

Governo do Distrito Federal
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Plano Plurianual 2016 - 2019
Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6207 - BRASÍLIA COMPETITIVA
OBJETIVO : TORNAR BRASÍLIA COMPETITIVA POR MEIO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, E DE INOVAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO
HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica	Despesas Correntes	997.518.848
Tesouro		970.439.634
Outras Fontes		27.079.214
Despesas Capital		2.126.721.808
Tesouro		1.437.454.476
Outras Fontes		689.267.332
Total		3.124.240.656

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO	UNIDADE	308.500	01.03.2015	323.931	340.127	357.134	374.991	SIGAMEBI (OBJ. ESP. 01 - SEDS)
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	%	97,59	01.03.2015	98	98,5	98,5	99	SIGAMEBI (OBJ. ESP. 01 - SEDS)
TEMPO MÉDIO DE ESPERA	MINUTO	13	01.03.2015	11	10	8	7	SIGAMEBI/SEJUS (OBJ. ESP. 01 - SEDS)
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO	MINUTO	6,27	01.03.2015	6	5,8	5,5	5	SIGAMEBI/SEJUS (OBJ. ESP. 01 - SEDS)
PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NO PIB DO DISTRITO FEDERAL	%	1,6	31.12.2012	25	25	25	25	SEDS/CODEPLAN (OBJ. ESP. 01 E 02 - SEDS)
TAXA DE TURISTAS INTERNACIONAIS RECEBIDOS ANUALMENTE	%	-	-	5	5	5	5	SETUR (OBJ. ESP. 03 - SETUR)
ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE GERAL	UNIDADE	75,2	31.12.2014	76	77,5	79	80	MTurSETUR (OBJ. ESP. 03 - SETUR)
TAXA DE ARRECAÇÃO DO ISS DO SETOR TURISMO - HOTELARIA E TURISMO (ARRECAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	-	-	5	5	5	5	SEF/SETUR (OBJ. ESP. 03 - SETUR)
CANAL RECUPERADO	KM	11	31.12.2014	15	15	15	15	SORI/SEAGRI (OBJ. ESP. 04 - SEAGRI)
PRODUTOR ASSISTIDO EM DOAÇÃO DE INSUMOS	UNIDADE	1000	31.12.2014	650	650	650	650	SAP/SEAGRI (OBJ. ESP. 04 - SEAGRI)
PARTICIPAÇÃO DO AGRICULTOR NOS PROGRAMAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS	UNIDADE	1181	01.06.2015	1.550	1.700	1.850	2.000	SAP/SEAGRI (OBJ. ESP. 04 - SEAGRI)

AGRICULTOR ASSISTIDO	UNIDADE	10.000	01.01.2015	10.900	11.800	12.700	13.600	EMATER-DF (OBJ. ESP. 04 - SEAGR)
PARTICIPAÇÃO NO PAA/PNAE/PAPA-DF	UNIDADE	637	01.12.2014	870	1110	1360	1600	EMATER-DF (OBJ. ESP. 04 - SEAGR)
AGRICULTORES COM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO NA CECASA-DF	UNIDADE	460	01.05.2015	508	582	607	667	CEASA-DF (OBJ. ESP. 04 - SEAGR)
ÁREA (BOL) DISPONÍVEL PARA EMPRESAS ATACADISTAS COM PERMISSÃO DE USO	UNIDADE	233	01.01.2015	245	266	296	256	CEASA-DF (OBJ. ESP. 04 - SEAGR)
ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES COM INCENTIVO PARA COMERCIALIZAÇÃO	UNIDADE	38	01.05.2015	48	50	53	55	CEASA-DF (OBJ. ESP. 04 - SEAGR)
PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR BENEFICIADAS ATRAVÉS DAS INSTITUIÇÕES ATENDIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS	UNIDADE	41.300	01.05.2015	45.000	50.000	55.000	60.000	CEASA-DF (OBJ. ESP. 04 - SEAGR)
RESULTADO FINANCEIRO OPERACIONAL LÍQUIDO	%	0,34	01.05.2015	2	5	7,5	10	CEASA-DF (OBJ. ESP. 04 - SEAGR)
ESPAÇO PÚBLICO DO DF ATENDIDO COM INTERNET WIFI GRATUITA	UNIDADE	10	01.06.2015	12	22	32	36	SECTI (OBJ. ESP. 05 - SECTI)
START-UPS INSTALADAS NO PARQUE TECNOLÓGICO	UNIDADE			50	75	125	200	SECTI (OBJ. ESP. 05 - SECTI)
BENEFICIÁRIOS DE RECURSOS DA FAPOF	UNIDADE	250	01.06.2015	1.000	1.500	2.000	2.000	FAPOF (OBJ. ESP. 05 - SECTI)
ACORDOS FIRMADOS COM CAPTAÇÃO DE RECURSO	UNIDADE	6	01.06.2015	10	15	20	20	FAPOF (OBJ. ESP. 05 - SECTI)
TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO	UNIDADE	10.714	01.12.2014	9.000	11.000	13.000	15.000	MTE/SETRAB (OBJ. ESP. 06 - SETRAB)
PESSOA QUALIFICADA PELA SETRAB	UNIDADE	2.844	01.12.2014	5.000	6.500	8.450	10.945	SOP/SETRAB (OBJ. ESP. 06 - SETRAB)
TAXA DE DESEMPREGO	%	14,2	01.06.2015	13,5	13	12,5	12	DEESE/SETRAB (OBJ. ESP. 06 - SETRAB)
FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM ESTABELECIMENTOS E VEÍCULOS	UNIDADE			7.500	7.500	7.500	7.800	SDA/SEAGR (OBJ. ESP. 07 - SEAGR)
AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE			117.300	137.600	127.500	137.800	SDA/SEAGR (OBJ. ESP. 07 - SEAGR)

Físico / Financeiro									
Ação Projeto Atividade Operação especial									
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	2015		2017		2018	
				Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1176	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	50.000	1	51.000	1	100.000
1302	CONSTRUÇÃO DE FERAS	FERA CONSTRUÍDA	M2	2	50.000	2	50.000	2	50.000
				2800	120.000	2800	140.000	2800	130.000

1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	UNIDADE	99	1	10.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000
1715	IMPLANTÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA EM PISCICULTURA	UNIDADE	99	1	10.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000
1738	REFORMA DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	M2	99	175	10.000	17	4.000	17	4.000	17	4.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	99	27	103.691	11	96.691	11	96.464	27	96.064
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	M2	1	19926	15.910.000	19926	16.101.000	19926	18.001.000	19926	20.001.000
29			1000	4.750.000	5426	4.069.500	3900	2.925.000	3900	2.925.000	
99			400	82.411	50	83.334	50	87.787	50	92.527	
2173	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	UNIDADE	95	30000	750.000	30000	763.250	30000	807.358	30000	858.915
2239	BOLSA DO MENOR APRENDIZ	UNIDADE	99	7	85.000	7	85.000	7	89.505	7	94.249
2465	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE	UNIDADE	99	2	50.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	UNIDADE	99	1	524.774	1	539.337	1	567.822	1	598.021
2575	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS	UNIDADE	95	1	100.000	1	6.200.000	1	7.000.000	1	8.500.000
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	UNIDADE	99	4	10.000	4	3.000	4	3.000	4	3.000
2590	FOMENTO A EMPREENDEMENTOS E TERRITÓRIOS CRIATIVOS	UNIDADE	95	1	100.000	1	4.220.000	1	7.240.000	1	9.300.000
2612	FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA	UNIDADE	99	117300	46.000	117300	20.000	117300	20.000	117300	20.000
2614	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	UNIDADE	99	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000
2620	FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS	PRODUTOR	99	200	31.000	200	10.000	200	10.000	200	10.000

Página: 48

BENEFICIÁRIO		UNIDADE	1	10	190.000	1	215.783	1	237.813	1	256.530
2639	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES	UNIDADE	1	10	190.000	1	215.783	1	237.813	1	256.530
2643	FOMENTO À PRODUÇÃO, AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	UNIDADE	99	85	10.000	85	10.000	85	10.000	85	10.000
2661	FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E SOCIOENTREPRENDISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	UNIDADE	99	1	190.000	1	100.000	1	200.890	1	200.000
2687	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS	UNIDADE	99	1100	7.927.530	1100	4.427.587	1100	4.827.587	1100	4.927.650
2688	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO	UNIDADE	99	2	265.000	2	245.000	2	245.000	2	255.000
2772	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL	UNIDADE	99	50	10.000	50	10.000	50	10.000	50	10.000
2780	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	UNIDADE	99	7500	25.000	7500	10.000	7500	10.000	7500	10.000
2781	INCENTIVO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	UNIDADE	99	5	2.900.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000
2786	DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	UNIDADE	99	20	5.000.000	20	6.000.000	20	6.000.000	20	12.000.000
2846	RODADAS DE NEGÓCIOS DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA	UNIDADE	99	50	100.000	55	110.000	60	121.000	66	133.100
2856	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE MICROCRÉDITO CULTURAL	UNIDADE	99	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
2873	EPROMOÇÃO E DIFUSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA CULTURA DO DESIGN DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	99	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	99	30	27.000	48	30.979	53	42.152	59	54.020
2889	APOIO À AGRICULTURA FAMILAR	UNIDADE	5	0		1	30.000	1	30.000	1	30.000
2900	EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	99	1950	30.000	650	10.000	650	10.000	650	10.000
2996	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	UNIDADE	1	1	4.825.000	1	5.028.190	1	5.251.469	1	6.334.013
3027	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	UNIDADE	3	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
3032	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DAS AVES	UNIDADE	1	1	10.000	1	4.000	1	4.000	1	4.000
3033	INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	UNIDADE	18	1	10.000	0		0		0	

3035	REVITALIZAÇÃO DA VILA PLANALTO	ÁREA REVITALIZADA	UNIDADE	1	1	10.000	1	4.000	1	4.000	1	4.000
3036	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	OBRA REALIZADA	M2	1	100	10.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
3039	IMPLANTACÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURISTA E ARTE POPULAR BRASILEIRA	CENTRO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	154.000	1	157.000	1	157.000	1	157.000
3040	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	PRAÇA PARQUE MANTIDO	UNIDADE	1	1	10.000	1	5.883	1	104.000	1	114.000
3041	IMPLANTACÃO DE POLO DE INSTALACÃO DE AGRINDUSTRIAS	POLO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	31.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
3045	INSTALACÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO	PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO	UNIDADE	99	3	7.020.000	3	7.820.000	3	10.420.000	3	13.062.206
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	89.182	1	199.187	1	199.187	1	210.000
3064	IMPLEMENTACÃO DO PROJETO EMPREGA MAIS DF	PROJETO IMPLEMENTADO	UNIDADE	99	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000
3066	CONSTRUÇÃO DA ESTACÃO TRABALHO	OBRA REALIZADA	M2	12	0		1	230.000	320	230.000	1	230.000
3074	MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA	UNIDADE	99	101	80.000	101	54.000	101	54.000	101	54.000
3087	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	OBRA REALIZADA	M2	99	6000	10.000	6	4.000	6	4.000	6	4.000
3092	IMPLANTACÃO DE AGENCIAS AMBIENTAIS	AGENCIA IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	10.000	1	10.000	1	14.000	1	17.000
3093	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	200	10.000	10	4.000	10	4.000	10	4.000
3174	BRASILIA CAPITAL CRIATIVA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	15	100.000	1	200.000	1	400.000	1	500.000
3176	IMPLANTACÃO DO PROJETO CIDADE AEROPORTUÁRIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	50.000	1	7.815.939	1	4.273.888	1	16.087.734
3191	REFORMA DAS ESTRUTURAS FISCAS	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	9	1	300.000	0		0		0	
				29	2000	3.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000
3213	IMPLEMENTACÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE TURISMO	POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	5	304.000	5	304.000	5	304.000	5	304.000
3226	IMPLANTACÃO DA ILUMINACÃO DIGITAL	PONTO DE INTERNET INSTALADO	UNIDADE	99	1	4.021.000	11	335.000	21	412.512	31	32.000
3247	REFORMA DE FEIRAS	FEIRA REFORMADA	M2	6	4	150.000	4	150.000	4	150.000	4	150.000
				9	0		520	5.000	520	5.000	520	5.000
				12	0		8	1.000	8	1.000	8	1.000

3467	3468	3469	3470	3471	3472	3473	3474	3475	3476	3477	3478	3479	3480	3481	3482	3483	3484	3485	3486	3487	3488	3489	3490	3491	3492	3493	3494	3495	3496	3497	3498	3499	3500	3501	3502	3503	3504	3505	3506	3507	3508	3509	3510	3511	3512	3513	3514	3515	3516	3517	3518	3519	3520	3521	3522	3523	3524	3525	3526	3527	3528	3529	3530	3531	3532	3533	3534	3535	3536	3537	3538	3539	3540	3541	3542	3543	3544	3545	3546	3547	3548	3549	3550	3551	3552	3553	3554	3555	3556	3557	3558	3559	3560	3561	3562	3563	3564	3565	3566	3567	3568	3569	3570	3571	3572	3573	3574	3575	3576	3577	3578	3579	3580	3581	3582	3583	3584	3585	3586	3587	3588	3589	3590	3591	3592	3593	3594	3595	3596	3597	3598	3599	3600	3601	3602	3603	3604	3605	3606	3607	3608	3609	3610	3611	3612	3613	3614	3615	3616	3617	3618	3619	3620	3621	3622	3623	3624	3625	3626	3627	3628	3629	3630	3631	3632	3633	3634	3635	3636	3637	3638	3639	3640	3641	3642	3643	3644	3645	3646	3647	3648	3649	3650	3651	3652	3653	3654	3655	3656	3657	3658	3659	3660	3661	3662	3663	3664	3665	3666	3667	3668	3669	3670	3671	3672	3673	3674	3675	3676	3677	3678	3679	3680	3681	3682	3683	3684	3685	3686	3687	3688	3689	3690	3691	3692	3693	3694	3695	3696	3697	3698	3699	3700	3701	3702	3703	3704	3705	3706	3707	3708	3709	3710	3711	3712	3713	3714	3715	3716	3717	3718	3719	3720	3721	3722	3723	3724	3725	3726	3727	3728	3729	3730	3731	3732	3733	3734	3735	3736	3737	3738	3739	3740	3741	3742	3743	3744	3745	3746	3747	3748	3749	3750	3751	3752	3753	3754	3755	3756	3757	3758	3759	3760	3761	3762	3763	3764	3765	3766	3767	3768	3769	3770	3771	3772	3773	3774	3775	3776	3777	3778	3779	3780	3781	3782	3783	3784	3785	3786	3787	3788	3789	3790	3791	3792	3793	3794	3795	3796	3797	3798	3799	3800	3801	3802	3803	3804	3805	3806	3807	3808	3809	3810	3811	3812	3813	3814	3815	3816	3817	3818	3819	3820	3821	3822	3823	3824	3825	3826	3827	3828	3829	3830	3831	3832	3833	3834	3835	3836	3837	3838	3839	3840	3841	3842	3843	3844	3845	3846	3847	3848	3849	3850	3851	3852	3853	3854	3855	3856	3857	3858	3859	3860	3861	3862	3863	3864	3865	3866	3867	3868	3869	3870	3871	3872	3873	3874	3875	3876	3877	3878	3879	3880	3881	3882	3883	3884	3885	3886	3887	3888	3889	3890	3891	3892	3893	3894	3895	3896	3897	3898	3899	3900	3901	3902	3903	3904	3905	3906	3907	3908	3909	3910	3911	3912	3913	3914	3915	3916	3917	3918	3919	3920	3921	3922	3923	3924	3925	3926	3927	3928	3929	3930	3931	3932	3933	3934	3935	3936	3937	3938	3939	3940	3941	3942	3943	3944	3945	3946	3947	3948	3949	3950	3951	3952	3953	3954	3955	3956	3957	3958	3959	3960	3961	3962	3963	3964	3965	3966	3967	3968	3969	3970	3971	3972	3973	3974	3975	3976	3977	3978	3979	3980	3981	3982	3983	3984	3985	3986	3987	3988	3989	3990	3991	3992	3993	3994	3995	3996	3997	3998	3999	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	4011	4012	4013	4014	4015	4016	4017	4018	4019	4020	4021	4022	4023	4024	4025	4026	4027	4028	4029	4030	4031	4032	4033	4034	4035	4036	4037	4038	4039	4040	4041	4042	4043	4044	4045	4046	4047	4048	4049	4050	4051	4052	4053	4054	4055	4056	4057	4058	4059	4060	4061	4062	4063	4064	4065	4066	4067	4068	4069	4070	4071	4072	4073	4074	4075	4076	4077	4078	4079	4080	4081	4082	4083	4084	4085	4086	4087	4088	4089	4090	4091	4092	4093	4094	4095	4096	4097	4098	4099	4100	4101	4102	4103	4104	4105	4106	4107	4108	4109	4110	4111	4112	4113	4114	4115	4116	4117	4118	4119	4120	4121	4122	4123	4124	4125	4126	4127	4128	4129	4130	4131	4132	4133	4134	4135	4136	4137	4138	4139	4140	4141	4142	4143	4144	4145	4146	4147	4148	4149	4150	4151	4152	4153	4154	4155	4156	4157	4158	4159	4160	4161	4162	4163	4164	4165	4166	4167	4168	4169	4170	4171	4172	4173	4174	4175	4176	4177	4178	4179	4180	4181	4182	4183	4184	4185	4186	4187	4188	4189	4190	4191	4192	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	4204	4205	4206	4207	4208	4209	4210	4211	4212	4213	4214	4215	4216	4217	4218	4219	4220	4221	4222	4223	4224	4225	4226	4227	4228	4229	4230	4231	4232	4233	4234	4235	4236	4237	4238	4239	4240	4241	4242	4243	4244	4245	4246	4247	4248	4249	4250	4251	4252	4253	4254	4255	4256	4257	4258	4259	4260	4261	4262	4263	4264	4265	4266	4267	4268	4269	4270	4271	4272	4273	4274	4275	4276	4277	4278	4279	4280	4281	4282	4283	4284	4285	4286	4287	4288	4289	4290	4291	4292	4293	4294	4295	4296	4297	4298	4299	4300	4301	4302	4303	4304	4305	4306	4307	4308	4309	4310	4311	4312	4313	4314	4315	4316	4317	4318	4319	4320	4321	4322	4323	4324	4325	4326	4327	4328	4329	4330	4331	4332	4333	4334	4335	4336	4337	4338	4339	4340	4341	4342	4343	4344	4345	4346	4347	4348	4349	4350	4351	4352	4353	4354	4355	4356	4357	4358	4359	4360	4361	4362	4363	4364	4365	4366	4367	4368	4369	4370	4371	4372	4373	4374	4375	4376	4377	4378	4379	4380	4381	4382	4383	4384	4385	4386	4387	4388	4389	4390	4391	4392	4393	4394	4395	4396	4397	4398	4399	4400	4401	4402	4403	4404	4405	4406	4407	4408	4409	4410	4411	4412	4413	4414	4415	4416	4417	4418	4419	4420	4421	4422	4423	4424	4425	4426	4427	4428	4429	4430	4431	4432	4433	4434	4435	4436	4437	4438	4439	4440	4441	4442	4443	4444	4445	4446	4447	4448	4449	4450	4451	4452	4453	4454	4455	4456	4457	4458	4459	4460	4461	4462	4463	4464	4465	4466	4467	4468	4469	4470	4471	4472	4473	4474	4475	4476	4477	4478	4479	4480	4481	4482	4483	4484	4485	4486	4487	4488	4489	4490	4491	4492	4493	4494	4495	4496	4497	4498	4499	4500	4501	4502	4503	4504	4505	4506	4507	4508	4509	4510	4511	4512	4513	4514	4515	4516	4517	4518	4519	4520	4521	4522	4523	4524	4525	4526	4527	4528	4529	4530	4531	4532	4533	4534	4535	4536	4537	4538	4539	4540	4541	4542	4543	4544	4545	4546	4547	4548	4549	4550	4551	4552	4553	4554	4555	4556	4557	4558	4559	4560	4561	4562	4563	4564	4565	4566	4567	4568	4569	4570	4571	4572	4573	4574	4575	4576	4577	4578	4579	4580	4581	4582	4583	4584	4585	4586	4587	4588	4589	4590	4591	4592	4593	4594	4595	4596	4597	4598	4599	4600	4601	4602	4603	4604	4605	4606	4607	4608	4609	4610	4611	4612	4613	4614	4615	4616	4617	4618	4619	4620	4621	4622	4623	4624	4625	4626	4627	4628	4629	4630	4631	4632	4633	4634	4635	4636	4637	4638	4639	4640	4641	4642	4643	4644	4645	4646	4647	4648	4649	4650	4651	4652	4653	4654	4655	4656	4657	4658	4659	4660	4661	4662	4663	4664	4665	4666	4667	4668	4669	4670	4671	4672	4673	4674	4675	4676	4677	4678	4679	4680	4681	4682	4683	4684	4685	4686	4687	4688	4689	4690	4691	4692	4693	4694	4695	4696	4697	4698	4699	4700	4701	4702	4703	4704	4705	4706	4707	4708	4709	4710	4711	4712	4713	4714	4715	4716	4717	4718	4719	4720	4721	4722	4723	4724	4725	4726	4727	4728	4729	4730	4731	4732	4733	4734	4735	4736	4737	4738	4739	4740	4741	4742	4743	4744	4745	4746	4747	4748	4749	4750	4751	4752	4753	4754	4755	4756	4757	4758	4759	4760	4761	4762	4763	4764	4765	4766	4767	4768	4769	4770	4771	4772	4773	4774	4775	4776	4777	4778	4779	4780	4781	4782	4783	4784	4785	4786	4787	4788	4789	4790	4791	4792	4793	4794	4795	4796	4797	4798	4799	4800	4801	4802	4803	4804	4805	4806	4807	4808	4809	4810	4811	4812	4813	4814	4815	4816	4817	4818	4819	4820	4821	4822	4823	4824
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

Governo do Distrito Federal
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Plano Plurianual 2016 - 2019
Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6208 - TERRITÓRIO DA GENTE
OBJETIVO : RESGATAR A CAPACIDADE DO ESTADO DE PLANEJAR E PROJETAR, FISCALIZAR E CONTROLAR, SEGUNDO UMA CONCEPÇÃO INTEGRADA E TRANSVERSAL, COM PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARÊNCIA, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ASSEGURANDO A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL URBANÍSTICO E A PROMOÇÃO AMBIENTAL.

