP DO PAC - CPAC - PARANÓIA PARQUE | CAUSA | | 103.278 | 103.278 | | | 206.556 |
| 1.2.2 | PROJWEST - EDO NORTE | BNDDES | | 103.278 | 103.278 | | | 206.556 |
| 1.2.2 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EDO ORSTE | CAUSA | 15.500 | 81.117 | 129.389 | | | 226.006 |
| 1.2.2 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EDO SUL | CAUSA | 155.046 | 91.500 | 46.240 | | | 292.786 |
| 1.2.2 | TOT | CAUSA | 580.895 | 1.321.114 | 1.321.114 | 1.273.122 | 536.539 | 4.782.784 |

As informações de identificação das operações de crédito são de caráter informativo, não se constituindo em garantia para a contratação de empréstimo, sendo que a validade das mesmas dependerá da análise de crédito realizada pelo Banco. O presente demonstrativo é baseado em dados fornecidos pelo Banco, sendo que a responsabilidade pela veracidade dos dados é do Banco. O presente demonstrativo é baseado em dados fornecidos pelo Banco, sendo que a responsabilidade pela veracidade dos dados é do Banco.

1 - Titularidade
2 - Outras informações de identificação das operações de crédito
3 - Outras informações de identificação das operações de crédito
4 - Outras informações de identificação das operações de crédito
5 - Outras informações de identificação das operações de crédito

Processo nº: 410.002.979/2016

Rubrica: CPAC Mat: 792217

Handwritten mark resembling a stylized 'e' or '4'.

5

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
MONTANTES TOTAIS

| | | Estado: DF | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | Em R\$ Mil de 31/12/2013 | | | | | |
| CLASSIFI- CAÇÃO | DISCRIMINAÇÃO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TOTAL |
| | TOTAL | 580.896 | 1.321.114 | 1.530.270 | 1.273.122 | 536.539 | 5.241.940 |
| 1.X.X | Tesouro Estadual | 580.896 | 1.321.114 | 1.530.270 | 1.273.122 | 536.539 | 5.241.940 |
| 2.X.X | Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelo Tesouro Estadual | | | | | | |
| 3.X.X | Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelas mesmas | | | | | | |
| X.1.X | Externas | 22.960 | 114.371 | 242.649 | 152.336 | 143.863 | 676.178 |
| X.2.X | Internas | 557.937 | 1.206.743 | 1.287.621 | 1.120.786 | 392.676 | 4.565.762 |
| X.X.0 | A contratar, enquadrada na regra de exceção prevista no § 7º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01. | | | | | | |
| X.X.1 | | | | | | | |
| X.X.2 | - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.341/14, ambas do CMN. | 302.015 | 750.441 | 976.971 | 740.391 | 269.863 | 3.039.682 |
| X.X.3 | Operações de Crédito em Execução | 278.882 | 570.672 | 553.298 | 532.731 | 266.676 | 2.202.259 |
| X.X.4 | A contratar, não enquadrada nas exceções previstas no § 8º do art. 7º da Resolução SF nº 43/01 e no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01 com redação dada pela Resolução nº 4.341/14 ambas do CMN. | | | | | | |
| 1.1.2 | Tesouro Estadual, Externas, - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.341/14, ambas do CMN. | 1.343 | 42.046 | 242.649 | 152.336 | 143.863 | 582.237 |
| 1.1.3 | Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução | 21.617 | 72.325 | | | | 93.942 |
| 1.2.2 | Tesouro Estadual, Internas, - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.341/14, ambas do CMN. | 300.672 | 708.396 | 734.322 | 588.055 | 126.000 | 2.457.445 |
| 1.2.3 | Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução | 257.265 | 498.347 | 553.298 | 532.731 | 266.676 | 2.108.317 |

Handwritten mark

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ESTIMATIVA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR

ESTADO: DF
 Em R\$ 1,00 de 31/12/2013

| CLASSIFICAÇÃO | CONTRATO | INSTIT. FINANC. | TOTAL DE LIBERAÇÕES | JUROS | | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PRAZOS | | | TOTAL PERIODICIDADE |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------|----------|-------------|---------------------|
| | | | | TAXA | PERIODICIDADE | | DATA JUROS | CARENCIA | AMORTIZAÇÃO | |
| 1.2.2. | ADQUIÇÃO DE 10 TRENS PARA A LINDA 1 DO METRÔ DF | BNDES | 220.000.000 | T.J.P. 04 + 2 a.a. | trimestral | n.a. | 24 | 193 | 217 | mensal |
| 1.2.2. | ADQUIÇÃO DE 10 VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS PARA A LINDA 1 DO VLT | BNDES | 120.000.000 | T.J.P. 05 + 2 a.a. | trimestral | n.a. | 24 | 193 | 217 | mensal |
| 1.1.2. | BRASILIA SUSTENTÁVEL II | BID | 233.516.000 | LIBOR 6m 30 + 1,15 a.a. | semestral | Dólar | 0 | 40 | 49 | semestral |
| 1.2.2. | CPAC SOBRADINHO - NOVA COLINA | B. BRASIL | 40.990.260 | T.S.P. 30 + 2,1 a.a. | bimestral | n.a. | 24 | 84 | 100 | mensal |
| 1.2.2. | CPAC ITAPOÁ PARQUE | B. BRASIL | 46.775.140 | T.J.P. 08 + 2,1 a.a. | trimestral | n.a. | 24 | 89 | 113 | mensal |
| 1.2.2. | CPAC MORAR BEM PLANALTA | CAIXA | 59.770.000 | T.J.P. 04 + 3,4 a.a. | bimestral | n.a. | 24 | 97 | 121 | mensal |
| 1.2.2. | CPAC RECANTO DAS EMAS - QUADRAS 117 E 118 | B. BRASIL | 27.758.490 | T.J.P. 05 + 2,1 a.a. | trimestral | n.a. | 24 | 84 | 100 | mensal |
| 1.2.2. | CPAC RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA | CAIXA | 21.493.000 | T.J.P. 04 + 3,4 a.a. | trimestral | n.a. | 25 | 77 | 102 | mensal |
| 1.2.2. | CPAC RIACHO FUNDO III - 4ª ETAPA | CAIXA | 25.357.765 | T.J.P. 08 + 3,4 a.a. | trimestral | n.a. | 24 | 82 | 106 | mensal |
| 1.2.2. | CPAC RIACHO FUNDO II - 2ª ETAPA | B. BRASIL | 67.766.729 | T.J.P. 09 + 2,1 a.a. | trimestral | n.a. | 24 | 97 | 121 | mensal |
| 1.2.2. | CPAC SÃO SEBASTIÃO - CRUA | CAIXA | 45.547.500 | T.J.P. 08 + 3,4 a.a. | trimestral | n.a. | 24 | 97 | 121 | mensal |
| 1.2.2. | CPAC SÃO SEBASTIÃO - NACIONAL | CAIXA | 52.153.000 | T.J.P. 08 + 3,4 a.a. | bimestral | n.a. | 24 | 86 | 110 | mensal |
| 1.2.2. | CPAC VARGEM DA BENÇÃO - 1ª ETAPA | CAIXA | 98.100.150 | T.J.P. 08 + 3,4 a.a. | trimestral | n.a. | 24 | 103 | 127 | mensal |
| 1.2.2. | ESTAÇÕES 104,106 E 110 SUL DO METRÔ | BNDES | 71.000.000 | T.J.P. 05 + 2 a.a. | trimestral | n.a. | 24 | 193 | 217 | mensal |
| 1.2.2. | LIGACÃO TORTO COLORADO | BNDES | 70.700.000 | T.J.P. 04 + 2 a.a. | trimestral | n.a. | 24 | 193 | 217 | mensal |
| 1.2.2. | MOBILIDADE INTEGRADA - ASFALTO NOVO - CALÇADAS - CICLOVIAS | B. BRASIL | 500.000.000 | LIBOR 6m 30 + 4,75 a.a. | semestral | Dólar | 10 | 31 | 41 | semestral |
| 1.2.2. | MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF | BNDES | 7.200.000 | T.J.P. 08 + 2 a.a. | trimestral | n.a. | 36 | 62 | 90 | mensal |
| 1.2.2. | OBRAS MELHORIAS SIST VÁRIO EQUIP URB - ERO NORTE | BNDES | 322.100.000 | T.J.P. 30 + 2 a.a. | trimestral | n.a. | 24 | 193 | 217 | mensal |
| 1.2.2. | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - POR DO SOL | CAIXA | 50.000.000 | 6 a.a. | mensal | TR_sm | 24 | 217 | 241 | mensal |
| 1.2.2. | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - ARRIQUERAS 1ª ETAPA | CAIXA | 47.622.488 | 6 a.a. | mensal | TR_sm | 19 | 233 | 252 | mensal |
| 1.2.2. | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - BURRIS | CAIXA | 19.381.359 | 6 a.a. | mensal | TR_sm | 19 | 239 | 258 | mensal |
| 1.2.2. | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - PORTO RICO | CAIXA | 35.034.789 | 6 a.a. | mensal | TR_sm | 24 | 240 | 264 | mensal |
| 1.2.2. | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - VICENTE PIRES | CAIXA | 397.961.363 | 6 a.a. | mensal | TR_sm | 24 | 240 | 264 | mensal |
| 1.1.2. | PROJEÇÕES - PROG DESENVOLV ECONÔMICO DF - ADES | BID | 117.130.000 | LIBOR 3m 30 + 0,85 a.a. | semestral | Dólar | 10 | 40 | 50 | semestral |
| 1.1.2. | PROFEZAJ / PROFSO | BID | 74.957.515 | LIBOR 3m 30 + 0,3 a.a. | semestral | Dólar | 10 | 28 | 38 | semestral |
| 1.1.2. | PRODETUR | BID | 74.531.000 | LIBOR 6m 30 + 1,15 a.a. | semestral | Dólar | 8 | 41 | 49 | semestral |
| 1.1.2. | PROGRAMA RURAL | CAF | 81.662.000 | LIBOR 6m 30 + 2,3 a.a. | trimestral | Dólar | 8 | 41 | 49 | semestral |
| 1.2.2. | TREVO DE TRACEM NORTE - TTN | BNDES | 98.000.000 | T.J.P. 04 + 2 a.a. | trimestral | n.a. | 24 | 193 | 217 | mensal |

(*) A projeção dos saldos devedores e do serviço da dívida financeira a título a partir das informações do Quadro 1.1.7, a partir constantes de dezembro do exercício anterior ao de elaboração do Programa.

Handwritten mark

hp

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DISCRIMINAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Versão: Redistribuição do Anexo V - 05/07/2016 19:04:03 - Redistribuição

UF: DF
 R\$ mil
 A preços de dez/2015

OPERAÇÕES A CONTRATAR COM PLEITO NÃO PROTOCOLADO

| Classific | Contrato | Entidade Financeira | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 1.2.2 | MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF | BNDES | | | 3.200 | 4.000 | | | 7.200 |
| 1.2.2 | CPAC RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA | CAIXA | | | 3.010 | 15.046 | | | 18.056 |
| 1.2.2 | CPAC SÃO SEBASTIÃO - CRIXÁ | CAIXA | | | 8.219 | 22.774 | 14.555 | | 45.548 |
| 1.2.2 | CPAC SÃO SEBASTIÃO - NACIONAL | CAIXA | | | 6.862 | 30.078 | 15.216 | | 52.155 |
| 1.2.2 | ESTAÇÕES 104,106 E 110 SUL DO METRÔ | BNDES | | | 6.000 | 58.000 | 11.000 | | 75.000 |
| | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS - PDA DO SOL | CAIXA | | | 10.000 | 20.000 | 20.000 | | 50.000 |
| 1.2.2 | OBRAS MELHORIAS SIST VIÁRIO EQUIP URB - EIXO NORTE | BNDES | | | 20.000 | 106.000 | 110.100 | 86.000 | 322.100 |
| 1.2.2 | INFRA ESTRUTURA URBANA E SOCIAL | BNDES | | | 100.000 | 300.000 | 200.000 | | 600.000 |
| 1.2.2 | PROCONFIN/DF | BID | | | | 234.567 | 223.746 | 822 | 449.135 |
| 1.2.2 | AQUISIÇÃO DE 10 TRENS PARA A LINHA 1 DO METRÔ DF | BNDES | | | 50.000 | 80.000 | 90.000 | | 220.000 |
| 1.2.2 | PNAFM 2ª FASE | CAIXA | | | 10.000 | 14.400 | | | 24.400 |
| Total | | | 0 | 0 | 217.291 | 874.864 | 684.616 | 86.822 | 1.863.593 |

A preços de dez/2015

OPERAÇÕES A CONTRATAR COM PLEITO PROTOCOLADO ATÉ O EXERCÍCIO 2016

| Classific | Contrato | Entidade Financeira | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------------|-------------------------|---------------------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1.2 | BRASILIA SUSTENTAVEL II | BID | | | 5.207 | 119.283 | 148.984 | 123.006 | 396.480 |
| Total | | | 0 | 0 | 5.207 | 119.283 | 148.984 | 123.006 | 396.480 |

A preços de dez/2015

OPERAÇÕES A CONTRATAR COM PLEITO PROTOCOLADO ATÉ O EXERCÍCIO 2014

| Classific | Contrato | Entidade Financeira | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------------|
| 1.2.2 | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - VICENTE PIRES | CAIXA | | 79.083 | 179.083 | 139.796 | | | 397.961 |
| 1.2.2 | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - ARNIQUEIRAS 1ª ETAPA | CAIXA | | 28.573 | 9.524 | 9.524 | | | 47.621 |
| 1.2.2 | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - BURITIS | CAIXA | | 11.629 | 3.876 | 3.876 | | | 19.381 |
| 1.2.2 | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - PORTO RICO | CAIXA | | 21.021 | 7.007 | 7.007 | | | 35.035 |
| | MOBILIDADE INTEGRADA - ASFALTO NOVO - CALÇADAS - CICLOVIAS | B. BRASIL | 260.000 | 240.000 | | | | | 500.000 |
| 1.2.2 | CPAC RIACHO FUNDO II - 5ª ETAPA | B. BRASIL | 40.672 | 27.115 | | | | | 67.787 |
| 1.2.2 | CPAC ITAPOÁ PARQUE | B. BRASIL | | 32.743 | 9.355 | 4.878 | | | 46.976 |
| 1.1.2 | PRODEFAP / PROFISCO | BID | | 8.793 | 24.977 | 18.733 | 22.515 | | 74.958 |
| 1.1.2 | PROCIIDADES - PROG DESENVOLV ECONÔMICO DF - ADES | BID | 1.349 | 29.603 | 28.879 | 31.221 | 26.084 | | 117.130 |
| Total | | | 302.015 | 478.499 | 262.701 | 214.836 | 48.599 | 0 | 1.306.649 |

A preços de dez/2015

OPERAÇÕES EM EXECUÇÃO

| Classific | Contrato | Entidade Financeira | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 1.1.3 | PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF | BID | 21.617 | 72.325 | | | | | 93.942 |
| 1.2.3 | AMPLIAÇÃO DA DF047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL | CAIXA | 37.421 | 30.000 | 20.557 | | | | 87.978 |
| 1.2.3 | IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS | CAIXA | 423 | 24.605 | 21.656 | | | | 46.684 |
| 1.2.3 | IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ESGOTAM ÁGUAS LINDAS | CAIXA | 5.137 | 9.860 | 8.438 | 16.017 | 10.405 | | 49.857 |
| 1.2.3 | IMPLANTAÇÃO DE SIST PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL 1 | CAIXA | 816 | 27.998 | 15.569 | 17.849 | | | 62.232 |
| 1.2.3 | IMPLANTAÇÃO DE SIST PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL 2 | CAIXA | 512 | 6.400 | | | | | 6.912 |
| 1.2.3 | INFRA-ESTRUT E SANEAMENTO BÁSICO - PRO MORADIA | CAIXA | | 13.313 | 7.122 | | | | 20.434 |
| 1.2.3 | PEF II (METRÔ E TERMINAIS DE ÔNIBUS) | BNDES | 2.805 | 20.295 | | | | | 23.100 |
| 1.2.3 | PNAFM | CAIXA | 9.643 | 26.789 | | | | | 36.433 |
| 1.2.3 | PRO-MORADIA II - ARAPOANGA | CAIXA | | 8.663 | 7.564 | 7.150 | | | 23.377 |
| 1.2.3 | PRO-MORADIA II - MESTRE D ARMAS | CAIXA | | 6.372 | 7.062 | 4.597 | | | 18.031 |
| 1.2.3 | PRO-MORADIA II - SOL NASCENTE | CAIXA | 586 | 30.012 | 94.963 | 76.223 | | | 201.784 |
| 1.2.3 | PROG FINANC CONTRAP DO PAC - CPAC - PARANOÁ PARQUE | CAIXA | 29.375 | 15.625 | | | | | 45.000 |
| 1.2.3 | PROINVEST - EIXO NORTE | BNDES | | 103.718 | 103.718 | | | | 311.153 |
| 1.2.3 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE | CAIXA | 15.500 | 81.117 | 101.117 | 129.869 | 190.374 | | 517.477 |
| 1.2.3 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL | CAIXA | 155.046 | 93.580 | 50.000 | 46.240 | 50.000 | | 394.866 |
| Total | | | 278.862 | 570.672 | 437.764 | 401.162 | 250.779 | 0 | 1.939.259 |

05/07/2016 19:04

As previsões de desembolso/liberações das operações de crédito são estimativas para fins de composição da meta 1 (relação dívida financeira / receita líquida real) Conforme Termo de Entendimento Técnico, para fins de avaliação do cumprimento da meta 1, substituem-se os valores projetados pelos realizados. Assim, as referidas estimativas de desembolso/liberações tem por objetivo tão somente detalhar os critérios utilizados para a projeção da meta 1, não guardando relação com a apuração do limite de que trata o inciso I do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001.

Classificação (3 dígitos) T O S

- T - Titularidade**
 1 - Tesouro Estadual
 2 - Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelo Tesouro Estadual
 3 - Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelas mesmas
- O - Origem do Crédito**
 1 - Externo
 2 - Interno

S - Situação

- 1 - A Contratar, enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01.
 2 - A Contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no Inciso VII do § 3º do art. 9º da Resolução nº 2.527/01, com redação dada pela Resolução nº 4.341/14, ambas do CMN.
 3 - Em execução.
 4 - A Contratar, Não enquadrada nas regras de exceção acima referidas.

tz

D

4

DEMONSTRATIVO DA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA DA OPERAÇÃO (Em atendimento ao item
II do art. 93 da Lei nº 5.514 de 03/08/2015 – LDO/2016)

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Folha nº: | <u>31</u> |
| Processo nº: | <u>410.002.979/2016</u> |
| Rubrica: | <u>Plan</u> Mat: <u>49.221-7</u> |

4

18. - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 10º, inciso IX LDO

ORÇAMENTO FISCAL

| AÇÃO | NATUREZA | ID USO | FUNTE | DETALHADO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------------|-------------|
| 12.122.6002.1984.9778 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SE-DISTRITO FEDERAL REF.: 004884 | 44.90.51 | 0 | 100 | 26.667 | 26.667 |
| 12.122.6002.1984.9811 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-MUSEU DA EDUCAÇÃO - SE- CANDANGOLÂNDIA REF.: 010636 | 44.90.51 | 0 | 100 | 9.198 | 9.198 |
| 12.122.6002.2396.5293 (***)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL REF.: 010475 | 33.90.39 | 0 | 100 | 500.000 | 500.000 |
| 12.122.6002.3678.5882 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL REF.: 006764 | 33.90.39 | 0 | 100 | 110.877 | 179.055 |
| | 33.90.39 | 0 | 177 | 68.178 | |
| 12.122.6002.3903.9773 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EAPE - SE-DISTRITO FEDERAL REF.: 011377 | 44.90.51 | 0 | 100 | 98.595 | 98.595 |
| 12.122.6002.3903.9774 (EP)REFORMA DA ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA REF.: 011807 | 44.90.51 | 0 | 100 | 150.000 | 150.000 |
| 12.122.6002.8502.0036 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL REF.: 001578 | 31.90.04 | 0 | 100 | 8.981.779 | 136.694.177 |
| | 31.90.11 | 0 | 130 | 101.261.435 | |
| | 31.90.13 | 0 | 100 | 1.778.731 | |
| | 31.90.16 | 0 | 100 | 404.147 | |
| | 31.91.13 | 0 | 100 | 8.937.573 | |
| | 31.91.13 | 0 | 130 | 15.330.512 | |
| 12.122.6002.8502.0037 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. EM ATIV. ALHEIAS À MAN, E DES, DO ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL REF.: 001579 | 31.90.04 | 0 | 100 | 2.185.566 | |
| | 31.90.11 | 0 | 100 | 14.249.475 | |
| | 31.90.11 | 0 | 130 | 10.390.807 | |
| | 31.90.13 | 0 | 100 | 432.824 | |

ly

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|-------------|------------|
| 12.361.6221.4976.0002 TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA | | | | | 261.292 |
| REF.: 001397 | | | | | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 10.000.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 103 | 20.203.407 | |
| | 33.90.39 | 0 | 146 | 4.954.232 | |
| | 44.90.52 | 0 | 177 | 7.092.700 | |
| | | | | | 42.250.339 |
| 12.361.6221.5023.9526 (EP)CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RURAL CASA GRANDE | | | | | |
| REF.: 012206 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 1.000.000 | |
| | | | | | 1.000.000 |
| 12.361.6221.5023.9527 (EP)CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NOS CONDOMÍNIOS POR DO SOL E SOL NASCENTE - CEILÂNDIA | | | | | |
| REF.: 011970 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 1.000.000 | |
| | | | | | 1.000.000 |
| 12.361.6221.5924.9316 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA | | | | | |
| REF.: 002175 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 17.820 | |
| | | | | | 17.820 |
| 12.361.6221.5924.9320 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE EM ITAPOÁ-SE-PARANOÁ - OCA | | | | | |
| REF.: 011363 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 50.000 | |
| | | | | | 50.000 |
| 12.361.6221.5924.9322 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-JARDINS MANGUEIRAL-SE- SÃO SEBASTIÃO - OCA | | | | | |
| REF.: 011364 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 50.000 | |
| | | | | | 50.000 |
| 12.361.6221.5924.9323 (EP)CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA QN 1031 - SAMAMBAIA NORTE - REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA | | | | | |
| REF.: 012134 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 600.000 | |
| | | | | | 600.000 |
| 12.361.6221.5924.9324 (EP)CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RURAL CASA GRANDE | | | | | |
| REF.: 012135 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 500.000 | |
| | | | | | 500.000 |
| 12.362.6002.2396.5295 (****)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL - OCA | | | | | |
| REF.: 010691 | | | | | |
| | 33.90.39 | 0 | 103 | 2.080.350 | |
| | | | | | 2.080.350 |
| 12.362.6002.8502.0038 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL - OCA | | | | | |
| REF.: 011367 | | | | | |
| | 31.90.04 | 0 | 100 | 37.810.648 | |
| | 31.90.11 | 0 | 100 | 232.415.173 | |

up

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|------------|------------|
| 12,365,6221,3230,2708 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA | | | | | 240.452 |
| REF.: 005031 | | 44.90.51 | 0 | 103 | 133.450 | |
| | | | | | | 133.450 |
| 12,365,6221,3230,3896 | (EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4 DE TAGUATINGA | | | | | |
| REF.: 012209 | | 44.90.51 | 0 | 100 | 250.000 | |
| | | | | | | 250.000 |
| 12,365,6221,3238,2733 | REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA | | | | | |
| REF.: 004891 | | 44.90.51 | 0 | 100 | 15.378 | |
| | | | | | | 15.378 |
| 12,365,6221,3238,3908 | (EP)EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| REF.: 011816 | | 44.90.51 | 0 | 100 | 950.000 | |
| | | | | | | 950.000 |
| 12,365,6221,3238,3909 | (EP)REFORMA DO PRÉDIO DAS OBRAS ASSISTÊNCIAIS EM SÃO SEBASTIÃO - OASAS, EM SANTA MARIA | | | | | |
| REF.: 011817 | | 44.50.51 | 0 | 100 | 100.000 | |
| | | | | | | 100.000 |
| 12,365,6221,3271,9354 | (*)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRÉCHE- PAC2 -SE-DISTRITO FEDERAL - OCA | | | | | |
| REF.: 004887 | | 44.90.51 | 0 | 100 | 93.641 | |
| | | 44.90.51 | 0 | 103 | 8.585.670 | |
| | | 44.90.51 | 0 | 177 | 74.995.034 | |
| | | | | | | 83.674.345 |
| 12,365,6221,3271,9359 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- JARDINS MANGUEIRAL-SE- SÃO SEBASTIÃO - OCA | | | | | |
| REF.: 010721 | | 44.90.51 | 0 | 100 | 50.240 | |
| | | | | | | 50.240 |
| 12,365,6221,3271,9360 | (EP)CONSTRUÇÃO DE CRECHES NOS CONDOMÍNIOS POR DO SOL E SOL NASCENTE - CEILÂNDIA | | | | | |
| REF.: 012049 | | 44.90.51 | 0 | 100 | 1.000.000 | |
| | | | | | | 1.000.000 |
| 12,365,6221,3271,9361 | (EP)CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO PARANOÁ | | | | | |
| REF.: 012127 | | 44.90.51 | 0 | 100 | 500.000 | |
| | | | | | | 500.000 |
| 12,365,6221,3271,9362 | (EP)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS REG. ADM. DO DF | | | | | |
| REF.: 012050 | | 44.90.51 | 0 | 100 | 500.000 | |
| | | | | | | 500.000 |
| 12,365,6221,3271,9363 | (EP)CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE NO BAIRRO BURITIZINHO - SOBRADINHO II - RA V | | | | | |
| | | | | | | 500.000 |