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	361.140.463
Tesouro	259.555.949
Outras Fontes	101.584.514
Despesas Capital	920.699.657
Tesouro	516.712.008
Outras Fontes	403.987.549
Total	1.281.840.020

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
EFEATIVIDADE DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL	%	-	-	20	26,6	40	13,4	SEGETHOF (OBJ ESP 1 - SEGETH)
DOMÍLIOS EM PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA TOTAL DE DOMÍLIOS CP	UNIDADE	120730	01.04.2012	108.657	97.791	88.012	79.210	PDAD/CODEPLAN (OBJ ESP 2 - SEGETH)
TAXA DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA	UNIDADE	-	-	-	50	70	90	AGEFIS (OBJ ESP 2 - AGEFIS)
ÁREAS DESOBRSTUIDAS	UNIDADE	-	-	1	2	3	5	AGEFIS (OBJ ESP 2 - AGEFIS)
NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO PARA OS EVENTOS EDUCAÇÃO URBANA	NOTA	-	-	4	4	4	4	AGEFIS (OBJ ESP 2 - AGEFIS)
NOVAS HABITAÇÕES ENTREGUES/TOTAL DE CANDIDATOS HABITADOS PROG. MORAR BEM	%	1,5	01.12.2014	1,5	1,5	1,5	1,5	CODHAB (OBJ ESP 3 - CODHAB)
NÚMERO DE MORADIAS MELHORADAS	UNIDADE	-	-	500	500	500	500	CODHAB (OBJ ESP 3 - CODHAB)
PERCENTUAL DE CRÉDITOS NOVADOS	%	-	-	25	50	75	100	CODHAB (OBJ ESP 3 - CODHAB)
FAMÍLIAS EM DEFICIT HABITACIONAL BENEFICIADAS COM DOMÍLIOS NOVOS/QUALIFICADOS	UNIDADE	201888	01.04.2012	10.100	20.200	24.240	30.300	PDAD/CODEPLAN (OBJ ESP 3 - SEGETH)

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\$
1085	ADQUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	99	30	7.000.000	30	5.357.000	30	6.889.000	30	5.679.000
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	ÁREA URBANIZADA	M2	99	887036	166.539.072	281036	39.483.000	281036	39.483.000	281036	39.483.000
1213	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	10000	31.384.250	152	15.216.292	100	15.788.358	180	17.670.577
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	4	7.250.050	5	8.078.775	5	8.490.399	5	9.417.129
1823	IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	1	3.073.000	1	3.073.000	0		0	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	41	22.062.404	29	18.723.337	29	22.454.249	30	23.243.064
1994	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	LICENCIAMENTO MODERNIZADO	UNIDADE	99	1	10.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
1999	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	10.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
2402	MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	ÁREA BENEFICIADA	HA	99	104	379.950	104	387.166	104	407.287	104	428.660
2534	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	MONITORAMENTO AMBIENTAL REALIZADO	UNIDADE	99	1	73.351	1	74.745	1	178.706	1	246.353
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	3	537.500	3	336.110	3	351.934	3	368.741
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	3	1.068.825	3	1.398.612	3	1.425.803	3	1.454.884
2630	FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	1.790.975	1	700.000	1	677.855	1	630.000
3010	REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	11850	7.430.000	5170	8.254.927	5170	12.934.954	5170	15.532.315
3052	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	9	1	11.700.006	1	42.000.000	1	45.000.000	1	16.200.000
3053	EDUCAÇÃO URBANA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	6	408.737	6	506.737	6	496.860	6	436.483
3059	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO-MORADIA	CASA CONSTRUÍDA	M2	6	7670	10.737.525	15484	21.677.049	14577	20.408.379	7017	9.823.243
				9	3537	4.951.876	11201	15.660.939	0		0	

3089	REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE OBRA REALIZADA ESPÁÇOS URBANOS	M2	1	0	9091	1.000.000	9091	1.000.000	9091	460.829
			4	2069	455.222	500.000	0	0	0	
			99	29091	21.118.815	20.548.970	20000	21.645.344	20000	22.804.787
3100	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	M2	99	1000	10.000	15.000	1000	15.000	1000	15.000
3145	APRIMORAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL	UNIDADE	99	8	260.000	264.842	8	278.437	8	292.878
3160	REGULARIZAÇÃO DE PARCELOS URBANOS	UNIDADE	99	1	8.606.000	8.606.000	1	8.606.000	1	8.606.000
3163	REALIZAÇÃO DO MARFAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF	UNIDADE	99	1	13.100.000	15.136.000	0		0	
3216	IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO	UNIDADE	99	1	100.000	100.000	1	270.000	1	220.000
3220	PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL	UNIDADE	99	30000	100.000		0	0	0	
3285	INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	UNIDADE	99	4	10.000	20.000	4	20.000	0	
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	99	12	10.000	11.000	12	17.000	12	23.000
3571	MELHORIAS HABITACIONAIS	UNIDADE	99	3	10.462.634	22.845.295	362	23.198.798	362	24.699.345
3588	(EP)REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	M2	14	2000	300.000	300.000	2000	300.000	2000	300.000
3615	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	UNIDADE	12	0		1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
			99	2	20.100.000	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	UNIDADE	99	26	2.600.000	2.648.418	8	2.604.375	8	2.878.782
3841	REFORMA DE EDIFICAÇÕES	M2	99	1000	4.500.000	4.587.153	1000	4.831.075	1000	5.091.808
3883	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	UNIDADE	99	2	50.000	200.000	2	750.000	2	250.000
4011	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	99	17500	2.250.000	6.500.000	17500	7.000.000	17500	9.100.000
4033	MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANJUEIRAL - PPP	UNIDADE	14	1	3.380.000	3.500.000	1	3.700.000	1	3.700.000
4045	GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	UNIDADE	99	4	2.193.744	2.235.107	4	2.375.278	4	2.502.538
4053	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	UNIDADE	99	1	400.000	400.000	1	290.000	1	230.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	UNIDADE	99	300	10.000	10.000	300	10.000	300	10.000

4095	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	99	UNIDADE	1	61.000	1	31.569	1	53.263	1	56.037
4096	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	99	UNIDADE	225	61.000	247	41.779	258	73.993	270	77.915
4109	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE REGULAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	99	UNIDADE	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
4142	OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELOS	99	UNIDADE	2	1.070.000	2	1.090.330	2	1.147.437	2	1.208.089
4214	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO	99	UNIDADE	1	400.000	1	400.000	1	290.000	1	230.000
5003	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	99	UNIDADE	1	4.070.000	1	2.058.000	1	1.019.000	1	3.101.000
5006	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELOS	99	M2	20000	18.884.870	20000	19.241.796	20000	20.268.335	20000	21.356.194
5035	RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SPAUNAS - FCVS	99	UNIDADE	1	7.001.000	30000	3.162.318	0	0	0	0
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99	UNIDADE	1	120.000	1	120.000	1	110.000	1	50.000
999	TOTAL	99	TOTAL	0	403.079.466	0	317.336.294	0	296.032.819	0	265.391.501

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 SÓCIOAMBIENTAL
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 Econômica	Totais
Despesas Correntes	3.284.976.354
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	8.989.823.318

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO				FONTE DA INFORMAÇÃO	
				1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO		
TAXA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROJETO VIRADA DO CERRADO	%	-	-	6	7	8	10	SEANS/OBJ ESP 001 - SEMA	
TAXA DE CAPACITAÇÃO DE MENORES EM LIBERDADE ASSISTIDA	%	-	-	50	60	70	70	JBB / OB 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 HÍDRICOS SUPERFICIAIS	UNIDADE	-	31.05.2015	2	3	4	5	SEMA / OBJ ESP 002 - SEMA	
AÇÕES IMPLEMENTADAS NO PROJETO "CULTIVANDO ÁGUA BOA"	UNIDADE	-	31.05.2015	1	2	3	3	SEMA / OBJ ESP 002 - SEMA	
VOLUME DE GÁS COMERCIALIZADO	M³/DIA	6.000	30.06.2015	14000	25000	35000	50000	CEBCAS / OBJ ESP 003 - SEMA	
DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR CONSUMIDOR	HORAS	15,88	31.12.2014	15,14	13,59	10,58	8,49	DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR CONSUMIDOR	
FEC - FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR CONSUMIDOR	UNIDADE	11,86	31.12.2014	11,33	9,83	7,96	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	

TAXA DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO											
		%		80	100	100	100	100	SLU / OBJ ESP 004 - SINESP		
CAPACIDADE INSTALADA DE PRODUÇÃO		L/S	9.565	31.12.2014	9.565	10.055	12.865	12.865	CAESB / OBJ ESP 004 - SINESP		
ÍNDICE DE PERDAS POR LUGAÇÃO											
L DUALIGAÇÃO			303	31.12.2014	303	300	280	250	CAESB / OBJ ESP 004 - SINESP		
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO											
		%	82,11	31.12.2014	82,89	83,68	84,55	85,42	CAESB / OBJ ESP 004 - SINESP		
TAXA DE CATADORES ATENDIDOS PELO CONTRATO 13.2.0402.1BNCES		%	-	31.12.2014	0	10	40	100	SEMA / OBJ ESP 004 - SINESP		
TAXA DE ÁREAS DEGRADADAS DO JBB EM RECUPERAÇÃO											
		%	-		30	40	50	60	JBB / OBJ ESP 005 - IBRAM		
TAXA DE ÁREA DO JBB ATINGIDA POR INCÊNDIO		%	10	31.12.2014	8	6	4	2	JBB / OBJ ESP 005 - IBRAM		
TAXA DE ÁREA PROTEGIDA QUEIMADA											
		%	16,93	31.12.2014	15,2	14,4	13,5	12,7	IBRAM / OBJ ESP 005 - IBRAM		
RECUPERAÇÃO DE APP E RESERVA LEGAL		HA	20	31.12.2014	650	750	800	950	EMATER / OBJ ESP 005 - IBRAM		
NÚMERO DE PRODUTORES CAPACITADOS											
UNIDADE			550	31.12.2014	650	750	800	950	EMATER / OBJ ESP 005 - IBRAM		
TAXA DE ATENDIMENTOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS		%	-		30	50	70	100	IBRAM / OBJ ESP 006 - SEMA		
TAXA DE CONTROLE DE REPRODUÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS		%	-		30	30	70	100	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	7.112.680	10001	9.112.981	10001	7.116.906
				2	5000	256.514	5000	300.000	5000	307.394	5500	385.426
				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

Página: 58

9	3500	350.000	3500	363.012	3500	363.012	3500	363.012	3500	398.360
10	1	100.000	125000	50.000	125000	50.000	125000	50.000	125000	50.000
11	1000	380.000	1000	388.521	1000	388.521	1000	412.449	1000	437.865
12	5500	2.540.000	155001	3.408.000	155001	3.408.000	155001	3.418.000	155001	2.910.829
13	10000	472.985	1	501.532	1	501.532	1	529.342	1	557.818
14	23000	3.150.000	23000	3.080.000	23000	3.080.000	23000	3.080.000	23000	3.080.000
15	3000	400.000	3000	451.000	3000	451.000	3000	475.000	3000	500.000
16	21035	661.307	24545	2.200.000	38182	8.200.000	76818	25.219.756	76818	25.219.756
17	5000	350.000	5000	350.000	5000	352.449	5000	357.865	5000	357.865
18	200	70.000	200	112.711	200	120.325	200	128.412	200	128.412
19	5000	294.271	5000	94.970	5000	215.903	5000	177.875	5000	177.875
20	6875	440.000	38000	148.731	42500	171.045	42000	193.469	42000	193.469
21	10200	1.240.000	9000	1.235.000	9000	1.250.207	3006000	1.270.598	3006000	1.270.598
22	4500	40.000	4500	42.711	4500	50.325	4500	58.412	4500	58.412
23	10240	440.000	7140	85.075	123990	100.000	0		0	
24	5000	190.000	5000	190.000	5000	210.238	5000	220.000	5000	220.000
25	50000	140.000	50000	40.000	50000	80.000	50000	50.000	50000	50.000
26	3200	500.000	12	12.711	13	13.711	14	14.711	14	14.711
27	1000	40.000	1000	92.711	1000	100.325	1000	108.412	1000	108.412
28	4	70.000	35000	193.680	30000	204.013	30000	214.988	30000	214.988
29	1000	402.668	1000	958.987	1000	1.024.813	1000	1.083.488	1000	1.083.488
30	2875	690.000	2875	705.299	2875	748.261	2875	793.894	2875	793.894

1133	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	M	31	1500	180.000	30	68.521	40	82.449	50	102.865
99			99	165.675	267.727.048	1465066	110.535.862	1617333	133.528.924	2841762	317.692.931
3			3	291	465.222	0	0	0	0	0	0
99			99	1	177.300.666	1	130.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000
1337	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	M2	16	10000	30.000	10000	40.000	10000	45.000	10000	52.000
27			27	1200	50.000	1200	50.000	1200	50.000	1200	50.000
99			99	210	10.000	0	0	0	0	0	0
1347	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	UNIDADE	5	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
1460	IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS	KM	99	18	500.000	18	500.000	18	500.000	18	500.000
1475	RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	KM	5	10	800.000	10	800.000	10	800.000	10	800.000
1732	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	M2	99	1	81.146	2	1.000.000	1	1.000.000	0	0
1763	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M	4	5000	30.666	5000	35.000	5000	36.000	5000	36.000
6			6	1000	25.000	1000	25.000	1000	25.000	1000	25.000
9			9	1800	160.188	1800	160.188	1800	196.729	1800	200.188
12			12	0	0	7	1.000	7	1.000	7	1.000
13			13	1500	150.000	1	50.946	1	53.887	1	56.576
14			14	0	0	10	50.000	10	50.000	10	50.000
16			16	0	0	1000	15.000	1000	15.000	1000	15.000
19			19	0	0	2	12.000	2	12.000	2	13.000
20			20	0	0	60	20.000	60	20.000	60	20.000

Página: 61

1848	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL	UNIDADE	1	1.625.000	0	1	1.716.000	1	1.887.600	1	2.076.360	2	14.000
1859	EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS URBANAS - CO	UNIDADE	1	16.207.000	1	1	6.366.320	0	0	0	0	2	15.000
1866	IMPLANTACÃO DO PROGRAMA METRO SUSTENTÁVEL	UNIDADE	101	580.000	1	1	520.000	1	550.000	1	570.000	1	570.000
1918	CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM	M2	0	0	100	100	110.000	0	0	0	0	0	0
1947	ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO PLANO	UNIDADE	0	0	1	1	210.000	0	0	0	0	0	0
1948	IMPLANTACÃO DO PROGRAMA DRENADOR	UNIDADE	1	334.160	1	1	15.000.000	1	50.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
3			1	340.000	1	1	15.000.000	1	50.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
30			1	1.025.000	1	1	5.000.000	1	45.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000
1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	M2	2000	1.000.000	2000	1	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	101	1.930.000	2	2	59.834	2	59.835	2	69.056	2	69.056
1998	PROJETO - ZOO DE CONSERVATIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	19	36.124	17	17	59.818	17	5.000	17	50.000	17	50.000
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	TONELADA	1800000	316.133.032	1660000	1	306.732.800	1754000	319.750.484	1852200	342.887.949	1852200	342.887.949
2485	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FLORA	M2	0	0	25000	1	10.000	5000	5.000	5000	5.000	5000	5.000

2535	GESTÃO DA FAUNA	FAUNA MANTIDA	UNIDADE	99	1	11.000	1	11.235	1	11.855	1	12.543
2536	SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	FAUNA ATENDIDA	UNIDADE	99	19200	129.196	22800	131.651	38400	138.794	38400	146.150
2543	PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	250.000	1	254.750	1	258.251	1	262.469
2551	ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS AMBIENTAIS	ACERVO ATUALIZADO	UNIDADE	99	1	41.375	1	51.336	1	54.867	1	57.143
2562	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	22	750.000	26	591.020	29	622.344	30	655.329
2567	GESTÃO DE FLORA E RECURSOS FLORESTAIS	FLORA MANTIDA	UNIDADE	99	1	10.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
2573	CONSOLIDAÇÃO DAS ÁREAS DE AMORTECIMENTO DA EEJBB	ÁREA ASSISTIDA	HA	99	0		50	50.000	50	68.000	50	40.000
2577	GESTÃO DO CENTRO DE EXCELENÇA DO CERRADO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	16	1	25.000	1	10.000	1	20.000	1	10.000
2580	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍBRICOS	UNIDADE CONSERVADA	UNIDADE	19	0		1	40.000	1	36.744	1	20.000
2582	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	10	1.500.000	7	2.100.000	7	2.300.000	7	2.500.000
2584	TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	RESÍDUO TRATADO	TONELADA	99	2900	1.000.000	2950	1.000.000	3000	1.000.000	3050	1.000.000
2571	MONITORAMENTO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA E TELEMETRICA UOPF	PONTO MONITORADO	UNIDADE	95	1	3.140.000	1	2.345.750	1	4.409.349	1	5.000.000
2579	OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍBRICOS	ATO DE OUTORGA DE USO PUBLICADO	UNIDADE	95	1	450.000	1000	100.000	1000	100.000	1000	100.000
2583	REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍBRICOS NO DF	ATO REGULATÓRIO PUBLICADO	UNIDADE	95	1	1.800.000	6	1.500.000	5	1.500.000	5	2.000.000
2589	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOAMBIENTAIS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	20	3.498.786	9	3.757.913	7	3.090.000	5	1.700.000
2592	FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	550.000	1	150.000	1	360.000	1	150.000
2595	REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ATO REGULATÓRIO PUBLICADO	UNIDADE	99	4	913.468	5	1.750.000	4	1.575.000	1	2.000.000
2599	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASILIA NOS PARQUES	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	9	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000
2701	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO	ÁREA RECOMPOSTA	HA	99	1000	50.000	2000	300.000	3000	400.000	4000	1.000.000
2705	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA FAUNA E DEFESA DOS DIREITOS ANIMAIS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	165.000	3	165.000	2	115.000	2	115.000

2706	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASILIA 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	2.350.000	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 DO CERRADO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	20.000	1	10.000	0		0	
3001	FECHAMENTO DO ATERRO DO JOOQUEI E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	25	50	2.080.000	0		0		0	
				99	0		1	1.500.000	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	
				28	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 TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	2	12.491.552	0		0		0	
3005	AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA AMPLIADA	KM	6	20	580.000	20	500.000	20	500.000	20	500.000
3006	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	2	7.023.531	2	7.500.000	2	7.500.000	2	6.960.826
3008	IMPLANTAÇÃO DO HERBÁRIO VIRTUAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	20.000	1	14.000	0		0	
3013	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	5	1.010.000	3	1.330.007	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 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	33.390.444	1	29.510.790	1	11.766.130	0	
				13	1	18.564.033	1	21.084.968	0		0	
				28	1	25.915.444	1	6.847.557	0		0	

			30	1	130.915.444	1	177.000.000	1	110.000.000	0		
			99	2	38.158.538	2	26.386.566	2	53.284.136	2	94.000.000	
			99	90	10.000	90	10.000	90	10.000	90	10.000	
3043	ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	HA										
3068	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PROJ.MORAOIA	M2	6	14273	2.141.000	10667	1.600.000	0		0		
			9	425549	64.277.584	275883	41.655.268	379710	57.336.207	166715	25.173.605	
3067	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA	MUSEU CONSTRUÍDO	1	1	529.000	1	100.000	1	100.000	0		
3068	REALIZAÇÃO DO 8º FORUM MUNDIAL DA ÁGUA	EVENTO REALIZADO	1	1	1.176.076	1	2.547.777	1	2.115.038	1	2.000.000	
			99	8	550.000	2	800.000	1	1.000.000	0		
3070	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE IMPLANTADA	99	2	10.000	4	1.000	3	1.000	1	1.000	
3078	REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO CERRADO	UNIDADE	99	1	200.000	1	650.000	1	700.000	1	1.800.000	
3094	AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA	PARTICIPAÇÃO EM INVESTIMENTOS REALIZADA	99	7	25.600.000	7	25.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	
3099	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATTR	PROJETO IMPLANTADO	99	1	30.000	0		0		0		
3101	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO OESTE	PROJETO IMPLANTADO	12	1	1.100.000	0		0		0		
3122	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO VETERINÁRIO	OBRAS REALIZADA	M2	19	0	565	15.000	565	10.000	0		
3123	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	OBRAS REALIZADA	M2	19	0	464	25.000	464	916.000	0		
3129	REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS	OBRAS REALIZADA	M2	19	5351	280.000	5351	528.750	5351	520.000	567.850	
3159	REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	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	100.000	3	105.000	2	110.000	1	120.000
3221	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	53	8.970.791	91	2.538.000	91	290.000	91	290.000
3247	REFORMA DE FEIRAS	FEIRA REFORMADA	M2	8	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
3296	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	

3266	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS – ÁGUA BOA NO DF	99	UNIDADE	11	400.000	11	350.000	11	404.919	11	477.767
3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	16	HA	20	20.000	20	20.000	40	25.000	10	40.000
3584	EP/CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM BRAZILÂNDIA	4	UNIDADE CONSTRUIDA	300	1.000.000	300	1.000.000	300	1.000.000	0	
3586	EP/DUPLICAÇÃO DA DF 001	4	MM	18	1.000.000	18	1.000.000	18	1.000.000	18	1.000.000
3622	EP/REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO BAILEANO VEREDINHA	4	M2	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
3631	EP/IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO EZECHIAS HERINGER	10	UNIDADE	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
3637	EP/IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO SETOR NORTE DO GAMA	2	UNIDADE	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
3902	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	10	M2	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000
4086	ASSISTÊNCIA A ANIMAIS	19	UNIDADE	860	1.800.000	860	1.750.000	900	1.686.562	900	2.100.000
4099	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	19	UNIDADE	0	0	60	20.000	60	20.000	60	20.000
		99		80	10.000	80	14.000	50	10.000	50	10.000
4094	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	99	UNIDADE	22377	1.340.000	25918	1.303.220	30056	1.475.920	36397	1.308.765
4098	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE	99	UNIDADE	22	10.000	26	1.000	29	1.000	30	1.000
4100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	99	UNIDADE	1	29.000	1	29.551	1	31.117	1	32.796
4113	PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO	16	UNIDADE	70000	30.000	50000	20.000	25000	30.000	45000	40.000
4116	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	99	UNIDADE	240	50.000	240	50.000	240	52.850	240	55.440
4135	FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	95	UNIDADE	1	725.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
4136	REVISÃO E REALISTE TARIFFARIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	99	UNIDADE	1	265.930	0		2	800.000	2	1.000.000
4235	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	99	UNIDADE	56	733.829	56	300.000	56	200.000	56	200.000
5006	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	1	M2	11	50.993.000	0	0	0		0	
		21		3	5.800.000	0	0	0		0	
		99		3	54.353.000	7	106.434.000	7	127.800.000	7	106.243.000

5076	IMPLANTACAO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - II	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	2 700.006	1	66.836.878	1	41.804.905	1	21.563.325
5183	REVITALIZACAO DE PARQUES	PRAÇA PARQUE MANTIDO	UNIDADE	9	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
5695	EXECUCAO DE OBRAS DE PREVENCAO, CONTROLE E COMBATE A EROSAO	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	CONSTRUCAO DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CONSTRUIDA	M2	19	0		1	10.000	1	10.000	0	
5902	CONSTRUCAO DE VAZUO	VAZUO CONSTRUIDO	M2	27	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
7066	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	67.519.000	1	34.882.715	1	38.161.868	1	121.878.185
7012	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	45.150.000	1	69.205.991	1	78.126.590	1	83.739.249
7038	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	455.222	0		0		0	
7046	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ARMazenagem e distribuicao de GAS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	2	150.000	2	155.000	2	160.000	2	165.000
7316	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	47.024	0		0		0	
7462	COMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA PRO-MORADIA CEF	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1	455.229	0		0		0	
8607	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	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	244.383.172
8608	MANUTENCAO DE AREAS	AREA URBANIZADA	M2	1	1000	451.000	1000	505.539	5000	629.571	10000	814.987

URBANIZADAS E AJARDINADAS		MANTIDA									
2	1300	50.000	1000	50.000	1000	50.000	1100	60.000			
3	20000	418.000	25000	430.000	30000	440.000	35000	500.000			
4	175000	70.000	175000	83.880	175000	80.000	175000	80.000			
5	0		20	10.000	20	10.000	20	10.000			
6	100000	50.000	100000	50.000	100000	100.000	100000	100.000			
7	1000	100.000	1000	100.000	1000	110.000	1000	120.000			
8	10	100.000	1	40.000	1	42.000	1	44.100			
9	1200	365.000	1200	365.000	1200	385.000	1200	415.000			
10	50	230.000	50000	564.050	50000	604.152	50000	634.152			
11	1000	202.745	1000	202.847	10000	208.338	1000	228.338			
12	500	190.521	90000	800.000	90000	800.000	90000	800.000			
13	40	80.000	1	50.998	1	53.687	1	56.576			
14	5000	60.000	5000	80.000	5000	80.000	5000	80.000			
15	2000	20.000	2000	70.000	2000	70.000	2000	70.000			
16	25000	25.000	25000	40.000	25000	45.000	25000	45.000			
17	5000	140.000	5000	140.521	5000	150.000	5000	155.000			
18	1000	21.000	1000	5.000	1000	7.000	1000	9.000			

Página: 68

19	1000	45.000	5	39.932	5	31.000	5	60.000	
20	0		28000	15.000	28000	15.000	28000	15.000	
21	1000	110.000	1000	50.000	1000	55.000	1000	60.000	
22	200	268.703	200	268.703	200	268.703	200	268.703	
23	260	7.879	3529	11.000	2942	11.000	2942	11.000	
24	5000	283.990	5	290.000	5	290.000	5	290.000	
25	250	40.000	2000	10.000	2000	10.000	2000	10.000	
26	1500	40.000	190	40.000	200	42.000	220	44.000	
27	5000	60.200	5000	60.200	5000	60.200	5000	60.200	
28	10	35.000	10000	35.678	10000	37.581	10000	39.603	
29	10000	60.000	10000	70.000	10000	70.000	10000	70.000	
30	981	52.498	981	25.000	981	25.000	950	35.000	
31	150	20.000	2	25.000	3	27.000	4	28.000	
99	150520001	242.352.597	150520002	199.177.388	150520002	187.626.532	150520002	235.141.898	
9039	FINANCIAMENTOS VINCULADOS A								
	POLITICA AMBIENTAL								
999	TOTAL	0	2.528.985.950	0	2.092.264.993	0	2.090.251.507	0	2.288.290.868
99	TOTAL	15	10.000	15	10.194	15	10.737	15	11.315

Página: 69

Governo do Distrito Federal
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Plano Plurianual 2016 - 2019
Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
OBJETIVO : PROMOVER A DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DO DIREITO À CIDADANIA PLENA COM DIGNIDADE POR MEIO DE OFERTA DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM QUALIDADE.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica	Despesas Correntes	698.156.718
Tesouro		626.931.692
Outras Fontes		71.225.026
Despesas Capital		84.725.436
Tesouro		77.307.596
Outras Fontes		7.417.840
Total		782.882.154

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO				FONTE DA INFORMAÇÃO	
				1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	DESEJADO 4º ANO	DESEJADO 4º ANO
TAXA DE INADIMPLÊNCIA DOS PROJETOS DE MICROCRÉDITO PARA AFRO EMPREENDEDORES E MULHERES, ACOMPANHADOS E ORIENTADOS PELO GDF	%	-	-	18	15	12	10	SETIAB E SEMICH (OBJ. ESP. 01 - SEMICH)	
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INSERIDAS NO MUNDO DO TRABALHO	UNIDADE	-	-	200	500	800	1.000	SETIAB E SEMICH (OBJ. ESP. 01 - SEMICH)	
COLETA SELETIVA IMPLANTADA NOS ORGÃOS E ENTIDADES DO GDF	%	-	-	10	30	30	30	SERIS (OBJ. ESP. 02 - SERIS)	
RESOLUTIVIDADE DAS RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS	%	42	31.12.2014	50	60	70	80	SINCECMI e Gerência de Conciliação PROCONDP (OBJ. ESP. 03 - SEI)	
CONVÊNIOS CONSUMIDOR/SOCIEDADE CIVIL	UNIDADE	-	-	02	02	02	02	FIDC (OBJ. ESP. 03 - SEJUS)	
SENTENÇAS QUALIFICADAS/CAPACITADOS PARA O MERCADO DE TRABALHO	UNIDADE	1380	30.06.2015	1.500	2.000	2.500	3.000	FUNAP (OBJ. ESP. 04 - SEJUS)	
FAMÍLIAS QUE RECEBEM APOIO ASSISTENCIAL DO SISTEMA CARCERÁRIO	UNIDADE	1380	30.06.2015	1.500	2.000	2.500	3.000	FUNAP (OBJ. ESP. 04 - SEJUS)	
MÉDIA DOS PRESOS ASSISTIDOS NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS	UNIDADE	14.350	31.07.2015	18.751	18.541	20.462	22.572	SESP/SEJUS (OBJ. ESP. 04 - SEJUS)	
CAMPANHAS REALIZADAS PARA SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA TEMÁTICAS DE DIREITOS HUMANOS	UNIDADE	-	-	1	3	5	7	SEMICH (OBJ. ESP. 05 - SEMICH)	
SERVIDORES PÚBLICOS DO GDF CAPACITADOS/SENSIBILIZADOS PARA TEMÁTICAS DE DIREITOS HUMANOS ESPECIALMENTE DAS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, SAÚDE E EDUCAÇÃO	UNIDADE	-	-	600	600	600	600	SEMICH (OBJ. ESP. 05 - SEMICH)	

ÍNDICE DE ACORDOS REALIZADOS										DPDF (OBJ. ESP. 06 - DPDF)			
NÚMERO DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL										DPDF (OBJ. ESP. 06 - DPDF)			
UNIDADE										UNIDADE			
ÍNDICE DE JUDICIALIZAÇÃO										DPDF (OBJ. ESP. 06 - DPDF)			
UNIDADE										UNIDADE			
ATENDIMENTOS REALIZADOS										DPDF (OBJ. ESP. 06 - DPDF)			
UNIDADE										UNIDADE			
440.000										31.12.2014			
500.000										600.000			
700.000										800.000			
1.300.000										1.500.000			
1.828.125										2.559.375			
5.000										5.000			
30										30			
80										80			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										250			
1										1			
3										3			
250										2			

2268	ASSISTENCIA AO DOGO	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	1000	80.000	1000	1.283.656	1000	1.281.662	1000	1.291.706
2369	IDENTIDADE SOLIDARIA	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	1400	87.000	1400	87.000	1400	87.000	1400	87.000
2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÖES DE APOIO AO INTERIO E SUA FAMILIA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	65	912.000	65	1.622.000	65	1.622.000	65	1.950.000
			2	10	180.000	10	180.000	11	200.000	11	200.000
			3	31	650.000	32	660.000	35	700.000	35	720.000
			4	8	95.000	1	80.000	1	80.000	1	80.000
			5	15	270.000	10	200.000	10	220.000	10	250.000
			6	8	80.000	8	80.000	8	80.000	8	80.000
			7	25	450.000	25	480.000	25	512.000	25	550.000
			8	23	200.000	23	190.000	23	199.500	23	209.475
			9	30	500.000	30	500.000	35	560.000	40	600.000
			10	50	400.000	50	450.000	50	480.000	50	500.000
			11	20	250.000	20	350.000	20	370.000	20	385.000
			12	17	50.000	20	200.000	20	200.000	20	200.000
			13	20	140.000	1	144.847	1	157.699	1	171.562
			14	15	138.876	15	138.876	15	138.876	15	138.876
			15	50	342.020	50	350.000	50	375.000	50	450.000
			16	12	90.000	12	180.000	12	180.000	12	184.000
			17	13	159.712	13	220.000	13	230.000	13	230.000
			18	8	40.000	8	70.000	8	80.000	8	90.000
			19	25	280.000	25	185.750	25	130.000	25	180.000
			20	10	108.772	10	119.649	10	131.613	10	144.774
			21	15	122.560	12	120.000	12	123.000	12	126.000

22	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	
23	3	130.000	6	130.000	6	130.000	6	130.000	6	130.000	
24	10	180.000	10	180.000	10	180.000	10	180.000	10	180.000	
25	5	50.000	15	50.000	15	50.000	15	50.000	15	50.000	
26	10	240.000	10	240.000	10	240.000	10	240.000	10	240.000	
27	5	30.000	5	30.000	5	30.000	5	30.000	5	30.000	
28	10	175.000	10	175.000	10	175.000	10	175.000	10	175.000	
29	10	120.000	10	120.000	10	120.000	10	120.000	10	120.000	
30	10	84.479	10	84.479	10	84.479	10	84.479	10	84.479	
31	10	14.907	10	14.907	10	14.907	10	14.907	10	14.907	
99	4615	29.580.780	4655	31.916.230	4670	33.367.228	4670	34.419.128	4670	34.419.128	
2512	COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA AÇÃO REALIZADA COLETA SELETIVA SOLIDARIA	UNIDADE	99	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
2516	COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO AÇÃO REALIZADA AÇÃO INCLUSÃO PRODUTIVA E ECONOMIA DOS CADAVERES	UNIDADE	99	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
2540	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENTENCIADO ASSISTIDO	UNIDADE	99	14000	29.695.816	15400	30.861.790	14000	33.570.962	18634	36.439.890
2557	GESTÃO DA INFORMACÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	UNIDADE	99	1	390.000	1	390.000	1	390.000	1	390.000
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	UNIDADE	1	1	5.000	0	0	0	0	0	0
2583	INCLUSÃO PRODUTIVA DOS CADAVERES	UNIDADE	99	5	320.000	7	1.385.000	6	1.385.000	6	1.385.000
2593	PROTEÇÃO AS VITIMAS TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES PROVA	UNIDADE	99	100	700.000	100	700.000	100	700.000	100	700.000
2628	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE DIREITOS HUMANOS	UNIDADE	99	1	300.000	1	700.000	1	1.700.000	1	1.700.000

Página: 73

2667	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS	UNIDADE	99	100	1.250.000	100	750.000	100	750.000	100	750.000
2726	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL	UNIDADE	99	2	5.940.000	2	5.940.000	2	5.940.000	2	5.040.000
2727	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	UNIDADE	99	1	40.124.550	1	42.900.000	1	44.000.000	1	46.000.000
2764	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA	UNIDADE	99	5100	200.000	5220	239.212	5332	239.634	5497	240.113
2817	REPERFUSIONAMENTO DOS DIREITOS HUMANOS	UNIDADE	99	2510000	5.050.000	2510000	5.050.000	2510000	5.050.000	2510000	5.050.000
2965	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR	UNIDADE	99	1	100.000	1	121.142	1	172.237	1	190.000
2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ALOJAMENTO INTEGRADO - IAI	UNIDADE	99	6	25.097.482	7	26.300.000	8	27.000.000	9	28.000.000
3030	MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPJF	UNIDADE	99	601	6.546.903	101	6.580.999	101	6.831.920	101	7.106.042
3072	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO	UNIDADE	14	1	500.000	1	1.370.978	1	2.000.000	0	
3073	CONSTRUÇÃO DE COZINHA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS INTERNS	UNIDADE	14	1	30.000	1	300.000	1	500.000	1	500.000
3077	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DEFENÇÃO PROVISÓRIA - CDP	UNIDADE	99	3	4.714.658	1	3.106.409	3	2.000.000	3	2.500.000
3169	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CRE POP	UNIDADE	99	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000
3190	REFORMA DE UNIDADES DE ALOJAMENTO - UAJs	M2	99	130	500.000	150	500.000	150	500.000	150	500.000
3481	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PENITENCIÁRIA - SESIPE	M2	14	3000	30.000	3000	330.000	3000	600.000	3000	502.260
3569	EPYCONSTRUÇÃO DE CENTRO-DIA DO IDOSO - CDI	M2	99	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	UNIDADE	99	16	110.000	16	1.412.500	16	1.412.500	16	1.412.500
3779	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE	99	2	2.000.000	2	1.800.000	1	1.000.000	1	1.000.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	UNIDADE	99	1000	10.000	1000	1.212.500	1000	1.212.500	1000	1.212.500
4091	APOIO A PROJETOS	UNIDADE	99	1	102.000	0		0		0	
4121	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	UNIDADE	99	1500	510.000	1500	1.712.500	1500	1.712.500	1500	1.712.500

4123	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	126.400	500	1.212.500	500	1.212.500	500	1.212.500
4125	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	50.000	1	112.514	1	150.000	1	180.000
4127	DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
4128	SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E AUTOCOMPOSIÇÃO	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	50.000	130000	100.000	130000	110.000	130000	140.000
4129	REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	370.122	1000	380.122	1000	400.000	1000	430.000
4138	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	38.919	200	100.000	200	110.000	200	130.000
4207	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	10.000	10	1.212.500	10	1.212.500	10	1.212.500
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	5.045.101	2	5.067.978	2	5.333.041	2	5.679.553
4240	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	20.000	500	1.000.000	500	1.000.000	500	1.250.000
999	TOTAL	TOTAL	UNIDADE	99	174.298.657	0	193.149.195	0	203.887.900	0	211.746.372

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	2.667.983.985
Tesouro	2.225.857.435
Outras Fontes	442.126.550
Despesas Capital	4.848.095.868
Tesouro	3.580.784.660
Outras Fontes	1.268.311.208
Total	7.517.079.853

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM 31.12.2014	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
IPK - ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR KM	PASSAGEIRO/KM	1,08	31.12.2014	0	0	0	1	DTTRANS (OBJ ESP 1 - DTTRANS)
ÍNDICE DE DESEMPENHO DO TRANSPORTE COLETIVO	ÍNDICE		31.12.2014	0	0	0	0	SEMOP (OBJ ESP 1 - SEMOP)
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTE - METROVÁRIO	ÍNDICE	86	31.12.2014	86	86	86	86	SEMOP (OBJ ESP 1 - SEMOP)
TAXA DE USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO - RODOVIÁRIO	%		31.12.2014	0	0,5	1	1,5	SEMOP (OBJ ESP 1 - SEMOP)
TAXA DE USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO - METROVÁRIO	%		31.12.2014	15,6	12,5	0	16,6	SEMOP (OBJ ESP 1 - SEMOP)
AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	KM	135	31.12.2014	155	175	195	215	SEMOP (OBJ ESP 2 - SEMOP)
ÍNDICE DE ACIDENTE FATAIS EM RODOVIAS 10.000VEÍCULOS	COEFICIENTE/10.000	1,07	31.12.2014	0,95	0,91	0,87	0,83	SEMOP (OBJ ESP 3 - SEMOP)
EXPANSÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO PAVIMENTADAS	KM	2708	31.12.2014	2756	2781	2806	2831	SEMOP (OBJ ESP 3 - SEMOP)
ÍNDICE DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	58	31.12.2014	64	67	70	73	SEMOP (OBJ ESP 3 - SEMOP)
ÍNDICE DA MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	68	31.12.2014	74	77	80	83	SEMOP (OBJ ESP 3 - SEMOP)
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR LINHA VERDE	%			38	64	89	100	SEMOP (OBJ ESP 3 - SEMOP)
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR SUL - 2º TRECHO	%			0	47	100	100	SEMOP (OBJ ESP 3 - SEMOP)

IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE		%	0	0	40	100	SEMORB (OBJ ESP 3 - SEMORB)
IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR NA ÁREA CENTRAL		%	38	78	100	100	SEMORB (OBJ ESP 3 - SEMORB)
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO METRÔ		%	86,2	31.12.2014	86	86	SEMORB (OBJ ESP 4 - SEMORB)
NÚMERO DE PASSAGEIROS DO METRÔ (MÊS X 1000)		UNIDADE	3584	31.12.2014	4160	4680	SEMORB (OBJ ESP 4 - SEMORB)
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		UNIDADE			25	30	SEMORB (OBJ ESP 5 - SEMORB)

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 METROVIA.	PREDIO CONSTRUIDO	M2	20	1000	1.000.000	15400	1.100.000	15400	1.200.000	15400	1.300.000	
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	ÁREA URBANIZADA	M2	1	19227	1.057.470	0	0	0	0	0	0	
			2	13765	1.170.000	0	0	0	0	0	0	0	
			10	0	0	0	10000	1.000.000	10000	1.000.000	10000	460.829	
			99	0	0	0	115000	5.175.000	115000	5.175.000	115000	2.384.793	
1142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEICULO 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 ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIAÓTOS	OBRA DE ARTE RECUPERADA	UNIDADE	1	1	405.222	11	7.912.374	13	20.578.447	16	33.100.667	
			99	9	1.500.000	1	600.000	1	660.000	1	700.000	1	700.000
1226	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	UNIDADE	99	87887	2.216.566	87886	323.320	1	50.000	1	50.000	
1226	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE	ÁREA RECUPERADA	M2	99	100	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	1	1.078.751
1460	IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA IMPLANTADA	KM	99	3	50.000	1	1.819.555	1	1.818.801	1	2.050.014	

Página: 77

1475	RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	KM	27	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000
1506	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSEIROS DE ÔNIBUS	M2	99	40	12.950.810	71	188.400.000	74	188.215.094	79	188.017.482
			20	0		75	15.000	75	15.000	75	15.000
			99	8600	113.000	6003	113.000	6003	113.000	6003	113.000
1689	CONSTRUÇÃO DO ANEL VÁRIO	KM	99	2	100.000	26	7.810.000	29	7.810.000	30	7.810.000
1763	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M	99	41940	56.017.159	39707	53.725.709	40971	57.780.224	49849	72.855.828
1794	IMPLANTACÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP Eixo SUL	KM	86	21	85.000.000	21	168.443.449	21	177.703.076	21	189.524.356
1816	IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRO	M2	99	6235	44.265.659	992	23.000.000	426	12.000.000	356	10.000.000
1873	IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 2 DO METRO-UF	UNIDADE	99	3	12.745.000	1	13.062.079	1	16.000.000	1	19.000.000
1881	IMPLANTAÇÃO DE TRENS REGIONAIS	UNIDADE	99	0		60	100.000	88	100.000	144	200.000
1888	IMPLANTAR SISTEMA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROGRAMA DE MOBILIDADE	UNIDADE	99	1	11.500	1	11.500	1	11.500	1	11.500
1891	REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	M2	1	3660	6.300.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	1	2	2.813.864	2	1.168.864	2	1.338.190	2	1.426.680
			28	1	600.000	0		0		0	
			99	2	10.835.000	2	407.333	2	408.750	2	493.755
2316	CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	UNIDADE	1	1	1.650.000	0		0		0	
			99	12	1.600.000	13	4.565.000	12	5.750.000	12	10.158.295
2319	RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS	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	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	UNIDADE	99	4	274.035.009	4	221.431.057	4	230.825.875	4	243.308.057
2458	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	UNIDADE	99	2	4.744.159	3	3.918.246	3	4.608.811	3	4.726.304