4p

19. - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 10º, Inciso IX LDO

ORÇAMENTO FISCAL

| AÇÃO | NATUREZA | ID USO | FUNTE | DETALHADO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------------|-------------|
| 04.122.6003.2396.5331 (***)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010967 | 33.90.39 | 0 | 100 | 3.400.000 | |
| | 44.90.52 | 0 | 100 | 200.000 | |
| | | | | | 3.600.000 |
| 04.122.6003.8502.0055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 000479 | 31.90.11 | 0 | 100 | 300.200.001 | |
| | 31.90.13 | 0 | 100 | 15.000.000 | |
| | 31.90.16 | 0 | 100 | 3.000.000 | |
| | 31.91.13 | 0 | 100 | 12.000.000 | |
| | | | | | 330.200.001 |
| 04.122.6003.8504.6999 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 000867 | 33.90.08 | 0 | 100 | 220.000 | |
| | 33.90.46 | 0 | 100 | 6.122.569 | |
| | 33.90.49 | 0 | 100 | 30.164 | |
| | | | | | 6.372.733 |
| 04.122.6003.8517.0051 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 000886 | 33.90.14 | 0 | 100 | 10.000 | |
| | 33.90.30 | 0 | 100 | 500.000 | |
| | 33.90.33 | 0 | 100 | 30.000 | |
| | 33.90.35 | 0 | 100 | 40.000 | |
| | 33.90.36 | 0 | 100 | 75.000 | |
| | 33.90.37 | 0 | 100 | 3.300.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 9.045.000 | |
| | | | | | 13.000.000 |
| 04.122.6203.3046.0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 000974 | 44.90.52 | 0 | 100 | 200.000 | |
| | | | | | 200.000 |
| 04.122.6203.3086.0004 AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- SIA | | | | | |
| REF.: 010601 | 44.90.51 | 0 | 100 | 637.288 | |
| | | | | | 637.288 |
| 04.122.6203.3104.0001 (*)PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ-PROFISCO-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 000977 | 44.90.52 | 0 | 136 | 25.074.000 | |
| | | | | | 25.074.000 |
| 04.122.6211.2426.8390 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | | | | | |

49

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|-------------|-------------|
| REF.: 010596 | 33.91.39 | 0 | 100 | 500.000 | 500.000 |
| 04.126.6203.1471.0012 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 000972 | 33.90.30 | 0 | 100 | 100.000 | 100.000 |
| 04.126.6203.2557.0007 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 000973 | 33.90.39 | 0 | 100 | 6.515.363 | 6.515.363 |
| 04.128.6003.4088.0010 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 000476 | 33.90.39 | 0 | 100 | 100.000 | 100.000 |
| 04.129.6203.6066.0004 AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-PROGRAMA NOTA LEGAL- DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 011603 | 33.90.36 | 0 | 100 | 13.500.000 | |
| | 33.90.47 | 0 | 100 | 6.000.000 | 19.500.000 |
| 04.451.6203.3903.6972 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 011604 | 44.90.51 | 0 | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 04.691.0001.9003.0005 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010790 | 45.90.65 | 3 | 100 | 82.649 | |
| | 45.90.65 | 0 | 132 | 28.645.801 | |
| | 45.90.65 | 0 | 135 | 58.047.493 | 86.775.943 |
| 28.841.0001.9030.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 000152 | 32.90.21 | 0 | 100 | 8.659.315 | |
| | 32.90.21 | 0 | 101 | 37.700.885 | |
| | 46.90.71 | 0 | 100 | 28.064.000 | 74.424.200 |
| 28.843.0001.9030.0002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 000157 | 32.90.21 | 0 | 100 | 125.554.400 | |
| | 32.90.21 | 0 | 101 | 20.394.515 | |
| | 32.90.21 | 0 | 172 | 37.700.885 | |
| | 46.90.71 | 0 | 100 | 82.888.400 | |
| | 46.90.71 | 0 | 101 | 39.063.600 | 305.601.800 |
| 28.843.0001.9043.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA ORIGINÁRIA DE | | | | | |

Lp

22. - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 10º, inciso IX LDO

ORÇAMENTO FISCAL

| AÇÃO | NATUREZA | ID USO | FONTE | DETALHADO | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------|------------|
| 04.122.6001.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010034 | | | | | |
| | 31.90.11 | 0 | 100 | 13.907.264 | |
| | 31.90.13 | 0 | 100 | 1.335.000 | |
| | 31.90.16 | 0 | 100 | 105.000 | |
| | 31.91.13 | 0 | 100 | 1.335.000 | |
| | | | | | 16.682.264 |
| 04.122.6001.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010092 | | | | | |
| | 33.90.08 | 0 | 100 | 70.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 50.000 | |
| | 33.90.46 | 0 | 100 | 700.000 | |
| | 33.90.49 | 0 | 100 | 100.000 | |
| | | | | | 920.000 |
| 04.122.6001.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010035 | | | | | |
| | 33.90.14 | 0 | 100 | 18.000 | |
| | 33.90.30 | 0 | 100 | 60.000 | |
| | 33.90.33 | 0 | 100 | 15.000 | |
| | 33.90.35 | 0 | 100 | 15.000 | |
| | 33.90.36 | 0 | 100 | 14.515 | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 772.485 | |
| | 44.90.52 | 0 | 100 | 275.588 | |
| | 44.90.52 | 0 | 907 | 124.402 | |
| | | | | | 1.295.000 |
| 04.122.6211.1984.9799 (EP) CONTRUÇÃO DE POSTOS DO NA HORA NAS REG. ADM. DO DF | | | | | |
| REF.: 011840 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 100.000 | |
| | | | | | 100.000 |
| 04.126.6001.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010038 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 10.000 | |
| | 44.90.52 | 0 | 907 | 445.222 | |
| | | | | | 455.222 |
| 04.126.6001.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010039 | | | | | |
| | 33.90.30 | 0 | 100 | 70.000 | |
| | 44.90.52 | 0 | 100 | 67.000 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|------------|------------|
| 15.451.6210.1948.0003 (*)IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO | | | | | 20.000 |
| REF.: 010012 | 44.90.51 | 0 | 100 | 334.190 | |
| | | | | | 334.190 |
| 15.451.6210.1948.0004 (*)IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA | | | | | |
| REF.: 010013 | 44.90.51 | 0 | 100 | 340.000 | |
| | | | | | 340.000 |
| 15.451.6210.1948.0005 (*)IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- VICENTE PIRES | | | | | |
| REF.: 010014 | 44.90.51 | 0 | 100 | 1.025.000 | |
| | | | | | 1.025.000 |
| 15.451.6210.3023.0007 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PÔR DO SOL- CEILÂNDIA | | | | | |
| REF.: 009951 | 44.90.51 | 0 | 135 | 27.500.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 900 | 5.000.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 907 | 890.444 | |
| | | | | | 33.390.444 |
| 15.451.6210.3023.0073 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 009959 | 44.90.51 | 0 | 100 | 25.006 | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 5.714.201 | |
| | 44.90.51 | 0 | 135 | 27.000.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 900 | 4.285.799 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 445.222 | |
| | 44.90.51 | 3 | 907 | 445.222 | |
| | | | | | 37.915.450 |
| 15.451.6210.3023.0075 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA | | | | | |
| REF.: 009960 | 44.90.51 | 0 | 100 | 25.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 1.670.214 | |
| | 44.90.51 | 0 | 135 | 15.948.597 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 475.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 907 | 445.222 | |
| | | | | | 18.564.033 |
| 15.451.6210.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II | | | | | |
| REF.: 009961 | 44.90.51 | 0 | 100 | 25.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 9.000.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 135 | 16.000.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 445.222 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|-------------|-------------|
| | 44.90.51 | 3 | 907 | 445.222 | |
| 15.451.6210.3023.0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES | | | | | 25.915.444 |
| REF.: 009962 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 25.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 20.000.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 135 | 130.000.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 445.222 | |
| | 44.90.51 | 3 | 907 | 445.222 | 150.915.444 |
| 15.451.6210.3023.3873 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010022 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 243.188 | |
| 15.451.6210.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA | | | | | 243.188 |
| REF.: 009963 | | | | | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 1.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 135 | 40.000 | |
| 15.451.6210.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA | | | | | 41.000 |
| REF.: 009964 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 50.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 50.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 135 | 2.000.000 | |
| 15.451.6210.3058.0003 (**)EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA | | | | | 2.100.000 |
| REF.: 009965 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 25.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 8.066.422 | |
| | 44.90.51 | 0 | 135 | 55.295.718 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 445.222 | |
| | 44.90.51 | 3 | 907 | 445.222 | 64.277.584 |
| 15.451.6210.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 009966 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 10.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 445.222 | |
| 15.451.6216.1110.2819 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CALÇADAS NAS QUADRAS 02, 04, 06, 08, 10 E 12.- GAMA | | | | | 455.222 |
| REF.: 009921 | | | | | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 130.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 132 | 1.040.000 | |
| 15.451.6216.1110.9881 (EP)EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL | | | | | 1.170.000 |
| REF.: 011844 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 2.600.000 | |

4

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|-------------|------------|
| 15.451.6216.3087.3879 (EP)INSTALAÇÃO DE QUADRO INFORMATIVO SOBRE ITINERÁRIOS NOS PONTOS DE ÔNIBUS - (LEI 5.220/2013) | | | | | 2.600.000 |
| REF.: 012303 | 44.90.52 | 0 | 100 | 770.000 | |
| | | | | | 770.000 |
| 15.452.6206.3902.9492 (EP)REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS REG. ADM. DO DF | | | | | |
| REF.: 012304 | 44.90.51 | 0 | 100 | 340.000 | |
| | | | | | 340.000 |
| 15.482.6208.3059.0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA | | | | | |
| REF.: 009967 | 44.90.51 | 0 | 100 | 100.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 2.634.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 135 | 7.189.312 | |
| | 44.90.51 | 3 | 907 | 445.222 | |
| | | | | | 10.368.534 |
| 15.482.6208.3059.0002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA | | | | | |
| REF.: 009968 | 44.90.51 | 0 | 100 | 10.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 51.873 | |
| | 44.90.51 | 0 | 135 | 307.118 | |
| | | | | | 368.991 |
| 15.482.6208.3059.0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA | | | | | |
| REF.: 009970 | 44.90.51 | 0 | 100 | 100.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 147.594 | |
| | 44.90.51 | 0 | 135 | 4.704.282 | |
| | | | | | 4.951.876 |
| 15.573.6207.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL- LAGO NORTE | | | | | |
| REF.: 009972 | 33.90.39 | 0 | 100 | 10.000 | |
| | | | | | 10.000 |
| 15.752.6210.1133.2836 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA | | | | | |
| REF.: 009973 | 44.90.51 | 0 | 100 | 10.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 445.222 | |
| | | | | | 455.222 |
| 15.752.6210.1133.5131 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA | | | | | |
| REF.: 009974 | 44.90.51 | 0 | 100 | 10.000 | |
| | | | | | 10.000 |
| 15.752.6210.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010109 | 33.90.39 | 0 | 134 | 186.538.232 | |
| | 33.90.39 | 0 | 934 | 38.000.000 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|------------|-------------|
| 15.752.6216.1763.0012 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL | | | | | 224.538.232 |
| REF.: 010025 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 134 | 57.561.937 | |
| | | | | | 57.561.937 |
| 15.752.6216.1763.5139 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- REALCE DE MONUMENTOS E FACHADAS DE PRINCIPAIS EDIFÍCIOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010026 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 10.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 445.222 | |
| | | | | | 455.222 |
| 15.782.6216.1110.4450 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO . | | | | | |
| REF.: 010124 | | | | | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 70.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 132 | 987.470 | |
| | | | | | 1.057.470 |
| 15.782.6216.1223.0004 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-ZONA CENTRAL DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO . | | | | | |
| REF.: 009976 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 10.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 135 | 30.000.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 445.222 | |
| | | | | | 30.455.222 |
| 15.782.6216.2316.0014 (***)CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010127 | | | | | |
| | 33.90.35 | 0 | 100 | 250.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 250.000 | |
| | | | | | 500.000 |
| 15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA | | | | | |
| REF.: 004824 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 25.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 6.000.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 135 | 72.383.230 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 445.222 | |
| | 44.90.51 | 3 | 907 | 445.222 | |
| | | | | | 79.298.674 |
| 15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 002773 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 11.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 135 | 24.707.320 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 445.222 | |
| | | | | | 25.163.542 |
| 15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE | | | | | |
| REF.: 004825 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 25.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 17.000.000 | |

uf

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------|-----------|
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 740.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 132 | 2.000.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 907 | 403.778 | |
| | | | | | 3.143.778 |
| 15.812.6219.1606.0004 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ | | | | |
| REF.: 011098 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 5.000 | |
| | 44.90.51 | 3 | 100 | 140.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 132 | 100.000 | |
| | | | | | 245.000 |
| 17.512.6210.5076.0003 (*) | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"- DISTRITO FEDERAL | | | | |
| REF.: 009936 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 254.784 | |
| | 44.90.51 | 0 | 136 | 2.000.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 445.222 | |
| | | | | | 2.700.006 |
| 17.512.6210.7038.6034 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL | | | | |
| REF.: 009927 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 10.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 445.222 | |
| | | | | | 455.222 |
| 17.512.6210.7038.6036 (EP) | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO MORRO DA CRUZ EM SÃO SEBASTIÃO-RA XIV | | | | |
| REF.: 011909 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 2.000.000 | |
| | | | | | 2.000.000 |
| 17.512.6210.7316.6035 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DISTRITO FEDERAL | | | | |
| REF.: 010088 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 47.624 | |
| | | | | | 47.624 |
| 17.512.6210.7462.0001 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL | | | | |
| REF.: 009919 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 10.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 445.229 | |
| | | | | | 455.229 |
| 25.752.6210.1763.9532 (EP) | INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EM BRAZLÂNDIA | | | | |
| REF.: 012061 | | | | | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 1.000.000 | |
| | | | | | 1.000.000 |
| 25.752.6210.1836.0001 (EP) | AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODAS AS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL | | | | |
| REF.: 012291 | | | | | |
| | 44.91.51 | 0 | 100 | 1.000.000 | |
| | | | | | 1.000.000 |
| 27.812.6206.1745.9549 (EP) | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SINTÉTICO AO LADO DO CEMITÉRIO NA R.A. DE SOBRADINHO II | | | | |
| REF.: 011910 | | | | | |

4

23. - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

23.901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 10º, Inciso IX LDO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

| AÇÃO | NATUREZA | ID USO | FONTES | DETALHADO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------------|---------------|
| 10.122.6001.1984.0001 (EP)CONSTRUÇÃO DO POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE - TAI CHI CHUAM NA EQN 104/105 REF.: 012422 | 44.90.51 | 0 | 100 | 300.000 | 300.000 |
| 10.122.6002.2398.5303 (***)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL REF.: 010512 | 33.90.39 | 0 | 100 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| | 33.90.39 | 0 | 138 | 10.000.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 900 | 10.000.000 | |
| 10.122.6002.2396.5339 (***)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . REF.: 010739 | 33.90.39 | 0 | 100 | 200.000 | 200.000 |
| 10.122.6002.8502.0050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL REF.: 010479 | 31.90.04 | 0 | 101 | 36.176.893 | 4.364.101.921 |
| | 31.90.04 | 0 | 130 | 60.000.000 | |
| | 31.90.11 | 0 | 100 | 1.865.452,8 | |
| | 31.90.11 | 0 | 101 | 34.633.173 | |
| | 31.90.11 | 0 | 102 | 23.701.049 | |
| | 31.90.11 | 0 | 105 | 259.626 | |
| | 31.90.11 | 0 | 109 | 568.682 | |
| | 31.90.11 | 0 | 130 | 1.802.877,6 | |
| | 31.90.13 | 0 | 130 | 38.397.291 | |
| | 31.90.16 | 0 | 130 | 52.034.778 | |
| | 31.91.13 | 0 | 100 | 193.639.000 | |
| | 31.91.13 | 0 | 130 | 256.361.000 | |
| 10.122.6002.8502.0068 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . REF.: 009916 | 31.90.11 | 0 | 100 | 30.697.687 | |
| | 31.90.13 | 0 | 100 | 30.000 | |
| | 31.90.16 | 0 | 100 | 176.000 | |
| | 31.91.13 | 0 | 100 | 5.719.000 | |
| 10.122.6002.8502.8859 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SES-DISTRITO FEDERAL REF.: 010641 | 31.90.11 | 0 | 100 | 100.000 | |

W

FEPECS - SES-DISTRITO FEDERAL

REF.: 010712

33.90.39 0 100 10.000

10.000

10.128.6202.4089.5752 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONSELHO DE SAÚDE-
SES-DISTRITO FEDERAL

REF.: 011245

33.90.14 0 100 10.000

33.90.33 0 100 10.000

33.90.39 0 100 50.000

70.000

10.128.6202.9083.5117 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-PROGRAMA DO
OBSERVATÓRIO DE SAÚDE DO SAMU-SES-DISTRITO
FEDERAL

REF.: 010686

33.90.18 0 138 211.200

211.200

10.131.6202.8505.8732 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA -
SES-DISTRITO FEDERAL

REF.: 008093

33.90.39 0 138 5.186.987

5.186.987

10.301.6202.3135.0003 (*)CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-
REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL

REF.: 002926

44.90.51 0 100 213.969

44.90.51 0 138 9.996.000

10.209.969

10.301.6202.3135.5728 (EP)CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE NOS
CONDÔMIOS POR DO SOL E SOL NASCENTE -
CEILÂNDIA

REF.: 012111

44.90.51 0 100 1.000.000

1.000.000

10.301.6202.3135.5729 (EP)APOIO A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PÓLO
DE ACADEMIA DE SAÚDE DA EQN 104/105 - ASA NORTE

REF.: 012186

33.90.39 0 100 200.000

44.90.51 0 100 300.000

44.90.52 0 100 200.000

700.000

10.301.6202.3135.5733 (EP)CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE
SAÚDE EM TODAS AS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL

REF.: 012423

44.90.51 0 100 1.800.000

1.800.000

10.301.6202.3136.0001 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-
DISTRITO FEDERAL

REF.: 000598

44.90.51 0 100 50.000

44.90.51 0 138 4.080.000

4.130.000

10.301.6202.3222.0001 (*)REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-
DISTRITO FEDERAL

REF.: 000603

33.90.39 0 100 1.000.000

10.302.6202.2885.0004 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-
EQUIPAMENTO DE SUPORTE - DISTRITO FEDERAL-
DISTRITO FEDERAL

REF.: 011247

| | | | |
|----------|---|-----|-----------|
| 33.90.30 | 0 | 100 | 1.800.000 |
| 33.90.30 | 0 | 138 | 5.000.000 |
| 33.90.39 | 0 | 100 | 1.500.000 |
| 33.90.39 | 0 | 138 | 5.000.000 |
| 33.90.39 | 0 | 900 | 2.000.000 |

15.300.000

10.302.6202.3024.0001 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO - CER-SES-DISTRITO FEDERAL

REF.: 010943

| | | | |
|----------|---|-----|-----------|
| 44.90.51 | 0 | 100 | 10.000 |
| 44.90.51 | 0 | 138 | 2.500.000 |

2.510.000

10.302.6202.3025.0001 REFORMA DE BASES DO SAMU-SES-DISTRITO FEDERAL

REF.: 011249

| | | | |
|----------|---|-----|-----------|
| 33.90.39 | 0 | 138 | 2.955.130 |
|----------|---|-----|-----------|

2.955.130

10.302.6202.3028.0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -
UPA-SES-DISTRITO FEDERAL

REF.: 011251

| | | | |
|----------|---|-----|--------|
| 44.90.51 | 0 | 100 | 10.000 |
|----------|---|-----|--------|

10.000

10.302.6202.3028.0002 (EP)IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO - UPA NO GAMA

REF.: 012032

| | | | |
|----------|---|-----|-----------|
| 44.90.51 | 0 | 100 | 1.000.000 |
|----------|---|-----|-----------|

1.000.000

10.302.6202.3031.0001 REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -
UPA-SES-DISTRITO FEDERAL

REF.: 011252

| | | | |
|----------|---|-----|-----------|
| 33.90.39 | 0 | 100 | 2.000.000 |
| 33.90.39 | 0 | 138 | 2.000.000 |

4.000.000

10.302.6202.3135.5730 (EP)CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA
REGIÃO ADMINISTRATIVA DA FERCAL

REF.: 011889

| | | | |
|----------|---|-----|---------|
| 44.90.51 | 0 | 100 | 750.000 |
|----------|---|-----|---------|

750.000

10.302.6202.3135.5731 (EP)CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA
QUADRA 10 DA CEILÂNDIA NORTE - REGIÃO
ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA

REF.: 011958

| | | | |
|----------|---|-----|---------|
| 44.90.51 | 0 | 100 | 750.000 |
|----------|---|-----|---------|

750.000

10.302.6202.3135.5732 (EP)CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA
REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÁ

REF.: 011890

| | | | |
|----------|---|-----|---------|
| 44.90.51 | 0 | 100 | 570.000 |
|----------|---|-----|---------|

570.000

10.302.6202.3140.0009 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS
ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO
FEDERAL

4p

26. - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 10º, Inciso IX LDO

ORÇAMENTO FISCAL

| AÇÃO | NATUREZA | ID USC | FONTES | DETALHADO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------------|------------|
| 26.122.6001.2396.5291 (***)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL REF.: 011112 | 33.90.39 | 0 | 100 | 100.000 | 100.000 |
| 26.122.6001.8502.6987 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO . REF.: 011107 | 31.90.11 | 0 | 100 | 40.999.287 | 45.999.287 |
| | 31.90.13 | 0 | 100 | 1.000.000 | |
| | 31.90.16 | 0 | 100 | 2.000.000 | |
| | 31.91.13 | 0 | 100 | 2.000.000 | |
| 26.122.6001.8504.0010 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO . REF.: 011124 | 33.90.08 | 0 | 100 | 500.000 | 2.000.000 |
| | 33.90.46 | 0 | 100 | 1.000.000 | |
| | 33.90.49 | 0 | 100 | 500.000 | |
| 26.122.6001.8517.0009 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO . REF.: 011073 | 33.90.14 | 0 | 100 | 50.000 | 15.165.960 |
| | 33.90.30 | 0 | 100 | 1.000.000 | |
| | 33.90.33 | 0 | 100 | 50.000 | |
| | 33.90.36 | 0 | 100 | 1.000.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 9.300.000 | |
| | 33.90.47 | 0 | 100 | 500.000 | |
| | 44.90.52 | 0 | 120 | 1.865.960 | |
| | 44.90.52 | 0 | 907 | 1.400.000 | |
| 26.122.6216.1968.0023 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO . REF.: 002136 | 44.90.51 | 2 | 100 | 48.930 | 2.813.664 |
| | 44.90.51 | 0 | 120 | 750.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 136 | 1.014.734 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 1.000.000 | |
| 26.122.6216.3128.0001 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-DISTRITO FEDERAL REF.: 002668 | 44.90.51 | 2 | 100 | 212.094 | 5.568.344 |
| | 44.90.51 | 0 | 136 | 5.356.250 | |
| 26.122.6216.3711.6192 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-DISTRITO FEDERAL | | | | | 5.568.344 |

ly

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|------------|
| 26.451.6216.5071.5337 | CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL | | | | 2.800.000 |
| REF.: 010911 | | | | | |
| | | 44.90.51 | 0 | 907 | 2.000.000 |
| 26.453.6216.1794.0003 (*) | IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL-EXTENSÃO DO CORREDOR SUL- REGIÃO SUL | | | | 2.000.000 |
| REF.: 002389 | | | | | |
| | | 44.90.51 | 0 | 132 | 2.500.000 |
| | | 44.90.51 | 0 | 135 | 79.000.000 |
| | | 44.90.51 | 0 | 907 | 3.500.000 |
| 26.453.6216.2458.0003 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL | | | | 85.000.000 |
| REF.: 011085 | | | | | |
| | | 33.90.39 | 0 | 100 | 2.900.000 |
| | | 33.90.39 | 0 | 120 | 1.844.159 |
| 26.453.6216.3014.0004 (EP) | REDE INTEGRADA DE METRÔ LEVE - CEILÂNDIA | | | | 4.744.159 |
| REF.: 012385 | | | | | |
| | | 44.90.51 | 0 | 100 | 400.000 |
| 26.453.6216.3119.0005 | IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE | | | | 400.000 |
| REF.: 011320 | | | | | |
| | | 44.90.51 | 0 | 132 | 800.000 |
| 26.453.6216.3180.0001 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE - ITS-SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL | | | | 800.000 |
| REF.: 002221 | | | | | |
| | | 44.90.35 | 2 | 100 | 552.250 |
| | | 44.90.35 | 0 | 136 | 7.132.972 |
| 26.453.6216.7220.7916 (EP) | CONTRUÇÃO DOTERMINAL RODOVIÁRIO DO ARAPOANGAS | | | | 7.685.222 |
| REF.: 012160 | | | | | |
| | | 44.90.51 | 0 | 100 | 1.000.000 |
| 26.453.6217.5027.0001 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL | | | | 1.000.000 |
| REF.: 010946 | | | | | |
| | | 33.90.30 | 0 | 120 | 500.000 |
| | | 33.90.39 | 0 | 120 | 1.500.000 |
| | | 44.90.52 | 0 | 907 | 1.000.000 |
| 26.782.6216.1226.0003 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL | | | | 3.000.000 |
| REF.: 011091 | | | | | |
| | | 33.90.39 | 0 | 120 | 836.566 |
| | | 44.90.52 | 0 | 120 | 600.000 |
| | | | | | 1.436.566 |