2725	MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	UNIDADE	1	2	5.450.000	3	12.460.000	3	12.460.000	3	12.460.000
2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	UNIDADE	99	300	196.511.655	135000	196.511.655	135000	196.511.655	135000	196.511.655
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99	140	140	1.500.000	140	1.500.000	140	1.500.000	140	1.500.000
2886	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS	M2	99	300	50.000	1000	1.050.000	1000	1.050.000	1000	1.050.000
3005	AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	KM	99	10	50.000	0	0	0	0	0	0
3007	AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	KM	99	3	58.100.000	3	45.000.000	2	57.873.120	282	43.288.548
3014	IMPLANTAÇÃO DO METRÔ-LEVE - VLT VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	KM	99	2	72.513.900	19	35.010.000	19	45.010.000	20	47.010.000
3054	CONSTRUÇÃO DE TUNEL	UNIDADE	3	2	80.298.074	3	129.707.357	3	64.608.808	2	12.520.737
3056	CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRAVESSIA NORTE	KM	99	3	58.739.073	1	28.693.768	1	29.999.368	1	32.054.036
3071	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUPERELEVADA NO EIXO MONUMENTAL	UNIDADE	1	0	0	1	1.814.850	1	2.814.850	1	4.993.802
3087	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	M2	9	1200	19.882	1200	4.882	1200	4.882	1200	4.882
			12	0	0	20	5.000	20	5.000	20	5.000
			19	0	0	1	10.000	1	13.000	1	15.000
			20	0	0	32500	20.000	48200	20.000	32840	20.000
			22	300	50.000	300	10.000	300	10.000	300	10.000
			23	0	0	1000	150.000	1000	180.000	1000	297.115
			25	0	0	250	15.616	250	15.616	250	15.616
3090	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS	KM	99	1011381	73.113.542	303216	31.365.546	518230	44.437.954	807249	68.425.211
			9	0	0	8500	5.000	8500	5.000	8500	5.000
			20	0	0	17	20.000	17	20.000	17	20.000
			22	0	0	3	10.000	3	10.000	3	10.000
			99	191	7.250.000	37521	5.924.850	37521	7.155.702	37521	4.359.896

3119	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO Eixo OESTE (LINHA VERDE)	KM	83	11	86.687.974	14	121.966.365	14	118.168.518	16	137.319.817
3125	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO Eixo SUDOESTE	KM	89	1	59.000	4	10.000	4	10.000	4	10.000
3126	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO Eixo NORTE	KM	84	10	55.764.099	5	91.289.355	5	33.000.000	5	30.143.193
			99	11	207.367.001	3	10.000	3	10.000	3	10.000
3127	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DA ÁREA CENTRAL	KM	89	8		1	10.000	1	10.000	1	10.000
3128	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	UNIDADE	99	2	5.568.344	0		0		0	
3134	ADQUISIÇÃO DE TRENS	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	UNIDADE	1	2	110.000	2	1.010.000	2	1.010.000	2	1.010.000
			99	1	7.688.222	1	676.727	1	713.761	1	760.896
3181	REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	M2	99	1600	1.100.000	803	1.100.000	803	1.100.000	803	1.100.000
3182	REFORMA DE TERMINAIS RODOVÁRIOS	M2	9	0		940	5.000	940	5.000	940	5.000
			99	18800	10.792.331	0		0		0	
3205	REMANEJAMENTO DE REDE	UNIDADE	99	2	150.000	1	500.000	1	600.000	1	2.100.000
3207	AMPLIAÇÃO DA DF-047 - ESTRADA PARQUE AEROPORTO	KM	16	20	30.784.120	1	1.900.000	1	1.000.000	1	1.000.000
3276	ADAPTAÇÃO TÉCNICA DAS RODOVIAS EM SEUS PONTOS CRÍTICOS	UNIDADE	99	55	108.000	0		0		0	
3277	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO	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	UNIDADE	99	2	1.028.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	M2	99	957	2.933.942	211	87.212.683	378	94.575.228	1510	113.638.633
3467	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	40	500.000	40	500.000	40	300.000	40	300.000
			99	10	2.238.000	15	3.163.911	15	3.163.600	15	2.465.003
3554	(EP/PROVER) ESTUDO DE REESTRUTURAÇÃO DA MATRIZ DE TRANSPORTE DE CARGAS PARA	UNIDADE	99	1	100.000	1	100.000	0		0	

PARTICIPAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO											
3656	GERCONSTRUÇÃO DO RAMAL FERROVIÁRIO BRASIL-COQUEANA	99	UNIDADE	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
3659	(EP)CONSTRUÇÃO DE RAMAL FERROVIÁRIO BRASIL-LUZIANA	99	UNIDADE	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	99	UNIDADE	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	99	UNIDADE	117	8.150.000	114	2.772.955	114	1.496.063	113	1.025.560
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	1	UNIDADE	1	10.000	1	30.000	1	40.000	1	50.000
		99	UNIDADE	1	2.300.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000
4002	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	99	UNIDADE	36	12.323.819	36	20.372.092	36	22.479.596	36	24.593.783
4039	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1	UNIDADE	55	3.810.000	55	3.731.420	55	3.677.285	55	3.845.299
		99	UNIDADE	400	8.700.000	400	5.862.366	400	4.562.678	400	5.769.175
4082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA	99	UNIDADE	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	20	UNIDADE	400	200.000	300	172.000	300	189.000	300	200.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	99	UNIDADE	2360	300.000	2360	300.000	2360	300.000	2360	300.000
4195	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	99	KM	800	7.330.000	500	6.028.684	500	6.908.630	500	27.787.496
4202	CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	99	UNIDADE	13327300	123.000.000	1	127.551.575	1	135.524.957	1	144.118.293
4233	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS	99	UNIDADE	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
4234	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL E DE PEQUENAS CARGAS	99	UNIDADE	1	80.000	4	109.384	4	109.568	4	112.701
4993	LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE TAXA PAGA OBRAS RODOVIÁRIAS	99	UNIDADE	2	210.000	5	100.000	5	65.000	5	70.000
5002	REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO	99	M2	1939	50.000	2133	243.270	2246	240.000	2581	250.000
5024	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL E DE PEQUENAS CARGAS	99	UNIDADE	4	1.500.000	4	101.509	4	107.005	4	114.134
5027	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	99	M2	500	500.000	500	500.000	500	500.000	500	500.000
5071	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	99	M2	27500	2.000.000	27500	2.326.251	27500	2.453.347	27100	2.615.580
5745	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	9	KM	1250	300.000	0	0	0	0	0	0

ASFÁLTICA		ASFÁLTICA EXECUTADA								
		99	44	100.000	50	1.827.700	50	1.827.700	50	1.763.917
5902	CONSTRUÇÃO DE VADUTO	1	0		1	5.135.500	1	2.604.131	1	9.219.058
	VIADUTO CONSTRUÍDO M2	12	0		1	500.000	1	500.000	1	500.000
		20	3641	14.935.222	24	100.000	0		0	0
		27	2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000
7220	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	99	7745	30.919.222	502	97.886.949	1502	107.918.679	2502	122.304.191
	TERMINAL CONSTRUÍDO M2	12	2500	429.000	0		0		0	0
		99	6000	3.599.744	0		0		0	0
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1	60	800.000	50	300.000	50	550.000	50	400.000
	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	99	160	320.000	310	310.000	310	320.000	310	335.000
99	TOTAL	99	0	1.872.388.704	0	1.821.821.913	0	1.842.857.845	0	1.980.011.391

Governo do Distrito Federal
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Plano Plurianual 2016 - 2019
Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA
OBJETIVO : PRESERVAR OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS POR MEIO DE AÇÕES DE REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE VIOLENTA E CONTRA O PATRIMÔNIO, DE EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÂNSITO, DE PREVENÇÃO E RESPOSTA A DESASTRES E DE MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA EM GERAL, INCLUINDO A PERSPECTIVA CIDADÃ AS INTERVENÇÕES.

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	1.174.171.154
Tesouro	143.514.224
Outras Fontes	1.030.656.930
Despesas Capital	660.328.098
Tesouro	188.421.257
Outras Fontes	461.906.841
Total	1.834.499.252

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
OCCORRÊNCIAS POLICIAIS ATENDIDAS POR RA	UNIDADE	4.155,53	31.07.2015	17.800	18.800	20.800	21.200	PMD/FOBJ	ESP 01 - SSP
EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO NO POLICAMENTO OSTENSIVO	UNIDADE	2.924	31.12.2014	2.818	2.800	2.795	2.834	DOP/PMD/FOBJ	ESP 01 - SSP
QUANTIDADE DE PALESTRAS PROVID (POLICIAMENTO DE PREVENÇÃO ORIENTADA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	UNIDADE	1.353	31.12.2014	1.500	1.500	1.500	1.500	UPMs/ PMD/FOBJ	ESP 01 - SSP
TEMPO-RESPOSTA DO CBMDF PARA OPERAÇÕES DE APH, BUSCA E SALVAMENTO, INCÊNDIOS URBANOS E ACIDENTES DE TRÂNSITO	MINUTO	8,18	31.08.2014	9,26	8,57	8,29	8	SEGE0 (OBU ESP 1 - CBMDF)	
OPERAÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA	UNIDADE	15	30.06.2015	40	40	40	40	SOPSS/SP/FOBJ	ESP 01 - SSP
OPERAÇÕES DE COMBATE A OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	UNIDADE	60	30.06.2015	130	130	130	130	SOPSS/SP/FOBJ	ESP 01 - SSP
CHAMADAS ATENDIDAS NA CIADE	%	76	31.07.2014	80	85	90	95	SOPSS/SP/FOBJ	ESP 01 - SSP
OPERAÇÕES POLICIAIS REALIZADAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA	UNIDADE	262,57	31.07.2015	1.050	1.100	1.150	1.200	PMD/FOBJ	ESP 02 - SSP
APREENSÃO DE DROGAS	KG	60,67	30.06.2015	600	630	660	690	PMD/FOBJ	ESP 02 - SSP
INQUÉRITOS CONCLUÍDOS COM AUTORIA DEFINIDA	UNIDADE	18.708	31.08.2015	18.700	16.867	17.036	17.296	PCDF/FOBJ	ESP 02 - SSP
APREENSÃO DE DROGAS PELA POLÍCIA CIVIL DO DF	KG	5.214	30.06.2015	3.000	3.150	3.308	3.473	PCDF/FOBJ	ESP 02 - SSP

ÍNDICE DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO DE INTELIGÊNCIA	%	72,70	31.07.2015	80	90	85	85	SISSP/OBJ ESP 02 - SSP
INCÊNDIOS PERICULADOS	UNIDADE	277	31.01.2015	278	308	338	368	DNV/CBIMF/OBJ ESP 03 - SSP
AÇÕES PREVENTIVAS	UNIDADE	4076	31.01.2015	3177	4.558	5.140	5.721	COMOP/CBIMF/OBJ ESP 03 - SSP
TAXA DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO	%	90	31.12.2014	15	50	75	100	SUPROD/SSP/OBJ ESP 03 - SSP
QUANTIDADE DE CIDADÃOS CAPACITADOS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES	UNIDADE	2.279	31.12.2014	3.279	4.278	5.278	8.279	SUPROD/SSP/OBJ ESP 03 - SSP
TEMPO RESPOSTA DO CBMDF PARA AGENTES DE TRÂNSITO	MINUTO	-	-	8.00	7.40	7.20	7.00	SEGEIO
PROPORÇÃO DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	PROPORÇÃO	0,90	31.12.2014	0,85	0,80	0,75	0,70	GEREST/
ABRANGÊNCIA DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS - ACE	%	-	31.12.2014	10	15	20	25	DIREDC/
REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE (SOCIAL E CRIMINAL) (VSC) - JOVENS	%	71,5	31.12.2012	61,5	51,5	41,5	26,5	PCDF/SECHIA/CONSEGS E REDES SOCIAIS/OBJ ESP 05 - SSP
REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE (SOCIAL E CRIMINAL) (VSC) - PRECENDÊNCIA DE EGRESSOS	%	85	31.12.2010	75	65	55	40	SES/PEREUS, MPDPT, TJOF, DPJOF, DEFENAL, SG/SSP E REDES SC
REDUÇÃO DA TAXA DE FEMINICÍDIOS	UNIDADE	13	31.05.2015	12	10	7	5	SSP/OBJ ESP 05 - SSP
REDUÇÃO DA TAXA DE JOVENS NEGROS DE 15 A 29 ANOS ASSASSINADOS	%	27	31.05.2015	26	22	17	12	SSP/OBJ ESP 05 - SSP
REDUÇÃO DA TAXA DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO	%	1,5	01.09.2015	1,4	1,3	1,2	1,1	SSP/SEMIDH/OBJ ESP 05 - SSP
REDUÇÃO DA TAXA DE PESSOAS IDOSAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	%	0,18	01.09.2015	0,15	0,12	0,10	0,08	SSP/SEMIDH/OBJ ESP 05 - SSP
TAXA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL ATENDIDAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PERMEADA PELA SATISFAÇÃO	%	0	31.12.2014	70	75	80	85	SUBPOLITCA/
ÍNDICE DE AQUISIÇÕES PARA RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA SSF	%	-	-	80	85	90	95	SMT/SSP/OBJ ESP 06 - SSP
ADEQUAÇÃO METODOLÓGICA DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	%	0	30.08.2015	50	75	80	90	ACEPRO/SSP/OBJ ESP 06 - SSP
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	%	99,82	30.08.2015	85	90	90	90	SUAG/SSP/OBJ ESP 06 - SSP
PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO PARA A GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	255	31.07.2015	255	255	255	255	SG/SSP/OBJ ESP 06 - SSP
ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE RECURSOS COM INVESTIMENTO	%	26,90	31.01.2015	100	100	100	100	PMO/OBJ ESP 06 - SSP
DISPONIBILIDADE DA FROTA OPERACIONAL	%	85,13	31.01.2015	87,6	89,6	91,6	93,6	CENE/CBIMF/DIR SAUDE (OBJ ESP 6 - CBMDF)

ACIDENTES DE SERVIÇO		%	-	4,4	3,52	2,63	1,75	DIRET SAUDE/ CIMDFOBU ESP 06 - SSP	
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (1 A 5)		NOTA	-	4,5	4,5	4,5	4,5	DIRCONV/DETRANOBU ESP 0A06 - SSP	
ÍNDICE DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO DE INTELIGÊNCIA		%	72,70	31.07.2015	80	80	80	PCDFOBU ESP 07 - SSP	
ÍNDICE DE RESOLUÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS (IRCH)		%	40,17	31.12.2014	44,18	48,60	53,46	DOJPCDFOBU ESP 07 - SSP	
TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS (TIR)		%	77,04	31.12.2014	78,58	80,15	81,75	DOJPCDFOBU ESP 07 - SSP	
ÍNDICE DE ASERTIVIDADE ORÇAMENTÁRIA		%	-	>95	>95	>95	>95	DAGJPCDFOBU ESP 07 - SSP	

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\$
1094	IMPLANTACÃO DE INFRAESTRUTURA INFORMATIZADA	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	99	0	1	7.710.000	1	12.426.300	1	13.149.089	
1142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	42	8.818.351	14	8.800.000	16	9.000.000	18	10.000.000
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	6	24.190.501	2	14.396.466	2	5.272.186	2	15.034.141
1474	CONSTRUÇÃO DE QUARTÉS	QUARTEL CONSTRUÍDO	M2	99	27819	9.950.963	27589	11.613.000	27789	12.641.000	28089	13.560.000
1482	REFORMA DE QUARTÉIS	QUARTEL REFORMADO	M2	99	2400	1.300.642	16445	4.159.000	16745	5.194.000	16770	6.130.000
1584	REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	4341	1.000.000	1	800.000	0		0	
				15	0	0	0	600	200.000	0		
1589	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	22.000.000	1	2.240.226	1	2.411.056	1	2.596.666
1571	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	PRÉDIO AMPLIADO	M2	2	7339	300.000	0	0	0	0	0	
				3	0	0	176	50.000	0	0	0	
				6	0	0	1200	400.000	800	200.000	0	
				7	6138	360.000	0	0	0	0	0	
2160	ATENDIMENTO DE URGENCIA PRÉ-HOSPITALAR	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	30812	2.408.932	32342	77.128	33960	81.242	35658	86.613
2205	ENFRENTAMENTO DAS VIOLAÇÕES	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	100	200.000	100	208.000	100	214.000	100	216.000

Página: 85

DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
2322	BOMBEIRO AMIGO	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	1000	45.988	1000	48.441	51.047
2334	COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	COLETA REALIZADA	L OU KG	99	5200	19.329	20000	20.360	21.465
2340	BOMBEIRO MIRIM	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	1500	24.682	1500	25.999	27.397
2360	IDENTIDADE SOLIDÁRIA	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	350	55.000	400	60.000	65.000
2382	CENTRO PILOTO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	15000	130.000	19000	140.000	150.000
2412	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	358.188	1	360.869	364.428
2460	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	2	1.500.000	3	3.100.000	3.283.587
2468	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRANSITO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	39.026.827	1	41.220.974	48.801.180
2541	POSICIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4	19.254.992	1	29.912.169	32.397.000
2554	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	UNIDADE	99	0	10.000.000	800	10.000.000	10.000.000
2567	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	2	5.015.000	2	2.515.000	15.000
2627	MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	6.749.722	1	1.212.500	1.212.500
2629	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	1650000	25.400.000	1900000	26.400.000	26.700.000
2688	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA	VEICULO MANTIDO	UNIDADE	99	434	10.500.000	434	7.100.000	7.100.000
2773	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE REGIONAL - OCCR	CENTRO MANTIDO	UNIDADE	99	1	4.550.000	1	5.464.806	5.758.789
2775	FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ	PROJETO EXECUTADO	UNIDADE	99	16	4.050.000	12	5.880.266	6.259.822
2776	PREVENÇÃO E REPOSTAS AS EMERGENCIAS E DESASTRES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4	277.343	4	333.105	351.025
2779	ATENDIMENTO ÀS SITUAÇÕES DE DESORDEN PÚBLICA (INCIVILIDADES)	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	5	50.000	5	334.999	387.536
2783	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	150.000	1	160.500	162.000
2784	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	10	6.400.000	10	6.400.000	8.400.000

2801	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	99	AÇÃO REALIZADA	85000	10.000.000	87000	10.000.000	87000	10.000.000
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99	EQUIPAMENTO MANTIDO	1267	385.000	0	0	0	0
2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENÇA DE TRÂNSITO	5	ESCOLA MANTIDA	1	1.420.000	1	2.320.000	1	1.300.000
2921	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	99	PROJETO APOIADO	4	185.974	0	0	0	0
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULO	99	VEÍCULO MANTIDO	400	15.000.000	400	6.647.408	400	6.786.008
3029	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	99	EQUIPAMENTO AQUISIDO	50184	54.953.374	13360	21.100.170	14410	22.429.710
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	99	AÇÃO REALIZADA	1	50.000	1	50.000	3	4.650.000
3051	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER	99	CENTRO CONSTRUÍDO	1000	56.000	1000	56.000	1000	60.000
3061	IMPLANTACÃO DE ESCRITÓRIO DE GÊNERO	99	PROJETO IMPLANTADO	0	7.000.000	4	8.000.000	4	9.000.000
3062	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS	1	PRÉDIO CONSTRUÍDO	0	10000	10000	5.000.000	10000	5.000.000
3063	IMPLANTACÃO DE UNIDADE DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL - UCOP	99	UNIDADE IMPLANTADA	0	11.800.000	1	11.000.000	1	1.000.000
3060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE CRIMES E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL	99	CENTRO CONSTRUÍDO	500	545.572	500	567.354	500	589.218
3083	AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRO-VÍTIMA	99	UNIDADE IMPLANTADA	0	100.000	1	100.000	1	100.000
3088	AMPLIAÇÃO DA RIDE DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS	99	PROJETO IMPLANTADO	1	100.000	1	100.000	1	100.000
3099	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE TRÂNSITO	1	PRÉDIO CONSTRUÍDO	0	3200	480.000	800	200.000	0
3096	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DO DETRAN	12	PRÉDIO CONSTRUÍDO	0	0	1600	200.000	400	100.000
3097	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	6	PRÉDIO CONSTRUÍDO	300	100.000	0	0	0	0
3098	REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	99	PRÉDIO REFORMADO	1	15.000.000	23500	15.876.219	22000	16.753.589
3116	PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO	99	PUBLICAÇÃO EDITADA	1	1.022.810	5336	3.175.500	5336	1.776.000
				2528	176.330	0	0	0	0

Página: 88

5	10100	365 000	10100	365 000	10100	365 000	10100	365 000
6	13800	535 000	13800	535 000	13800	535 000	13800	535 000
7	10000	365 000	10000	365 000	10000	365 000	10000	365 000
8	6400	250 000	6400	250 000	6400	250 000	6400	250 000
9	21800	775 000	21800	775 000	21800	775 000	21800	775 000
10	15950	585 000	15950	585 000	15950	585 000	15950	585 000
11	10700	430 000	10700	430 000	10700	430 000	10700	430 000
12	15400	645 000	15400	645 000	15400	645 000	15400	645 000
13	12100	440 000	12100	440 000	12100	440 000	12100	440 000
14	9650	360 000	9650	360 000	9650	360 000	9650	360 000
15	8900	365 000	8900	365 000	8900	365 000	8900	365 000
16	7700	280 000	7700	280 000	7700	280 000	7700	280 000
17	8600	385 000	8600	385 000	8600	385 000	8600	385 000
18	7200	270 000	7200	270 000	7200	270 000	7200	270 000
19	4850	185 000	4850	185 000	4850	185 000	4850	185 000
20	13400	500 000	13400	500 000	13400	500 000	13400	500 000
21	8000	345 000	8000	345 000	8000	345 000	8000	345 000

4122	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVINTA	UNIDADE	PESSOA ATENDIDA	750	180.000	2000	120.000	1	135.000	2000	135.000	330.000	9550	330.000	9550	330.000
4147	MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO	UNIDADE	AÇÃO REALIZADA	120	59.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4189	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A COMUNIDADE - PM	UNIDADE	PESSOA ATENDIDA	0	0	20	15.768.432	20	15.823.705	20	15.883.003	135.000	3750	135.000	3750	135.000
4197	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATÍSTICA	M2	SINALIZAÇÃO ESTATÍSTICA	110000	12.784.583	50000	4.900.000	50000	5.000.000	50000	5.000.000	285.000	7750	285.000	7750	285.000
4198	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	UNIDADE	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	75	1.800.000	75	3.100.000	75	2.200.000	75	3.000.000	720.000	20400	720.000	20400	720.000
4211	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR	UNIDADE	UNIDADE	10	468.623	10	1.012.020	10	1.012.020	10	1.012.020	10	1.012.020	10	1.012.020	1.012.020
4213	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA	UNIDADE	AÇÃO REALIZADA	3	916.400	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.250.000	100.000	1900	100.000	1900	100.000

Página: 90

CONTRA A MULHER												
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	2	12 409 763	401	10 379 053	401	10 922 769	401	11 520 903
5027	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	350	3 000 000	350	273 460	350	273 921	350	281 754
7325	REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	15	376 029	0	0	0	0	0	0
999	TOTAL	TOTAL	TOTAL	99	0	500 816 774	0	397 949 951	0	414 942 536	0	510 989 491

Governo do Distrito Federal
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Plano Plurianual 2016 - 2019
Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 8219 - CAPITAL CULTURAL
OBJETIVO : INCENTIVAR, FOMENTAR E DIFUNDIR A CULTURA, EM TODA A SUA DIVERSIDADE, CONSIDERANDO-A COMO DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO, TÃO IMPORTANTE QUANTO O VOTO, A MORADIA, A ALIMENTAÇÃO, A SAÚDE E A EDUCAÇÃO. O PROGRAMA COMPREENDE A CULTURA EM SUA DIVERSIDADE E SOB UMA PERSPECTIVA INTEGRADA, COM BASE EM UMA CONCEPÇÃO QUE CONSIDERA A CULTURA EM SUAS DIMENSÕES SIMBÓLICA, CIDADÃ, ARTÍSTICA, EDUCATIVA, PATRIMÔNIO

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica		
Despesas Correntes		407.060.347
Tesouro		407.060.347
Outras Fontes		-
Despesas Capital		79.582.396
Tesouro		41.890.396
Outras Fontes		37.692.000
Total		486.632.743

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TERMINO : 2019

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AGENTES CULTURAIS MAPEADOS NO PORTAL DA CULTURA	UNIDADE	-	-	4.000	5.000	6.000	7.000	SPC/SECULT(OBJ. ESP. 01-SECULT)
EQUIPAMENTOS CULTURAIS MAPEADOS NO PORTAL DA CULTURA	UNIDADE	-	-	30	50	75	100	SPC/SECULT(OBJ. ESP. 01-SECULT)
EVENTOS CULTURAIS MAPEADOS NO PORTAL DA CULTURA	UNIDADE	-	-	50	80	120	150	SPC/SECULT(OBJ. ESP. 01-SECULT)
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS CULTURAIS REVITALIZADOS	UNIDADE	-	-	01	01	01	01	SUPAC SECULT(OBJ. ESP. 02-SECULT)
INVESTIMENTO PARA A FUNDAÇÃO DAS ARTES	%	-	-	0,03	0,04	0,05	0,06	SEFAZ(OBJ. ESP. 03-SECULT)
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PARA AS ARTES	UNIDADE	-	-	5	7	9	11	SECULT(OBJ. ESP. 03-SECULT)
PREMIAÇÕES A GRUPOS HISTORICAMENTE EXCLUÍDOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	UNIDADE	-	-	10	15	20	25	SCDC(OBJ. ESP. 04-SECULT)
ATIVIDADES CULTURAIS DE BASE COMUNITÁRIA APOIADAS	UNIDADE	-	-	12	15	20	20	SCDC(OBJ. ESP. 04-SECULT)
AGENTES CULTURAIS CAPACITADOS	UNIDADE	-	-	50	80	80	80	SCDC(OBJ. ESP. 04-SECULT)
CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	%	-	-	10	20	30	40	SECULT/COEPLAN(OBJ. ESP. 05-SECULT)
IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE CULTURA	UNIDADE	10	31.07.2015	20	24	28	31	SECULT/SERIS(OBJ. ESP. 05-SECULT)

Ação Projeto Atividades Operação especial					Físico / Financeiro							
Codigo	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019	
					Meia	R\$	Meia	R\$	Meia	R\$	Meia	R\$
1161	CONSTRUÇÃO DE MUSEU	MUSEU CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	1	10.000	1	43.966	1	51.000	1	1.000
1606	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	9	1	3.143.778	1	290.000	0		0	
				28	1	245.000	0		0		0	
				99	1	2.123.778	1	3.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000
2417	MANUTENÇÃO DA RADIO CULTURA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	30.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000
2478	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLAUDIO SANTORO	ORQUESTRA MANTIDA	UNIDADE	99	4	49.200	1	255.200	1	263.408	1	273.002
2803	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	2.258.000	1	2.300.000	1	2.300.000	1	2.300.000
2810	APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCAR	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	4	195.000	11	1.945.000	16	1.545.000	21	2.045.000
2815	APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
2817	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CINEMA DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	60	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000
2831	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	14	4	700.000	4	700.000	4	700.000	4	700.000
				99	150	23.018.160	35	3.823.396	40	4.490.304	40	5.179.475
2837	REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZAÇÃO REALIZADA DA ORQUESTRA SINFÔNICA	UNIDADE	UNIDADE	99	15	600.000	20	720.000	25	840.000	30	960.000
2838	MOSTRA BRASÍLIA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	10	200.000	10	200.000	10	200.000	10	200.000
2843	REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL MÚSICA NAS ESCOLAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000
2844	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CULTURA E CIDADANIA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	120	1.000.000	30	3.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000
2845	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO FAZES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	165	3.000.000	45	3.000.000	35	5.000.000	35	6.000.000
2880	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	14	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
2978	APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	ATIVIDADE APOIADA	UNIDADE	95	4	1.100.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
3110	REFORMA DO PÓLO DE CINEMA	OBRA REALIZADA	M2	5	3000	200.000	1000	100.000	1000	100.000	500	100.000
3178	REFORMA DE EDIFICAÇÕES E	OBRA REALIZADA	M2	1	5000	260.000	0		0		0	

ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO									
	99	8500	12 149 000	9001	16 664 000	9001	12 499 000	11001	12 349 000
3304	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MOVIMENTA CULTURA	UNIDADE	99	1	1 700 000	1	1 700 000	1	1 700 000
3307	REALIZAÇÃO DO PROJETO PONTES CULTURAIS	UNIDADE	99	26	800 000	40	2 000 000	50	2 500 000
3308	REALIZAÇÃO DO PROJETO "FORA DE ESTANTE"	UNIDADE	99	7	2 505 460	7	5 000 000	7	5 000 000
3313	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO FINANCIA PROJETO CULTURA	UNIDADE	99	2	500 000	1	800 000	1	800 000
3340	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ARTE E CULTURA DO DF	UNIDADE	99	4	6 000 000	1	20 100 000	1	22 100 000
3348	REFORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE PATRIMÔNIO	UNIDADE	99	14	5 036 137	6	5 130 000	4	530 000
3350	REFORMA DO MONUMENTAL DOS POVOIS INDÍGENAS	M2	1	130	4 000	2384	200 000	0	0
3364	REFORMA DO MUSEU DE ARTE DE BRASILIA	M2	1	4800	200 000	1200	100 000	1200	100 000
3402	REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL RENATO RUSSO	M2	1	4091	200 000	1023	100 000	1023	100 000
3458	REFORMA DO CENTRO DE DANÇA	M2	1	2323	200 000	580	100 000	580	100 000
3508	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS CULTURAIS	UNIDADE	99	1	500 000	1	400 000	1	400 000
3510	DESENVOLVIMENTO PARA AS ARTES	UNIDADE	99	1	350 000	1	300 000	1	300 000
3531	AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL	UNIDADE	9	1	50 000	1	100 000	1	100 000
3550	CONSERVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - IPAC	UNIDADE	99	0	100 000	1	100 000	1	100 000
3576	REPREVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	99	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000
3577	REPREVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	M2	99	10000	400 000	10000	400 000	10000	400 000
3580	REPREVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL CINE ITAPOÁ	M2	2	1000	500 000	1000	500 000	1000	500 000
3602	RECONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGRICOLA DE BRASÍLIA	UNIDADE	4	300	600 000	300	600 000	300	600 000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	UNIDADE	1	5	248 000	6	258 000	11	398 900

[illegible]

4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3	5	88.000	6	90.000	7	95.000	8	100.000
4				4	2	81.000	2	105.000	2	105.000	2	105.000
7				7	4	120.000	4	110.000	4	110.000	4	120.000
9				9	2	20.000	0		0		0	
12				12	0		5	5.000	5	5.000	5	5.000
14				14	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000
16				16	5	5.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000
18				18	0		1	5.000	1	5.000	1	5.000
23				23	0		6	10.000	6	10.000	6	10.000
27				27	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000
28				28	4	10.000	8	10.184	8	10.737	8	11.315
30				30	0		1	5.000	1	5.000	4	5.000
99				99	10	1.000.000	20	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000
25			UNIDADE	25	0		500	5.000	500	5.000	500	5.000
99	4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	99	751	60.731.113	351	58.961.202	401	61.103.600	451	63.461.269
99	4186	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	EVENTO APOIADO	99	4	816.000	4	540.000	4	567.000	4	595.000
99	4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	99	750	2.655.919	1	3.233.781	1	3.587.065	1	3.940.254
5528	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS	BIBLIOTECA IMPLANTADA	UNIDADE	12	0		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
5968	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	21	0		1	118.521	1	125.449	4	128.865
99				99	2	15.000	2	15.000	2	15.000	1	15.000
6				6	92	480.222	1	30.616	1	25.000	1	25.000
14				14	250	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000	400	2.000.000
22				22	0		1	10.000	1	10.000	1	10.000
23				23	0		315	44.096	315	44.096	0	
99				99	300	300.000	300	300.000	300	300.000	300	300.000
99	9112	APOIO FINANCEIRO AO MONUMENTAL JK	ENTIDADE APOIADA	99	2	3.943.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
99	TOTAL	TOTAL	TOTAL	99	0	151.315.007	0	154.344.844	0	161.512	0	170.706.017

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.

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO
HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo
INÍCIO : 2016
TÉRMINO : 2019

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	58.842	CENSO ESCOLAR/SEDF (OBJ ESP 2 SEDF)
ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	4805	31.12.2014	4.155	4.305	4.455	4.606	CE/DESCI 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	26,7	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	EAP/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	SUGEP/SEDF (OBJ ESP 3 SEDF)
TAXA DE ATENDIMENTO PLENO DE ESTUDANTES POR MEIO DA ABERTA DO SISTEMA DE GESTÃO EDUCAR	%	70	31.07.2015	80	85	95	100	CENSO ESCOLAR/SEDF (OBJ ESP 4 SEDF)

PERCENTUAL DE UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	%	60	01.06.2015	83	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	-	4,8	IDEB/ SEDF (OBJ ESP 04 - SEDF)
AValiação DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	5,5	31.12.2013	-	8,0	-	8,3	IDEBANEP/ 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	IDEBINEP/ SEDF (OBJ ESP 04 - SEDF)
TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO (CURSO 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 ABANDONOS NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	8.873	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	28,73	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	GERADE/SEDF (OBJ ESP 05 - SEDF)
INDICADORES EDUCACIONAIS DE TODAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, POR 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	%	80	30.09.2014	85	90	95	100	GAVARE/SEDF (OBJ ESP 05 - SEDF)
GESTORES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PARTICULAR PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO, EM RELAÇÃO AO TOTAL DE UNIDADES ESCOLARES CADASTRADAS NO CENSO ESCOLAR NO REFERIDO ANO	%	-	-	50	55	60	70	GAVARE/SEDF (OBJ ESP 05 - SEDF)
DOCENTES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO	UNIDADE	824	30.09.2014	15.000	20.000	25.000	30.000	GAVARE/SEDF (OBJ ESP 05 - SEDF)
ESTUDANTES MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO, CONFORME CENSO ESCOLAR ANUAL	UNIDADE	17.285	30.09.2014	100.000	150.000	200.000	250.000	GAVARE/SEDF (OBJ ESP 05 - SEDF)
MATRICULA NA GRADUAÇÃO	UNIDADE	-	-	240	720	1.440	2.400	FUNAB (OBJ ESP 06 - FUNAB)
MATRICULA NA PÓS-GRADUAÇÃO	UNIDADE	-	-	60	120	120	120	FUNAB (OBJ ESP 6 - FUNAB)
MATRICULA NA EXTENSÃO	UNIDADE	-	-	120	180	300	300	FUNAB (OBJ ESP 6 - FUNAB)

MATRÍCULA NA GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA			UNIDADE		FUNAB/OU ESP 6 - FUNAB									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									
					1.5003.0004.500									

2392	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	99	5	17.297.807	4	14.631.883	4	15.411.522	4	10.240.616
	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	330	220	8.578.339	220	9.035.445	220	9.521.570
2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	99	211	4.439.105	211	3.255.740	211	3.429.210	211	3.613.700
2442	CARTÃO CRECHE	99	3000	533.750	3000	227.150	3000	238.250	3000	252.120
2446	CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	99	120707	12.156.560	100438	3.964.800	100438	4.176.800	100438	4.400.640
2554	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE ALUNO MATRICULADO	99	100	164.750	100	167.880	100	178.776	100	188.167
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99	1	5.737.500	1	14.042.000	1	14.790.000	1	15.585.600
2618	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	99	100	95.311	100	97.121	100	102.268	100	107.701
2663	(RE)IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOEDUCACIONAL	10	2105	400.000	0	0	0	0	0	0
2674	(RE)MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO ESPECIAL - EQUITERAPIA	99	100	100.000	100	100.000	10	100.000	10	100.000
2921	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PROJETO APOIADO PESQUISAS	99	6	50.620	6	51.581	6	54.315	6	57.200
2984	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	99	482487	48.147.684	477487	28.584.000	477487	30.080.000	477487	31.671.200
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	99	2391	27.278.682	1	57.421.800	1	60.482.700	1	63.737.400
3191	REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS - ÁREA URBANIZADA	M2	2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000
3230	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	M2	633	133.450	210	2.140.725	210	2.254.838	210	2.376.175
3231	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	M2	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000
3232	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	M2	4553	12.342	600	661.862	600	697.143	600	734.637
	ESCOLA AMPLIADA	M2	2300	200.000	0	0	0	0	0	0
	FUNDAMENTAL	M2	12	31499	35.924	0	0	0	0	0
3234	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	M2	5000	100.000	2000	2.014.800	2000	2.122.200	2000	2.236.400
	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	0	0	1000	1.007.400	1000	1.061.100	1000	1.119.200
3235	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	M2	11158	8.098.867	5577	12.592.500	5577	13.263.750	5577	13.977.500
	ESCOLA RECONSTRUÍDA	M2	1	38.400	0	0	0	0	0	0

10	2550	41.060	0	0	0	0
14	54600	14.440	0	0	0	0
17	2666	75.360	0	0	0	0
99	0	2666	4.835.520	2666	5.093.280	5.387.360
3236	1	80766	225.356	0	0	0
99	351	25.852	1300	1.087.400	1300	1.118.200
3237	1	25642	112.082	0	0	0
2	1000	900.000	1000	900.000	1000	900.000
9	2690	50.020	0	0	0	0
99	10000	10.000.000	13500	13.122.840	13500	13.466.420
3238	99	145	15.378	3500	1.108.140	3500
3239	99	1000	500.000	1000	500.000	1000
3241	2	26408	83.851	0	0	0
99	0	1650	3.324.420	1650	3.501.030	3.690.060
3271	7	1000	500.000	1000	500.000	1000
9	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
11	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
12	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
13	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
3271	14	50432	84.724.585	200	1.008.000	400
3241	15	429	1.945.222	0	0	0
99	0	7568	37.777.500	7568	39.791.250	41.932.500

Página: 101

3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	M2	13	3000	500.000	3000	500.000	3000	500.000	3000	500.000
			14	87887	1.524.979	0		0		0	
			21	3000	1.000.000	3000	1.000.000	3000	1.000.000	3000	1.000.000
			26	3000	500.000	3000	500.000	3000	500.000	3000	500.000
			99	8600	40.240	3300	7.756.960	3300	8.170.470	3300	8.610.140
3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	M2	7	1000	150.000	0		0		0	
3482	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISIONALIZANTE	M2	99	435	5.465	465	352.550	465	371.385	465	391.370
3629	(EP)CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APRENDIZAGEM PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA PARA O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M2	99	0		1	3.000.000	0		0	
3632	SAÚDE ESCOLAR	UNIDADE	99	1714196	1.132.622	30500	2.737.112	30500	2.861.623	30500	2.994.050
3636	(EP)CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA EM BRASÍLIA	M2	4	1000	350.000	1000	350.000	1000	350.000	1000	350.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	UNIDADE	99	89	868.787	45	5.640.166	45	5.940.599	45	6.260.138
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	UNIDADE	99	2	847.200	2	863.296	2	909.045	2	957.336
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	99	65	84.720	65	87.969	65	90.954	65	95.733
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	UNIDADE	99	65	84.720	65	87.969	65	90.954	65	95.733
4090	APOIO A EVENTOS	UNIDADE	99	5	52.950	5	53.656	5	56.815	5	59.833
4091	APOIO A PROJETOS	UNIDADE	99	5	32.950	5	33.576	5	35.355	5	37.233
4976	TRANSPORTE DE ALUNOS	UNIDADE	99	45512	71.829.016	37500	45.176.901	37500	47.563.419	37500	50.143.079
5023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	UNIDADE	1	1	13.000.000	1	8.240.000	1	8.487.200	1	8.741.816
			6	1	500.000	1	300.000	1	500.000	1	500.000
			12	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
			99	8669	1.044.126	3303	3.320.410	3303	3.473.116	3303	3.636.619
5051	REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL	M2	10	2300	500.000	0		0		0	
			99	797	19.403	162	311.261	162	327.653	162	345.496

5112	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	13723	16.320	3931	5.014.219	3931	5.344.703	3931	5.632.313
5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	5	2000	500.000	2000	500.000	2000	500.000	2000	500.000
				7	4056	50.000	0	0	0	0	0	0
				12	2400	600.000	0	0	0	0	0	0
				13	2000	500.000	2000	500.000	2000	500.000	2000	500.000
				14	8000	50.000	0	0	0	0	0	0
				26	2000	500.000	2000	500.000	2000	500.000	2000	500.000
				99	63200	17.820	1500	3.525.900	1500	3.713.850	1500	3.913.700
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1	102.950	1	104.996	1	110.465	1	116.333
9060	CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	50	111.800	50	113.924	50	118.961	50	126.334
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	50	111.800	50	113.924	50	118.961	50	126.334
9108	CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	50	11.800	50	12.024	50	12.661	50	13.334
999	TOTAL		TOTAL	99	0	937.533.327	0	940.371.164	0	968.137.482	0	1.039.923.327

Governo do Distrito Federal									
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO									
Plano Plurianual 2016 - 2019									
Anexo III - Programas de Governo									
PROGRAMA : 6228 - FAMÍLIAS FORTES									
OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, GARANTINDO O RESPEITO ÀS INDIVIDUALIDADES POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À INCLUSÃO SOCIAL, CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO.									
TIPO DE PROGRAMA : Temático									
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO									
HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo									
INÍCIO : 2016									
TÉRMINO : 2019									
Valores do Programa									
Categorias Econômicas									
Despesas Correntes									
Tesouro									
Outras Fontes									
Despesas Capital									
Tesouro									
Outras Fontes									
Total									
1.542.176.439									
1.542.176.439									
112.381.330									
112.381.330									
1.654.557.769									
FONTE DA INFORMAÇÃO									
Cadastró Único/MDS(OBJ ESP 1 - SEDHS)									
SICONMDS (OBJ ESP 1 - SEDHS)									
SICONMDS (OBJ ESP 1 - SEDHS)									
PNAD/BGE (OBJ ESP 2 - SEDHS)									
SEDHS (OBJ ESP 2 - SEDHS)									
Fundo de Assistência Social do DF/FAS (OBJ ESP 3 - SEDHS)									
Simples Estatística Mensal de Atendimento/SEDHS (OBJ ESP 3 - SEDHS)									
SUBSIS/SEDHS (OBJ ESP 3 - SEDHS)									
Subproteção/SECRIANÇA (OBJ ESP 4 - SECRIANÇA)									
Subproteção/SECRIANÇA (OBJ ESP 4 - SECRIANÇA)									

TAXA DE SOCIEDUCANDOS ATENDIDOS NAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES E OCUPACIONAIS										%	-	20	40	60	80	COORDPSUBSIS/SECRANÇ (OBJ ESP 4 - SECRANÇ)	
TAXA DE CONSELHEIROS DA JUVENTUDE CAPACITADOS										%	-	50	80	50	80	Subjuv/SEDHS (OBJ ESP 4 - SECRANÇ)	
TAXA DE JOVENS ATENDIDOS NOS CENTROS DE JUVENTUDE DO DF										%	-	10	20	30	40	Subjuv/Cadastro Unioel Outros Órgãos (OBJ ESP 4 - SECRANÇ)	
COBERTURA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO OU DEPENDENTE DE DROGAS										%	-	45	65	75	80	SEDHS (OBJ ESP 5 - SEJUS)	
INSERÇÃO LABORAL OU PRODUTIVA										%	-	5	18	35	53	SEDHS (OBJ ESP 5 - SEJUS)	
INSERÇÃO HABITACIONAL										%	-	10	20	30	37	SEDHS (OBJ ESP 5 - SEJUS)	
TAXA DE ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO										%	-	70	70	70	70	Coordenat/SUBSIS/SECRANÇ (OBJ ESP 6 - SECRANÇ)	
TAXA DE ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS MEDIDAS PRIVATIVAS OU RESTRITIVAS DE LIBERDADE										%	-	30	30	30	30	Coordenat/Coram/SUBSIS/SECRANÇ (OBJ ESP 6 - SECRANÇ)	
TAXA DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS										%	82	31.12.2014	95	100	100	Coordenat/SUBSIS/SECRANÇ (OBJ ESP 6 - SECRANÇ)	
TAXA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO COM SISTEMA DE MONITORAMENTO INFORMATIZADO										%	85	31.12.2014	95	100	100	Diretoria de Informática e Tecnologia/SECRANÇ (OBJ ESP 6 - SECRANÇ)	
ALUNOS ALCANÇADOS PELAS AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA O USO E ABUSO DE DROGAS										UNIDADE	-	30.000	30.000	30.000	30.000	SUPRED (OBJ ESP 5 - SEJUS)	
FAMILIAS ALCANÇADAS PELAS AÇÕES DO PROGRAMA "AME, MAS NÃO SOPRA" (DEPENDENTE QUÍMICO)										UNIDADE	-	1.000	1.000	1.000	1.000	SUPRED (OBJ ESP 5 - SEJUS)	
DEPENDENTES QUÍMICOS INSERIDOS EM PROGRAMAS, OU SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO OU INSERÇÃO SOCIAL										UNIDADE	-	1.000	1.000	1.000	1.000	Empresa contratada (OBJ ESP 5 - SEJUS)	
CRIANÇAS ATENDIDAS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS										UNIDADE	2.400	30.06.2015	2.800	3.200	3.600	4.000	Unge/CDCA (OBJ ESP 07 - FDCA)
Físico / Financeiro																	
Ação Projeto Atividade Operação especial																	
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019						
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$					
1235	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CIGAS	CENTRO CONSTRUIDO	M2	1	600	565.000	0	0	0	0	0	0					
				4	0	0	0	0	0	0	600	565.958					