4

26. - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

26.205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 10º, inciso IX LDO

ORÇAMENTO FISCAL

| AÇÃO | NATUREZA | ID USO | FONTE | DETALHADO | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------------|-------------|
| 26.122.6001.8502.0018 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-DF- PLANO PILOTO REF.: 010335 | 31.90.11 | 0 | 100 | 120.311.132 | 133.120.132 |
| | 31.90.13 | 0 | 100 | 235.769 | |
| | 31.90.16 | 0 | 100 | 1.500.000 | |
| | 31.91.13 | 0 | 100 | 11.073.231 | |
| 26.122.6001.8504.0016 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER-DF- PLANO PILOTO REF.: 010362 | 33.90.08 | 0 | 100 | 216.000 | 26.807.000 |
| | 33.90.46 | 0 | 100 | 13.191.000 | |
| | 33.90.48 | 0 | 100 | 13.200.000 | |
| | 33.90.49 | 0 | 100 | 200.000 | |
| 26.122.6001.8517.0014 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL REF.: 010237 | 33.90.14 | 0 | 100 | 5.000 | 12.905.000 |
| | 33.90.30 | 0 | 100 | 200.000 | |
| | 33.90.30 | 0 | 237 | 100.000 | |
| | 33.90.33 | 0 | 100 | 20.000 | |
| | 33.90.36 | 0 | 100 | 300.000 | |
| | 33.90.37 | 0 | 100 | 2.700.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 915.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 220 | 500.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 237 | 7.200.000 | |
| | 33.90.47 | 0 | 100 | 65.000 | |
| | 33.91.39 | 0 | 100 | 900.000 | |
| 26.122.6001.8517.9672 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DE PRÓPRIOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL REF.: 010248 | 33.90.37 | 0 | 100 | 3.800.000 | 6.006.000 |
| | 33.90.37 | 0 | 220 | 1.200.000 | |
| | 33.90.37 | 0 | 237 | 250.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 756.000 | |
| 26.126.6001.1471.0022 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER-DF- DISTRITO FEDERAL REF.: 010327 | 33.90.39 | 0 | 100 | 30.000 | 40.000 |
| | 44.90.52 | 0 | 100 | 10.000 | |
| 26.126.6001.2557.2569 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DER-DF- PLANO PILOTO REF.: 010264 | | | | | 40.000 |

up

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|-------------|-------------|
| 26.451.6001.3903.9710 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DER- PLANO PILOTO REF.: 010262 | 33.90.30 | 0 | 100 | 100.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 100.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 237 | 350.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 100 | 15.000 | |
| | | | | | 565.000 |
| 26.451.6216.2886.0001 CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL REF.: 002637 | 33.90.39 | 0 | 100 | 50.000 | |
| | | | | | 50.000 |
| 26.451.6216.3005.0002 (EP)DUPLICAÇÃO DA BR 080 À DF 001 TRECHO DE LIGAÇÃO ENTRE BRAZLÂNDIA - TAGUATINGA REF.: 011849 | 44.90.51 | 0 | 100 | 500.000 | |
| | | | | | 500.000 |
| 26.451.6216.3090.0008 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL REF.: 002640 | 44.90.51 | 0 | 100 | 50.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 907 | 200.000 | |
| | | | | | 250.000 |
| 26.451.6216.3125.0005 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUDOESTE--DISTRITO FEDERAL REF.: 011261 | 44.90.51 | 0 | 100 | 50.000 | |
| | | | | | 50.000 |
| 26.453.6216.3126.0004 (*)IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-BALÃO DO TORTO- COLORADO- REGIÃO NORTE REF.: 007803 | 44.90.51 | 0 | 135 | 55.764.099 | |
| | | | | | 55.764.099 |
| 26.453.6216.3126.0005 (*)IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-BRT NORTE-DISTRITO FEDERAL REF.: 008223 | 44.90.51 | 0 | 100 | 1.001 | |
| | 44.90.51 | 0 | 135 | 107.366.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 232 | 160.000.000 | |
| | | | | | 267.367.001 |
| 26.543.6216.1230.0001 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL REF.: 002606 | 33.90.39 | 0 | 100 | 600.000 | |
| | | | | | 600.000 |
| 26.782.6216.1142.0003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF- PLANO PILOTO REF.: 001283 | 44.90.52 | 0 | 100 | 30.000 | |
| | 44.90.52 | 0 | 237 | 3.000.000 | |
| | | | | | 3.030.000 |
| 26.782.6216.1223.0003 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DISTRITO FEDERAL | | | | | |

49

BUEIROS E CALHAS-EM RODOVIAS DO DER-DISTRITO FEDERAL

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|------------|------------|
| REF.: 001254 | 33.90.39 | 0 | 100 | 250.000 | 250.000 |
| 26.782.6216.2329.0001 DESAPROPRIAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 001251 | 33.90.39 | 0 | 100 | 50.000 | 50.000 |
| 26.782.6216.2885.0001 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 000924 | 33.90.30 | 0 | 100 | 1.200.000 | |
| | 33.90.30 | 0 | 220 | 300.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 300.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 237 | 100.000 | 1.900.000 |
| 26.782.6216.3005.0001 AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 011142 | 44.90.51 | 0 | 100 | 50.000 | 50.000 |
| 26.782.6216.3056.0004 (*)CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 008222 | 44.90.51 | 0 | 135 | 58.739.073 | 58.739.073 |
| 26.782.6216.3087.3883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 011265 | 44.90.51 | 0 | 100 | 50.000 | 50.000 |
| 26.782.6216.3205.0001 REMANEJAMENTO DE REDE-EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF ÁGUA/ESGOTO/TELEFÔNIA/ELÉTRICA-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 001248 | 33.90.39 | 0 | 100 | 150.000 | 150.000 |
| 26.782.6216.3276.0001 ADEQUAÇÃO TÉCNICA DAS RODOVIAS EM SEUS PONTOS CRÍTICOS-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 011145 | 44.90.51 | 0 | 100 | 100.000 | 100.000 |
| 26.782.6216.3361.4359 CONSTRUÇÃO DE PONTES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 001931 | 44.90.51 | 0 | 100 | 100.000 | 100.000 |
| 26.782.6216.3361.4361 (EP)CONSTRUÇÃO DE PONTE NO INCRA 06 BRAZLÂNDIA | | | | | |
| REF.: 012159 | 44.90.51 | 0 | 100 | 150.000 | 150.000 |
| 26.782.6216.3361.4362 (EP)AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DO RODEADOR NA DF-445 | | | | | |
| REF.: 012082 | 44.90.51 | 0 | 100 | 280.000 | |

49

26. - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

26.206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 10º, Inciso IX LDO

ORÇAMENTO FISCAL

| AÇÃO | NATUREZA | ID USU | FONTE | DETALHADO | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------------|-------------|
| 26.122.6001.3903.9700 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS REF.: 011034 | 44.90.51 | 0 | 100 | 97.500 | 97.500 |
| 26.122.6001.8502.6139 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL REF.: 010539 | 31.90.07 | 0 | 100 | 4.000.000 | 173.688.268 |
| | 31.90.11 | 0 | 100 | 110.000.000 | |
| | 31.90.11 | 0 | 220 | 12.000.000 | |
| | 31.90.13 | 0 | 100 | 40.587.621 | |
| | 31.90.13 | 0 | 220 | 4.000.000 | |
| | 31.90.16 | 0 | 100 | 3.100.647 | |
| 26.122.6001.8504.6138 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ-ÁGUAS CLARAS REF.: 010543 | 33.90.08 | 0 | 100 | 3.000.000 | 27.000.000 |
| | 33.90.08 | 0 | 220 | 9.100.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 5.000.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 220 | 9.000.000 | |
| | 33.90.46 | 0 | 220 | 30.000 | |
| | 33.90.49 | 0 | 220 | 870.000 | |
| 26.122.6001.8517.6137 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS REF.: 010595 | 33.90.30 | 0 | 220 | 1.000.000 | 10.290.498 |
| | 33.90.33 | 0 | 220 | 1.500.000 | |
| | 33.90.34 | 0 | 220 | 433.000 | |
| | 33.90.36 | 0 | 220 | 600.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 220 | 4.567.000 | |
| | 33.90.47 | 0 | 220 | 1.900.000 | |
| | 44.90.52 | 0 | 220 | 290.498 | |
| 26.122.6216.3983.6077 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL REF.: 010604 | 33.90.35 | 0 | 220 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 26.126.6001.1471.2497 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ-ÁGUAS CLARAS REF.: 010865 | 33.90.39 | 0 | 220 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| | 44.90.52 | 0 | 100 | 3.000.000 | |
| 26.126.6001.1471.2498 (EP)MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|------------|-------------|
| 26.453.6206.4177.2265 INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 008126 | 33.90.39 | 0 | 220 | 100.000 | |
| | | | | | 100.000 |
| 26.453.6216.1077.5681 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA METROVIÁRIA -- ÁGUAS CLARAS | | | | | |
| REF.: 010882 | 44.90.51 | 0 | 100 | 1.000.000 | |
| | | | | | 1.000.000 |
| 26.453.6216.1816.0001 (*)IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 001587 | 44.90.51 | 0 | 135 | 44.265.659 | |
| | | | | | 44.265.659 |
| 26.453.6216.1873.0001 (*)IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 2 DO METRÔ-DF--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010725 | 44.90.51 | 0 | 232 | 12.745.000 | |
| | | | | | 12.745.000 |
| 26.453.6216.2756.6136 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 001182 | 33.90.30 | 0 | 100 | 3.285.117 | |
| | 33.90.30 | 0 | 220 | 5.000.000 | |
| | 33.90.37 | 0 | 100 | 12.456.641 | |
| | 33.90.37 | 0 | 220 | 24.000.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 49.342.450 | |
| | 33.90.39 | 0 | 220 | 50.152.447 | |
| | 33.90.39 | 0 | 900 | 18.000.000 | |
| | 44.90.52 | 0 | 220 | 300.000 | |
| | | | | | 162.536.655 |
| 26.453.6216.3007.0003 (*)AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 001595 | 44.90.51 | 3 | 100 | 14.225.000 | |
| | 44.90.51 | 0 | 232 | 58.100.000 | |
| | | | | | 72.325.000 |
| 26.453.6216.3014.0001 (*)IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT-W3 SUL--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 001617 | 44.90.51 | 0 | 232 | 44.013.900 | |
| | | | | | 44.013.900 |
| 26.453.6216.3014.0002 IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT-AQUISIÇÃO DE TRENS--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 005226 | 44.90.52 | 0 | 135 | 28.500.000 | |
| | | | | | 28.500.000 |
| 26.453.6216.3134.0001 (*)AQUISIÇÃO DE TRENS--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 001635 | 44.90.52 | 0 | 135 | 21.621.098 | |
| | | | | | 21.621.098 |
| 26.453.6216.3277.0001 (*)MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010727 | | | | | |

4

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|------------|-------------|
| | 44.90.52 | 3 | 100 | 19.850.000 | |
| | 44.90.52 | 0 | 232 | 44.075.141 | 63.925.141 |
| 26.453.6216.3711.6182 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO SOBRE TRILHOS-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 007252 | 33.90.39 | 0 | 100 | 2.000.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 900 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 26.453.6216.5002.0001 REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 001685 | 44.90.51 | 0 | 100 | 50.000 | 50.000 |
| 26.541.6210.1866.0001 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA METRÔ SUSTENTÁVEL- DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010645 | 33.90.39 | 0 | 220 | 500.000 | 500.000 |
| 26.541.6210.1866.0002 (EP)INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA BICICLETAS DENTRO DOS TRENS DO METRÔ | | | | | |
| REF.: 012309 | 44.90.52 | 0 | 100 | 80.000 | 80.000 |
| 26.541.6210.3210.3894 EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 010729 | 44.90.51 | 0 | 100 | 100.000 | 100.000 |
| 26.783.6216.3711.6183 (EP)ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DO METRÔ NA SAÍDA NORTE | | | | | |
| REF.: 011851 | 44.90.51 | 0 | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 28.846.0001.9001.0002 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 001681 | 31.20.91 | 0 | 220 | 2.500.000 | |
| | 33.20.91 | 0 | 220 | 140.000 | 2.640.000 |
| 28.846.0001.9050.6140 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- METRÔ-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 001679 | 31.90.96 | 0 | 220 | 1.500.000 | |
| | 33.90.93 | 0 | 220 | 520.000 | 2.020.000 |
| | | | | | 698.821.299 |
| | | | | | 698.821.299 |

(*) Prioridade LDO
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(**) Projeto em Andamento
(ODM) Objetivos do Milênio
(EPE) Emendas à Execução

(***) Conservação de Patrimônio

Total

698.821.299

22. - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

22.202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 10º, inciso IX LDO

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

| AÇÃO | NATUREZA | ID USO | FONTES | DETALHADO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------------|-------------|
| 15.451.6001.1984.6066 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 009861 | | | | | |
| | 4 | 0 | 510 | 1.000.000 | |
| | 4 | 0 | 550 | 1.360.000 | |
| | | | | | 2.360.000 |
| 15.451.6001.3903.9791 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 009876 | | | | | |
| | 4 | 0 | 510 | 3.372.000 | |
| | 4 | 0 | 550 | 4.640.000 | |
| | | | | | 8.012.000 |
| 17.126.6001.1471.5874 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DE TI-CAESB-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 009877 | | | | | |
| | 4 | 0 | 510 | 2.629.000 | |
| | 4 | 0 | 550 | 2.496.000 | |
| | | | | | 5.125.000 |
| 17.511.6210.1848.0001 (*)EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL-E MELHORIA-ENTORNO | | | | | |
| REF.: 009880 | | | | | |
| | 4 | 0 | 510 | 1.026.000 | |
| | 4 | 0 | 550 | 600.000 | |
| | | | | | 1.626.000 |
| 17.512.6001.3995.0002 (**)DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 009908 | | | | | |
| | 4 | 0 | 510 | 16.866.000 | |
| | 4 | 0 | 550 | 7.632.000 | |
| | | | | | 24.498.000 |
| 17.512.6210.1827.0001 (*)(**)EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 009904 | | | | | |
| | 4 | 0 | 510 | 12.492.000 | |
| | 4 | 0 | 530 | 265.174.000 | |
| | 4 | 0 | 560 | 9.982.000 | |
| | 4 | 0 | 570 | 8.385.000 | |
| | | | | | 296.033.000 |
| 17.512.6210.1831.0001 (*)(**)EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CORUMBÁ-CAESB-DF ENTORNO | | | | | |
| REF.: 009905 | | | | | |
| | 4 | 0 | 530 | 176.184.000 | |
| | | | | | 176.184.000 |
| 17.512.6210.1832.0001 (*)(**)EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 009906 | | | | | |
| | 4 | 0 | 510 | 18.646.000 | |
| | 4 | 0 | 530 | 40.782.000 | |
| | 4 | 0 | 560 | 37.130.000 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|------------|--------------------|
| 17,512,6210,1859,0001 (*)(**)EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS LINDAS - GO-ENTORNO REF.: 009907 | 4 | 0 | 570 | 14.769.000 | 111.327.000 |
| 17,512,6210,7006,6033 (*)(**)MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL REF.: 009909 | 4 | 0 | 530 | 16.207.000 | 16.207.000 |
| 17,512,6210,7012,6024 (*)MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL REF.: 009910 | 4 | 0 | 510 | 10.090.000 | 67.529.000 |
| | 4 | 0 | 550 | 54.856.000 | |
| | 4 | 0 | 560 | 83.000 | |
| | 4 | 0 | 570 | 2.500.000 | |
| | | | | | 45.150.000 |
| | 4 | 0 | 510 | 14.336.000 | 754.051.000 |
| | 4 | 0 | 550 | 14.000.000 | |
| | 4 | 0 | 560 | 15.141.000 | |
| | 4 | 0 | 570 | 1.673.000 | |
| | | | | | 45.150.000 |
| (*) Prioridade LDO (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA | | | | | |
| (**) Projeto em Andamento (ODM) Objetivos do Milênio (EPE) Emendas à Execução | | | | | |
| (***) Conservação de Patrimônio | | | | | |
| Total | | | | | 754.051.000 |

55
410.002.979/2016
Elyane 49.221-1

32. - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

32.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 10º, Inciso IX LDO

ORÇAMENTO FISCAL

| AÇÃO | NATUREZA | ID USO | FONTE | DETALHADO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------|------------|
| 04.122.0001.9035.0002 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 011646 | 31.90.01 | 0 | 100 | 18.000.000 | |
| | 31.90.03 | 0 | 100 | 7.300.000 | 25.300.000 |
| 04.122.0001.9106.0002 APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 011650 | 33.90.48 | 0 | 178 | 2.000.000 | |
| | 33.90.48 | 0 | 961 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| 04.122.6003.2422.9639 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 011622 | 33.90.39 | 0 | 100 | 4.500.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 900 | 7.929.757 | |
| | 33.90.39 | 0 | 920 | 5.170.243 | 17.600.000 |
| 04.122.6003.2619.9712 ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 011623 | 33.90.39 | 0 | 178 | 7.130.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 961 | 1.430.000 | |
| | 44.90.52 | 0 | 107 | 30.000 | 8.590.000 |
| 04.122.6003.2984.0009 MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 011624 | 33.90.30 | 0 | 100 | 4.278.778 | |
| | 33.90.30 | 0 | 920 | 4.328.778 | |
| | 33.90.33 | 0 | 100 | 5.998.000 | |
| | 33.90.33 | 0 | 920 | 5.998.753 | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 5.325.143 | |
| | 33.90.39 | 0 | 920 | 10.662.846 | 36.592.298 |
| 04.122.6003.2990.3874 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 011626 | 33.90.39 | 0 | 100 | 2.346.256 | |
| | 33.90.39 | 0 | 900 | 5.649.446 | 7.995.702 |
| 04.122.6003.2990.3875 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-VIGILÂNCIA--DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| REF.: 011627 | 33.90.37 | 0 | 100 | 96.000.000 | |
| | 33.90.37 | 0 | 101 | 77.866.561 | |
| | 33.90.37 | 0 | 102 | 6.000.000 | |

4p

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|
| | 44.90.52 | 0 | 100 | 900.000 | |
| | 44.90.52 | 0 | 107 | 1.000.000 | |
| | | | | | 47.202.400 |
| 04.122.6003.9044.0001 | CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL--REGIÃO CENTRO OESTE | | | | |
| REF.: 011567 | | | | | |
| | 33.71.70 | 0 | 100 | 1.900.000 | |
| | | | | | 1.900.000 |
| 04.122.6203.2415.8906 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA - CGI--DISTRITO FEDERAL | | | | |
| REF.: 011621 | | | | | |
| | 33.90.39 | 0 | 961 | 42.006.896 | |
| | | | | | 42.006.896 |
| 04.122.6203.2985.0003 | MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET--DISTRITO FEDERAL | | | | |
| REF.: 011625 | | | | | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 590.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 178 | 500.000 | |
| | | | | | 1.090.000 |
| 04.122.6203.3711.6195 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL | | | | |
| REF.: 011629 | | | | | |
| | 33.90.35 | 0 | 178 | 8.000.000 | |
| | 33.90.35 | 0 | 961 | 4.080.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 178 | 100.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 961 | 100.000 | |
| | | | | | 12.280.000 |
| 04.126.6203.1471.0029 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | | | | |
| REF.: 002346 | | | | | |
| | 33.90.30 | 0 | 100 | 1.000.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 5.586.394 | |
| | 33.90.39 | 0 | 178 | 10.000.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 900 | 6.510.402 | |
| | 44.90.52 | 0 | 100 | 4.450.000 | |
| | 44.90.52 | 0 | 101 | 347.316 | |
| | 44.90.52 | 0 | 102 | 532.346 | |
| | 44.90.52 | 0 | 107 | 18.297.952 | |
| | | | | | 46.724.410 |
| 04.126.6203.1692.0003 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CETIC-- PLANO PILOTO | | | | |
| REF.: 011619 | | | | | |
| | 33.90.39 | 0 | 178 | 35.000.000 | |
| | 44.90.52 | 0 | 107 | 10.000.000 | |
| | | | | | 45.000.000 |
| 04.126.6203.2557.0016 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | | | | |
| REF.: 002348 | | | | | |
| | 33.90.39 | 0 | 100 | 2.100.000 | |
| | 33.90.39 | 0 | 102 | 1.599.504 | |
| | 33.90.39 | 0 | 105 | 1.023.504 | |
| | 33.90.39 | 0 | 109 | 2.676.504 | |
| | 33.90.39 | 0 | 900 | 6.130.000 | |
| | | | | | 13.529.512 |

Lp

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL

OBJETIVO : GARANTIR ACESSO UNIVERSAL COM EQUIDADE DE TODOS OS SEGMENTOS SOCIAIS A UMA REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, COM ÊNFASE NA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PROMOÇÃO À SAÚDE, NA PREVENÇÃO DE FATORES QUE LEVAM AO ADOECIMENTO E NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---------------------|----------------------|
| Categoria Econômica | Totais |
| Despesas Correntes | 5.657.102.059 |
| Tesouro | 5.649.709.333 |
| Outras Fontes | 7.392.726 |
| Despesas Capital | 640.930.099 |
| Tesouro | 637.846.123 |
| Outras Fontes | 3.083.976 |
| Total | 6.298.032.158 |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
| PERCENTUAL DE ÓBITOS NEONATAIS CLASSIFICADOS COMO EVITÁVEIS POR ADEQUADA ATENÇÃO À GESTAÇÃO | % | 53 | 31.12.2014 | 48,8 | 44,5 | 40,2 | 36 | SIM DATASUS/SES (OBJ ESP 1 - SES) |
| COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | % | 37,8 | 31.12.2014 | 50 | 55 | 65 | 70 | SES (OBJ ESP 1 - SES) |
| TAXA DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA | 1/1.000 | 4 | 31.12.2014 | 3,4 | 3 | 2,7 | 2 | SINAN/SVS/SES (OBJ ESP 1 - SES) |
| PRÁTICA INTEGRATIVAS EM SAÚDE- PIS - OFERTADAS DE MANEIRA REGULAR/UNIDADES ASSISTENCIAIS | RAZÃO | 0,8 | 31.12.2017 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | DIRAPS/GERPIS/SES (OBJ ESP 1 - SES) |
| PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO DOMICILIAR (AD) | % | 50 | 31.12.2014 | 66,8 | 70,8 | 75 | 80 | GEAD/SAPS/SES (OBJ ESP 1 - SES) |
| PERCENTUAL DE INGRESSOS NO SISTEMA PRISIONAL COM PLANO DE CUIDADOS ELABORADO PELA EQUIPE DE SAÚDE | % | 20 | 31.12.2014 | 30 | 40 | 60 | 80 | SESIPE, DCCP, EABP/SES (OBJ ESP 1 - SES) |
| COBERTURA DE LEITOS HOSPITALARES POR HABITANTES DA REGIÃO | 1/1.000 | 1,8 | 31.12.2014 | 1,8 | 2 | 2,25 | 2,5 | CENES/IBGE/SES (OBJ ESP 2 - SES) |
| TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA | DIA | 11,9 | 30.04.2015 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | SIS/SES (OBJ ESP 2 - SES) |
| TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL | 1/1.000 | 11,5 | 30.04.2015 | 11,2 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | SIM/SES (OBJ ESP 3 - SES) |
| PERCENTUAL DE PARTO NORMAL | % | 61,3 | 30.04.2015 | 63 | 65 | 67,5 | 70 | SIV/SINASC/SES (OBJ ESP 3 - SES) |

4

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------|
| RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA | RAZÃO | 0,31 | 31.12.2014 | 0,3 | 0,32 | 0,5 | 0,7 | SAUSISCANISES (OBJ ESP 3 - SES) |
| RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA | RAZÃO | 0,22 | 31.12.2014 | 0,22 | 0,25 | 0,35 | 0,7 | SAUSISCANISES (OBJ ESP 3 - SES) |
| COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 1/1.000 | 0,52 | 31.12.2014 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | (CHES) População; (IBGE)SES (OBJ ESP 3 - SES) |
| PORCENTAGEM DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS COM ESTOQUE DISPONÍVEL NA REDE SES/DF | % | 91 | 30.08.2015 | 95 | 100 | 100 | 100 | Sistema de informação da SES/DF (Alphafire) (OBJ ESP 4 - SES) |
| PORCENTAGEM DE LEITOS DOS HOSPITAIS DA SES-DF COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR DOSE INDIVIDUALIZADA | % | 48,88 | 31.12.2014 | 80 | 80 | 80 | 100 | DIASF/SAS/SES (OBJ ESP 4 - SES) |
| PERCENTUAL DE IMÓVEIS POSITIVOS NOS 04 LEVANTAMENTOS RÁPIDOS DE ÍNDICE PARA AEDS AEGYPTI (LIRAA) REALIZADOS | % | 0,76 | 31.01.2015 | <1 | <1 | <1 | <1 | Sistema de informação do LIRAA (OBJ ESP 5 - SES) |
| PERCENTUAL DE CÃES VACINADOS COM A VACINA ANTIRRÁBICA NO DF | % | 37 | 31.01.2015 | 80 | 80 | 80 | 80 | GEVAZ/DNAL/SES (OBJ ESP 5 - SES) |
| PROPORÇÃO DE VACINAS DO CALENDÁRIO BÁSICO DA CRIANÇA COM COBERTURAS VACINAIS ALCANÇADAS | % | 100 | 31.01.2015 | 100 | 100 | 100 | 100 | GEVEV/DIVEP/SES (OBJ ESP 5 - SES) |
| UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO EM SAÚDE - SIS - NAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | % | 8,72 | 30.08.2015 | 20 | 40 | 60 | 80 | SUTIS/SES (OBJ ESP 6 - SES) |
| UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO EM SAÚDE - SIS - NAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DA SES/DF | % | 85 | 31.12.2014 | 88 | 90 | 95 | 100 | SUTIS/SES (OBJ ESP 6 - SES) |
| REGIÕES DE SAÚDE E UNIDADES DE REFERÊNCIA DISTRITAL CONTRATUALIZADAS COM A SES/DF | UNIDADE | | | 12 | 12 | 12 | 12 | SUPRAC/ SAS/ SAPS/ SES (OBJ ESP 6 - SES) |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES EDUCATIVAS | % | | | >=70 | >=70 | >=70 | >=70 | EAPSUS/ FEPECS (OBJ ESP 7 - FEPECS) |
| TAXA DE EVASÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA | % | | | 15 | 14 | 12 | 10 | ETESB/ FEPECS (OBJ ESP 7 - FEPECS) |
| PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA | PONTO | 5 | 31.12.2014 | 5 | 5 | 5 | 5 | ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 7 - FEPECS) |
| PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM | PONTO | 5 | 31.12.2014 | 5 | 5 | 5 | 5 | ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 7 - FEPECS) |
| PERCENTUAL DE CONCLUÍNTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | % | 70 | 31.12.2014 | 87 | 93 | 100 | 100 | ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 7 - FEPECS) |
| PERCENTUAL DE DOAÇÕES PELA POPULAÇÃO | % | 1,97 | 31.12.2014 | 2 | 2 | 2 | 2 | FHB (OBJ ESP 8 - FHB) |
| PERCENTUAL DE TRANSFUSÃO | % | 81,8 | 31.12.2014 | 85 | 85 | 85 | 85 | FHB (OBJ ESP 8 - FHB) |
| TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI NEONATAL | DIA | 24,4 | 30.04.2015 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | SIS/SES (OBJ ESP 2 - SES) |