Página: 105

1237	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO SUAS	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	6	0	0	0	0	600	408.979	0	0
				9	0	0	0	0	1200	817.958	0	0
				13	600	454.000	0	0	0	0	0	0
				15	0	0	0	0	600	408.979	0	0
				21	0	0	600	513.166	0	0	0	0
				31	0	0	0	0	0	0	600	585.958
				99	600	454.000	0	0	0	0	0	0
				6	0	0	600	513.166	0	0	0	0
				12	0	0	0	0	0	0	600	585.958
				13	0	0	0	0	3	0	800	585.958
				19	0	0	0	0	0	0	600	585.958
				31	0	0	0	0	600	408.979	0	0
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	200.000	1	208.000	1	214.000	1	216.000
1583	REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	CENTRO REFORMADO	UNIDADE	2	0	0	0	0	1	251.694	0	0
				8	0	0	1	279.221	0	0	0	0
				6	0	0	0	0	1	251.694	0	0
				15	0	0	0	0	0	0	1	260.032

1754	REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	99	5	998.000	4	1.037.920	4	1.067.860	4	1.077.840
1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	1	2.700.010	1	2.808.010	1	2.919.561	1	3.335.855
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1	10.000	0		0		0	
2102	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM ADOLESCENTE EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	UNIDADE	UNIDADE	99	500	15.785.108	500	12.406.160	500	13.068.014	500	13.770.878
2178	ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	500	1.998.000	500	2.038.693	500	2.145.349	500	2.250.760
2411	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REISIAS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	100.000	2	316.414	2	302.007	2	289.274
2461	APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE AÇÃO REALIZADA PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE	UNIDADE	99	23	5.695.568	13	6.732.848	13	7.067.632	13	7.355.070
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	550.000	1	572.000	1	588.900	1	594.000
2578	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	94	2.816.186	93	4.367.834	94	3.608.256	93	4.537.565
2588	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	71350	6.492.000	0		0		0	
2623	CUIDANDO DA VIDA	PESSOA-ASSISTIDA	UNIDADE	99	625	220.000	847	1.856.038	791	1.901.540	692	1.795.002
2737	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE RENSERÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO AS DROGAS	POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	2	400.000	2	400.000	2	400.000	2	400.000
2754	PROGRAMA RENDA JOVEM CIDADANIA BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	UNIDADE	99	550	400.000	550	416.000	550	438.000	550	432.000
2761	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ AO TRABALHADOR	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	0		480000	1.072.209	480000	968.504	480000	996.524
2794	ASSISTÊNCIA AO JOVEM	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	7800	37.925.125	5800	34.121.475	5800	37.731.259	5800	40.745.321
3009	CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	500	1.000.000	500	1.040.000	500	1.070.000	500	1.080.000
3044	AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SUAS-CRAS	PRÉDIO AMPLIADO	M2	7	0		600	259.478	0		0	
				12	0		0		600	190.857	0	
				14	0		0		600	190.857	0	
				19	0		0		0		600	273.447

3049	AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (COSE)	PRÉDIO AMPLIADO	M2	20	0	0	0	0	600	273.447
				23	0	0	0	600	190.857	0
				26	0	0	0	0	600	273.447
				28	0	0	600	239.478	0	0
				5	0	0	0	600	190.857	0
3079	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	9	0	0	600	239.478	0	0
				17	0	0	600	239.478	0	0
				39	2	1.024.370	2	382.609	2	398.437
				99	1	1.101.000	1	108.070	1	109.080
				9	0	0	0	0	400	468.767
3164	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	12	400	132.000	0	0	0	0
				13	0	0	400	410.533	0	0
				14	0	0	0	0	400	327.183
				15	0	0	400	410.533	0	0
				23	0	0	0	0	400	327.183
3185	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	25	400	1.565.000	0	0	0	0
				28	0	0	0	0	0	400
				1	0	0	0	400	327.183	0

REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO EM SITUAÇÃO DE RUA - CRE POP											
	2		0		0		0		0	400	458.767
3186 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS											
	1	600	1.908.000		0		0		0	0	
	3	0		600	513.166		600		408.979	0	
	99	600	454.000		0		1		1.107.453	1	1.144.142
3188 REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS											
	1	0		1	279.221		0		0	0	
	2	800	20.000		0		0		0	0	
	3	0		0			1		251.094	0	
	4	0		0			1		251.664	0	
	5	400	10.000		0		0		0	0	
	6	0		1	279.221		0		0	0	
	9	0		0			1		251.664	0	
3189 REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO EM SITUAÇÃO DE RUA - CRE POP											
	1	1	10.000		0		0		0	0	
	3	1	10.000		0		0		0	0	
	99	2	10.000		0		0		0	0	
3190 REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS											
	3	1200	10.000		600		279.221		0	0	
	9	600	100.000		0		0		0	0	

3192	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	2	0	0	0	1	251.694	0		
		5	0	0	0	0		1	260.032	
		6	0	0	0	1	251.694	0		
		7	0	1	279.221	0		0		
		23	0	0		0		1	260.032	
		25	0	1	279.221	0		0		
3195	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	1	0	1	342.111	0		0		
		3	0	1	342.111	0		0		
		23	0	0		1	272.653	0		
		99	0	0		1	272.653	1	390.639	
3233	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE	99	1	200.000	1	208.000	1	214.000	1	216.000
3246	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	99	1062	1.845.222	0	0	0	0	0	
3269	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL	99	1	462.185	0	0	0	0	0	
3270	REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE	99	3	100.000	3	104.000	3	107.000	3	108.000
3487	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO REGIME SOCIOEDUCATIVO	99	3	8.505.865	3	8.137.919	3	8.572.076	3	9.033.255
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	99	1	1.153.824	1	1.869.040	1	1.758.083	1	1.852.668
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	99	2	1.865.442	2	2.023.475	2	2.763.437	2	2.912.110
4072	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE	99	6	1.230.000	6	1.279.200	6	1.316.100	6	1.328.400
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	99	1000	1.050.000	500	1.092.000	500	1.123.500	500	1.134.000
4091	APOIO A PROJETOS	99	4	200.000	4	208.000	4	214.000	4	216.000

Página: 110

4118	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	PESSOA ACOLHIDA	UNIDADE	99	20994	32.009.729	15557	31.837.460	5196	30.107.417	2830	29.594.811
4153	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1210	846.000	1210	717.267	1210	712.335	1210	709.933
4154	ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	ABORDAGEM REALIZADA	UNIDADE	99	24000	6.102.000	2500	5.568.570	3000	6.728.817	3500	7.857.660
4155	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	2500	593.000	3750	712.620	5000	777.542	6250	837.608
4156	ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHE-DORA	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	UNIDADE	99	20	20.000	25	614.129	30	738.096	30	733.739
4157	ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	0		24	214.960	48	428.850	48	429.253
4158	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, IDOSOS(SAS) E SUAS FAMÍLIAS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1090	8.970.000	1040	7.359.153	1040	7.557.602	1040	7.772.882
4159	AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	39900	130.000	39900	207.996	39900	198.528	39900	190.157
4161	GESTÃO E APROPRIAMENTO DE RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	4.200.000	1	4.054.194	1	4.897.711	1	5.160.829
4162	TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DT CADASTRADAS NO CADÚNICO	FAMÍLIA BENEFICIÁRIA	UNIDADE	99	124334	109.788.664	124334	102.191.062	136628	111.578.274	136628	113.918.283
4172	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	1.000	0		0		0	
			UNIDADE	99	1	29.000	1	91.645	1	97.975	1	113.518
4173	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	10000	7.700.000	130000	12.737.840	130000	11.998.781	120000	12.603.869
4174	FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	28000	8.109.897	26000	7.406.821	30000	7.703.784	30000	7.959.005
4175	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	REFEIÇÃO FORNECIDA	UNIDADE	99	10300000	42.000.000	12226500	38.803.846	14710800	39.826.498	15950000	44.551.870
4176	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS	REFEIÇÃO FORNECIDA	UNIDADE	1	0		280800	1.411.295	486000	2.120.268	468000	2.190.511
4179	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	31000	1.516.120	31000	3.121.651	34000	3.267.856	38000	3.222.133
4181	VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	60.000	1	316.414	1	302.007	1	289.274
4182	GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	144.000	1	316.414	2	604.015	1	289.274
4193	DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4	60.000	3	379.697	3	362.499	3	347.128

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS										
4185	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	13820	20 837 000	8900	18 890 835	9580	20 107 944
4186	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DOBES	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	0		800	1 897 536	1000	2 358 437
4187	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	5006	28 150 099	5782	35 804 237	6643	36 399 408
4188	AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	150	235 000	400	206 069	650	316 300
4217	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	5000	31 889 910	5000	25 165 508	5000	25 122 203
4222	AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	902	1 200 000	800	1 761 690	700	1 531 672
3004	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	99	2	900 000	2	787 822	2	963 000
5782	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	PREDIO CONSTRUÍDO	M2	8	0		6000	1 026 333	0	0
				9	1100	1 000 000	0	0	0	0
				99	0		0	0	1	817 958
7294	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	12	0		1	500 000	1	500 000
				99	2505	96 000	0	0	0	0
999	TOTAL	TOTAL	TOTAL	99	0	406 274 174	0	395 544 833	0	415 804 452
									0	436 934 310

Governo do Distrito Federal
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Plano Plurianual 2016 - 2019
Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado
PÚBLICO ALVO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TERMINO : 2019

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	479.123.320
Tesouro	479.123.320
Outras Fontes	-
Despesas Capital	-
Tesouro	-
Outras Fontes	-
Total	479.123.320

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM 30.06.2015	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CRANÇAS ATENDIDAS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS	UNIDADE	2.400	30.06.2015					Unge/DCGA (OBJ.ESP. 07 - FOGA)

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\$
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			99	1	479 123 320	0		0		0	
999	TOTAL		TOTAL	99	0	479 123 320	0		0		0	
9999	TOTAL		TOTAL	99	0	30 881 886 218	0	31 302 848 153	0	32 852 840 282	0	34 678 075 748

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**PRESIDÊNCIA
Secretaria Legislativa

PROJETO DE LEI Nº 648, DE 2015

REDAÇÃO FINAL

Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2016.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2016, no montante de R\$ 34.010.093.860,00, e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Distrito Federal, a seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos ou mantidos pelo poder público;

III - o Orçamento de Investimento das empresas em que o Distrito Federal, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2º A receita total estimada para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 32.605.928.893,00.

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, são estimadas em:

I – recursos do Tesouro: R\$ 27.005.109.464,00;

II – recursos de outras fontes: R\$ 5.600.819.429,00.

Art. 4º A despesa total, no mesmo valor da receita orçamentária constante do art. 3º, é detalhada por órgãos orçamentários, nos quadros que integram esta Lei, assim distribuída:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 19.674.627.424,00;

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 12.931.301.469,00.

Art. 5º As fontes de recursos para financiamento do Orçamento de Investimento totalizam R\$ 1.404.164.967,00, na forma do Anexo XXIV.

Art. 6º A despesa orçamentária do Orçamento de Investimento é fixada no mesmo valor da receita orçamentária de que trata o art. 6º, cuja distribuição por órgão ou entidade consta do Anexo XXIII.

Art. 7º Integram esta Lei os Anexos relacionados no art. 8º da Lei nº 5.514, de 3 de agosto de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016).

Art. 8º Excetuadas as dotações consignadas às unidades orçamentárias da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas e os subtítulos inseridos nesta Lei por

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**PRESIDÊNCIA
Secretaria Legislativa

emenda parlamentar, no seu processo de elaboração, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, mediante ato próprio:

I - com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 25% do valor total de cada unidade orçamentária, nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das empresas estatais, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas pela Lei Orçamentária Anual (LOA), nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, II, da Lei federal nº 4.320, de 1964;

II - para incorporar à LOA, por excesso de arrecadação, os recursos referentes às transferências concedidas pela União, oriundos de convênios, operações de crédito, internas e externas, e de eventuais resultados de aplicações financeiras vinculadas, durante o exercício financeiro, não previstos ou insuficientemente estimados no orçamento, respeitados os valores e a destinação programática;

III - com o objetivo de transpor, remanejar e transferir dotações de uma unidade orçamentária para outra, nos casos de transformações orgânicas na estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, observado o limite de que trata o inciso I deste artigo;

IV - para incorporação de recursos decorrentes de:

a) superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, I, da Lei federal nº 4.320, de 1964, observados os respectivos saldos orçamentários e suas vinculações, se houver;

b) doações;

V - para adequar as dotações orçamentárias das áreas de educação e saúde custeadas com recursos de transferências da União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal.

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, por meio de decreto, sem a incidência do limite de que trata o inciso I, as dotações:

I - constantes desta Lei, para:

a) suprir insuficiências nas dotações orçamentárias com pessoal e encargos sociais;

b) cobrir despesas de concessão de benefícios a servidores;

c) atender despesas obrigatórias de caráter continuado, constantes do Anexo XIX;

II - da reserva de contingência.

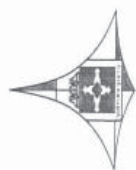
**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**PRESIDÊNCIA
Secretaria Legislativa

§ 2º Em conformidade com o disposto no art. 7º, no caso das dotações constantes do Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, o remanejamento de que trata o § 1º fica limitado ao valor total do Anexo.

Art. 9º Fica o órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo autorizado a movimentar as dotações atribuídas às unidades orçamentárias.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2016.

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2015.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS



MÓDULO DA LEI

TEXTO DA MENSAGEM

TEXTO DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

TEXTO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - TESOIRO E OUTRAS FONTES;

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - TESOIRO E OUTRAS FONTES;

ANEXO III - RESUMO GERAL DA RECEITA;

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA;

ANEXO V - DISCRIMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA;

ANEXO VI - RESUMO GERAL DA DESPESA;

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO, UNIDADE, FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA, POR ESFERA ISOLADA E CONJUNTAMENTE;

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS;

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE, ESFERA ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM;

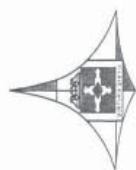
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO;

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO;

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA;

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA;

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO;



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS



ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA;
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIONALIZAÇÃO;
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO E UNIDADE;
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO TESOUREIRO - DIRETAMENTE ARRECADADOS POR ÓRGÃO E UNIDADE;
ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS POR ÓRGÃO/UNIDADE;
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS POR FONTES DE RECURSOS;
ANEXO XV - DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO;
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVOS DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO;
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO MÍNIMA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ANEXO XVIII - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO MÍNIMA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE;
ANEXO XIX - COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO;
ANEXO XX - DEMONSTRATIVO DAS METAS FÍSICAS POR PROGRAMA;
ANEXO XXI - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL (PT);
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

ANEXO XXII - DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ANEXO XXIII - DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO POR FUNÇÃO
ANEXO XXIII - DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO POR SUBFUNÇÃO
ANEXO XXIII - DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO POR PROGRAMA
ANEXO XXIII - DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO POR REGIONALIZAÇÃO
ANEXO XXIII - DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO POR FONTE DE FINANCIAMENTO
ANEXO XXIV - DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FONTE FINANCIAMENTO
ANEXO XXV - DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO POR ÓRGÃO / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA
ANEXO XXVI - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (PROGRAMA DE TRABALHO);



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS



ANEXO XXVII - DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES
ANEXO XXVIII - DEMONSTRATIVO DA METODOLOGIA DOS PRINCIPAIS ITENS DA DESPESA RELACIONADOS NAS ALÍNEAS "A" A
"E" DO INCISO II DO ART. 28 DESTA LEI;
ANEXO XXIX - DEMONSTRATIVO DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO;

EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA 2016



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

ANEXO I DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

a) EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOUREIRO

LDO, art. 8º, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	REALIZADO	2014	VAR. [%]	2015	VAR. [%]	LOA	2016	VAR. [%]	RS 1.00
RECEITAS CORRENTES (II)	12.681.755.538	14.093.386.088	11.113	16.385.203.769	8,17	23.129.052.876	50,33	24.431.751.972	5,63		
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.287.231.704	11.443.780.201	11,24	12.685.997.234	10,68	14.955.650.840	12,65	15.005.694.103	5,26		
Impostos	10.137.963.706	11.274.218.800	11,21	12.494.713.037	10,83	14.902.595.447	12,71	14.988.567.652	5,01		
Taxas	148.267.998	169.571.400	13,61	191.284.697	1,01	171.284.697	0,78	217.126.451	25,77		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	146.915.608	167.487.948	14,26	185.151.594	0,78	184.423.181	109,21	233.255.088	53,59		
Contribuições Sociais	243.960	1.238.668	497,23	(323.541)	(130,28)						
Contribuições Econômicas	148.671.649	166.229.319	42,00	186.478.135	2,61	184.423.181	108,44	283.255.088	53,59		
Contribuições de Indústrias e Comércio	236.448.876	238.465.194	0,43	275.490.791	16,50	224.407.230	(18,54)	599.559.612	167,17		
RECEITA PATRIMONIAL	236.448.876	238.465.194	0,43	275.490.791	16,50	224.407.230	(18,54)	599.559.612	167,17		
Reservas Imobiliárias	28.295.150	29.514.324	4,31	29.514.324	0,00	186.286.281	(18,21)	581.238.489	153,04		
Reservas de Valores Mobiliários	204.067.718	202.246.022	(0,90)	246.428.381	19,87	186.286.281	(18,21)	581.238.489	153,04		
Reservas de Direitos e Permissões	3.073.592	4.699.788	54,63	5.170.003	10,95						
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	15.556.565	15.556.565	(13,49)	16.819.627	82,87	15.556.565	(100,00)	15.556.565	-		
Contribuições de Indústrias e Comércio	15.556.565	15.556.565	1,25	21.649	(99,86)	15.556.565	(100,00)	15.556.565	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.514	3.422	25,39	31.665	132,06	4.450	(79,46)	12.360	177,25		
Contribuições de Indústrias e Comércio	12.514	3.422	25,39	31.665	132,06	4.450	(79,46)	12.360	177,25		
RECEITA INDUSTRIAL	4.376.397	5.646.436	32,04	2.046.844	(63,75)	4.450	(79,46)	12.360	177,25		
Contribuições de Indústrias e Comércio	4.376.397	5.646.436	32,04	2.046.844	(63,75)	4.450	(79,46)	12.360	177,25		
RECEITA DE SERVIÇOS	38.122.952	16.919.480	147,73	30.899.862	(68,21)	37.805.863	20,13	31.802.531	(14,60)		
Contribuições de Indústrias e Comércio	38.122.952	16.919.480	147,73	30.899.862	(68,21)	37.805.863	20,13	31.802.531	(14,60)		
RECEITAS CORRENTES	1.547.917.848	1.605.749.864	3,74	1.747.110.120	8,80	7.935.652.489	354,18	7.085.786.824	(11,71)		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.547.917.848	1.605.749.864	3,74	1.747.110.120	8,80	7.935.652.489	354,18	7.085.786.824	(11,71)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.916.934.852	3.081.837.412	5,65	3.338.760.356	8,27	9.675.991.096	189,98	8.720.319.360	(9,87)		
Contribuições de Indústrias e Comércio	2.916.934.852	3.081.837.412	5,65	3.338.760.356	8,27	9.675.991.096	189,98	8.720.319.360	(9,87)		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
Contribuições de Indústrias e Comércio	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00	18.779.403	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.179.403	18.779.403	16,17	18.779.403	0,00	1					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

b) EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL - TESOURO E OUTRAS FONTES

DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

DO art 8º, inciso I

ESPECIFICAÇÃO

	REALIZADO					VAR. (%)	VAR. (%)	LOA 2015	LOA 2016	VAR. (%)	Bd. 1.00
	2012	2013	VAR. (%)	2014	VAR. (%)						
RECEITAS CORRENTES (I)	14.981.241.876	16.631.643.497	11,00	18.355.992.574	10,37	26.055.836.869	42,00	29.662.030.899	13,80		
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.287.237.304	11.443.797.301	11,24	12.655.992.574	10,68	14.255.603.840	12,55	15.002.654.103	5,26		
Impostos	10.287.237.304	11.443.797.301	11,24	12.655.992.574	10,68	14.255.603.840	12,55	15.002.654.103	5,26		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.337.963.706	11.274.818.808	9,07	12.484.713.037	7,03	14.082.959.447	10,31	14.788.567.652	5,01		
Contribuições Sociais	10.337.963.706	11.274.818.808	9,07	12.484.713.037	7,03	14.082.959.447	10,31	14.788.567.652	5,01		
Contribuições Econômicas	10.337.963.706	11.274.818.808	9,07	12.484.713.037	7,03	14.082.959.447	10,31	14.788.567.652	5,01		
RECEITA PATRIMONIAL	1.345.640.685	1.296.999.645	-3,75	1.444.229.248	11,35	16.423.311	108,45	2.000.000.000	47,62		
Contribuições Econômicas	1.345.640.685	1.296.999.645	-3,75	1.444.229.248	11,35	16.423.311	108,45	2.000.000.000	47,62		
Contribuições Econômicas	1.345.640.685	1.296.999.645	-3,75	1.444.229.248	11,35	16.423.311	108,45	2.000.000.000	47,62		
RECEITA PATRIMONIAL	14.871.649	16.229.319	8,80	17.511.649	7,90	18.871.649	7,90	20.000.000	6,15		
Contribuições Econômicas	14.871.649	16.229.319	8,80	17.511.649	7,90	18.871.649	7,90	20.000.000	6,15		
Contribuições Econômicas	14.871.649	16.229.319	8,80	17.511.649	7,90	18.871.649	7,90	20.000.000	6,15		
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.012.032	33.251.818	10,78	35.923.068	8,16	38.771.649	7,90	40.000.000	3,10		
Contribuições Econômicas	30.012.032	33.251.818	10,78	35.923.068	8,16	38.771.649	7,90	40.000.000	3,10		
Contribuições Econômicas	30.012.032	33.251.818	10,78	35.923.068	8,16	38.771.649	7,90	40.000.000	3,10		
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.013.582	5.605.116	86,00	14.716.325	162,55	17.511.649	100,00	20.000.000	16,52		
Contribuições Econômicas	3.013.582	5.605.116	86,00	14.716.325	162,55	17.511.649	100,00	20.000.000	16,52		
Contribuições Econômicas	3.013.582	5.605.116	86,00	14.716.325	162,55	17.511.649	100,00	20.000.000	16,52		
RECEITA DE PRECATORIOS	12.514	12.758	1,95	21.665	69,42	44.500	103,00	50.000	12,30		
Contribuições Econômicas	12.514	12.758	1,95	21.665	69,42	44.500	103,00	50.000	12,30		
Contribuições Econômicas	12.514	12.758	1,95	21.665	69,42	44.500	103,00	50.000	12,30		
RECEITA INDUSTRIAL	4.297.755	5.664.167	31,79	2.083.432	-63,27	475.782.548	9,33	572.609.453	20,35		
Contribuições Econômicas	4.297.755	5.664.167	31,79	2.083.432	-63,27	475.782.548	9,33	572.609.453	20,35		
Contribuições Econômicas	4.297.755	5.664.167	31,79	2.083.432	-63,27	475.782.548	9,33	572.609.453	20,35		
RECEITA DE SERVIÇOS	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.710.989	353,32	7.443.302.367	10,09		
Transferências correntes	386.038.976	452.040.155	16,84	405.190.024	4,19	7.844.7					

QNTES: 2012 a 2014 - *Sistema Integrado de Gestión Gubernamental* - SIGGG: 2015 - *Los Departamentos* (Vol. n° 5, 6, 7, 2016) - *Los Departamentos Anual para 2016*

OTOML con sus celtas (m) = (1 + n)	15.937,89
CHILE: 2012 a 2014 - Superficie Integrada de Gestión Gubernamental - SSGG: 2015 - Las Oportunidades Anual para 2016	

CITECIS. 2012 a 2014 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGG. 2015 - Lei Orçamentária Anual para 2016 (Lei nº 5.847, de 2017/2018). 2016 - Lei Orçamentária Anual para 2016.

COA. (*) Estão consideradas no realizado os valores referentes à receita de contribuições trabalhistas e demais recursos de previdência do servidor público.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO



ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

a) EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOUREIRO

LDO, art. 8º, Inciso II

DESPESAS	REALIZADA				VAR. (%)	LOA 2015	VAR. (%)	LOA 2016	VAR. (%)
	2012	2013	VAR. (%)	2014					
DESPESAS CORRENTES	12.048.606.218	13.584.546.519	12,58	14.871.926.247	9,64	20.477.377.447	37,69	23.245.679.140	13,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.311.370.073	8.110.740.770	10,93	9.348.232.506	15,26	15.237.654.303	63,00	16.026.993.223	5,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	142.524.499	158.180.706	10,98	179.304.763	13,35	201.988.096	12,66	258.841.307	28,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.584.711.647	5.295.625.043	15,25	5.344.388.978	0,92	5.037.725.048	(5,74)	6.959.844.610	38,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.299.346.224	2.275.399.754	75,12	1.650.682.321	(27,46)	5.301.631.719	221,18	3.712.165.834	(29,98)
INVESTIMENTOS	846.268.675	1.844.975.604	118,01	1.188.238.545	(35,60)	4.784.177.592	300,94	2.881.684.219	(39,51)
INVERSÕES FINANCEIRAS	302.689.559	275.995.894	(8,82)	280.690.839	1,70	347.038.671	23,64	380.327.285	9,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.387.990	154.428.256	2,69	181.752.937	17,69	190.415.256	4,77	450.154.330	136,41
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	255.224.323	-	47.264.490	(81,48)
TOTAL	13.347.952.442	15.839.946.273	18,67	16.522.608.569	4,31	26.034.233.489	57,57	27.005.109.464	(2,43)

FONTES: 2012 a 2014 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO; 2015 - Lei nº 5.442, de 30/12/2014; 2016 - Lei Orçamentária Anual para 2016.
NOTA: (1) Foram considerados no realizado as despesas custeadas com recursos da contribuição patrimonial para o regime próprio de previdência do servidor para efeito de comparação com os valores orçados na Lei Orçamentária.

b) EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL - TESOUREIRO E OUTRAS FONTES

LDO, art. 8º, Inciso II

DESPESAS	REALIZADA				VAR. (%)	LOA 2015	VAR. (%)	LOA 2016	VAR. (%)
	2012	2013	VAR. (%)	2014					
DESPESAS CORRENTES	13.791.009.686	15.511.453.878	12,48	16.898.025.539	8,94	22.715.928.716	34,43	27.953.377.495	23,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.666.111.933	9.583.213.252	10,58	10.961.061.459	14,38	16.896.098.717	54,15	20.096.685.575	18,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.471.414	160.575.546	9,63	183.052.106	14,00	202.088.096	10,40	258.841.307	28,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.978.426.339	5.767.665.080	15,85	5.753.911.975	(0,24)	5.617.741.903	(2,37)	7.597.850.613	35,25
DESPESAS DE CAPITAL	2.026.900.881	2.622.266.283	29,37	2.111.177.443	(19,49)	5.854.107.920	177,29	4.150.753.544	(29,10)
INVESTIMENTOS	1.551.942.237	2.180.610.380	39,61	1.642.940.867	(24,66)	5.315.143.793	223,51	3.320.271.929	(37,53)
INVERSÕES FINANCEIRAS	302.689.559	275.995.894	(8,82)	280.690.839	1,70	347.038.671	23,64	380.327.285	9,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.269.085	165.660.009	2,09	187.545.738	13,21	191.925.256	2,34	450.154.330	134,55
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	639.843.160	-	454.533.364	(28,96)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	255.224.323	-	47.264.490	(81,48)
TOTAL	15.817.910.567	18.133.720.161	14,64	19.009.202.983	4,83	29.485.104.119	55,00	32.605.928.893	10,66

FONTES: 2012 a 2014 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO; 2015 - Lei nº 5.442, de 30/12/2014; 2016 - Lei Orçamentária Anual para 2016.
NOTA: (1) Foram considerados no realizado as despesas custeadas com recursos da contribuição patrimonial para o regime próprio de previdência do servidor para efeito de comparação com os valores orçados na Lei Orçamentária.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		04/01/2016 15:49:18		
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PSIOP301		
Resumo Geral da Receita				
Anexo III				
Orçamento Fiscal				
Art. 8º, inciso III, LDO				
R\$ 1,00				
1 - Orçamento Fiscal				
Categoria Econômica/Fonte				
		Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
TOTAL				
1	RECEITAS CORRENTES	26.229.075.972	1.282.322.348	27.511.398.320
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	25.441.549.736	880.796.089	26.322.345.825
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.005.694.103		15.005.694.103
13	RECEITA PATRIMONIAL	283.255.088		283.255.088
14	RECEITA AGROPECUÁRIA	598.719.612	26.297.092	625.016.704
15	RECEITA INDUSTRIAL	12.360		12.360
16	RECEITA DE SERVIÇOS	31.602.531	11.463	11.463
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.043.848.380	541.006.922	572.609.453
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.478.417.662	137.511.443	8.181.359.823
		1.478.417.662	175.969.169	1.654.386.831
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.566.976.457	370.540.502	2.937.516.959
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.425.536.643		1.425.536.643
22	ALIENAÇÃO DE BENS	589.097.689		589.097.689
23	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	80.706.535		80.706.535
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	108.527.801	370.540.502	479.068.303
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.107.789		363.107.789
7	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.619.692	30.985.757	41.605.449
76	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	4.944.000	30.985.757	35.929.757
77	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.675.692		5.675.692
8	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.969.580		2.969.580
84	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.969.580		2.969.580
9	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	- 1.793.039.493		- 1.793.039.493
95	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	- 1.793.039.493		- 1.793.039.493

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

04/01/2016 15:49:18

2

PSIOP301

Resumo Geral da Receita

Anexo III

Orçamento da Seguridade Social

Art. 8º, inciso III, LDO

R\$ 1,00

2 - Orçamento da Seguridade Social

Categoria Econômica/Fonte

	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
TOTAL			
1	RECEITAS CORRENTES		5.094.530.573
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.318.497.081	3.328.451.791
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.555.829.754	2.200.947.588
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.200.947.588	165.697.854
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.857.854	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
2	RECEITAS DE CAPITAL		754.982.037
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	190.024.312	206.824.312
7	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.411.455	3.411.455
72	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.762.667.327	1.762.667.327

		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	04/01/2016 15:49:18 3 PSIOP301
Resumo Geral da Receita			
Anexo III			
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		R\$ 1,00	
Art. 8º, inciso III, LDO			
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Categoria Econômica/Fonte			
		Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
TOTAL			Total
1	RECEITAS CORRENTES	27.005.109.464	5.600.819.429
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	26.214.171.773	3.436.625.843
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.005.694.103	15.005.694.103
13	RECEITA PATRIMONIAL	283.255.088	2.200.947.588
14	RECEITA AGROPECUÁRIA	599.559.612	191.154.946
15	RECEITA INDUSTRIAL	12.360	12.360
16	RECEITA DE SERVIÇOS	31.602.531	11.463
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.798.830.417	541.006.922
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.495.217.662	137.511.443
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.570.387.912	365.993.481
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.425.536.643	370.540.502
22	ALIENAÇÃO DE BENS	589.097.689	1.425.536.643
23	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	80.706.535	589.097.689
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	111.939.256	80.706.535
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.107.789	482.479.758
7	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.619.692	363.107.789
72	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.793.653.084
76	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	4.944.000	1.762.667.327
77	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.675.692	30.985.757
8	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.969.580	5.675.692
84	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.969.580	2.969.580
9	DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-1.793.039.493	-1.793.039.493
95	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.793.039.493	-1.793.039.493

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 04/01/2016 15:50:52 <tr><td colspan="2">PSIOP300</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="3">Demonstrativo Geral da Receita</td></tr> <tr><td colspan="3">Anexo IV</td></tr> <tr><td colspan="3">Orçamento Fiscal</td></tr> <tr><td colspan="3">Art. 8º, Inciso IV, LDO</td></tr> <tr><td colspan="3">R\$ 1,00</td></tr> <tr><td colspan="3">1 - Orçamento Fiscal</td></tr> <tr><td colspan="3">Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea</td></tr> <tr><td colspan="3">Recursos do Tesouro</td></tr> <tr><td colspan="3">Recursos de Outras Fontes</td></tr> <tr><td colspan="3">Total</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td></td><td>27.511.398.320</td></tr> <tr><td>10000000 RECEITAS CORRENTES</td><td></td><td>26.322.345.825</td></tr> <tr><td>11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA</td><td></td><td>15.005.694.103</td></tr> <tr><td>11100000 IMPOSTOS</td><td></td><td>14.788.567.652</td></tr> <tr><td>11120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA</td><td></td><td>5.887.376.229</td></tr> <tr><td>11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE, TERRIT. URBANA</td><td></td><td>620.789.248</td></tr> <tr><td>11120400 IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</td><td></td><td>3.738.505.235</td></tr> <tr><td>11120424 PESSOAS JURÍDICAS</td><td></td><td>24.267.950</td></tr> <tr><td>11120425 PESSOAS FÍSICAS</td><td></td><td>975.326</td></tr> <tr><td>11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO</td><td></td><td>3.713.261.959</td></tr> <tr><td>11120500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</td><td></td><td>934.817.246</td></tr> <tr><td>11120501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM</td><td></td><td>934.817.246</td></tr> <tr><td>11120700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO*CAUSA MORTIS*E DOAÇÃO BENS E DIREITOS</td><td></td><td>81.180.815</td></tr> <tr><td>11120701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM</td><td></td><td>81.180.815</td></tr> <tr><td>11120800 IMP.S/IT"INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS</td><td></td><td>512.083.685</td></tr> <tr><td>11120801 ITBI - NORMAL</td><td></td><td>512.083.685</td></tr> <tr><td>11130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</td><td></td><td>8.901.191.423</td></tr> <tr><td>11130200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL. MERCAD E SERVIÇOS - ICMS</td><td></td><td>6.918.839.355</td></tr> <tr><td>11130201 ICMS NORMAL</td><td></td><td>6.918.839.355</td></tr> <tr><td>11130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</td><td></td><td>1.591.183.975</td></tr> <tr><td>11130501 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</td><td></td><td>1.591.183.975</td></tr> <tr><td>11130600 IMPOSTO SIMPLES</td><td></td><td>391.168.093</td></tr> <tr><td>11130601 IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96</td><td></td><td>391.168.093</td></tr> <tr><td>11200000 TAXAS</td><td></td><td>217.126.451</td></tr> <tr><td>11210000 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</td><td></td><td>83.588.285</td></tr>		PSIOP300		1	Demonstrativo Geral da Receita			Anexo IV			Orçamento Fiscal			Art. 8º, Inciso IV, LDO			R\$ 1,00			1 - Orçamento Fiscal			Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea			Recursos do Tesouro			Recursos de Outras Fontes			Total			TOTAL		27.511.398.320	10000000 RECEITAS CORRENTES		26.322.345.825	11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA		15.005.694.103	11100000 IMPOSTOS		14.788.567.652	11120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		5.887.376.229	11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE, TERRIT. URBANA		620.789.248	11120400 IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.738.505.235	11120424 PESSOAS JURÍDICAS		24.267.950	11120425 PESSOAS FÍSICAS		975.326	11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		3.713.261.959	11120500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		934.817.246	11120501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM		934.817.246	11120700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO*CAUSA MORTIS*E DOAÇÃO BENS E DIREITOS		81.180.815	11120701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM		81.180.815	11120800 IMP.S/IT"INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS		512.083.685	11120801 ITBI - NORMAL		512.083.685	11130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		8.901.191.423	11130200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL. MERCAD E SERVIÇOS - ICMS		6.918.839.355	11130201 ICMS NORMAL		6.918.839.355	11130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.591.183.975	11130501 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.591.183.975	11130600 IMPOSTO SIMPLES		391.168.093	11130601 IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96		391.168.093	11200000 TAXAS		217.126.451	11210000 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		83.588.285
PSIOP300		1																																																																																																											
Demonstrativo Geral da Receita																																																																																																													
Anexo IV																																																																																																													
Orçamento Fiscal																																																																																																													
Art. 8º, Inciso IV, LDO																																																																																																													
R\$ 1,00																																																																																																													
1 - Orçamento Fiscal																																																																																																													
Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea																																																																																																													
Recursos do Tesouro																																																																																																													
Recursos de Outras Fontes																																																																																																													
Total																																																																																																													
TOTAL		27.511.398.320																																																																																																											
10000000 RECEITAS CORRENTES		26.322.345.825																																																																																																											
11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA		15.005.694.103																																																																																																											
11100000 IMPOSTOS		14.788.567.652																																																																																																											
11120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		5.887.376.229																																																																																																											
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE, TERRIT. URBANA		620.789.248																																																																																																											
11120400 IMPOSTO S/RENTA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.738.505.235																																																																																																											
11120424 PESSOAS JURÍDICAS		24.267.950																																																																																																											
11120425 PESSOAS FÍSICAS		975.326																																																																																																											
11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		3.713.261.959																																																																																																											
11120500 IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		934.817.246																																																																																																											
11120501 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOM		934.817.246																																																																																																											
11120700 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO*CAUSA MORTIS*E DOAÇÃO BENS E DIREITOS		81.180.815																																																																																																											
11120701 IMPOSTO TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BEM		81.180.815																																																																																																											
11120800 IMP.S/IT"INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS		512.083.685																																																																																																											
11120801 ITBI - NORMAL		512.083.685																																																																																																											
11130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		8.901.191.423																																																																																																											
11130200 IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL. MERCAD E SERVIÇOS - ICMS		6.918.839.355																																																																																																											
11130201 ICMS NORMAL		6.918.839.355																																																																																																											
11130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.591.183.975																																																																																																											
11130501 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.591.183.975																																																																																																											
11130600 IMPOSTO SIMPLES		391.168.093																																																																																																											
11130601 IMPOSTO SIMPLES - LEI FEDERAL 9317/96		391.168.093																																																																																																											
11200000 TAXAS		217.126.451																																																																																																											
11210000 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		83.588.285																																																																																																											

		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	04/01/2016 15:50:52	2	PSOP300
Demonstrativo Geral da Receita					
Anexo IV					
Orçamento Fiscal					
Art. 8º, inciso IV, LDO					
R\$ 1,00					
1 - Orçamento Fiscal					
Receita					
Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea					
Total					
Recurso do Tesouro					
Recurso de Outras Fontes					
Total					
11214100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERV PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENT	16.741.467			16.741.467
11214200	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	46.440.929			46.440.929
11214400	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	9.172.408			9.172.408
11214500	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO	11.233.481			11.233.481
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.538.166			133.538.166
11220500	TAXA DE EXPEDIENTE	640.387			640.387
11220900	TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS - SID	355			355
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	132.897.424			132.897.424
11229001	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - NORMAL	132.897.424			132.897.424
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	283.255.088			283.255.088
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	283.255.088			283.255.088
12200300	CONTRIBUIÇÕES P/ O DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALI	1.154.919			1.154.919
12200303	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO ARRECADADO E EDUCAÇÃO TRIB	751.228			751.228
12200305	RECURSOS DE REG.SIMP. DE TRIB.FORN.ALIM. E BEBIDAS EM BARES, REST	403.691			403.691
12202900	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	282.100.169			282.100.169
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	598.719.612			598.719.612
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	97.820.123			97.820.123
13110000	ALUGUEIS	90.993.289			90.993.289
13110100	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	80.916.604			80.916.604
13110101	BANCA DE JORNAIS	556.376			556.376
13110102	REC. UTILIZ. ESPAÇO LOGR. PUB. E USO ÁREA PÚB	77.451.340			77.451.340
13110104	CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - FAE	750			750
13110105	ALUGUEIS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	25.670			25.670
13110109	USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.800.000			1.800.000
13110110	USO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - SETUR	990.586			990.586
13110114	ALUGUEIS - TCB				
13110115	ALUGUEIS - ADM. REGIONAL DA CEILÂNDIA	91.882			91.882



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

04/01/2016 15:50:52

3
PSIOP300

Demonstrativo Geral da Receita Anexo IV

Orçamento Fiscal

Art. 8º, inciso IV, LDO

R\$ 1,00

1 - Orçamento Fiscal

Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea		Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
13110199	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS		15.164	15.164
13110700	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS/FERROVIÁRIOS/METROVIÁRIOS	10.076.685		10.076.685
13110701	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	9.300.000		9.300.000
13110703	TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES SATÉLITES	776.685		776.685
13119900	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS		10.983.040	10.983.040
13120000	ARRENDAMENTOS	3.706.968		3.706.968
13120100	ARRENDAMENTOS DO FUNDO DE AVAL DO DF	458.040		458.040
13120200	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DO DF - FADF E FDRDF	3.248.928		3.248.928
13150000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	3.119.866		3.243.294
13150100	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS SEC. AGRICULTURA	123.792	123.428	123.792
13150200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- DER		123.428	123.428
13150300	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- SETUR	100.000		100.000
13150600	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA	1.200.000		1.200.000
13150700	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO GAMA	383.000		383.000
13150800	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE TAGUATINGA	330.000		330.000
13151900	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DE CEILÂNDIA	906.000		906.000
13152200	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS- ADM. REGIONAL DO CRUZEIRO	77.074		77.074
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.899.489	6.120.250	507.019.739
13210000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	240.000.000		240.000.000
13211200	EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS	240.000.000		240.000.000
13220000	DIVIDENDOS / PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	107.273.790	500.000	107.773.790
13220100	DIVIDENDOS		500.000	500.000
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	107.273.790		107.273.790
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	153.625.689	5.620.250	159.245.949
13250113	REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDEF	15.591.367		15.591.367
13250117	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAC	1.564.774		1.564.774
		2.900.000		2.900.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

04/01/2016 15:50:52

PSIOP300

4

Orçamento Fiscal

Art. 8º, inciso IV, LDO

Demonstrativo Geral da Receita

Anexo IV

1 - Orçamento Fiscal

Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea

	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
13250119	3.500.000		3.500.000
13250120	1.711.697		1.711.697
13250130	551.532		551.532
13250135	1.500.000		1.500.000
13250142	17.244		17.244
13250145	255.456		255.456
13250147	343.437		343.437
13250149	223.836		223.836
13250150	118.333		118.333
13250151	2.237.891		2.237.891
13250155	617.883		617.883
13250156	49.284		49.284
13250200	138.034.332	5.620.250	143.654.582
13250206	138.034.332		138.034.332
13250207		785.000	785.000
13250220		4.835.250	4.835.250
13300000		2.719.337	2.719.337
13370000		2.719.337	2.719.337
13370700		2.719.337	2.719.337
13900000		120.000	120.000
13909900		120.000	120.000
14000000	12.360		12.360
14200000	12.360		12.360
15000000		11.463	11.463
15200000		11.463	11.463
15202800		11.463	11.463
16000000	31.602.531	541.006.922	572.609.453