4

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|----|----|----|----|---------------------------|
| TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI GERAL | DIA | 20 | 30.04.2015 | 14 | 10 | 8 | 6 | SES (OBJ ESP 2 - SES) |
| TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI PÓS - CIRÚRGICA | DIA | 7 | 30.04.2015 | 6 | 5 | 4 | 3 | SES (OBJ ESP 2 - SES) |
| TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI NEUROTRAUMA | DIA | 15 | 30.04.2015 | 12 | 10 | 8 | 6 | SES (OBJ ESP 2 - SES) |
| TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI CARDIO | DIA | 10 | 30.04.2015 | 8 | 6 | 4 | 3 | SES (OBJ ESP 2 - SES) |
| TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI MATERNA | DIA | 10 | 30.04.2015 | 8 | 6 | 4 | 3 | SES (OBJ ESP 2 - SES) |
| MÉDIA DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE OBSERVAÇÃO DO PRONTO SOCORRO | DIA | 5-8 | 31.12.2014 | 5 | 4 | 3 | 1 | SES (OBJ ESP 2 - SES) |
| (EP) ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA | % | - | | 15 | 30 | 45 | 60 | SES/ DF (OBJ ESP 9 - SES) |
| (EP) ATENDIMENTO MÉDIA COMPLEXIDADE | % | - | | 5 | 10 | 15 | 20 | SES/ DF (OBJ ESP 9 - SES) |
| (EP) ATENDIMENTO ALTA COMPLEXIDADE | % | - | | 5 | 10 | 15 | 20 | SES/ DF (OBJ ESP 9 - SES) |

| Ação Projeto Abridade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ |
| 1141 | REFORMA DO HEMOCENTRO | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 1 | 1 | 2.000 | 617 | 1.002.000 | 273 | 1.002.000 | 0 | |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 1 | 3 | 10.500.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 0 | | 2 | 19.195.000 | 2 | 21.000.000 | 2 | 24.000.000 |
| 1684 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO | UNIDADE AMPLIADA | M2 | 12 | 862 | 1.087.744 | 343 | 1.744.137 | 0 | | 0 | |
| 1743 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | OBRA REALIZADA | M2 | 99 | 3 | 10.000 | 15 | 50.000 | 19 | 60.000 | 22 | 70.000 |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 99 | 12 | 5.000.000 | 14 | 7.000.000 | 16 | 7.500.000 | 17 | 8.000.000 |
| 2060 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR | ATENDIMENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 65000 | 10.471.870 | 65000 | 11.000.000 | 65000 | 13.000.000 | 65000 | 15.000.000 |
| 2083 | DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | ALUNO MATRICULADO | UNIDADE | 99 | 600 | 50.000 | 800 | 50.000 | 600 | 50.000 | 680 | 50.000 |
| 2119 | DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ALUNO MATRICULADO | UNIDADE | 1 | 120 | 250.000 | 120 | 200.000 | 120 | 300.000 | 120 | 230.000 |
| 2145 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE | PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 3 | 133.523.802 | 831355 | 148.000.000 | 842590 | 155.000.000 | 230045 | 160.771.847 |
| 2175 | FOMENTO À PESQUISA | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 4 | 402.000 | 5 | 409.000 | 7 | 450.000 | 7 | 450.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2885 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 10153 | 77.300.000 | 9567 | 85.000.000 | 9437 | 79.000.000 | 9549 | 82.632.700 |
| 3009 | CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 0 | | 10 | 558.000 | 6 | 600.000 | 5 | 700.000 |
| 3012 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA RESÍDUOS DE SAÚDE | UNIDADE CONSTRUÍDA | M2 | 99 | 1 | 10.000 | 330 | 1.000.000 | 500 | 1.500.000 | 667 | 2.000.000 |
| 3024 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 75 | 2.510.000 | 333 | 1.250.000 | 133 | 500.000 | 0 | |
| 3025 | REFORMA DE BASES DO SAMU | UNIDADE REFORMADA | M2 | 99 | 3000 | 2.955.130 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3028 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 9 | 1 | 700.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 |
| 3031 | REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | UNIDADE REFORMADA | M2 | 99 | 3200 | 4.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3050 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE - CROF | UNIDADE CONSTRUÍDA | M2 | 29 | 1106 | 10.000 | 474 | 1.557.062 | 474 | 1.557.062 | 0 | |
| 3109 | REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 1 | 221 | 2.000 | 25 | 59.000 | 25 | 59.000 | 25 | 59.000 |
| 3135 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 5 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 |
| | | | | 9 | 1 | 700.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 13 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 |
| | | | | 19 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 |
| | | | | 20 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 |
| | | | | 26 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 |
| | | | | 28 | 2 | 600.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 |
| | | | | 31 | 1 | 600.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 99 | 14 | 10.209.969 | 14 | 25.000.000 | 20 | 35.000.000 | 0 | | | | | |
| 3136 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | UNIDADE AMPLIADA | UNIDADE | 99 | 3 | 4.130.000 | 5 | 600.000 | 8 | 720.000 | 5 | 600.000 |
| 3140 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | UNIDADE CONSTRUÍDA | M2 | 8 | 5000 | 500.000 | 5000 | 500.000 | 5000 | 500.000 | 5000 | 500.000 |
| | | | | 9 | 10000 | 2.000.000 | 10000 | 2.000.000 | 10000 | 2.000.000 | 10000 | 2.000.000 |

4

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

OBJETIVO : PROMOVER A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA, VISANDO O EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS, HUMANOS E TECNOLÓGICOS E ASSEGURAR TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES DO GOVERNO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---------------------|---------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 2.028.258.476 |
| Tesouro | 2.028.258.476 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 381.124.790 |
| Tesouro | 381.124.790 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 2.409.383.266 |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| TAXA DE CRESCIMENTO DOS ACESSOS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | % | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | SUTG/CGDF (OBJ. ESP. 01 - CGDF) |
| TAXA DE CRESCIMENTO DO APLICATIVO SIGA BRASÍLIA | % | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | SUTG/CGDF (OBJ. ESP. 01 - CGDF) |
| PERCENTUAL DE ATENDIMENTO SATISFATÓRIO DAS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELA SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | % | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | SUBC/CGDF (OBJ. ESP. 01 - CGDF) |
| PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE RESSARCIMENTO EM SEDE DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL | % | - | - | 6 | 10 | 12 | 15 | SUTCE/CGDF (OBJ. ESP. 01 - CGDF) |
| PERCENTUAL DE RESOLUBILIDADE DE MANIFESTAÇÕES | % | 02 | 01.05.2015 | 70 | 75 | 80 | 85 | OGDF/CGDF (OBJ. ESP. 01 - CGDF) |
| PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DA CGDF | % | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | COGER/CGDF (OBJ. ESP. 01 - CGDF) |
| ICMS (TAXA DE ARRECAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | 9,24 | 01.12.2014 | 3,7 | 4,9 | 7,8 | 7,8 | SUREC/SEF (OBJ. ESP. 02 - SEF) |
| ISS (TAXA DE ARRECAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | 11,03 | 01.12.2014 | 9,5 | 7,6 | 7 | 6,6 | SUREC/SEF (OBJ. ESP. 02 - SEF) |
| IPTU (TAXA DE ARRECAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | 4,78 | 01.12.2014 | 5,7 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | SUREC/SEF (OBJ. ESP. 02 - SEF) |
| IPVA (TAXA DE ARRECAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | 16,31 | 01.12.2014 | 4,8 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | SUREC/SEF (OBJ. ESP. 02 - SEF) |
| ITBI (TAXA DE ARRECAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | -3,53 | 01.12.2014 | 65,3 | 7,2 | 6,8 | 6,2 | SUREC/SEF (OBJ. ESP. 02 - SEF) |

Nº 250, quinta-feira, 31 de dezembro de 2015

Diário Oficial do Distrito Federal - Suplemento-B

PÁGINA 139

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|----------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| ITCD (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | -41,83 | 01.12.2014 | -17,5 | 9,8 | 9,1 | 8,4 | SUREC/SEF (OBJ. ESP. 02 - SEF) |
| TLP (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | 2,03 | 01.12.2014 | 38,5 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | SUREC/SEF (OBJ. ESP. 02 - SEF) |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO CONSOLIDADO | % | - | - | 60 | 40 | 100 | 100 | SUBSAG/SEDS (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| TAXA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS | % | - | - | 75 | 80 | 85 | 90 | SISTEMA DE GESTÃO - DFI/SEPLAG (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| TAXA DE ATINGIMENTO DAS METAS DOS ACORDOS DE RESULTADOS | % | - | - | 80 | 85 | 90 | 95 | SISTEMA DE GESTÃO - DFI/SEPLAG (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| ESTUDOS E PESQUISAS DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA, DEMOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA | UNIDADE | 14 | 01.01.2015 | 12 | 12 | 12 | 12 | CODEPLAN/DIEPS (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS SÓCIAS DE GOVERNO | UNIDADE | 12 | 01.01.2015 | 13 | 11 | 12 | 12 | CODEPLAN/DIPOS (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| ESTUDOS E PESQUISAS URBANO E AMBIENTAIS | UNIDADE | 5 | 01.01.2015 | 5 | 6 | 7 | 6 | CODEPLAN/DEURA (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| IMPLEMENTAR E GERIR SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS E GEORREFERENCIADAS PARA O PLANEJAMENTO | UNIDADE | 1 | 01.01.2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | CODEPLAN (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| MANTER E OPERACIONAR A CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO DO GOVERNO DE BRASÍLIA | UNIDADE | 2.121.060 | 01.01.2015 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | CODEPLAN/GECAC (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| SERVIDORES CAPACITADOS | UNIDADE | - | - | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | EGOV/SUGEP/SEGAD (OBJ. ESP. 04 - SEPLAG) |
| ATENDIMENTO AO SERVIDOR | UNIDADE | - | - | 700 | 750 | 750 | 800 | OVMSER/SEGAD (OBJ. ESP. 04 - SEPLAG) |
| IMPLEMENTAR, HOMOLOGAR O NOVO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS | % | - | - | 5 | 35 | 40 | 20 | SEGAD (OBJ. ESP. 05 - SEPLAG) |
| IMPLEMENTAR, HOMOLOGAR O NOVO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS | % | - | - | 70 | 80 | 90 | 100 | SEGAD (OBJ. ESP. 05 - SEPLAG) |
| TAXA DE EFETIVIDADE DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS | % | 100 | 31.12.2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | CASA CIVIL / SEC. PUBLICIDADE (OBJ. ESP. 06 - CASA CIVIL) |
| ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PRESTADAS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS. | UNIDADE | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | ARPDF (OBJ. ESP. 07 - ARPDF) |
| INSPEÇÕES TÉCNICAS E IDENTIFICAÇÃO DE ACERVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO A RECOMENDAÇÃO DO TRATAMENTO TÉCNICO ADEQUADO | UNIDADE | - | - | 04 | 04 | 04 | 04 | ARPDF (OBJ. ESP. 07 - ARPDF) |
| LIMITE DA DESPESA DE PESSOAL | % | 48,01 | 30.01.2015 | 49 | 48 | 47 | 46,55 | SEGAD/SEPLAG/SEF(OBJ.ESP.02) |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS/OCI | % | 9,39 | 30.01.2015 | 10 | 10 | 10 | 10 | SEPLAG (OBJ. ESP. 02) |
| RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTÁRIO (EM MIL) | R\$ | -614 | 30.01.2015 | -(1.422) | -(610) | -(305) | A definir | SEPLAG/SEF (OBJ. ESP. 2) |

Up

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|---------------------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ |
| 1072 | EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 3 | 1 | 68.172.308 | 1 | 230.709.699 | 1 | 279.518.182 | 1 | 288.663.000 |
| 1329 | GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS | ORGÃO ASSISTIDO | UNIDADE | 99 | 30 | 515.000 | 1 | 16.500 | 1 | 18.500 | 1 | 20.500 |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 5 | 52.909.877 | 14 | 28.985.551 | 14 | 33.442.018 | 15 | 29.360.523 |
| 1682 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CETIC | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 20.975.780 | 1 | 24.501.785 | 1 | 28.350.000 |
| 1948 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREVAR/DF | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 29.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 15.000.000 |
| 1959 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 5.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1988 | IMPLANTAÇÃO DE CASAS COMUNITARIAS | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 5 | 30.763 | 5 | 35.763 | 5 | 35.763 | 4 | 35.763 |
| 2415 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA - CGI | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 42.008.896 | 1 | 46.207.595 | 1 | 50.828.343 | 1 | 55.911.177 |
| 2465 | PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE | ACERVO MANTIDO | UNIDADE | 95 | 1 | 15.000 | 1 | 21.500 | 1 | 23.500 | 1 | 24.500 |
| 2499 | EXPRESSO DA CIDADANIA | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 5000 | 20.000 | 5000 | 20.000 | 5000 | 20.000 | 5000 | 20.000 |
| 2502 | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 15 | 21.594.875 | 12 | 32.178.506 | 12 | 31.285.063 | 13 | 30.258.900 |
| 2579 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO | CONSELHO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 18.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 2912 | ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 12 | 201.000 | 12 | 153.504 | 12 | 161.705 | 12 | 170.408 |
| 2985 | MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET | REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 5 | 1.090.000 | 5 | 1.200.000 | 5 | 1.300.000 | 5 | 1.400.000 |
| 3042 | REALIZAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS EM GESTÃO PÚBLICA | CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA | UNIDADE | 95 | 4 | 54.580 | 4 | 41.622 | 4 | 43.854 | 4 | 46.205 |
| | | | | 99 | 50 | 1.400.000 | 50 | 1.400.000 | 50 | 1.400.000 | 50 | 1.400.000 |
| 3048 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 112 | 615.000 | 113 | 8.675.000 | 113 | 8.675.000 | 112 | 4.660.000 |

4

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6210 - INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

OBJETIVO : ASSEGURAR BRASÍLIA COMO MODELO DE TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL POR MEIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO QUE INTEGRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PROMOÇÃO DA CIDADANIA E A INCLUSÃO SOCIOAMBIENTAL COM A GARANTIA DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA AS GERAÇÕES FUTURAS.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---------------------|---------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 3.284.876.354 |
| Tesouro | 3.155.163.096 |
| Outras Fontes | 129.813.258 |
| Despesas Capital | 5.704.846.964 |
| Tesouro | 2.448.898.450 |
| Outras Fontes | 3.255.948.514 |
| Total | 9.989.823.318 |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| TAXA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROJETO VIRADA DO CERRADO | % | - | | 6 | 7 | 9 | 10 | SEMA/OBJ ESP 001-SEMA |
| TAXA DE CAPACITAÇÃO DE MENORES EM LIBERDADE ASSISTIDA | % | - | | 50 | 60 | 70 | 70 | JBB / OBJ ESP 001-SEMA |
| NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES EDUCATIVAS | UNIDADE | - | | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | SLU / OBJ ESP 001-SEMA |
| TAXA DE EFETIVIDADE DO FUNAM | % | - | 31.12.2014 | 25 | 50 | 75 | 50 | FUNAM / OBJ ESP 001-SEMA |
| AÇÕES PARA ENQUADRAMENTO DOS CORPOS HÉDRICOS SUPERFICIAIS | UNIDADE | - | 31.05.2015 | 2 | 3 | 4 | 5 | SEMA / OBJ ESP 002-SEMA |
| AÇÕES IMPLEMENTADAS NO PROJETO "CULTIVANDO ÁGUA BOM" | UNIDADE | - | 31.05.2015 | 1 | 2 | 3 | 3 | SEMA / OBJ ESP 002-SEMA |
| VOLUME DE GÁS COMERCIALIZADO | MPCIA | 6.000 | 30.08.2015 | 14000 | 25000 | 35000 | 50000 | CEGAS / OBJ ESP 003-SEMA |
| DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPTÃO POR CONSUMIDOR | HORAS | 15,88 | 31.12.2014 | 15,14 | 13,09 | 10,58 | 8,49 | CEB (OBJ ESP 3 - SEMA) |
| FEC - FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPTÃO POR CONSUMIDOR | UNIDADE | 11,86 | 31.12.2014 | 11,33 | 9,83 | 7,99 | 6,43 | CEB / OBJ ESP 003-SEMA |
| TAXA DE EFETIVIDADE DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PEE | % | 100 | 31.12.2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | CEB / OBJ ESP 003-SEMA |
| TAXA DE RECUPERAÇÃO DOS RESÍDUOS COLETADOS | % | 8,07 | 31.12.2014 | 9 | 11 | 13 | 15 | SLU / OBJ ESP 004-SINESP |

49

Nº 250, quinta-feira, 31 de dezembro de 2015

Diário Oficial do Distrito Federal - Suplemento-B

PÁGINA 165

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| TAXA DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO | % | - | 80 | 100 | 100 | 100 | SLU / OBJ. ESP. 004 - SINESP |
| CAPACIDADE INSTALADA DE PRODUÇÃO | US | 9.565 | 31.12.2014 | 9665 | 10065 | 12865 | CAESB / OBJ. ESP. 004 - SINESP |
| ÍNDICE DE PERDAS POR LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | 303 | 31.12.2014 | 303 | 300 | 280 | CAESB / OBJ. ESP. 004 - SINESP |
| ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO | % | 82,11 | 31.12.2014 | 82,89 | 83,68 | 84,56 | CAESB / OBJ. ESP. 004 - SINESP |
| TAXA DE CATADORES ATENDIDOS PELO CONTRATO 13.2.0402.1/BNDES | % | - | 31.12.2014 | 0 | 10 | 40 | SEMA / OBJ. ESP. 004 - SINESP |
| TAXA DE ÁREAS DEGRADADAS DO JBB EM RECUPERAÇÃO | % | - | | 30 | 40 | 50 | JBB / OBJ. ESP. 005 - IBRAM |
| TAXA DE ÁREA DO JBB ATINGIDA POR INCÊNDIO | % | 10 | 31.12.2014 | 8 | 6 | 4 | JBB / OBJ. ESP. 005 - IBRAM |
| TAXA DE ÁREA PROTEGIDA QUEIMADA | % | 16,93 | 31.12.2014 | 15,2 | 14,4 | 13,5 | IBRAM / OBJ. ESP. 005 - IBRAM |
| RECUPERAÇÃO DE APP E RESERVA LEGAL | HA | 20 | 31.12.2014 | 650 | 750 | 800 | EMATER / OBJ. ESP. 005 - IBRAM |
| NÚMERO DE PRODUTORES CAPACITADOS | UNIDADE | 550 | 31.12.2014 | 650 | 750 | 800 | EMATER / OBJ. ESP. 005 - IBRAM |
| TAXA DE ATENDIMENTOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS | % | - | | 30 | 50 | 70 | IBRAM / OBJ. ESP. 006 - SEMA |
| TAXA DE CONTROLE DE REPRODUÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | % | - | | 30 | 30 | 70 | IBRAM / OBJ. ESP. 006 - SEMA |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|--------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ |
| | | | | | 1110 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | ÁREA URBANIZADA | M2 | 1 | 5000 | 110.000 | 5001 |
| | | | | 2 | 5000 | 256.514 | 5000 | 300.000 | 5000 | 307.384 | 5500 | 395.456 |
| | | | | 3 | 20000 | 140.000 | 25000 | 133.659 | 30000 | 150.001 | 35000 | 250.001 |
| | | | | 4 | 30000 | 65.000 | 30000 | 55.000 | 30000 | 70.000 | 30000 | 85.000 |
| | | | | 5 | 1620 | 530.000 | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 |
| | | | | 6 | 30067 | 60.000 | 30000 | 50.000 | 30000 | 36.000 | 30000 | 36.000 |
| | | | | 7 | 320 | 260.000 | 320 | 258.521 | 320 | 300.000 | 320 | 315.000 |
| | | | | 8 | 500 | 540.000 | 3 | 183.486 | 3 | 193.275 | 3 | 203.672 |

up

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|------|-------------|------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | | | 21 | 0 | | 900 | 30.000 | 900 | 30.000 | 900 | 30.000 |
| | | | 24 | 0 | | 2 | 5.000 | 2 | 3.000 | 2 | 3.750 |
| | | | 25 | 0 | | 150 | 50.000 | 150 | 50.000 | 150 | 50.000 |
| | | | 27 | 10 | 50.000 | 10 | 50.000 | 10 | 50.000 | 10 | 50.000 |
| 1766 | CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO | OBRA REALIZADA M2 | 19 | 0 | | 5035 | 625.000 | 5035 | 540.000 | 5035 | 650.000 |
| 1768 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | REDE DE DISTRIBUIÇÃO KM INSTALADA | 99 | 2 | 400.000 | 2 | 405.000 | 2 | 410.000 | 2 | 415.000 |
| 1812 | MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS | EQUIPAMENTO MANTIDO UNIDADE | 99 | 2 | 450.000 | 2 | 460.561 | 2 | 480.562 | 2 | 502.331 |
| 1827 | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | SISTEMA EXPANDIDO UNIDADE | 14 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 4.900.000 | 1 | 3.000.000 |
| | | | 99 | 1 | 236.033.000 | 1 | 166.129.425 | 1 | 81.762.154 | 1 | 70.545.418 |
| 1831 | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - COLUMBÁ | SISTEMA EXPANDIDO UNIDADE | 95 | 1 | 176.194.000 | 1 | 36.471.572 | 0 | | 0 | |
| 1832 | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SISTEMA EXPANDIDO UNIDADE | 14 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| | | | 99 | 1 | 111.327.000 | 1 | 140.019.665 | 1 | 154.021.620 | 1 | 169.423.782 |
| 1836 | AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | LUMINÁRIA INSTALADA UNIDADE | 2 | 20 | 45.000 | 20 | 45.000 | 20 | 50.000 | 10 | 30.000 |
| | | | 3 | 5000 | 150.000 | 8000 | 150.000 | 10000 | 170.000 | 12000 | 180.000 |
| | | | 6 | 50 | 50.000 | 50 | 50.000 | 50 | 35.387 | 50 | 52.136 |
| | | | 12 | 0 | | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| | | | 14 | 200 | 1.000.000 | 210 | 1.050.000 | 210 | 1.050.000 | 210 | 1.050.000 |
| | | | 15 | 20 | 150.000 | 20 | 200.000 | 20 | 200.000 | 20 | 200.000 |
| | | | 16 | 10 | 5.000 | 10 | 30.000 | 10 | 30.000 | 10 | 30.000 |

Folha nº:

67

Processo nº:

410.002.979/2016

Rubrica:

Adm

Mat.:

75.221-4

up

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | | | 19 | 0 | | 2 | 10.000 | 2 | 21.000 | 2 | 14.000 | |
| | | | 20 | 0 | | 6 | 15.000 | 10 | 15.000 | 2 | 15.000 | |
| | | | 22 | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 | |
| | | | 24 | 0 | | 2 | 4.000 | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 | |
| | | | 25 | 400 | 150.000 | 50 | 30.000 | 50 | 45.771 | 50 | 45.771 | |
| | | | 27 | 50 | 50.000 | 50 | 50.000 | 50 | 50.000 | 50 | 50.000 | |
| | | | 99 | 500 | 200.000 | 500 | 200.000 | 500 | 200.000 | 500 | 100.000 | |
| 1848 | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL | SISTEMA EXPANDIDO | UNIDADE | 96 | 1 | 1.528.000 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 99 | 0 | | 1 | 1.716.000 | 1 | 1.897.600 | 1 | 2.076.360 |
| 1859 | EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS LINDAS - GO | SISTEMA EXPANDIDO | UNIDADE | 96 | 1 | 10.207.000 | 1 | 6.366.320 | 0 | | 0 | |
| 1866 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA METRÔ SUSTENTÁVEL | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 101 | 520.000 | 1 | 520.000 | 1 | 550.000 | 1 | 520.000 |
| 1918 | CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM | OBRA REALIZADA | M2 | 19 | 0 | | 100 | 110.000 | 0 | | 0 | |
| 1947 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO PLANO ELABORADO | UNIDADE | 19 | 0 | | 1 | 210.000 | 0 | | 0 | | |
| 1948 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENARDF | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 1 | 334.190 | 1 | 15.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 30.000.000 |
| | | | | 3 | 1 | 340.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 30.000.000 |
| | | | | 30 | 1 | 1.025.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 40.000.000 |
| 1950 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | PRAÇA PARQUE CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 2000 | 1.000.000 | 2000 | 1.000.000 | 2000 | 1.000.000 | 2000 | 1.000.000 |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 99 | 101 | 1.930.000 | 2 | 58.834 | 2 | 58.835 | 2 | 69.066 |
| 1998 | PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 19 | 19 | 36.124 | 17 | 58.818 | 17 | 5.000 | 17 | 50.000 |
| 2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | LIXO COLETADO | TONELADA | 99 | 180000 | 318.123.032 | 169000 | 306.732.600 | 176400 | 319.760.484 | 185200 | 342.867.949 |
| 2466 | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FLORA | ÁREA RECUPERADA | M2 | 19 | 0 | | 25000 | 10.000 | 5000 | 5.000 | 5000 | 5.000 |

Folha nº:

68

Processo nº:

410.002.979/2016

Rubrica:

Liquidação

Mat: 79.221-7

4

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 2706 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 50.200 | 1 | 2.233.840 | 1 | 3.438.124 | 1 | 3.537.551 |
| 2717 | GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 50.200 | 1 | 2.353.000 | 1 | 3.399.427 | 1 | 4.400.000 |
| 2903 | MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA | M | 12 | 0 | | 285 | 500.000 | 285 | 500.000 | 285 | 500.000 |
| | | | | 99 | 134000 | 4.656.000 | 134000 | 12.804.000 | 134000 | 12.804.000 | 134000 | 16.761.600 |
| 2932 | PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA | ÁREA ASSISTIDA | HA | 16 | 5000 | 173.416 | 5000 | 175.000 | 5000 | 190.174 | 5000 | 200.000 |
| 3000 | IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL PROJETO REALIZADO DO CERRADO | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 16 | 1 | 20.000 | 1 | 13.000 | 0 | | 0 | |
| 3001 | FECHAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 25 | 50 | 2.060.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 0 | | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.500.000 |
| 3002 | CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVS | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 7 | 1 | 200.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 29 | 1 | 200.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 12 | 160.000 | 29 | 2.000.000 | 30 | 2.000.000 | 36 | 3.510.393 |
| 3004 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRAGEM DE MATERIAS RECICLÁVEIS | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 99 | 2 | 12.431.562 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3005 | AMPLIAÇÃO DE ROODOVAS | RODOVA AMPLIADA | KM | 6 | 20 | 500.000 | 20 | 500.000 | 20 | 500.000 | 20 | 500.000 |
| 3006 | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX | PARQUE IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 2 | 7.623.531 | 2 | 7.500.000 | 2 | 7.500.000 | 2 | 6.960.829 |
| 3008 | IMPLANTAÇÃO DO HERBÁRIO VIRTUAL PROJETO REALIZADO | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 16 | 1 | 20.000 | 1 | 14.000 | 0 | | 0 | |
| 3013 | RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 5 | 1.010.000 | 3 | 1.333.007 | 1 | 1.035.699 | 0 | |
| 3015 | FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL | SISTEMA MODERNIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.100.000 | 1 | 2.500.000 |
| 3016 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 360.000 | 2 | 1.000.000 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.000.000 |
| 3023 | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 9 | 1 | 33.330.444 | 1 | 29.513.760 | 1 | 11.766.130 | 0 | |
| | | | | 13 | 1 | 18.564.033 | 1 | 21.084.968 | 0 | | 0 | |
| | | | | 26 | 1 | 25.915.444 | 1 | 6.047.557 | 0 | | 0 | |

Folha nº:

69

Processo nº:

410.002.979/2016

Rubrica:

Folha nº: 79.2217

4

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|
| | | | | 30 | 1 | 150.915.444 | 1 | 177.000.000 | 1 | 110.000.000 | 0 | |
| | | | | 99 | 2 | 38.158.638 | 2 | 26.388.566 | 2 | 53.294.136 | 2 | 94.000.000 |
| 3043 | ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS | ÁREA BENEFICIADA | HA | 99 | 90 | 10.000 | 90 | 10.000 | 90 | 10.000 | 90 | 10.000 |
| 3058 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA | ÁREA URBANIZADA | M2 | 6 | 14273 | 2.141.000 | 10667 | 1.600.000 | 0 | | 0 | |
| | | | | 9 | 425549 | 64.277.584 | 275863 | 41.635.268 | 379713 | 57.336.207 | 166713 | 25.173.605 |
| 3067 | CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA | MUSEU CONSTRUÍDO | UNIDADE | 1 | 1 | 529.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 0 | |
| 3068 | REALIZAÇÃO DO 1º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 1 | 1 | 1.176.076 | 1 | 2.547.777 | 1 | 2.115.038 | 1 | 2.000.000 |
| | | | | 99 | 6 | 550.000 | 2 | 800.000 | 1 | 1.000.000 | 0 | |
| 3070 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 2 | 10.000 | 4 | 1.000 | 3 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| 3076 | REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO EVENTO REALIZADO CERRADO | UNIDADE REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 220.000 | 1 | 650.000 | 1 | 700.000 | 1 | 1.000.000 |
| 3084 | AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA | PARTICIPAÇÃO EM INVESTIMENTOS REALIZADA | UNIDADE | 99 | 7 | 25.900.000 | 7 | 25.000.000 | 7 | 25.000.000 | 7 | 25.000.000 |
| 3089 | CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATTR | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 30.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3101 | CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTA | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 12 | 1 | 1.100.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3122 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO VETERINÁRIO | OBRA REALIZADA | M2 | 19 | 0 | | 565 | 15.000 | 565 | 10.000 | 0 | |
| 3123 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | OBRA REALIZADA | M2 | 19 | 0 | | 464 | 25.000 | 464 | 916.000 | 0 | |
| 3129 | REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS | OBRA REALIZADA | M2 | 19 | 5351 | 290.000 | 5351 | 528.750 | 5351 | 520.000 | 5351 | 567.850 |
| 3199 | REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 4 | 9.171.000 | 4 | 5.314.000 | 4 | 9.171.000 | 4 | 9.171.000 |
| 3210 | EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 130.000 | 3 | 105.000 | 2 | 110.000 | 1 | 120.000 |
| 3221 | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 53 | 6.970.791 | 91 | 2.538.000 | 91 | 290.000 | 91 | 290.000 |
| 3247 | REFORMA DE FERAS | FERA REFORMADA | M2 | 8 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1300 | 500.000 | 1000 | 500.000 |
| 3255 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTERNACIONAL DE REF. EM ÁGUA E TRANSDISCIPLINARIDADE - CIRAT | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 16 | 0 | | 1 | 4.500.000 | 1 | 450.000 | 1 | 450.000 |
| | | | | 27 | 1 | 10.000 | 0 | | 0 | | 0 | |

Folha nº:

70

Processo nº:

410.002.979/2016

Rubrica:

Sylva

Mód.: 79.2214

4

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 5076 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 2.700.006 | 1 | 66.838.878 | 1 | 41.804.905 | 1 | 21.563.325 |
| 5183 | REVITALIZAÇÃO DE PARQUES | PRAÇA/ PARQUE MANTIDO | UNIDADE | 9 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 |
| 5285 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE | 5 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| | | | 99 | 1 | 455.222 | 1 | 2.000.000 | 1 | 8.806.650 | 1 | 20.000.000 | |
| 5713 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA | M2 | 19 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 0 | |
| 5802 | CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | VIADUTO CONSTRUÍDO | M2 | 27 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 |
| 7006 | MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 67.529.000 | 1 | 34.692.715 | 1 | 38.161.986 | 1 | 121.978.185 |
| 7012 | MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 45.150.000 | 1 | 69.205.991 | 1 | 75.128.590 | 1 | 83.739.249 |
| 7038 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 455.222 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7046 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 2 | 150.000 | 2 | 155.000 | 2 | 160.000 | 2 | 165.000 |
| 7316 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 47.624 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7462 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF | SISTEMA AMPLIADO | UNIDADE | 99 | 1 | 455.222 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8507 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 2 | 30 | 50.000 | 30 | 50.000 | 30 | 50.000 | 30 | 50.000 |
| | | | 5 | 0 | | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | |
| | | | 12 | 0 | | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.100.000 | |
| | | | 13 | 0 | | 0 | | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | |
| | | | 23 | 0 | | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | |
| | | | 25 | 0 | | 250 | 20.000 | 250 | 20.000 | 250 | 20.000 | |
| | | | 99 | 1 | 224.538.232 | 1 | 221.522.869 | 1 | 236.775.900 | 1 | 244.353.172 | |
| 8508 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS | ÁREA URBANIZADA | M2 | 1 | 1000 | 451.000 | 1000 | 500.539 | 5000 | 629.571 | 10000 | 814.987 |

Folha nº:

73

Processo nº: 410.002.979/2016

Rubrica: *Bylan* Mat.: 79.2217

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6216 MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : PROMOVER A MOBILIDADE DAS PESSOAS, COM QUALIDADE, SEGURANÇA E SUSTENTABILIDADE.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO 2019

| Valores do Programa | |
|---------------------|---------------|
| Categoria Econômica | Totais |
| Despesas Correntes | 2.867.983.985 |
| Tesouro | 2.225.857.435 |
| Outras Fontes | 442.126.550 |
| Despesas Capital | 4.849.095.868 |
| Tesouro | 3.580.784.660 |
| Outras Fontes | 1.268.311.208 |
| Total | 7.517.879.853 |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| IPK - ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR KM | PASSEIROS/KM | 1,06 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | DFTRANS (OBJ ESP 1 - DFTRANS) |
| ÍNDICE DE DESEMPENHO DO TRANSPORTE COLETIVO | ÍNDICE | | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEM08 (OBJ ESP 1 - SEM08) |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTE - METROVÁRIO | ÍNDICE | 86 | 31.12.2014 | 86 | 86 | 86 | 86 | SEM08 (OBJ ESP 1 - SEM08) |
| TAXA DE USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO - RODOVIÁRIO | % | | 31.12.2014 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | SEM08 (OBJ ESP 1 - SEM08) |
| TAXA DE USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO - METROVÁRIO | % | | 31.12.2014 | 15,6 | 12,5 | 0 | 16,6 | SEM08 (OBJ ESP 1 - SEM08) |
| AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS | KM | 135 | 31.12.2014 | 155 | 175 | 195 | 215 | SEM08 (OBJ ESP 2 - SEM08) |
| ÍNDICE DE ACIDENTE FATAIS EM RODOVIAS 10.000 VEÍCULOS | COEFICIENTE/ 10.000 | 1,07 | 31.12.2014 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | SEM08 (OBJ ESP 3 - SEM08) |
| EXPANSÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO PAVIMENTADAS | KM | 2706 | 31.12.2014 | 2759 | 2781 | 2808 | 2831 | SEM08 (OBJ ESP 3 - SEM08) |
| ÍNDICE DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA | % | 58 | 31.12.2014 | 64 | 67 | 70 | 73 | SEM08 (OBJ ESP 3 - SEM08) |
| ÍNDICE DA MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA | % | 68 | 31.12.2014 | 74 | 77 | 80 | 83 | SEM08 (OBJ ESP 3 - SEM08) |
| IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR LINHA VERDE | % | | | 38 | 64 | 86 | 100 | SEM08 (OBJ ESP 3 - SEM08) |
| IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR SUL - 2º TRECHO | % | | | 0 | 47 | 100 | 100 | SEM08 (OBJ ESP 3 - SEM08) |

Folha nº:

42

Processo nº:

410.002.979/2016

Rubrica:

Syllau

Mat.: 79.221-7

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------|------|------------|------|------|------|---------------------------|---------------------------|
| IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE | % | | 0 | 0 | 40 | 100 | SEMOB (OBJ ESP 3 - SEMOB) | |
| IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR NA ÁREA CENTRAL | % | | 38 | 76 | 100 | 100 | SEMOB (OBJ ESP 3 - SEMOB) | |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO METRÔ | % | 86,2 | 31.12.2014 | 85 | 86 | 85 | 86 | SEMOB (OBJ ESP 4 - SEMOB) |
| NÚMERO DE PASSAGEIROS DO METRÔ (MÊS X 1000) | UNIDADE | 354 | 31.12.2014 | 4160 | 4680 | 4680 | 4680 | SEMOB (OBJ ESP 4 - SEMOB) |
| FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | UNIDADE | | | 25 | 50 | 90 | 100 | SEMOB (OBJ ESP 5 - SEMOB) |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|---------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ |
| 1077 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA METROVÁRIA, | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 20 | 3000 | 1.000.000 | 15400 | 1.900.000 | 15400 | 1.200.000 | 15400 | 1.500.000 |
| 1110 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | ÁREA URBANIZADA | M2 | 1 | 19227 | 1.057.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | 13766 | 1.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 10 | 0 | 0 | 10000 | 1.000.000 | 10000 | 1.000.000 | 10000 | 450.829 |
| | | | | 99 | 0 | 0 | 115000 | 5.175.000 | 115000 | 5.175.000 | 115000 | 2.384.793 |
| 1142 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | VEÍCULO ADQUIRIDO | UNIDADE | 1 | 70 | 5.051.936 | 70 | 5.991.484 | 70 | 7.442.741 | 50 | 4.933.227 |
| 1223 | RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAS - PONTES, PASSARELAS E VADUTOS | OBRA DE ARTE RECUPERADA | UNIDADE | 1 | 1 | 455.222 | 11 | 7.912.374 | 13 | 20.578.447 | 16 | 33.100.657 |
| | | | | 99 | 0 | 1.500.000 | 1 | 800.000 | 1 | 660.000 | 1 | 700.000 |
| 1226 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA | UNIDADE | 99 | 67887 | 2.216.566 | 57636 | 323.320 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |
| 1230 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE | ÁREA RECUPERADA | M2 | 99 | 130 | 600.000 | 10000 | 50.000 | 10000 | 50.000 | 10000 | 50.000 |
| 1284 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 12 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| 1347 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA | PASSARELA CONSTRUÍDA | UNIDADE | 27 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| | | | | 99 | 8 | 9.783.563 | 1 | 1.061.467 | 1 | 1.061.350 | 1 | 1.078.751 |
| 1460 | IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS | RODOVIA IMPLANTADA | KM | 99 | 3 | 50.000 | 1 | 1.813.555 | 1 | 1.818.001 | 1 | 2.950.014 |

Folha nº:

73

Processo nº:

410.002.979/2016

Rubrica:

Sblaw

Mat.: 79.221-7

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| 1475 | RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS | RODOVIA RECUPERADA | KM | 27 | 3 | 1.500.000 | 3 | 1.500.000 | 3 | 1.500.000 | 3 | 1.500.000 |
| | | | | 99 | 40 | 12.950.810 | 71 | 198.400.000 | 74 | 198.215.094 | 79 | 198.017.462 |
| 1506 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS | PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO | M2 | 20 | 0 | | 75 | 15.000 | 75 | 15.000 | 75 | 15.000 |
| | | | | 99 | 8000 | 113.000 | 6000 | 113.000 | 6000 | 113.000 | 6000 | 113.000 |
| 1699 | CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO | RODOVIA IMPLANTADA | KM | 99 | 2 | 100.000 | 28 | 7.510.000 | 29 | 7.810.000 | 30 | 7.810.000 |
| 1763 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | M | 99 | 41940 | 58.017.159 | 38707 | 53.725.709 | 40971 | 57.780.224 | 48649 | 72.855.828 |
| 1794 | IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EXO SUL | VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA | KM | 86 | 21 | 85.000.000 | 21 | 168.443.449 | 21 | 177.703.876 | 21 | 189.524.356 |
| 1816 | IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ | ESTAÇÃO METROVIÁRIA | M2 | 99 | 8235 | 44.265.859 | 682 | 21.000.000 | 426 | 12.000.000 | 356 | 10.000.000 |
| 1873 | IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 2 DO METRÔ-DF | SISTEMA AMPLIADO | UNIDADE | 99 | 3 | 12.745.000 | 1 | 13.082.079 | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 |
| 1881 | IMPLANTAÇÃO DE TRENS REGIONAIS | SISTEMA AMPLIADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 60 | 100.000 | 86 | 100.000 | 144 | 200.000 |
| 1888 | IMPLANTAR SISTEMA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROGRAMA DE MOBILIDADE | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 11.500 | 1 | 11.500 | 1 | 11.500 | 1 | 11.500 |
| 1891 | REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 1 | 3000 | 6.300.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 |
| 1958 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 1 | 2 | 2.813.664 | 2 | 1.160.864 | 2 | 1.338.180 | 2 | 1.428.680 |
| | | | | 28 | 1 | 800.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 2 | 10.835.000 | 2 | 407.333 | 2 | 436.750 | 2 | 493.755 |
| 2316 | CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS | OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA | UNIDADE | 1 | 1 | 1.653.900 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 12 | 1.800.000 | 13 | 4.565.000 | 12 | 5.750.000 | 12 | 10.158.295 |
| 2319 | RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUENOS E CALHAS | UNIDADE REFORMADA | UNIDADE | 99 | 1 | 250.000 | 5 | 1.050.000 | 5 | 1.050.000 | 5 | 1.050.000 |
| 2329 | DESAPROPRIAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |
| 2455 | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 99 | 4 | 274.035.000 | 4 | 221.431.057 | 4 | 230.825.875 | 4 | 243.938.057 |
| 2458 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 99 | 2 | 4.744.159 | 3 | 3.918.248 | 3 | 4.608.811 | 3 | 4.728.304 |

Folha nº: 74
 Processo nº: 410.002.979/2016
 Rubrica: [assinatura] Mat.: 78.221-X



| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----|---------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|
| 3119 | IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE) | CORREDOR IMPLANTADO | KM | 83 | 11 | 68.687.974 | 14 | 121.969.365 | 14 | 118.188.518 | 16 | 137.319.817 |
| 3125 | IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUDOESTE | CORREDOR IMPLANTADO | KM | 99 | 1 | 50.000 | 4 | 19.000 | 4 | 10.000 | 4 | 10.000 |
| 3126 | IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE | CORREDOR IMPLANTADO | KM | 94 | 10 | 55.764.099 | 5 | 31.289.355 | 5 | 33.000.000 | 5 | 30.143.193 |
| | | | | 99 | 11 | 267.367.001 | 3 | 19.000 | 3 | 10.000 | 3 | 10.000 |
| 3127 | IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DA ÁREA CENTRAL | CORREDOR IMPLANTADO | KM | 99 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 3128 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 2 | 5.568.344 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3134 | AQUISIÇÃO DE TRENS | TREM ADQUIRIDO | UNIDADE | 99 | 2 | 21.621.098 | 7 | 30.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 33.000.000 |
| 3180 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE - ITS | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 2 | 110.000 | 2 | 1.019.000 | 2 | 1.010.000 | 2 | 1.010.000 |
| | | | | 99 | 1 | 7.885.222 | 1 | 678.727 | 1 | 713.701 | 1 | 760.856 |
| 3181 | REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS | OBRA REALIZADA | M2 | 99 | 1600 | 1.100.000 | 803 | 1.100.000 | 803 | 1.100.000 | 803 | 1.100.000 |
| 3182 | REFORMA DE TERMINAIS RODoviÁRIOS | OBRA REALIZADA | M2 | 9 | 0 | | 940 | 5.000 | 940 | 5.000 | 940 | 5.000 |
| | | | | 99 | 18600 | 10.792.331 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3205 | REMANEJAMENTO DE REDE | REDE REMANEJADA | UNIDADE | 99 | 2 | 150.000 | 1 | 600.000 | 1 | 600.000 | 1 | 2.100.000 |
| 3207 | AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO | RODOVIA AMPLIADA | KM | 16 | 20 | 30.764.120 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| 3276 | ADEQUAÇÃO TÉCNICA DAS RODOVIAS RODOVIA ADEQUADA EM SEUS PONTOS CRÍTICOS | UNIDADE | 99 | 55 | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 3277 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 44.175.141 | 1 | 32.750.000 | 2 | 30.066.785 | 1 | 45.000.000 |
| 3279 | IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE TRANSBRASÍLIA - PPP | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 2 | 1.020.000 | 2 | 20.000 | 2 | 20.000 | 2 | 20.000 |
| 3361 | CONSTRUÇÃO DE PONTES | PONTE CONSTRUÍDA | M2 | 99 | 957 | 2.953.942 | 211 | 67.212.663 | 378 | 94.575.228 | 1510 | 113.638.933 |
| 3467 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 1 | 40 | 500.000 | 40 | 500.000 | 40 | 300.000 | 40 | 300.000 |
| | | | | 99 | 10 | 2.230.000 | 15 | 3.163.911 | 15 | 3.163.600 | 15 | 2.465.000 |
| 3554 | (EP) PROMOVER ESTUDO DE REESTRUTURAÇÃO DA MATRIZ DE TRANSPORTE DE CARGAS PARA | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 0 | | 0 | |

Folha nº:

75

Processo nº:

410.002.979/2016

Rubrica:

Bilau Mat.: 79-221-7

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6221 - EDUCAÇÃO MAIS BRASÍLIA

OBJETIVO : PROPORCIONAR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE, VOLTADA À FORMAÇÃO INTEGRAL DO SER HUMANO, COM GARANTIA DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA E DA PERMANÊNCIA, COM ÊXITO, NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM; E ASSEGURAR A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---------------------|---------------|
| Categoria Econômica | Total |
| Despesas Correntes | 2.304.061.897 |
| Tesouro | 2.304.061.897 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 1.603.303.403 |
| Tesouro | 1.564.834.387 |
| Outras Fontes | 38.469.016 |
| Total | 3.907.365.300 |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM SALAS DE LEITURA OU BIBLIOTECAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS | % | 50 | 31.12.2014 | 55 | 60 | 70 | 80 | SUPLAV/SEDF (AMPLIAÇÃO SUPLAV/SEDF (OBJ ESP 01 - SEDF) |
| UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | % | 46 | 30.06.2015 | 47 | 48 | 49 | 50 | CENSO ESCOLAR SEDF (OBJ ESP 02 - SEDF) |
| ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, E ENSINO MÉDIO ATENDIDOS EM TEMPO INTEGRAL | % | 12 | 30.06.2015 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | CENSO ESCOLAR/SEDF (OBJ ESP 2 SEDF) |
| COBERTURA DA POPULAÇÃO POR ETAPAMODALIDADE DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL | UNIDADE | 47072 | 31.12.2014 | 51.780 | 54.134 | 56.134 | 58.042 | CENSO ESCOLAR/SEDF (OBJ ESP 2 SEDF) |
| ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL. | UNIDADE | 4005 | 31.12.2014 | 4.155 | 4.305 | 4.455 | 4.606 | CEFD/SEDF (OBJ ESP 2 - SEDF) |
| CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JARDINS DE INFÂNCIA COM ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | % | 17 | 31.05.2015 | 19,5 | 23,5 | 28,7 | 35 | CENSO ESCOLAR/SEDF (OBJ ESP 2 SEDF) |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATENDIDOS EM CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INTEGRAL | UNIDADE | 250 | 30.06.2015 | 250 | 250 | 250 | 250 | EAPE/SEDF (OBJ ESP 3 SEDF) |
| TAXA DE ATENDIMENTO A PROFESSOR EFETIVO E À CARREIRA ASSISTÊNCIA PELO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS. | % | | | 50 | 80 | 100 | 100 | SUGEPE/SEDF (OBJ ESP 3 SEDF) |
| TAXA DE ATENDIMENTO PLENO DE ESTUDANTES POR MEIO DA OFERTA DO SISTEMA DE GESTÃO EDUCAR. | % | 70 | 31.07.2015 | 80 | 85 | 95 | 100 | CENSO ESCOLAR/SEDF (OBJ ESP 4 SEDF) |

4

Nº 250, quinta-feira, 31 de dezembro de 2015

Diário Oficial do Distrito Federal - Suplemento-B

PÁGINA 205

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------|
| PERCENTUAL DE UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | % | 60 | 01.06.2015 | 63 | 67 | 71 | 75 | PDE INTERATIVO / CENSO ESCOLAR/ SEDF (OBJ ESP 4 SEDF) |
| MÉDIA, NO IDEB, DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. | UNIDADE | 3,6 | 31.12.2013 | - | 4,4 | - | 4,6 | IDEB/ SEDF (OBJ. ESP. 04 - SEDF) |
| AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | UNIDADE | 5,5 | 31.12.2013 | - | 6,0 | - | 6,3 | IDEB/INEP/ SEDF (OBJ. ESP. 04 - SEDF) |
| AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | UNIDADE | 4,1 | 31.12.2013 | - | 4,8 | - | 5,0 | IDEB/INEP/ SEDF (OBJ. ESP. 04 - SEDF) |
| TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO (DIURNO E NOTURNO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. | % | 17,79 | 01.05.2014 | 17,3 | 16,9 | 16,4 | 16 | Censo Escolar/ SEDF (OBJ. ESP. 04 - SEDF) |
| QUANTITATIVO DE ABANDONO NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. | UNIDADE | 6.873 | 01.05.2014 | 6.358 | 5.843 | 5.328 | 4.811 | Censo Escolar/ SEDF (OBJ. ESP. 04 - SEDF) |
| TAXA MÉDIA DE ESTUDANTES ATENDIDOS EM TURMAS DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL. | % | 5,05 | 31.12.2014 | 7,6 | 19,9 | 33,6 | 50,0 | CENSO ESCOLAR/ SEDF (OBJ. ESP. 04 - SEDF) |
| TAXA MÉDIA DE ESTUDANTES NO ENSINO MÉDIO COM DEFASAGEM DE IDADE EM RELAÇÃO À SÉRIE CORRETA. | % | 31,77 | 31.07.2015 | 30,09 | 28,41 | 26,73 | 25,5 | CENSO ESCOLAR/ SEDF (OBJ. ESP. 04 - SEDF) |
| UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR DO ESTUDANTE. | % | | | 10 | 25 | 50 | 75 | GERADESEDF (OBJ. ESP. 05 - SEDF) |
| INDICADORES EDUCACIONAIS DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM TODAS AS ETAPAS E AS MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. | % | | | 50 | 75 | 100 | 100 | GAVARE/SEDF (OBJ. ESP. 05 - SEDF) |
| GESTORES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO, EM RELAÇÃO AO TOTAL DE UNIDADES ESCOLARES CADASTRADAS NO CENSO ESCOLAR NO REFERIDO ANO. | % | 60 | 30.06.2014 | 65 | 90 | 95 | 100 | GAVAE/SEDF (OBJ. ESP. 05 - SEDF) |
| GESTORES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PARTICULAR PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO, EM RELAÇÃO AO TOTAL DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICULARES CADASTRADAS NO CENSO ESCOLAR NO REFERIDO ANO. | % | | | 50 | 55 | 60 | 70 | GAVAE/SEDF (OBJ. ESP. 05 - SEDF) |
| DOCENTES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO. | UNIDADE | 924 | 30.09.2014 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | GAVAE/SEDF (OBJ. ESP. 05 - SEDF) |
| ESTUDANTES MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO, CONFORME CENSO ESCOLAR ANUAL. | UNIDADE | 17.265 | 30.09.2014 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | GAVAE/SEDF (OBJ. ESP. 05 - SEDF) |
| MATRÍCULA NA GRADUAÇÃO | UNIDADE | - | | 240 | 720 | 1.440 | 2.400 | FUNAB (OBJ. ESP. 06 - FUNAB) |
| MATRÍCULA NA PÓS-GRADUAÇÃO | UNIDADE | - | | 60 | 120 | 120 | 120 | FUNAB(OBJ ESP 6 - FUNAB) |
| MATRÍCULA NA EXTENSÃO | UNIDADE | - | | 120 | 180 | 300 | 300 | FUNAB (OBJ ESP 6 - FUNAB) |