R\$ 1,00

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			Demonstrativo Geral da Receita		04/01/2016 15:50:52	
Orçamento Fiscal			Anexo IV		5 PSOP300	
Art. 8º, inciso IV, LDO						
1 - Orçamento Fiscal						
Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea						
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS			5.774.474	45.000.000	50.774.474
16000102	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO LIVROS PERÍODICOS MAT.ESCOLAR E PUBLICIDAD			47.256		47.256
16000113	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA PRISIONAL			5.727.218		5.727.218
16000199	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS				45.000.000	45.000.000
16000200	SERVIÇOS FINANCEIROS			20.406.664		20.406.664
16000201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS			10.516.417		10.516.417
16000219	EMOLUMENTOS- FUNDEFE			9.000.000		9.000.000
16000220	REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS			890.247		890.247
16000300	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				142.573.121	142.573.121
16000301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				8.226.120	8.226.120
16000302	TRANSPORTE FERROVIÁRIO/METROVIÁRIO				133.000.001	133.000.001
16000308	VENDE DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA				1.347.000	1.347.000
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			4.966.849	29.630.797	34.597.646
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				500.000	500.000
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS			1.853.366		1.853.366
16001304	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS				225	225
16001307	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS				5.020	5.020
16001308	PREÇO PÚBLICO				1.820.000	1.820.000
16001309	TAXA DE MATRÍCULA - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			85		85
16001310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS			3.113.398	27.305.552	30.418.950
16001700	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS			49.044	1.694.774	1.743.818
16001701	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS			49.044	1.694.774	1.743.818
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS			363.500	1.203.920	1.567.420
16001903	RECEITA DE BILHETERIA - FÁC			150.000		150.000
16001904	VENDE DE INGRESSOS - JARDIM BOTÂNICO			213.500		213.500
16001905	VENDE DE INGRESSOS - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO				1.203.920	1.203.920
16004900	SERVIÇOS DE TRÂNSITO				316.776.888	316.776.888
						R\$ 1,00

		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	04/01/2016 15:50:52 6 PSOP300
Demonstrativo Geral da Receita			
Anexo IV			
Orçamento Fiscal			
Art. 8º, inciso IV, LDO			
R\$ 1,00			
1 - Orçamento Fiscal			
Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alínea/Subalínea			
		Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
		Total	
16004901	TAXA DE VEÍCULOS.		73.245.082
16004902	TAXA DE CONDUTORES		53.880.408
16004904	TAXAS DIVERSAS		623.216
16004908	EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS		394.878
16004909	TAXA DE DEPOSITO DE VEÍCULOS		7.815.327
16004915	TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO		101.713.897
16004916	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS		2.189.479
16004917	ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR ENTIDADES CREDENCIADAS		5.847.005
16004918	SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES		2.090.823
16004919	SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO OBRIGATÓRIO		1.801.676
16004920	SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		39.792.688
16004999	OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO		27.382.409
16005200	SERVIÇOS AMBIENTAIS		1.188.012
16005201	LICENÇA PREVIA.		175.008
16005202	LICENÇA DE INSTALAÇÃO		473.004
16005203	LICENÇA DE OPERAÇÃO		540.000
16009900	OUTROS SERVIÇOS	42.000	2.939.410
16009901	SERVIÇOS GERAIS EX POR SETENCIADOS DO SIST.PRISIONAL		2.939.410
16009902	RECEITA PRODUÇÃO FOTOS.FILMES.SIMIL. JARDIM BOTÂNICO, FINS COMERCIAL	42.000	42.000
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.043.848.380	137.511.443
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.985.121.158	8.181.359.823
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.192.081.665	7.985.121.158
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	754.391.505	6.192.081.665
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF		754.391.505
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	590.083.882	590.083.882
17210105	COTA-PARTE IMP SI/PROPR. TERRITORIAL RURAL.	158.006.993	158.006.993
17210112	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	1.730.840	1.730.840
		4.460.247	4.460.247



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

04/01/2016 15:50:52

7

PSIOP300

Demonstrativo Geral da Receita Anexo IV

Orçamento Fiscal

Art. 8º, inciso IV, LDO

R\$ 1,00

1 - Orçamento Fiscal

Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea

	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
17210113	109.543		109.543
17210900	4.915.462.481		4.915.462.481
17210904	7.254.660		7.254.660
17210906	2.345.425.157		2.345.425.157
17210907	2.562.782.664		2.562.782.664
17212200	3.486.426		3.486.426
17212211	900.000		900.000
17212220	2.586.426		2.586.426
17213500	485.451.614		485.451.614
17213501	289.718.003		289.718.003
17213503	34.000.000		34.000.000
17213504	25.961.898		25.961.898
17213506	386.284		386.284
17213513	135.385.429		135.385.429
17213600	33.289.639		33.289.639
17240000	1.793.039.493		1.793.039.493
17240100	1.793.039.493		1.793.039.493
17240101	1.383.767.871		1.383.767.871
17240102	118.016.776		118.016.776
17240103	31.601.399		31.601.399
17240104	892.050		892.050
17240105	6.657.928		6.657.928
17240106	4.820.788		4.820.788
17240107	3.436.678		3.436.678
17240108	15.446.204		15.446.204
17240109	186.963.449		186.963.449
17240110	4.895.805		4.895.805

		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	04/01/2016 15:50:52 8 PSOP300
Demonstrativo Geral da Receita Anexo IV			
Orçamento Fiscal Art. 8º, inciso IV, LDO			R\$ 1,00
1 - Orçamento Fiscal			
Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea			
		Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
		Total	Total
17240111	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPVA	4.486.857	4.486.857
17240112	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA IPVA	12.799.622	12.799.622
17240113	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITCD	16.236.163	16.236.163
17240114	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	706.838	706.838
17240115	RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA ITCD	406.001	406.001
17240116	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- DÍVIDA ATIVA ITCD	1.558.896	1.558.896
17240117	RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	346.168	346.168
17300000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.445.998	5.445.998
17300100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF	1.045.998	1.045.998
17300500	FUNDO DE APOIO A CULTURA	2.000.000	2.000.000
17300900	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2.400.000	2.400.000
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.742.234	10.742.234
17500100	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL	369.093	369.093
17500800	FUNDO DE APOIO AO ESPORTEE LAZER	343.437	343.437
17501100	FUNDO POLÍCIA CIVIL - FUNPCIVIL	8.181.872	8.181.872
17501300	FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBMDF	1.847.832	1.847.832
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	42.538.990	137.511.443
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	42.538.990	53.713.960
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	10.450.000	11.174.970
17610900	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		696.000
17619900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	2.268.000	2.268.000
17620000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	29.820.990	10.478.970
17620500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO		126.336.473
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ENTRE ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL		400.000
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.478.417.662	125.936.473
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	158.248.249	1.654.386.831
			332.983.120

		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	04/01/2016 15:50:52 PSIOP300
Demonstrativo Geral da Receita Anexo IV			
Orçamento Fiscal Art. 8º inciso IV, LDO			R\$ 1,00
1 - Orçamento Fiscal			
Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea			
		Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	79.779.152	79.779.152
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	3.534.189	3.534.189
19112001	MULTAS DO ITCD	1.851.794	1.851.794
19112002	JUROS DE MORA DO ITCD	1.682.395	1.682.395
19112300	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	6.401.268	6.401.268
19112304	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	4.803.167	4.803.167
19112308	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ICMS	1.501.441	1.501.441
19112309	MULTA POR DESC. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - AI ISS	96.660	96.660
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	5.730.157	5.730.157
19113801	MULTAS DO IPTU	3.909.393	3.909.393
19113802	JUROS DE MORA DO IPTU	1.820.764	1.820.764
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	356.912	356.912
19113901	MULTAS DO ITBI	356.912	356.912
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	13.436.029	13.436.029
19114001	MULTAS DO ISS	7.947.187	7.947.187
19114002	JUROS DE MORA DO ISS	5.488.842	5.488.842
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	24.479.026	24.479.026
19114101	MULTAS DO IPVA	20.819.820	20.819.820
19114102	JUROS DE MORA DO IPVA	3.659.206	3.659.206
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	24.103.938	24.103.938
19114201	MULTAS DO ICMS	14.631.639	14.631.639
19114202	JUROS DE MOTA DO ICMS	9.472.299	9.472.299
19114300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	1.656.259	1.656.259
19114301	MULTAS DA TLP	1.099.831	1.099.831
19114302	JUROS DE MORA DA TLP	556.428	556.428
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	81.374	81.374
19119903	MULTAS - OUTROS TRIBUTOS	25.979	25.979

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		04/01/2016 15:50:52	
		10 PSOP300	
Demonstrativo Geral da Receita			
Anexo IV			
Orçamento Fiscal			
Art. 8º, inciso IV, LDO			
R\$ 1,00			
1 - Orçamento Fiscal			
Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea		Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
		Total	
19119904	JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	55.395	55.395
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	78.045.118	78.045.118
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	20.429.861	20.429.861
19131101	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.535.986	2.535.986
19131102	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	11.438.994	11.438.994
19131103	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.454.881	6.454.881
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	189.052	189.052
19131201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	11.025	11.025
19131202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	84.970	84.970
19131203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	93.057	93.057
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.718.418	6.718.418
19131301	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	838.740	838.740
19131302	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.316.449	4.316.449
19131303	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.563.229	1.563.229
19131400	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	22.434.284	22.434.284
19131401	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	5.107.225	5.107.225
19131402	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	17.327.059	17.327.059
19131500	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	17.183.392	17.183.392
19131501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	3.482.611	3.482.611
19131502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	13.700.781	13.700.781
19132000	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	2.030.003	2.030.003
19132001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	183.998	183.998
19132002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.846.005	1.846.005
19132200	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	4.842.361	4.842.361
19132201	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	139.195	139.195
19132202	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	2.968.176	2.968.176
19132203	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	1.734.990	1.734.990

		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	04/01/2016 15:50:52	
			11	PSOP300
Demonstrativo Geral da Receita				
Anexo IV				
Orçamento Fiscal				
Art. 8º, inciso IV, LDO				
				R\$ 1,00
1 - Orçamento Fiscal				
Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea				
			Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
				Total
19132500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES		1.573.049	1.573.049
19132501	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES		120.864	120.864
19132502	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES		1.431.562	1.431.562
19132503	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES		20.623	20.623
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.644.698	2.644.698
19139901	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.188.475	1.188.475
19139902	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.049.005	1.049.005
19139903	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		407.218	407.218
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		23.268	226.080
19152500	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA - DESCUMPRIMENTO OBRIG.LEI7802/89		23.268	23.268
19155000	MULTAS, JUROS DE MORA E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN			202.812
19155001	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN			2.352
19155002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN			115.632
19155003	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN			84.828
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		400.711	174.932.770
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO			172.709.402
19191501	MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO			25.324.762
19191502	MULTAS DE TRÂNSITO DETRAN			28.978.417
19191503	MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER			60.442.575
19191504	MULTAS DE TRÂNSITO-PMDF/DETRAN			11.086.538
19191505	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET I			17.459.016
19191506	MULTAS DE TRÂNSITO-BARREIRAS ELETRÔNICAS -BET II			20.331.994
19191507	MULTAS DE TRÂNSITO- RADAR ESTATICO			198.078
19191508	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DE OUTRO ESTADO			2.886.355
19191509	MULTAS DE TRÂNSITO- VEÍCULO DO DF EM OUTRO ESTADO			6.001.667
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			2.743
19192701	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO			2.743

		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	04/01/2016 15:50:52 12 PSIOP300
Demonstrativo Geral da Receita Anexo IV			
Orçamento Fiscal Art. 8º, inciso IV, LDO			R\$ 1,00
1 - Orçamento Fiscal			
Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea			
19192800	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		233.000
19192801	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DF		233.000
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		142.008
19193600	MULTA POR MAUS TRATOS A ANIMAIS		1.008
19194600	MULTAS E JUROS DE MORA DE RECEITA DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS		62.717
19194602	MULTAS E JUROS DE MORA DE REC. DECORRENTE DE BENS APREENDIDOS-AGEFIS		62.717
19195300	MULTA ART 15 LEI 229/92 - DIPOVA - SECRETARIA DE AGRICULTURA	25.548	25.548
19195301	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	25.548	25.548
19197300	MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	20.004	20.004
19197400	MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROT. DE SEG. CONTRA INCÊNDIO	355.231	355.231
19197500	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA	352.880	352.880
19197600	MULTA APLICADA PELA AGEFIS NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA	998.686	998.686
19199900	OUTRAS MULTAS	9.611	29.543
19199901	DEMAIS MULTAS	19.932	29.543
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.932	60.036
19210000	INDENIZAÇÕES		58.728
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES		58.728
19220000	RESTITUIÇÕES		1.308
19300000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.308
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	364.069.789	365.040.519
19311000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	341.985.902	341.985.902
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	87.379.782	87.379.782
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	897.581	897.581
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA ISS	42.240.557	42.240.557
19311400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	63.998.109	63.998.109
19311500	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	77.231.020	77.231.020
19311700	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	20.941.150	20.941.150

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		04/01/2016 15:50:52		
		13 PSOP300		
Demonstrativo Geral da Receita				
Anexo IV				
Orçamento Fiscal				
Art. 8º, inciso IV, LDO				
R\$ 1,00				
1 - Orçamento Fiscal				
Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea				
		Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
19312000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	7.794.482		7.794.482
19312100	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA SIMPLES CANDANGO	3.986.989		3.986.989
19312103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SIMPLES CANDANGO	3.986.989		3.986.989
19312500	REC.DIV.ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PRECATÓRIOS	719.324		719.324
19312502	DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 - PARCELAMENTO	719.324		719.324
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	36.796.908		36.796.908
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	36.796.908		36.796.908
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		970.730	970.730
19326800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO DETRAN		208.824	208.824
19328200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - AGEFIS		751.898	751.898
19329000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IBRAM		10.008	10.008
19340000	ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA			
19900000	RECEITAS DIVERSAS	22.083.887		22.083.887
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	956.099.624	203.532	956.303.156
19900203	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PROJUR	5.939.926		5.939.926
19900207	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PRÓ-JURIDICO	2.439.926		2.439.926
19901100	REC. OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	3.500.000		3.500.000
19901200	OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	3.448.166		3.448.166
19909900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.538.016		31.538.016
		915.173.516	203.532	915.377.048
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.566.976.457	370.540.502	2.937.516.959
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.425.536.643		1.425.536.643
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.289.002.603		1.289.002.603
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉD. INTERNAS - CONTRATUAIS	1.230.955.110		1.230.955.110
21140300	OPERAÇÕES DE CRÉD. INTERNAS PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO	706.100.061		706.100.061
21140301	CEF	706.100.061		706.100.061
21140900	OPERAÇÕES DE CRÉD. INTERNAS PARA PROGRAMA DE SEGURANÇA	26.010.000		26.010.000
21140905	BANCO DO BRASIL	26.010.000		26.010.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

04/01/2016 15:50:52

14

PSOP300

Orçamento Fiscal

Art. 8º, inciso IV, LDO

Demonstrativo Geral da Receita

Anexo IV

1 - Orçamento Fiscal

Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea

Recursos do Tesouro

Recursos de Outras Fontes

Total

21141300

OPERAÇÕES DE CRÉD. INTERNAS PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE

430.020.049

430.020.049

21141301

CEF

302.514.120

302.514.120

21141302

BNDES

127.505.929

127.505.929

21149000

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD. INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.

68.825.000

68.825.000

21149901

CEF

68.825.000

68.825.000

21190000

OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS

58.047.493

58.047.493

21199901

CEF

58.047.493

58.047.493

21200000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

136.534.040

136.534.040

21230000

OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMA DE GOVERNO

136.534.040

136.534.040

21230800

OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE

33.198.971

33.198.971

21230803

BID

33.198.971

33.198.971

21230900

OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS PARA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

47.024.000

47.024.000

21230903

BID

47.024.000

47.024.000

21231000

OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS PARA PROGRAMA BRASILIA SUSTENTÁVEL

14.249.000

14.249.000

21231003

BID

14.249.000

14.249.000

21239900

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROG.DE GOV.

42.062.069

42.062.069

21239903

BID

42.062.069

42.062.069

22000000

ALIEAÇÃO DE BENS

589.097.689

589.097.689

22100000

ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS

2.000.000

2.000.000

22190000

ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

2.000.000

2.000.000

22200000

ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

587.097.689

587.097.689

22250000

ALIEAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS

67.097.689

67.097.689

22290000

ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS

520.000.000

520.000.000

23000000

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO

80.706.535

80.706.535

23008000

AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

80.706.535

80.706.535

23008005

AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNGER

10.227.267

10.227.267

23008006

AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FUNDEFE

68.607.712

68.607.712

R\$ 1,00

		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	04/01/2016 15:50:52 15 PSIOP300
Demonstrativo Geral da Receita Anexo IV			
Orçamento Fiscal Art. 8º, inciso IV, LDO			
R\$ 1,00			
1 - Orçamento Fiscal			
Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea			
	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
23008008	1.871.556		1.871.556
24000000	108.527.801	370.540.502	479.068.303
24700000	108.527.801	370.540.502	479.068.303
24710000	108.527.801	206.138.502	314.666.303
24710400	19.032.000		19.032.000
24710600	550.000		550.000
24710800	10.000.000		10.000.000
24719900	78.945.801		78.945.801
24720000		206.138.502	206.138.502
24720500		164.402.000	164.402.000
24729900		158.934.041	158.934.041
25000000	363.107.789	5.467.959	368.575.748
25900000	363.107.789		363.107.789
25900400	363.107.789		363.107.789
70000000	10.619.692	30.985.757	41.605.449
76000000	4.944.000	30.985.757	35.929.757
76000300		9.900.064	9.900.064
76000301		900.000	900.000
76000302		9.000.064	9.000.064
76000800		5.770.417	5.770.417
76000801		5.770.417	5.770.417
76005200		170.000	170.000
76005201		170.000	170.000
76006000	4.944.000		4.944.000
76009900		15.145.276	15.145.276
76009901		15.145.276	15.145.276
77000000	5.675.692		5.675.692



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

04/01/2016 15:50:52

16

PSOP300

Demonstrativo Geral da Receita Anexo IV

Orçamento Fiscal

Art. 8º, inciso IV, LDO

R\$ 1,00

1 - Orçamento Fiscal

Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alínea/Subalínea

	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
77600000	5.675.692		5.675.692
77620000	5.675.692		5.675.692
77620500	495.692		495.692
77629900	5.180.000		5.180.000
80000000	2.969.580		2.969.580
84000000	2.969.580		2.969.580
84700000	2.969.580		2.969.580
84720000	2.969.580		2.969.580
84720500	1.149.580		1.149.580
84729900	1.820.000		1.820.000
90000000	-1.793.039.493		-1.793.039.493
95000000	-1.793.039.493		-1.793.039.493
95100000	-1.793.039.493		-1.793.039.493
95110000	-1.793.039.493		-1.793.039.493
95110200	-1.586.967.483		-1.586.967.483
95110205	-203.199.612		-203.199.612
95110207	-186.963.449		-186.963.449
95110300	-16.236.163		-16.236.163
95110302	-1.383.767.871		-1.383.767.871
95170000	-1.383.767.871		-1.383.767.871
95170100	-157.514.321		-157.514.321
95170101	-157.514.321		-157.514.321
95170102	-118.016.776		-118.016.776
95170105	-31.601.399		-31.601.399
95170112	-346.168		-346.168
95170136	-892.050		-892.050
95190000	-6.657.928		-6.657.928
	-48.557.689		-48.557.689

		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	04/01/2016 15:50:52 17 PSIOP300
Demonstrativo Geral da Receita Anexo IV			
Orçamento Fiscal Art. 8º, inciso IV, LDO			R\$ 1,00
1 - Orçamento Fiscal			
Categoria Receita/Fonte		Recurso/Subfonte	Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea
			Total
95190100	DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB. P/ FORM. FUNDEB		- 18.752.967
95190101	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS		- 4.820.788
95190102	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA		- 4.895.805
95190103	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD		- 706.838
95190107	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM DIV. ATIVA DO ICMS		- 3.436.678
95190108	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DIV. ATIVA DO IPVA		- 4.486.857
95190109	* DEDUÇÃO DA REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB MULTAS E JM. DIV. ATIVA DO ITCD		- 406.001
95190300	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		- 29.804.722
95190301	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS		- 15.446.204
95190302	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA		- 12.799.622
95190303	* DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD		- 1.558.896

		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	04/01/2016 15:50:52 18 PSOP300
Demonstrativo Geral da Receita			
Anexo IV			
Orçamento da Seguridade Social			
Art. 8º, inciso IV, LDO			
R\$ 1,00			
2 - Orçamento da Seguridade Social			
Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea			
TOTAL		Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
10000000	RECEITAS CORRENTES	776.033.492	4.318.497.081
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	772.622.037	2.555.829.754
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.200.947.588
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		2.200.947.588
12102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.200.947.588
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR		1.639.393.236
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		192.000.000
12102910	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR		243.153.241
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		51.600.000
12102912	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR		24.230.104
12102920	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF		16.800
12102921	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF		125.075
12102922	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF		2.500.534
12102923	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF		16.391.858
12102924	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF		18.061.720
12102925	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF		1.755.284
12102999	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS		10.070.706
13000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.649.030
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	840.000	164.857.854
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	840.000	165.697.854
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	840.000	840.000
13250118	REM.DEP.BANCÁRIOS - FAS/ FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	840.000	840.000
13250128	REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	120.000	120.000
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	720.000	720.000
13281000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA		164.857.854
13281001	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA		158.278.960
			12.495.440

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		04/01/2016 15:50:52	
		19	
		PSOP300	
Demonstrativo Geral da Receita			
Anexo IV			
Orçamento da Seguridade Social			
Art. 8º, inciso IV, LDO			
R\$ 1,00			
2 - Orçamento da Seguridade Social			
Categoria Receita/Fonte Recurso/Subfonte Recurso/Rubrica/Alinea/Subalinea			
		Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
			Total
13281002	REM DEP BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA		84.900.833
13281003	REM DEP BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA		60.882.687
13282000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		4.888.020
13282001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL		971.721
13282003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER VARIÁVEL		3.916.299
13283000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		1.690.874
13283001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB		575.120
13283003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF		1.115.754
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS		
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS		
16000102	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO LIVROS PERIÓDICOS MAT ESCOLAR E PUBLICIDAD		
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
16001301	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	754.982.037	754.982.037
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	735.798.202	735.798.202
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	735.798.202	735.798.202
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	723.798.202	723.798.202
17213400	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.000.000	12.000.000
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	19.183.835	19.183.835
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	19.183.835	19.183.835
17610700	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PROGRAMA SAÚDE	19.183.835	19.183.835
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.800.000	16.800.000
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
19220000	RESTITUIÇÕES		190.024.312
19221000	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO		189.820.312
19500000	RECEITAS DIVERSAS		189.820.312
19904500	RECOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO AO FUNDO DE SAÚDE	16.800.000	17.004.000
		16.800.000	16.800.000