Folha nº:

77

Processo nº:

410.002.979/2016

Rubrica:

Tofani

Mat.: 79.2212

up

| MATRÍCULA NA GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | | | | | UNIDADE | | 1.500 | 3.000 | 4.500 | FUNAB(OBJ ESP 6 - FUNAB) | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------------|-------------|-------|-------------|-------|--------------------------|------|-------------|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ |
| 1001 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | CRECHE CONSTRUÍDA | M2 | 1 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 |
| | | | | 26 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 |
| | | | | 99 | 10 | 15.000.000 | 8 | 12.000.000 | 10 | 15.000.000 | 10 | 15.000.000 |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 1.954.240 | 1 | 4.625.600 | 1 | 4.872.000 | 1 | 5.134.080 |
| 1731 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ESCOLAR | ESCOLA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 166 | 73.786 | 161 | 413.000 | 161 | 435.000 | 161 | 458.400 |
| 1745 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA | M2 | 3 | 2000 | 150.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 3000 | 1.000.000 | 3000 | 1.000.000 | 3000 | 1.000.000 | 3000 | 1.000.000 |
| 1755 | PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ALUNO MATRICULADO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC | UNIDADE | UNIDADE | 99 | 415 | 8.880.001 | 415 | 3.634.400 | 415 | 3.828.000 | 415 | 4.033.520 |
| 1813 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 381.241 | 1 | 388.484 | 1 | 429.071 | 1 | 430.802 |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 99 | 57 | 16.394.212 | 21 | 600.820 | 21 | 632.817 | 21 | 666.800 |
| 2083 | DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | ALUNO MATRICULADO | UNIDADE | 99 | 100 | 304.992 | 100 | 326.396 | 100 | 367.871 | 100 | 409.682 |
| 2160 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | ALUNO ATENDIDO | UNIDADE | 99 | 39800 | 1.639.800 | 663 | 2.775.200 | 663 | 2.923.050 | 663 | 3.080.300 |
| 2175 | FOMENTO À PESQUISA | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 1 | 90.620 | 1 | 92.341 | 1 | 97.235 | 1 | 102.400 |
| 2230 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 426.431 | 1 | 414.153 | 1 | 436.100 | 1 | 459.267 |
| 2387 | DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS | ESCOLA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 663 | 77.000.000 | 663 | 56.754.400 | 663 | 59.778.600 | 663 | 62.994.800 |
| 2388 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ESCOLA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 517 | 195.753.058 | 457 | 188.730.138 | 457 | 198.757.089 | 457 | 209.419.558 |
| 2389 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ESCOLA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1452 | 185.321.807 | 1452 | 266.576.106 | 1452 | 280.781.380 | 1452 | 295.885.056 |
| 2390 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | ESCOLA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 172 | 82.770.946 | 172 | 91.967.442 | 172 | 96.868.783 | 172 | 102.079.733 |
| 2391 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ESCOLA MANTIDA | UNIDADE | 1 | 1 | 4.010.990 | 0 | | 0 | | 0 | |

Folha nº:

78

Processo nº: 410.002.979/2016

Rubrica: Glauz Mat: 19.2217

up

PÁGINA 208

Diário Oficial do Distrito Federal - Suplemento-B

Nº 250, quinta-feira, 31 de dezembro de 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------|---------------------|--------|------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------|------------|
| | 10 | 2550 | 41.060 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 14 | 54600 | 14.440 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 17 | 2666 | 75.360 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 99 | 0 | | 2666 | 4.835.520 | 2666 | 5.093.280 | 2666 | 5.367.360 | | | |
| 3236 | REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ESCOLA REFORMADA | M2 | 1 | 80786 | 225.356 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 99 | 351 | 25.952 | 1300 | 1.007.400 | 1300 | 1.061.100 | 1300 | 1.118.200 |
| 3237 | REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO | ESCOLA REFORMADA | M2 | 1 | 28642 | 112.082 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 2 | 1000 | 900.000 | 1000 | 900.000 | 1000 | 900.000 | | |
| | | | | 9 | 2850 | 50.020 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 99 | 10000 | 10.000.000 | 13500 | 13.122.940 | 13500 | 13.289.410 | 13500 | 13.468.420 |
| 3238 | REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ESCOLA REFORMADA | M2 | 99 | 145 | 15.378 | 3500 | 1.108.140 | 3500 | 1.167.210 | 3500 | 1.230.020 |
| 3239 | REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL | ESCOLA REFORMADA | M2 | 99 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 |
| 3241 | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO | ESCOLA RECONSTRUÍDA | M2 | 2 | 28400 | 83.851 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 99 | 0 | | 1650 | 3.324.420 | 1650 | 3.501.630 | 1650 | 3.690.060 |
| 3271 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2 | 7 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 |
| | | | | 9 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 |
| | | | | 11 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 |
| | | | | 12 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 |
| | | | | 13 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 |
| | | | | 14 | 50432 | 84.724.565 | 200 | 1.000.000 | 400 | 2.000.000 | 400 | 2.000.000 |
| | | | | 15 | 429 | 1.945.222 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 99 | 0 | | 7568 | 37.777.500 | 7568 | 39.791.250 | 7568 | 41.932.500 |

Folha nº:

79

Processo nº 410.002.979/2016

Rubrica: *Alou*

Mat.: 79.0217

PÁGINA 210

Diário Oficial do Distrito Federal - Suplemento-B

Nº 250, quinta-feira, 31 de dezembro de 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------|----|-------------|---------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|
| 5112 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2 | 09 | 15723 | 16.320 | 3831 | 5.074.219 | 3831 | 5.344.703 | 3831 | 5.632.313 |
| 5224 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2 | 5 | 2000 | 500.000 | 2000 | 500.000 | 2000 | 500.000 | 2000 | 500.000 |
| | | | | 7 | 4856 | 50.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 12 | 2400 | 600.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 13 | 2000 | 500.000 | 2000 | 500.000 | 2000 | 500.000 | 2000 | 500.000 |
| | | | | 14 | 6000 | 50.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 26 | 2000 | 500.000 | 2000 | 500.000 | 2000 | 500.000 | 2000 | 500.000 |
| | | | | 89 | 63200 | 17.820 | 1500 | 3.525.900 | 1500 | 3.713.850 | 1500 | 3.913.700 |
| 8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 09 | 1 | 102.950 | 1 | 104.906 | 1 | 110.465 | 1 | 116.333 |
| 9060 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 09 | 50 | 111.800 | 50 | 113.924 | 50 | 119.961 | 50 | 126.334 |
| 9063 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 09 | 50 | 111.800 | 50 | 113.924 | 50 | 119.961 | 50 | 126.334 |
| 9100 | CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 09 | 50 | 11.800 | 50 | 12.024 | 50 | 12.661 | 50 | 13.334 |
| 999 | TOTAL | TOTAL | 09 | 0 | 937.933.327 | | 0 | 940.371.164 | 0 | 989.137.482 | 0 | 1.039.923.327 |

Folha nº: 80
 Processo nº: 410.002.979/2016
 Rubrica: Exerc Mat.: 79.221-7

CP

CONDIÇÕES CONTRATUAIS (Em atendimento ao item III
do art. 93 da Lei nº 5.514 de 03/08/2015 – LDO/2016)

| | |
|-------------|-----------------------|
| Folha nº: | 85 |
| Processo nº | 410.002.979/2016 |
| Rubrica: | Calau Matr.: 79.221-4 |

Senhor Subsecretário,

Atendendo a solicitação, encaminhada via e-mail, apresentamos precificação e condições para operação de crédito no valor de até R\$ 600 milhões, conforme abaixo:

- 1) Encargos - 120% do CDI;
- 2) Comissão de compromisso de 1% a.a. calculada diariamente sobre o valor não desembolsado e paga semestralmente nas datas de pagamento de juros;
- 3) Comissão de contratação de 1% à vista (a ser paga quando do primeiro desembolso);
- 4) Garantia da República Federativa do Brasil (União);
- 5) Prazo de oito anos. Sendo 01 ano de carência e amortização em 07 anos.

Na oportunidade, anexamos minuta de Lei Autorizadora para a operação, em forma utilizada pelo Banco e aceita pela STN relativamente aos recursos ofertados como contra garantia à garantia da União.

Cordialmente,

Banco do Brasil S.A.

Agência Setor Público Brasília (DF)

Ronaldo Pires Cauper
Gerente de Negócios

~~Matuzalem Vicente Guimarães~~
Gerente de Relacionamento

Ao senhor,
José Roberto Fernandes Júnior
Subsecretário de Captação de Recursos
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF

| | |
|--------------|------------------------------|
| Folha nº: | 82 |
| Processo nº: | 410.002.979/2016 |
| Rubrica: | <i>Cauper</i> Mat.: 79.221-7 |

4p

DEMONSTRATIVOS DE LIMITES E CONDIÇÕES DE
ENDIVIDAMENTO FIXADOS PELAS RESOLUÇÕES Nº 40 e
43, AMBAS DO SENADO FEDERAL e DO
COMPROMETIMENTO DE RECEITAS, BENS E DIREITOS
COM A GARANTIA E CONTRAGARANTIA EM OPERAÇÕES
DE CRÉDITO (Em atendimento aos itens IV e V do art. 93
da Lei nº 5.514 de 03/08/2015 – LDO/2016)

| | |
|--------------|------------------|
| Folha nº: | 83 |
| Processo nº: | 410.002.979/2016 |
| Rubrica: | Blau |
| Matrícula: | 79.2214 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL

NOTA TÉCNICA nº 05/2016 - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO

INTERESSADO: Câmara Legislativa do Distrito Federal.

ASSUNTO: Parecer técnico com a finalidade de subsidiar a Câmara Legislativa do Distrito Federal, com informações sobre a observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal nas suas Resoluções nº 40 e 43 de 20 e 21/12/2001, para a obtenção de recursos junto ao Banco do Brasil, destinado ao financiamento de aporte de contrapartida de recursos do tesouro distrital, infraestrutura urbana e social e desenvolvimento institucional, no valor de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais).

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO

Em referência à análise do cumprimento dos limites, o Distrito Federal, Estados e Municípios submetem-se aos ditames das Resoluções 40 e 43 do Senado Federal de 20 e 21/12/2001, respectivamente. Estes normativos dispõem sobre o limite global para o montante da dívida pública consolidada e mobiliária, sobre as operações de crédito interno e externo, concessão de garantias, bem como limites e condições para autorização e formalização de pedidos de contratação de operações de crédito. De acordo com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, concernente às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, estabelece que, ao final de cada quadrimestre, será emitido Relatório de Gestão Fiscal (RGF) pelos titulares dos Poderes e órgãos. Assim, o atual relatório é abril de 2016. Para a análise dos referidos limites faz-se necessária à descrição das características da dívida pública do DF, que a seguir se apresenta:

1. A Dívida Pública do Distrito Federal é constituída pela Dívida Flutuante e Dívida Fundada ou Consolidada, sendo que a Dívida Flutuante corresponde aos compromissos de curto prazo, liquidados no ano seguinte de sua inscrição, não incorporando assim o montante para o cálculo dos referidos limites. A Dívida Fundada ou Consolidada refere-se às exigibilidades de prazo superior a 12 meses, contraídas mediante emissão de títulos (Dívida Mobiliária) ou celebração de contratos (Dívida Contratual). Apesar de não possuir Dívida Mobiliária, a Dívida Consolidada do Distrito Federal é composta por Dívida Contratual Interna e Externa, Parcelamento com a União de Contribuições Sociais e Precatórios posteriores a 05.05.2000;
2. A Dívida Contratual Interna, que totalizou R\$ 2.768 milhões de acordo com atual Relatório de Gestão Fiscal (RGF), é composta pelos contratos de habitação administrados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB, junto à Caixa Econômica Federal e por mais trinta e quatro operações de crédito contratadas junto a quatro credores, a saber:

4 a ↓

- a. Secretaria do Tesouro Nacional – STN/MF referente ao contrato de renegociação de parte da dívida fundada do DF, em conformidade com a Lei 9.496/97;
 - b. Caixa Econômica Federal – CAIXA, num total de vinte e sete contratos: vinte contratos aplicados nos projetos de pró-moradia, drenagem urbana, saneamento básico, água e esgotamento sanitário, dois contratos destinados à modernização da Secretaria de Estado de Fazenda, um destinado à Implantação da DF 047 - Aeroporto Internacional de Brasília, dois para sistema de transporte de passageiros, Eixo Sul, Eixo Oeste, além do contrato do Programa de Financiamento e Contra-Partida - CPAC, e outro para o aporte financeiro na Companhia Energica de Brasília - CEB;
 - c. Banco do Brasil – BB, dois contratos, um referente ao Programa de Financiamento e Contrapartida – CPAC e outro para o Programa de Mobilidade Integrada;
 - d. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES, quatro contratos, sendo dois deles aplicados no projeto do metrô do DF, outro para Programa de Transporte Integrado de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano. O contrato restante conta com recursos do Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal – PEF/BNDES, e destina-se a complementar a Implantação do Sistema de Corredores de Transporte Coletivo do DF e ações complementares como: Sistema de Infraestrutura de Apoio Operacional ao Programa Brasília; Implantação da Gestão, Preparação e Execução do Brasília Integrada e Implantação do Sistema de Ciclovias do DF.
3. A Dívida Externa, que totalizou R\$ 889 milhões de acordo com o RGF, é composta por seis operações de crédito contratadas junto a dois credores, quais sejam:
- a. Quatro operações contratadas junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, sendo aplicados nos seguintes Programas: Saneamento Básico, Transporte Urbano, Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Fazendário.
 - b. Dois contratos com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, sendo um para a área de desenvolvimento sustentável e outro aplicado no Programa de Modernização da Gestão Pública;
4. Os parcelamentos de dívidas junto à União totalizaram R\$ 39 milhões, e referem-se a dívidas de contribuições sociais negociadas por vários órgãos da estrutura do Governo do Distrito Federal junto à Receita Federal do Brasil;
5. Nos termos do § 7º do art. 30 da LRF e do inciso II do art. 2º da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, os precatórios judiciais emitidos a partir de cinco de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada. Com relação a este tipo de precatório, totalizou R\$ 3.465 milhões. Destaca-se que na projeção da dívida consolidada foi considerada a alteração recente no art. 97 do ADCT da Constituição/1988 (introduzido pela EC nº. 62/2009), e o disposto no Decreto nº. 31.398, de nove de março de 2010 que formalizou a opção do Distrito Federal pelo depósito mensal em

conta especial do valor correspondente a 1,5% da RCL apurada até 2 meses antes do efetivo depósito;

6. As garantias concedidas pelo DF aos referidos credores resumem-se nas receitas de que tratam os artigos 155 a 159 da Constituição Federal/1988 e na arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto exploradas pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB;
7. A evolução do saldo devedor e do serviço da dívida é determinada por indexadores e moedas previstas em cada contrato de empréstimo, para tanto são aplicados: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; Unidade Padrão de Referência-UPR; Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, Taxa SELIC e Dólar Americano. O saldo devedor contratual totalizou R\$ 3.465 milhões.

A exigência contida no Art. 3º da Resolução SF nº 40/2001 é de que a Dívida Consolidada Líquida do Distrito Federal não poderá exceder a 2 (duas) vezes a RCL ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação daquela Resolução, qual seja, 2016. É importante ressaltar que no ano de publicação da citada Resolução o DF apresentou e tem mantido uma relação inferior à estabelecida, não necessitando, portanto submeter-se ao ajuste previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Receita Corrente Líquida – RCL é composta pelo somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, além das transferências correntes e de outras receitas correntes. Do total das transferências correntes são deduzidas as transferências ao FUNDEB. Para a categoria “outras receitas correntes” são deduzidas as receitas de empresas provenientes de vendas e serviços. Também são deduzidas as receitas provenientes das contribuições dos servidores e da compensação entre regimes previdenciários. Sua forma de cálculo considera a arrecadação do mês em referência e nos 11 meses anteriores, excluindo as duplicidades. Considerando o período de maio de 2015 a abril de 2016, apurou-se um montante de R\$ 18.891 milhões. Esse valor é o principal denominador para verificação do cumprimento dos limites definidos na LRF e nas Resoluções do Senado Federal, conforme quadros anexos.

Conforme já citado anteriormente, a Dívida Consolidada Líquida - DCL não poderá exceder, até o final de 2016, o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º da Resolução SF nº 40/2001). O estoque da DCL do Distrito Federal foi calculado utilizando o montante total das obrigações financeiras decorrentes de contratos de operações de crédito para amortização superior a 12 (doze) meses, acrescido dos parcelamentos de dívidas e dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5/5/2000 e não pagos durante a execução do orçamento que tenham sido incluídos. Deste montante, são deduzidos o Ativo Disponível e os Haveres Financeiros para obter a DCL. Em 2016, observa-se no **Quadro Capacidade de endividamento – Desempenho Anual**, anexo, que o estoque da DCL de R\$ 4.665 milhões, equivale a um comprometimento de 12,35% do limite de duas vezes a RCL. Com isso conclui-se que o Distrito Federal cumpre o **Limite do Estoque das Operações de Crédito**¹, ou simplesmente, limite da relação DCL/RCL, apresentando um baixo comprometimento da RCL.

¹ Nomenclatura utilizada no Manual de Instrução de Pleitos elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional.



Para o cumprimento das exigências contidas na Resolução SF nº 43/2001, utiliza-se o mesmo cálculo da RCL, apurada na relação anterior. Essas exigências são demonstradas no quadro Limites de Endividamento do Distrito Federal, anexo, e comentadas a seguir:

- a) **Limite de Dispêndio com Operações de Crédito¹:** O comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, será feito pela média anual da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano para todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos até 31/12/2027. Este comprometimento não deverá exceder o limite máximo de 11,5% da RCL – o limite prudencial é de 10% da RCL (art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Resolução SF nº 43/2001). Foi apurada a média anual de R\$ 1.100 milhões, comprometendo apenas 5,16% da RCL com o serviço total da dívida, apresentando uma folga média de R\$ 1.349 milhões ou 6,34%.
- b) **Limite do Fluxo das Operações de Crédito¹:** O montante global das operações de créditos realizado em um exercício não poderá ser superior a 16% da RCL (art. 7º, inciso I da Resolução SF nº 43/2001). Do máximo permitido para ingresso de novas operações de crédito foi utilizado 0,05% daquele limite, restando margem de 15,95% da RCL.
- c) **Limite das Garantias¹:** O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art.9º, Resolução SF nº 43/2001). Até o 1º quadrimestre de 2016, foi utilizado 1,10% do limite, restando 20,90% da RCL.
- d) **Regra de Ouro:** As operações de crédito não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (art. 6º, Resolução SF nº 43/2001). A Lei Orçamentária de 2016, com alterações, previu um total de R\$ 4.350 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$ 1.426 milhões, cumprindo assim o previsto na Resolução.
- e) **Limite do Estoque de Operações por ARO:** O Saldo Devedor das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO não poderá exceder a 7% da Receita Corrente Líquida. O Distrito Federal não contratou operação de crédito desta modalidade (art. 10 da Resolução SF nº 43/2001).

Com isso, verifica-se que o Distrito Federal está cumprindo todos os limites estabelecidos nas referidas Resoluções possuindo capacidade de endividamento suficiente para suportar a assunção de novas operações de crédito. Entretanto, nos termos da Lei nº. 9.496/97 foi assinado o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal-PAF/DF, que integra o Contrato nº 003/99, de 29 de julho de 1999, o qual permitiu a renegociação de 43 contratos com um saldo devedor total de R\$ 642 milhões. À época, esse montante representava cerca de 70% do saldo devedor total da dívida contratual interna do Distrito Federal. Atualmente, o montante dessa dívida com a União é de R\$ 992 milhões e o Governo do Distrito Federal deverá cumprir as metas e compromissos acordados no Programa. Dentre essas metas, destaca-se a de não elevação, em nenhum dos anos do período, da Dívida Financeira Total do Distrito Federal (D)², de modo que esta não ultrapasse sua Receita Líquida Real anual - (RLR)³.

² Dívida Financeira Total – D = considera o saldo devedor posição de 31 de dezembro do último exercício findo, acrescido da estimativa de ingresso de recursos de operações de crédito já contratadas ajustado pela aplicação de encargos e dedução dos pagamentos efetuados. Considera também os valores correspondentes ao ingresso de receitas decorrentes de operações de crédito, previstas no Programa e ainda não contratadas, e dos compromissos delas decorrentes.

³ A Receita Líquida Real - RLR = corresponde ao montante da receita realizada, (soma das receitas orçamentárias, corrente e de capital), fontes tesouro, deduzidos: Os valores repassados ao FUNDEB, conforme previsto na Lei nº 10.195/01; As receitas de operações de crédito; As receitas de alienação de bens; As receitas de transferências voluntárias ou de doações recebidas com o fim específico de atender despesas de capital; e as despesas com transferências constitucionais e legais aos Municípios.



W

O descumprimento pelo DF de qualquer das metas e obrigações assumidas no PAF, ou em suas revisões, implicará em cobrança a título de amortização extraordinária do valor correspondente a 0,25% da RLR por meta não cumprida, exigida juntamente com a prestação devida.

Para melhor ilustrar o cenário dos limites de endividamento do Distrito Federal, deve-se analisar e aplicar os dados ajustados no PAF/DF. Para tanto, apresentamos os dados específicos de endividamento constantes da décima segunda revisão do PAF/DF em vigor, assinada em 10/12/2014, para a Dívida Financeira, para os anos de 2014 a 2016. Em 2014 e 2015, respectivamente, a dívida financeira realizada foi de R\$ 3.286,63 e R\$ 3.955,64 milhões, incluídas as novas operações de crédito, e Receita Líquida Real anual de R\$ 14.289,7 e R\$ 15.214 milhões, com uma relação D/RLR de 0,23% e 0,26%. Para 2016 a meta estabelecida é de R\$ 5.684 milhões, com Receita Líquida Anual de R\$ 17.514 milhões e D/RLR de 0,32%. Com isso, verifica-se que o Distrito Federal está cumprindo todos os limites estabelecidos no referido Programa de Ajuste Fiscal. Acrescente-se, ainda, que o financiamento em análise consta no Demonstrativo das Operações de Crédito - Anexo V - do PAF/DF.

Brasília, 15 de setembro de 2016.


ANDERSON MENDES BORGES
Gerente
MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

De acordo,

Brasília, 15 de setembro de 2016.


FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS
Subsecretário do Tesouro

| | |
|--------------|----------------------------|
| Folha nº: | 88 |
| Processo nº: | 410.002.979/2016 |
| Rubrica: | Expansão Metódica: 49221.1 |

crédito; As receitas de alienação de bens; As receitas de transferências voluntárias ou de doações recebidas com o fim específico de atender despesas de capital; e as despesas com transferências constitucionais e legais aos Municípios.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL
GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

| (A) Parâmetros das Resoluções do Senado Federal nºs 40/01 e 43/01 | | | (B) Valores Apurados para o DF | | (C) Margem de Comprometimento (A-B) | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Descrição | Limite | | Resultado obtido | | Saldo do limite | |
| | Parâmetro em percentual | R\$ Milhões | Em % | Em R\$ Milhões | Em % | Em R\$ Milhões |
| (1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões) | | | | | | 18.891 |
| (2) Limite de Dispendio com Op. de Crédito ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF nº 43/2001) | 11,5% da RCL média | 2.449 | 5,16% | 1.100 | 6,34% | 1.349 |
| (3) Limite do Fluxo das Op. de Crédito ou Montante Global de Operações de Crédito (Art. 7º, Inciso I da Res. SF nº 43/2001) | 16% da RCL | 3.023 | 0,05% | 9 | 15,95% | 3.014 |
| (4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001) | 22% da RCL | 4.156 | 1,10% | 207 | 20,90% | 3.949 |
| (5) Limite do Estoque das Op. de Crédito ou Estoque da Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, Res. SF nº 40/2001) | 200% ou 2 x RCL (2016) | 37.782 | 12,35% | 4.665 | 187,65% | 33.117 |
| (6) Regra de Ouro (exercício anterior) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso I da Res. SF nº 43/2001) | 100% da Despesa de Capital Realizada exercício anterior (2015) | 991 | 58,63% | 581 | 41,37% | 410 |
| | 100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2016) | 649 | 1,39% | 9 | 98,61% | 640 |
| (7) Regra de Ouro (exercício corrente) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso II da Res. SF nº 43/2001) | 100% da Despesa de Capital constante da LOA 2016 e alterações | 4.350 | 32,78% | 1.426 | 67,22% | 2.924 |
| (8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001) | 7% da RCL | 1.322 | - | - | 7,00% | 1.322 |

ELABORAÇÃO: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

- 1 Receita Corrente Líquida R\$ 18.891 milhões, período de apuração: maio de 2015 a abril de 2016.
- 2 O comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, será feito pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida até 31/12/2027, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano e não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e limite prudencial de 10% da RCL (Art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Res. 43/2001). Foi apurada a média anual de R\$ 1.100 milhões, comprometendo apenas 5,16% da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.
- 3 O montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL (Inciso I do art.7º Res. 43/2001). Até o 1º quadrimestre de 2016, foi utilizado 0,05% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.
- 4 O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art.9º, Res. 43/2001). Até o 1º quadrimestre de 2016, com garantias concedidas foi utilizado 1,1% daquele limite, restando a margem de 20,9% da RCL.
- 5 A dívida consolidada líquida não poderá exceder, até o final de 2016, o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresenta um estoque da dívida líquida de R\$ 4.665 milhões, que equivale a 12,35% do limite de duas vezes a RCL.
- 6 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso I, Resolução 43/2001). Nos exercícios financeiros de 2015 e 2016, as despesas de capital executadas foram de R\$ 991 milhões e R\$ 649 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios alcançaram R\$ 581 milhões e R\$ 9 milhões. O Distrito Federal tem cumprido o limite estabelecido na Resolução.
- 7 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso II, Resolução 43/2001). A Lei Orçamentária (com alterações) para o exercício de 2016 previu um total de R\$ 4.350 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$ 1.426 milhões, cumprindo assim o previsto na Resolução.
- 8 O Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% da Receita Corrente Líquida. Até o 1º quadrimestre de 2016, o Distrito Federal não contratou operação de crédito a título de Antecipação de Receita Orçamentária (Ar. 10º da Res. 43/2001).
- Obs. 1 - Estão incluídas as previsões de liberação das operações de crédito contratadas e as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, assinado em 29/07/1999, revisado em 10/12/2014 (Riacho Fundo II - 3ª etapa CPAC - Caixa, São Sebastião Nacional CPAC - Caixa, Crixá CPAC - Caixa, Itapoá CPAC - BB, Pavimentação e Qualif. de Vias Urbanas Por do Sol - Caixa, Modernização e Aparelhamento Defensoria Pública - BNDES, Brasília Sustentável II - BID, Obras de Melhorias Sist. Viário Eixo Norte - BNDES, Aquisição 10 Trens Metrô - BNDES, Estação 104, 108 e 110 Sul do Metrô - BNDES, PNAFM Etapa 2 - CAIXA, PROCONFINS BID, Infraestrutura Urbana e Social - BB).
- 2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.

MAURÍCIO LIMA BARBOSA

Secretário

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

Handwritten signature

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
 COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL
 GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA



CÁLCULO DO COMPROMETIMENTO ANUAL DO SERVIÇO DA DÍVIDA
 (Conforme Resolução do SENADO FEDERAL nº 43, de 21/12/2001, Art. 7º, §4º, inciso II, publicada no DOU em 28/12/2001)

| ANOS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Serviço da Dívida - Administração Direta e Indireta | 495.627 | 540.848 | 642.337 | 694.642 | 680.064 | 662.650 | 610.159 | 577.143 | 554.174 | 529.028 |
| Serviço da Dívida - Novas Operações | 855 | 30.402 | 126.318 | 218.603 | 234.833 | 270.250 | 281.794 | 270.911 | 259.989 | 246.886 |
| Previdências Postergadas e OABSP/2000 | 283.368 | 289.480 | 293.694 | 302.041 | 306.535 | 315.169 | 321.844 | 329.806 | 338.937 | 343.159 |
| Serviço Total da Dívida Consolidada | 779.850 | 860.730 | 1.062.349 | 1.215.286 | 1.221.432 | 1.248.069 | 1.193.807 | 1.178.860 | 1.153.100 | 1.119.073 |
| Recursos Correntes Líquidos | 18.891.181 | 19.297.341 | 18.712.224 | 20.138.047 | 20.588.972 | 21.011.205 | 21.452.846 | 21.874.399 | 22.395.774 | 22.877.283 |
| Comprometimento Anual | 4,13% | 4,47% | 5,67% | 6,03% | 5,93% | 5,93% | 5,55% | 5,37% | 5,14% | 4,90% |

| ANOS | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| Serviço da Dívida - Administração Direta e Indireta | 477.794 | 581.332 |
| Serviço da Dívida - Novas Operações | 206.785 | 182.668 |
| Previdências Postergadas e OABSP/2000 | 358.074 | 319.398 |
| Serviço Total da Dívida Consolidada | 1.042.653 | 1.083.408 |
| Recursos Correntes Líquidos | 23.871.522 | 21.283.176 |
| Comprometimento Anual | 4,37% | 5,10% |

- Obs:
- 1 - Foi apurada a média anual do Serviço Total da Dívida de R\$ 1.099.610 milhões, compreendendo apenas 5,10% de RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total de Dívida.
 - 2 - Para projetar a Receita Corrente Líquida de 2017 a 2027 foi utilizado a média geométrica das taxas de crescimento real do PIB nacional de 2,15%, obtido no Manual de Instrução de Finanças - STN, março/2016.
 - 3 - Estão incluídas as previsões de liberação das operações de crédito contratadas e as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, assinado em 29/07/1999, revisado em 10/12/2014 (Riacho Fundo II - 3ª etapa CPAC - Caixa, São Sebastião Nacional CPAC - Caixa, Cruz CPAC - Caixa, Itapoa CPAC - BB, Pavimentação e Qualif. de Vias Urbanas Por do Sol - Caixa, Modernização e Aparelhamento Defensoria Pública - BNDES, Brasília Sustentável II - BID, Obras de Melhorias Sisl. Vão do Norte - BNDES, Aquisição 10 Trens Metró - BNDES, Estação 104, 106 e 110 Sul de Metrô - BNDES, PNAFM Etapa 2 - CAUSA, PROCONFINS BID e Infraestrutura Urbana e Social - BB).

Handwritten signature
 MAURICIO CHA BARBOSA
 Gerente

Handwritten signature
 MARIA CRISTINA DONALVES REIS
 Coordenadora



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL
GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO - DESEMPENHO ANUAL
(Conforme Resolução do SENADO FEDERAL nº 40, de 21/12/01, publicada no DOU de 26/12/01)

| DESCRIÇÃO | EM REALIZAÇÃO | |
|-------------------------------------------------------|---------------|--|
| | 2016 | |
| (A) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA * | 18.891.181 | |
| (B) FATOR MULTIPLICADOR | 2,0 | |
| (C) = (A) * (B) | 37.782.362 | |
| 1-ESTOQUE DA DÍVIDA CONSOLIDADA (**) | 7.160.530 | |
| 2- DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | 1.890.237 | |
| 3- HAVERES FINANCEIROS | 647.521 | |
| 4- (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 42.370 | |
| (D) ESTOQUE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA D=(1-2-3+4) | 4.665.142 | |
| (E) % - D/C | 12,35% | |

ELABORAÇÃO: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

Legenda:

- (A) Receita Corrente Líquida - RCL
(B) O Fator Multiplicador sobre a RCL é de 2,0 para o ano de 2016, conforme o inciso I, do Artigo 3, da Resolução 40, de 20/12/01.
(C) 2 x RCL
(D) Total de compromissos contratados - Estoque da Dívida Consolidada Líquida.
(E) Variação encontrada : A dívida consolidada líquida não poderá exceder, até o final de 2016, o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresentou para 2016, um estoque da dívida líquida de R\$ 4.665.142 milhões, que equivale a 12,35% do limite de duas vezes a RCL.

Obs:

* O estoque da dívida consolidada do DF é composta pela dívida contratual, parcelamento de dívidas e precatórios emitidos após 05/05/2000.
** Estão incluídas as previsões de liberação das operações de crédito contratadas e as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, assinado em 29/07/1998, revisado em 10/12/2014 (Riacho Fundo II - 3ª etapa CPAC - Caixa, São Sebastião Nacional CPAC - Caixa, Crita CPAC - Caixa, Ilapôá CPAC - BB, Pavimentação e Ouaif. de Vias Urbanas Por do Sol - Caixa, Modernização e Aparelhamento Defensoria Pública - BNDES, Brasília Sustentável II - BID, Obras de Melhorias Sist. Viário Eixo Norte - BNDES, Estação 104, 108 e 110 Sul do Metrô - BNAFM Elepa 2 - CAUXA, PROCONFINIS BID, Infraestrutura Urbana e Social - BB).

MAURÍCIO VIANA BARBOSA
Secretário

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

W

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL
GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

ACOMPANHAMENTO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS OFERECIDAS PELO GDF EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

| Nº DO CONTRATO | OBJETO | CRÉDITO | GARANTIAS | CONTRAGARANTIAS |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0009-B-BSTN | Contrato de Confissão, Promessa de Assupção, Condição e Reatamento de Dívidas | STN | Art. 155 (ITCD, ICMS, PVA); Art. 157 (RF-Antes); Art. 159, Incisos I, e (FPE) e inciso II, (PI) - Lei Comp. 87/02 (Fazenda) | |
| PMFE | Emoção do Proj. Interam. de Prog. Nacional de Apoio à Adm. Fiscal nos Estados BR. | CAIXA | Art. 155, inciso I, Incluir impostos sobre: Transmissão causa mortis e doação, de qualquer bens ou direitos, Art. 157, RF-Antes, Art. 159, Incisos I, e FPE e inciso II, (PI) (Inclusão nos artigos 155, Inciso I, 157 e 159, Incisos I, e II e III do CF) | Fica a CEF autorizada a receber, em nome da UNIAQ, em caso de inadimplência, a totalidade de receitas sobrestas as que vierem a ingressar no conto de contrabando de receitas próprias do DF, de nº 000.100-3, agência nº 100 junto ao BRB ou outra. |
| PMFM | Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PMFPM | CAIXA | | |
| 23.20052 | Exec. de obras de ampl. e melhoria de abastec. de trechos seguras em. de Brasília - Parte II | CAIXA | FPM (Art. 159, inciso I, alínea b, CF) | |
| 38.10067 | Construção de Unidades Habitacionais no Recanto das Emas/Programa Pró-Moradia. | CAIXA | FPE | Anulação das Resoluções 1 e 2 do CAESB. |
| 38.20027 | Condição e Melhorias de Unid. Habitacionais em Santa Maria - Programa Pró-Moradia | CAIXA | Garantidor: CAESB - até o limite do saldo devedor oferecido a amortização proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto | Em decorrência da vinculação de recursos próprios para efeito de assegurar a eficácia da garantia oferecida, a CAESB, como forma de assegurar o pagamento integral da dívida, cede e transfere ao agente financeiro, os créditos adiantados das suas contas. |
| 38.20004 | Condição e Melhorias de Unid. Habitacionais no Paróqui - Programa Pró-Moradia | CAIXA | Garantidor: CAESB - até o limite do saldo devedor oferecido a amortização proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto | Em decorrência da vinculação de recursos próprios para efeito de assegurar a eficácia da garantia oferecida, a CAESB, como forma de assegurar o pagamento integral da dívida, cede e transfere ao agente financeiro, os créditos adiantados das suas contas. |
| 38.21404 | Condição e Melhorias de Unid. Habitacionais na Vila Verão - Programa Pró-Moradia | CAIXA | Garantidor: CAESB - até o limite do saldo devedor oferecido a amortização proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto | Em decorrência da vinculação de recursos próprios para efeito de assegurar a eficácia da garantia oferecida, a CAESB, como forma de assegurar o pagamento integral da dívida, cede e transfere ao agente financeiro, os créditos adiantados das suas contas. |
| 38.21723 | Construção de Unidades Habitacionais no Saramitão/DF - Programa Pró-Moradia | CAIXA | Garantidor: CAESB - até o limite do saldo devedor oferecido a amortização proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto | Em decorrência da vinculação de recursos próprios para efeito de assegurar a eficácia da garantia oferecida, a CAESB, como forma de assegurar o pagamento integral da dívida, cede e transfere ao agente financeiro, os créditos adiantados das suas contas. |
| 38.21944 | Condição e Melhorias de Unid. Habitacionais no Esp. de Saramitão/Programa Pró-Moradia | CAIXA | Garantidor: CAESB - até o limite do saldo devedor oferecido a amortização proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto | Em decorrência da vinculação de recursos próprios para efeito de assegurar a eficácia da garantia oferecida, a CAESB, como forma de assegurar o pagamento integral da dívida, cede e transfere ao agente financeiro, os créditos adiantados das suas contas. |
| 192.200.71 | Drenagem (obra de Águas Pluviais em vários bairros) do Distrito Federal - Programa Pró-Moradia | CAIXA | Garantidor: CAESB - até o limite do saldo devedor oferecido a amortização proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto | Em decorrência da vinculação de recursos próprios para efeito de assegurar a eficácia da garantia oferecida, a CAESB, como forma de assegurar o pagamento integral da dívida, cede e transfere ao agente financeiro, os créditos adiantados das suas contas. |
| 162.200.84 | Implementação do Sistema de Abastecimento de Água de Água Limpa e Adjacências - GO | CAIXA | Garantidor: CAESB - até o limite do saldo devedor oferecido a amortização proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto | Em decorrência da vinculação de recursos próprios para efeito de assegurar a eficácia da garantia oferecida, a CAESB, como forma de assegurar o pagamento integral da dívida, cede e transfere ao agente financeiro, os créditos adiantados das suas contas. |
| 162.200.98 | Implementação do Sistema de Englobamento Sanitário do Estado de Goiás - GO | CAIXA | Garantidor: CAESB - até o limite do saldo devedor oferecido a amortização proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto | Em decorrência da vinculação de recursos próprios para efeito de assegurar a eficácia da garantia oferecida, a CAESB, como forma de assegurar o pagamento integral da dívida, cede e transfere ao agente financeiro, os créditos adiantados das suas contas. |
| 173.740.25 | Obras de Infra-Estrutura, Utilização e de Implantação de Equipamentos Básicos no DF | CAIXA | FPE e FPM | |
| 228.930.88 | Implementação do Sistema de Produção de Água do Rio Corumbá | CAIXA | FPE e FPM | |
| 207.225.34 | Obras de Infra-Estrutura, Utilização e de Implantação de Equipamentos Básicos no DF | CAIXA | FPE e FPM | |
| 207.225.26 | Obras de Infra-Estrutura, Utilização e de Implantação de Equipamentos Básicos no DF | CAIXA | FPE e FPM | |
| 202.220.41 | Obras de Infra-Estrutura, Utilização e de Implantação de Equipamentos Básicos no DF | CAIXA | FPE e FPM | |
| 273.654.90 | Aviação de Capital na Companhia Energética de Brasília - CEB | CAIXA | FPE e FPM | |
| 316.170.98 | Ampliação de DF 017 e Obras de Alta Especial - Acesso ao Aeroporto Brasília | CAIXA | FPE | |
| 304.625.69 | Implementação do Sistema de Transporte de Passageiros - Eixo SM | CAIXA | FPE, FPM e ICMS | |
| 381.454-17 | Contratação do Programa Inter. Casa Maria Vela - CPAC PARANÁ | CAIXA | FPE e FPM | |
| 384.830-04 | Implementação do Sistema de Transporte de Passageiros - Eixo Oeste | CAIXA | FPE e FPM | |
| 308.840-83 | Implant. Sistema Drenagem Pluvial e Permeabilização Asfáltica no Setor Antares | CAIXA | FPE, FPM e ICMS | |
| 300.834-03 | Implant. Sistema Drenagem Pluvial e Permeabilização Asfáltica no Setor Burattino | CAIXA | FPE, FPM e ICMS | |
| 300.836-22 | Implant. Sistema Drenagem Pluvial e Permeabilização Asfáltica no Setor Vozante Fria | CAIXA | FPE, FPM e ICMS | |
| 309.819-14 | Implant. Sistema Drenagem Pluvial e Permeabilização Asfáltica no Setor Porto Rico | CAIXA | FPE, FPM e ICMS | |
| 08.2.0418.1 | Aquisição de 12 Treas Metrológicos e Equipamentos do Metro | BNDES | FPE e FPM | |
| 08.2.0484.1 | Complementação Transporte Coletivo Eixo Sul-recursos do Programa Emergencial de Financiamento - PEF | BNDES | FPE e FPM | |
| 11.2.0008.1 | Complementação Forte Aquilino de Treas do METRO e Construção de Terminais Rodoviárias - PEF II | BNDES | FPE e FPM | |
| 12.2.1444.1 | Programa de Transporte Integrado, mobilidade e desenvolvimento urbano - PRONWESTE | BNDES | FPE e FPM | Receitas Próprias do art. 155, Incisos I e II, e as cotas de repartição convencionais dos arts. 157 e 159, do CF |
| 2000001 | Programa de Financiamento do Transporte de Programa Inter. Casa Maria Vela | BR | | Receitas Próprias do art. 155, Incisos I e II, e as cotas de repartição convencionais dos arts. 157 e 159, do CF |
| 2000007-3 | Mobilidade Integrado | BR | | Receitas Próprias do art. 155, Incisos I e II, e as cotas de repartição convencionais dos arts. 157 e 159, do CF |

MAURICIO LIMA BARBOSA
Coordenador

MARIA CRISTINA DE ALMEIDA
Coordenadora

3




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL
GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

ACOMPANHAMENTO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS OFERECIDAS PELO GDF EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

| Nº DO CONTRATO | OBJETO | CREDOR | GARANTIAS | CONTRAGARANTIAS |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1289OC-BR | Programa de Saneamento Básico | BRD | AVAL DA UNIÃO - FIAADOR | Lei 2.028 de 19/10/2000 - Art. 2º - Art. 157 (R. Isona), 158 (R. ITR, IPIVA, ICMS) e 159 (FPE, FPM e PPI) da CF/88 complementadas pelo art. 155 (ITCD, ICMS, IPVA) e art. 156 (PFIU, ITR, IBS) |
| 1857OC-BR | Programa de Transporte Urbano do DF | BRD | AVAL DA UNIÃO - FIAADOR | Lei 4.010 de 12/09/2007 - Art. 2º - Art. 157 (R. Isona), 158 (R. ITR, IPIVA, ICMS) e 159 (FPE, FPM e PPI) da CF/88 complementadas pelo art. 155 (ITCD, ICMS, IPVA) e art. 156 (PFIU, ITR, IBS) todas da Constituição Federal. |
| 2657OC-BR | União-Estrutura e SE em áreas de Expansão Urbana do DF - Programa das ADEs | BRD | AVAL DA UNIÃO - FIAADOR | Lei 4.010 de 12/09/2007 - Art. 2º - Art. 157 (R. Isona), 158 (R. ITR, IPIVA, ICMS) e 159 (FPE, FPM e PPI) da CF/88 complementadas pelo art. 155 (ITCD, ICMS, IPVA) e art. 156 (PFIU, ITR, IBS) todas da Constituição Federal. |
| 3040OC-BR | Projeto de Desenvolvimento Fazeandário do DF - PRODEFAZ / PRODFISCO | BRD | AVAL DA UNIÃO - FIAADOR | Lei 4.483 de 07/01/2010 - Art. 3º - Art. 157 (R. Isona), 158 (R. ITR, IPIVA, ICMS) e 159 (FPE, FPM e PPI) da CF/88 complementadas pelo art. 155 (ITCD, ICMS, IPVA) e art. 156 (PFIU, ITR, IBS) todas da Constituição Federal. |
| 7226 - BR | Implementação do Programa de Saneamento Ambiental e Gestão Territorial do Distrito Federal | BRD | AVAL DA UNIÃO - FIAADOR | Lei 2.028 de 19/10/2000 - Art. 2º - Cotas art. 157 (R. Isona), 158 (R. ITR, IPIVA, ICMS) e 159 (FPE, FPM e PPI) da CF/88 complementadas pelo art. 155 (ITCD, ICMS, IPVA) e art. 156 (PFIU, ITR, IBS) todas da Constituição Federal. |
| 7875 - BR | Programa com Enriquece Saneam Amplo, com abrangência em programas e ações nos áreas educação, saúde | BRD | AVAL DA UNIÃO | COTAS DA REPARTIÇÃO DE RECEITAS PRESTADAS NOS ARTS 157, 158 E 159 COMPLEMENTADAS POR AS RECEITAS PRESTADAS NOS ARTS 158 E 159 NOS TERMOS DO ART. 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEM COMO GARANTIAS EM DIREITO ADMITIDAS. |

ACOMPANHAMENTO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS OFERECIDAS PELO GDF EM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS

| Nº DO CONTRATO | OBJETO | CREDOR | GARANTIAS | CONTRAGARANTIAS |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| Proc. 19164 071 189994-08 | Parcelamento de Dívida Previdenciária de SAB | REC. FEDERAL | FPE e FPM | |
| Proc. 18164 071 189994-08 | Parcelamento de Dívida Previdenciária de Entida PROF | REC. FEDERAL | FPE e FPM | |

MAURICIO  BARBOSA
Coordenador

Processo nº 410.002.979/2016
Data: 19/11/2016

MARIA CRISTINA  GONÇALVES REIS
Coordenadora

Handwritten mark

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL
GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

COMPROMETIMENTO DE RECEITAS COM GARANTIA E CONTRAGARANTIA AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DF

| Ano | Transferências Constitucionais | | Outras Receitas | | TOTAL RECEITAS (I) | Aplicações Constitucionais | | | Receitas - Despesas Constitucionais (II) | Comprometimento com a Dívida Contratada - por garantias - parcela grevada | | | | | Margem Disponível (IX=III-VIII) |
|------|--------------------------------|---------|-----------------|------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| | FPE | FPM | ICMS | ICMS | | Educação (28% FPE e FPM) | Saúde (12% FPE e 18% FPM) | Total (III) | | Com FPE/FPM (IV) | Com Artigos 163 e 169 CF (V) | Com Receita Operacional da CAESB (VI) | OUTROS (VII) | TOTAL (VIII) | |
| 2015 | 527.189 | 142.544 | 6.481.462 | 6.481.462 | 7.151.195 | 167.433 | 84.844 | 252.078 | 8.899.117 | 168.430 | 286.105 | 1.704 | 12.643 | 488.882 | 6.430.235 |
| 2016 | 538.502 | 145.603 | 6.820.945 | 6.820.945 | 7.504.850 | 171.026 | 86.481 | 257.487 | 7.047.163 | 209.883 | 225.995 | 1.701 | 4.442 | 442.021 | 6.805.142 |
| 2017 | 560.057 | 148.727 | 6.762.813 | 6.762.813 | 7.481.397 | 174.698 | 88.316 | 263.012 | 7.199.385 | 228.242 | 332.899 | 1.518 | 4.762 | 564.448 | 6.833.936 |
| 2018 | 561.861 | 151.919 | 6.907.729 | 6.907.729 | 7.621.508 | 178.445 | 90.211 | 268.656 | 7.352.852 | 232.873 | 395.849 | 634 | 4.782 | 634.148 | 6.718.704 |
| 2019 | 573.917 | 155.178 | 7.055.956 | 7.055.956 | 7.785.055 | 182.274 | 92.147 | 274.421 | 7.510.834 | 248.883 | 427.219 | 178 | 4.792 | 678.870 | 6.831.784 |
| 2020 | 586.233 | 158.509 | 7.207.370 | 7.207.370 | 7.952.112 | 186.185 | 94.124 | 280.310 | 7.671.802 | 259.825 | 456.444 | - | 4.792 | 690.861 | 6.880.941 |
| 2021 | 598.813 | 161.910 | 7.362.030 | 7.362.030 | 8.122.783 | 190.181 | 96.144 | 286.325 | 7.838.428 | 273.916 | 455.525 | - | 4.782 | 684.233 | 7.172.195 |
| 2022 | 624.788 | 168.933 | 7.520.009 | 7.520.009 | 8.297.056 | 184.262 | 98.207 | 292.489 | 8.004.567 | 188.809 | 441.393 | - | 4.782 | 614.984 | 7.339.593 |
| 2023 | 638.195 | 172.558 | 7.681.378 | 7.681.378 | 8.475.099 | 190.430 | 100.315 | 298.745 | 8.178.354 | 188.991 | 421.583 | - | 3.411 | 593.985 | 7.582.368 |
| 2024 | 651.890 | 178.281 | 7.846.210 | 7.846.210 | 8.656.983 | 202.688 | 102.467 | 305.155 | 8.351.807 | 158.103 | 410.191 | - | - | 568.284 | 7.783.513 |
| 2025 | 665.878 | 180.043 | 8.014.578 | 8.014.578 | 8.642.728 | 207.038 | 104.668 | 311.704 | 8.531.025 | 141.202 | 402.836 | - | - | 544.038 | 7.968.987 |
| 2026 | 680.167 | 183.907 | 8.186.560 | 8.186.560 | 8.932.482 | 211.480 | 106.912 | 318.392 | 8.714.089 | 120.644 | 382.831 | - | - | 503.375 | 8.210.714 |
| 2027 | 694.762 | 187.853 | 8.362.232 | 8.362.232 | 9.226.306 | 216.016 | 109.206 | 325.225 | 8.901.081 | 117.871 | 363.145 | - | - | 481.016 | 8.420.085 |
| 2028 | 708.871 | 191.884 | 8.541.874 | 8.541.874 | 9.424.290 | 220.854 | 111.549 | 332.203 | 9.092.068 | 103.378 | 346.705 | - | - | 383.527 | 8.893.583 |
| 2029 | 724.900 | 196.002 | 8.724.868 | 8.724.868 | 9.626.522 | 225.389 | 113.943 | 339.332 | 9.287.190 | 102.107 | 291.420 | - | - | 308.999 | 9.179.481 |
| 2030 | 740.455 | 200.208 | 8.912.192 | 8.912.192 | 9.833.083 | 230.225 | 116.348 | 346.814 | 9.488.480 | 80.250 | 228.789 | - | - | 265.484 | 9.404.582 |
| 2031 | 756.344 | 204.504 | 9.103.435 | 9.103.435 | 10.044.088 | 235.166 | 118.886 | 354.046 | 9.690.046 | 64.514 | 220.970 | - | - | 269.991 | 9.627.990 |
| 2032 | 772.574 | 208.882 | 9.298.782 | 9.298.782 | 10.259.630 | 240.212 | 121.437 | 361.648 | 9.897.981 | 57.013 | 212.878 | - | - | 211.355 | 9.899.023 |
| 2033 | 789.153 | 213.375 | 9.498.321 | 9.498.321 | 10.479.787 | 245.367 | 124.043 | 369.409 | 10.110.378 | 54.593 | 156.782 | - | - | 189.217 | 10.158.115 |
| 2034 | 808.087 | 217.954 | 9.702.141 | 9.702.141 | 10.704.869 | 250.532 | 126.705 | 377.336 | 10.327.332 | 25.688 | 143.529 | - | - | 120.508 | 10.428.436 |
| 2035 | 823.384 | 222.831 | 9.910.336 | 9.910.336 | 10.934.378 | 256.010 | 128.423 | 385.434 | 10.548.942 | - | - | - | - | 64.489 | 10.710.819 |
| 2036 | 841.053 | 227.408 | 10.122.998 | 10.122.998 | 11.169.012 | 261.504 | 132.201 | 393.704 | 10.775.308 | - | - | - | - | 8.451 | 10.998.080 |
| 2037 | 859.101 | 232.288 | 10.340.223 | 10.340.223 | 11.408.684 | 267.115 | 135.038 | 402.153 | 11.006.531 | - | - | - | - | 8.295 | 11.234.421 |
| 2038 | 877.536 | 237.272 | 10.562.110 | 10.562.110 | 11.853.489 | 272.847 | 137.935 | 410.782 | 11.242.716 | - | - | - | - | 4.089 | 11.478.890 |
| 2039 | | | 10.788.758 | 10.788.758 | 11.903.556 | 278.702 | 140.895 | 418.597 | 11.483.989 | - | - | - | - | - | - |

Previsão do comprometimento da Dívida - Fw. 16

Notas explicativas:

1. FPE (I), FPM (II) e ICMS: Arrecadado em 2015, anualmente atualizado.
2. Para projetar o FPE, FPM e ICMS de 2016 em diante, foi utilizado o mesmo índice que situa a Receita Corrente Líquida, do Manual de Instrução de Pratos de Operações de Crédito, maio/18, da Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, a média de crescimento real do PIB nacional de 2,15%.
3. Garantidos com FPE/FPM (IV): foram considerados os contratos onde somente estas receitas de transferências constitucionais estão vinculadas ao produto de arrecadação de que tratam os arts. 155 e 159 da Constituição Federal.
4. Garantidos com art. 155 e 159 (V) foram considerados os contratos cujas garantias e contragarantias estão vinculadas ao produto de arrecadação de que tratam os arts. 155 e 159 da Constituição Federal.
5. Receitas Operacionais CAESB (VI): garantias exigidas pela CAIXA, por ocasião da contratação de empréstimos no âmbito do Programa Pro-Moradia, vinculadas à arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de serviços de água e esgoto sanitário explorados pela CAESB.
6. Outros (VII) neste grupo estão inseridos os contratos que não contêm a especificação de garantias: Contratos de Habitação firmados pelo antigo IDHAB, que passaram a integrar a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF - COOHAB, citada pela Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007.

Handwritten signature
MAURICIO LIMA BARBOSA
Gerente

Handwritten signature
MARIA CRISTINA MICALVES REIS
Coordenadora

folha nº 94
Processo nº 410.002.979/2016
Rubricas: Topou Matrícula: 79221-2

4

**CARTA-CONSULTA (Em atendimento ao item VI do art. 93
da Lei nº 5.514 de 03/08/2015 – LDO/2016)**

| | |
|--------------|------------------|
| Folha nº: | 95 |
| Processo nº: | 410.002.979/2016 |
| Rubrica: | Tolane |
| Matricula: | 79.221-7 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E SOCIAL:

INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL
E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

| | |
|---------------|-------------------------|
| Folha nº: | <i>46</i> |
| Documento nº: | <i>430002375/2016</i> |
| Rubrica: | <i>Carla F. Almeida</i> |

Brasília-DF

A

A



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

APRESENTAÇÃO

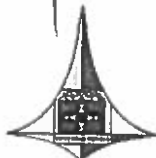
Em atendimento ao disposto no inciso I, do art. 21, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, e ao disposto no § 1º, do art. 32, da Lei Complementar 101/2000, trata o presente Parecer de contratação, pelo Distrito Federal, de operação de crédito, no valor de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) junto ao Banco do Brasil, destinada à financiar aporte de contrapartida de recursos do tesouro distrital; infraestrutura urbana e social; e desenvolvimento institucional.

Os recursos vão oferecer suporte à uma série de projetos, em andamento e/ou a iniciar, em diversos segmentos, a exemplo de:

- **Infraestrutura Urbana** - a mobilidade se destaca como principal atributo que visa favorecer a circulação de pessoas e bens dentro do espaço urbano, agregando projetos de transporte público integrado, melhorias na utilização do espaço e acessibilidade. Saneamento Básico é fundamental e necessário à execução de serviços de melhoria dos sistemas de abastecimento d'água, de esgotos sanitários, de drenagem pluvial e de tratamento de resíduos.
- **Infraestrutura Social** - o desenvolvimento e qualificação dos serviços têm sido comprometidos por diversas razões, entre as quais o descompasso entre o crescimento da demanda e o aporte de recursos financeiros necessários ao seu atendimento. Neste sentido, a melhoria da infraestrutura social, envolvendo a construção e ampliação, são ações primordiais ao acolhimento da crescente demanda pelos serviços.
- **Desenvolvimento Institucional** - o alcance dos objetivos do Estado requer a implantação de projetos que garantam a melhoria dos sistemas de gestão e dos serviços à população, promovendo o fortalecimento da gestão administrativa.

A contratação vai desonerar o Tesouro do Distrito Federal no que se refere a recursos de investimentos, garantindo o andamento de projetos importantes que trarão grandes benefícios à população local.

| | |
|-------------|-------------------------|
| Folha nº: | 97 |
| Processo nº | 4100029796200 |
| Rubrica: | Transferência: 14312830 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº:

98

Processo nº

410002 579/2016

Publicação

14/02/2016

1. INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL DA OPERAÇÃO

O Distrito Federal encontra-se em um momento de recuperação de sua economia que se contrapõe à importantes transformações urbanas decorrentes do adensamento populacional evidenciado nos últimos anos. Ambos exigem medidas severas no que se refere à condução de ações que promovam o desenvolvimento econômico aliado a melhores condições de habitabilidade para a população.

Resultados de estudos da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN no ano de 2009, relativos à projeção da população do Distrito Federal afirmam que, se mantidas as hipóteses a respeito dos parâmetros demográficos, até o ano de 2030, estaria em torno de 3.270.564 habitantes (Indicadores Sociodemográficos Prospectivos para o Distrito Federal: 1991-2030 / Companhia de Planejamento do Distrito Federal. -- Brasília: CODEPLAN, 2009). Levantamentos do IBGE em 2016 estimam a população do DF em 2.977.216 habitantes (Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2016 - Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS).

Esse número crescente da população apresenta sérios reflexos na infraestrutura e nos serviços urbanos aumentando consideravelmente as demandas e, conseqüentemente, superando a capacidade de investimento do Estado na expansão e na implementação das melhorias necessárias.

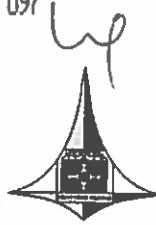
O Plano Plurianual 2015-2019 elenca uma série de projetos que visam atendimento de diversas demandas sociais. A escassez de recursos ameaça a conclusão de muitos deles em curto prazo. E é com o objetivo de dar viabilidade a muitos dos projetos previstos no PPA que o Governo busca esse recurso.

Distribuição dos Recursos

O Distrito Federal tem uma ampla carteira de operações de crédito contratadas e a contratar que necessitam do aporte de contrapartida. Por esse motivo, definiu-se que o maior montante do financiamento será direcionado aos projetos com essa demanda.

Também com grau elevado de importância, os projetos de infraestrutura urbana e social aparecem com o segundo maior valor, uma vez que o item anterior abarca também empreendimentos deste segmento, mas que possuem outra fonte de recurso.

A terceira finalidade do investimento deverá se aplicar ao Desenvolvimento Institucional, devendo ser alocado em função da melhoria da capacidade tecnológica.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

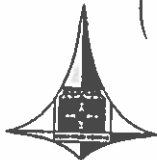
| | |
|--------------|-----------------|
| Folha nº: | 99 |
| Processo nº: | 410002 979/2016 |
| Rubrica: | 1431021-C |

A aplicação dos recursos deverá ter a seguinte distribuição:

| EIXO/PROJETOS | VALOR R\$ |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| I – APORTE DE CONTRAPARTIDA DE RECURSOS DO TESOIRO DISTRITAL | 370.000.000,00 |
| II – INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL | 200.000.000,00 |
| III – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 30.000.000,00 |

Principais projetos inseridos nos três eixos listados acima que poderão contar com os recursos da operação em questão:

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eixo Oeste (implantação do corredor oeste de transporte público coletivo em faixas exclusivas EPIG/Plano Piloto e Hélio Prates - Taguatinga/DF) |
| Expansão e modernização do metrô |
| Mobilidade urbana e trânsito - Implantação do BRT expresso DF Eixo Norte - etapa 1 |
| Saneamento básico - Implantação do sistema produtor de água no Paranoá |
| Urbanização do setor habitacional Arniqueiras |
| Implantação do sistema de transporte urbano - BRT Eixo Sul |
| Implantação do sistema de transporte urbano – BRT Eixo Oeste |
| Pavimentação e infraestrutura urbana no setor habitacional Vicente Pires |
| Adequação do sistema de abastecimento de água de Águas Lindas/GO e adjacências e implantação do sistema de produção de água do Rio Corumbá |
| Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Águas Lindas/GO |
| Implantação de sistema de abastecimento de água Corumbá IV - Luziânia e Valparaíso/GO |
| Execução de 2148 uh, drenagem de águas pluviais e pavimentação – Sol Nascente - Ceilândia |
| Implantação do sistema de transporte coletivo expresso DF Eixo Norte - etapa 2, ligando Planaltina ao terminal Asa Norte |
| Aquisição de 10 trens para a linha 1 do metrô - DF e compra de peças sobressalentes |
| Conclusão das obras e sistemas das estações metroviárias da 104, 106, e 110 sul e respectivas passagens de pedestres |
| Urbanização do setor habitacional Por do Sól |
| Brasília sustentável 2 - BS2 |
| Realização de despesas de capital integrantes dos programas de transporte integrado, mobilidade e desenvolvimento urbano |
| Programa de gestão das águas e drenagem urbana do Distrito Federal - Drenar – DF |
| Obras de infraestrutura urbana |
| Investimentos na melhoria da capacidade tecnológica do GDF para implantação de serviços públicos digitais e melhoria da gestão |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

| | |
|--------------|-----------------------|
| Folha nº: | 100 |
| Processo nº: | 910002979/2016 |
| Referência: | Base f. M.: 1431281-6 |

1.1. INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL

1.1.1. Mobilidade

O perfil urbanístico de Brasília é um desafio em relação à implantação de um serviço de transporte público de qualidade, principalmente se levarmos em consideração que a demanda tem como ponto de atração o Plano Piloto de Brasília, enquanto a origem dessa demanda está, na sua maioria, nos núcleos periféricos, inclusive aqueles que ultrapassam os seus limites geográficos.

Esse fator determinou os estudos realizados, desde o Plano Diretor de 1979, indicando como solução a implantação de um sistema integrado entre diferentes modais, com um elemento “troncal” do sistema, com corredores exclusivos para o transporte coletivo ou sobre trilhos, apoiados por linhas secundárias, alimentadoras e distribuidoras.

Essa visão foi delineada na política de mobilidade urbana do Distrito Federal, estruturada na Lei nº 4.566, de 04 de maio de 2011, a lei do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF. O PDTU/DF reúne um grupo de recomendações que são divididas em eixos de atuação:

- a) Transporte público coletivo;
- b) Viário & Trânsito; e
- c) Transporte não motorizado.

Tendo por base o PDTU, o Governo lançou em 2016 o Programa Circula Brasília, estruturado em três pilares principais: transporte coletivo, infraestrutura de transporte e mobilidade ativa (modais não motorizados) com várias ações em andamento.

As ações previstas no Plano Plurianual tem a finalidade de ampliar a mobilidade, tornando o transporte coletivo e o não motorizado mais atrativos no Distrito Federal, estimulando o uso do transporte público e promovendo a pavimentação e ampliação da capacidade das vias e das obras de artes especiais com suas respectivas calçadas. As ações também prevêem a melhoria e expansão da rede metroviária, a aquisição de novos trens, a modernização dos sistemas, a conclusão e qualificação das estações, com a expansão comercial e elevação da satisfação do usuário.

Para a melhoria da infraestrutura viária do DF, estão previstas obras de duplicação, terceiras faixas, contornos, pontes, viadutos e outras que conduzam ao aumento de capacidade das rodovias.

at
W



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

| | |
|--------------|-----------------|
| Folha nº: | 101 |
| Processo nº: | 410002 979/2016 |
| Matrícula: | 143221-6 |

1.1.2. Saneamento

Os problemas identificados nas bacias do DF têm foco no vertiginoso crescimento populacional, apresentando implicações diretas sobre os recursos hídricos. A ocupação de áreas impróprias ao uso urbano e práticas de manejo inadequadas nas áreas rurais são fatores que implicam em custo social elevado para toda a população do DF.

O estudo dessa problemática levou o Plano Diretor de Água e Esgotos do Distrito Federal a estabelecer diretrizes para a expansão dos sistemas de abastecimento de água, prevendo que no ano 2040, a população urbana a ser atendida será de aproximadamente 3.695.000 habitantes, que demandará na ordem de 12.000 l/s de água.

Diante disso, vem sendo planejado, desde o final dos anos 80, a implantação de novos sistemas produtores de água. De acordo com a Revisão e Adequação do Plano Diretor de Água e Esgotos do DF (2000) – PLD 2000, a demanda de água do Distrito Federal está muito próxima da disponibilidade de produção dos mananciais superficiais, haja vista que em 2003 os sistemas Descoberto e Sobradinho/Planaltina já operavam com aproximadamente 90% da sua capacidade nos dias de maior consumo. Tal estudo revelou a necessidade de ampliação imediata da capacidade de produção de água dos sistemas.

Os estudos técnicos de engenharia mais recentes sobre o assunto levaram à proposição da implantação de dois novos sistemas produtores, denominados Corumbá e Paranoá. O Paranoá mostrou-se uma alternativa de abastecimento extremamente viável e econômica pela sua proximidade dos grandes centros urbanos, especialmente da parcela Leste do Distrito Federal, extremamente carente de mananciais com capacidade para suprir a demanda da região.

1.1.3. Infraestrutura social

Um dos problemas que afetam de forma mais visível o desenvolvimento e qualificação dos serviços voltados à sociedade é o descompasso entre o crescimento da demanda e o aporte de recursos financeiros necessários ao seu atendimento. A construção e a ampliação dos equipamentos sociais se encontram na base das ações necessárias ao acolhimento da crescente demanda por estes serviços.

No caso da Educação, a aprendizagem demonstra estreita relação com o espaço físico no qual se desenvolve. Portanto, este deve ser organizado de modo a atender às necessidades sociais, cognitivas e motoras dos estudantes. Dessa forma, as unidades escolares públicas de ensino devem oferecer as condições necessárias à prática pedagógica.

at
uit



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

| | |
|--------------|-------------------------|
| Folha nº: | 102 |
| Processo nº: | 510.002.979/2016 |
| Rubrica: | transf. Mens. 1433093-6 |

O Censo Escolar da Educação Básica demonstrou que, entre 2011 e 2013, houve um crescimento de 9% referente às construções com acessibilidade necessária aos estudantes com deficiência; de 5,96% de implementação de laboratório de informática; de 41% de refeitórios; de 116,32% de quadras cobertas; e de 9,6% de salas de leitura.

O aumento da demanda pelos serviços públicos é verificado também no sistema de saúde pública. É fundamental a expansão e qualificação da oferta da atenção primária em saúde por meio da Estratégia de Saúde da Família e de políticas públicas transversais. Essa política envolve a oferta de ações relativas aos fatores responsáveis pela boa saúde, a prevenção de fatores que levam ao adoecimento, para o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação, garantindo a universalidade do acesso aos serviços de saúde e a equidade no atendimento das necessidades da população.

Parte da meta estruturante da Área de Atenção Primária à Saúde para expansão e qualificação da Estratégia de Saúde da Família, prevista no PPA 2016-2019, exige investimentos em infraestrutura.

1.2. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

INVESTIMENTOS NA MELHORIA DA CAPACIDADE TECNOLÓGICA DO GDF PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS E MELHORIA DA GESTÃO

No atual cenário econômico, que resulta na escassez de recursos públicos, torna-se necessária a adoção de políticas de gestão inovadoras que visem racionalizar e dar maior transparência aos gastos públicos.

Nesse contexto, é de suma importância o fortalecimento dos sistemas de gestão da Administração Pública. Tais sistemas farão uso de práticas e tecnologias gerenciais que ampliem efetivamente a capacidade de governança e governabilidade das suas estruturas executivas, voltados à melhoria da gestão e ao oferecimento de serviços digitais ao cidadão.

A otimização desses processos é parte fundamental do esforço realizado para focar os resultados na gestão pública, necessitando alinhar as ações de governo com os recursos disponíveis e as entregas esperadas pela sociedade, por meio de simplificação de procedimentos e diminuição da burocracia.

A intensificação no investimento em ferramentas tecnológicas possibilitará a modernização de ambiente físico e virtual para o atendimento ao cidadão, oferecendo um serviço de qualidade. Possibilitará ainda, que seja ampliada a plataforma de oferta



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

103

430002 379/2016

Benef 3421081-6

ao cidadão de serviços públicos digitais para melhor atendimento as demandas da sociedade.

Para o alcance desses objetivos, os investimentos em equipamentos e sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação, aliados à normatização do PDTI, são primordiais a profissionalização dos servidores e da gestão da informação e a melhoria da comunicação corporativa.

2. RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO

Tendo em vista a natureza diversificada do investimento, entende-se que os benefícios esperados com as transformações na infraestrutura urbana e social e na melhoria e modernização da gestão da Administração Pública não são mensuráveis financeiramente, mas superam os custos necessários e correspondentes à operação de crédito pleiteada.

Os resultados estão diretamente relacionados a geração de benefícios sociais, conforme relacionados à seguir.

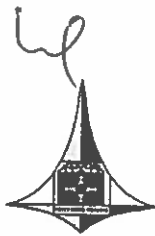
2.1. Mobilidade

- Maior fluidez do tráfego;
- Maiores condições de conforto e segurança aos motoristas e passageiros;
- Melhoria das condições de conforto e segurança para trânsito de pedestres e ciclistas nas áreas urbanas;
- Melhoria das condições de acessibilidade no espaço urbano, em especial para pessoas com dificuldades de locomoção;
- Redução dos acidentes de trânsito envolvendo pedestres e ciclistas;
- Redução de emissão de poluentes na atmosfera;
- Inclusão social;
- Incentivo das viagens à pé, de bicicleta e no transporte coletivo;
- Redução dos custos de transporte;

Os empreendimentos de infraestrutura a serem apoiados estão ligados à melhoria de qualidade de vida da população, destinados a fomentar o transporte coletivo rodoviário e metroviário.

A implantação de corredores de transporte proporciona aos usuários da via a diminuição do tempo de viagem com um decréscimo no volume de tráfego nos horários de pico. Com isso, o sistema de transporte coletivo de passageiros será considerado uma alternativa rápida, confiável e confortável, agregando qualidade de vida aos cidadãos.

at
ML



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

| | |
|--------------|------------------|
| Folha nº: | 104 |
| Processo nº: | 410 com 9791-216 |
| Assinatura: | Paraná 1421211-6 |

2.2. Saneamento

Sistema Paranoá

O Sistema Paranoá irá captar água diretamente no Lago Paranoá, numa área próxima à barragem. Além da captação serão construídas: Estação elevatória de água bruta, Estação de Tratamento de água, Estações elevatórias de água tratada, adutoras de água tratada e reservatórios metálicos. As regiões diretamente beneficiadas são: São Sebastião, Mangueiral, Paranoá, Condomínios Jardim Botânico, Lagos Sul e Norte e Sobradinho I.

O Sistema Produtor Paranoá é fundamental para viabilizar ambientalmente diversos empreendimentos residenciais e também adensamentos das zonas urbanas de diversas cidades, permitindo o atendimento a cerca de 975.000 novos habitantes assentados, em sua fase inicial de implantação.

Sistema Corumbá

Sistema de produção e tratamento de água, empreendimento conjunto feito pela Saneago e a Caesb.

O Sistema irá captar água da represa Corumbá IV, tratar em uma unidade em execução no município de Valparaíso de Goiás e distribuir no DF e entorno. A capacidade de produção inicial do sistema que está sendo executado é de 1,4m³/s.

As principais regiões beneficiadas são as cidades de Valparaíso, Cidade Ocidental, Santa Maria e Gama. O sistema também irá aliviar o Sistema do Rio Descoberto e assim melhorar o abastecimento de cidades como Ceilândia e Taguatinga, trazendo água para o abastecimento de cerca de 20% do DF.

Sistema de Esgotamento de Águas Lindas de Goiás

Águas Lindas de Goiás está localizada à montante e próximo ao reservatório da Barragem do Descoberto, que hoje abastece aproximadamente 70% da população do Distrito Federal. A qualidade das águas do sistema apresenta risco de contaminação em virtude da inexistência de saneamento básico na mencionada cidade.

Para resolução do problema foi firmado em 2003, Contrato de Constituição de Consórcio entre a CAESB e a Saneamento de Goiás S.A. – Saneago cujo objeto é a exploração econômica dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da referida localidade, por trinta e um anos.

Com isso está sendo implantando o sistema de esgotamento de Águas Lindas de Goiás que consistirá de:

273.500 m de redes condominiais

114.490m de Redes Públicas

7.961m de Interceptor

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

- 4 Estações elevatórias de Esgoto
- 1 Estação de tratamento de Esgoto

Inicialmente o sistema coletará e tratará os esgotos da região situado ao lado direito da BR 070, no sentido Brasília-Águas Lindas, com uma população beneficiada de cerca de 65mil. O sistema também tratará, no futuro, os esgotos das demais bacias que estão sendo executados diretamente pela Prefeitura.

Drenagem Urbana

A Drenagem Urbana traz como benefícios a eliminação de pontos de alagamento das vias que afetam os moradores residentes próximos aos locais e que utilizam estas vias para os deslocamentos e indiretamente toda a população que eventualmente transite pelo local como é o caso das tesourinhas. A estruturação da drenagem traz como benefícios também a melhoria da qualidade da água, visto que na ocorrência da vazão de pico, o excesso da água transporta sedimentos, resíduos sólidos que irão ser depositados nos cursos d'água. Terá como benefício, também, a preservação das matas ciliares em alguns locais, considerando que os lançamentos serão realizados em menores cargas e distribuídos ao longo do curso d'água.

2.3. Infraestrutura Social

- Ampliação da oferta de vagas em escolas públicas;
- Construção de espaços adequados à prática pedagógica;
- Construções com acessibilidade necessária aos estudantes com deficiência;
- Ampliação da rede de atendimento em saúde pública.

A despeito das dificuldades, um enorme esforço tem sido feito para expandir a rede física de ensino público do Distrito Federal, formada hoje por 697 unidades escolares que atendem a aproximadamente 474.000 estudantes. Com a implantação do Projeto Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI), destinado à oferta de Educação Integral, em jornada de 10 horas diárias, em 2014, 40 destas unidades escolares passaram a oferecer atendimento a 100% dos seus estudantes.

A sua implantação contínua e gradativa dar-se-á, basicamente, por meio do aumento da adesão de 75% das unidades educacionais no Programa Mais Educação, estratégia do Ministério da Educação (MEC) para a ampliação da jornada escolar, e à organização curricular na perspectiva da Educação Integral. O MEC determinou ainda que 100% das escolas a serem construídas deverão atender às condições para o atendimento da Educação integral.

105

410002 979/2016

Sant

J43J2P1-6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

| | |
|--------------|-----------------|
| Folha nº: | 106 |
| Processo nº: | 40002979/2016 |
| Subscrição: | Benef J43J281-6 |

Na área da saúde, tem-se o fortalecimento da atenção primária como uma das principais propostas em termos de políticas públicas, de forma a minimizar os custos de manutenção de serviços, a melhoria dos resultados em saúde, incluindo as taxas de mortalidade geral, por doença cardíaca e as de mortalidade infantil.

Além disso, e visando a ampliação do acesso e da assistência ao cidadão, é de fundamental importância a implementação de sistemas que respondam com eficácia, segurança e qualidade às condições de saúde da população, que são as chamadas Redes de Atenção à Saúde – RAS.

2.4. Desenvolvimento Institucional


As ações de desenvolvimento institucional tem foco principalmente na melhoria tecnológica e visam:


- Aumento da eficiência na gestão pública;
- Adequação dos processos de trabalho, simplificação administrativa e desburocratização;
- Aumento da transparência e do controle no uso dos recursos públicos;
- Modernização de ambiente físico e virtual de atendimento ao cidadão;
- Melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão;
- Oferta de serviços digitais ao cidadão.

3. CONCLUSÃO

Conforme demonstrado, entendo que este Parecer atesta o cumprimento do disposto no inciso I, do art. 21, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, e do § 1º, do art. 32, da Lei Complementar 101/2000, demonstrando a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação.

Brasília – DF, 03 de outubro de 2016.


 CRISTINA BARROS FREYER
 Coordenadora/COREN/SUCAP


 JOSÉ ROBERTO FERNANDES JUNIOR
 Subsecretário/SUCAP



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

De acordo

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

107
410002579/2016
Suaf J43J2 RJ-6

Referências:

Parecer Técnico Infraestrutura e Mobilidade Integrada Asfalto Novo-Ciclovias-Calçadas (2014).

Informações Técnicas: Departamento de Estradas de Rodagem – DER, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos – SINESP.

Lei nº 5.602, de 30 de dezembro de 2015 – Dispõe sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 2016-2019.

Indicadores Sociodemográficos Prospectivos para o Distrito Federal: 1991-2030 / Companhia de Planejamento do Distrito Federal. -- Brasília : CODEPLAN, 2009.

Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2016 - Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS.

wf



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Unidade responsável: Secretaria Legislativa

Assunto: Distribuição do Projeto de Lei nº 1.318/16 que “autoriza o poder executivo a contratar, mediante prestação de garantia pela União, operação de crédito junto ao Banco do Brasil, na forma que menciona e dá outras providências”.

Autoria: Poder Executivo

Ao SPL para indexações, em seguida ao SACP, para conhecimento e providências protocolares, informando que a matéria tramitará, em Regime de Urgência (art. 73 da LODF), em análise de mérito e admissibilidade na CEOF (RICL, art. 64, II, “b” e “a”, Art. 58, XIV da LODF), e admissibilidade na CCJ (RICL, art. 63, I).

Em 26/10/16

MARCELO FREDERICO M. BASTOS

Matrícula 13.821

Assessor Legislativo