



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

MENSAGEM

Nº 244/2014-GAG

Brasília, 15 de setembro de 2014.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa,

Dirijo-me a Vossa Excelência e aos demais Deputados Distritais para submeter à apreciação dessa Casa o anexo Projeto de Lei, que *altera o Plano Plurianual do Distrito Federal – PPA 2012/2015, aprovado pela Lei nº 4.742, de 29 de dezembro de 2011.*

A justificação para a apreciação do Projeto ora proposto encontra-se na Exposição de Motivos do Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento.

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

Atenciosamente,


AGNELO QUEIROZ
Governador

ASSASSORIA DE PLANEJAMENTO 15Set2014 18:44

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WASNY DE ROURE
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
NESTA

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 2004/14
Folha Nº 01 FIA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PL 2004 /2014

LIDO
Em 16/09/14
Assessoria do Prefeito

PROJETO DE LEI Nº
(Autoria: Poder Executivo)

Altera o Plano Plurianual do Distrito Federal – PPA 2012/2015, aprovado pela Lei nº 4.742, de 29 de dezembro de 2011.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º O Plano Plurianual do Distrito Federal para o período de 2012 a 2015, aprovado pela Lei nº 4.742, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – ficam alterados o Anexo I – Tabela – 2.2.2. Expectativa de Arrecadação Tributária (2012-2015) e o Anexo II – 4. Programas Temáticos, Objetivos Específicos e Ações, com a exclusão de um Programa e inclusão, exclusão e alteração de atributos dos Programas Temáticos, na forma do Anexo I desta Lei;

II – ficam excluídas, alteradas e incluídas novas ações aos Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, nos exercícios de 2014 e 2015, na forma do Anexo II desta Lei;

III – ficam detalhados no Anexo III os programas e as ações constantes dos Anexos I e II desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Sector Protocolo Legislativo
PL Nº 2004 / 14
Folha Nº 02 PL



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

As modificações propostas no Plano Plurianual 2012-2015, constantes do Anexo II do PL, referem-se à inclusão, exclusão e alteração de ações; inclusão e exclusão de regionalização; alteração de unidade de medida, alteração de descritor e de cronograma físico e/ou financeiro de ações, as quais estão devidamente relacionadas nas Tabelas I a X, conforme a seguir:

- a) Tabela I – apresenta a exclusão de 11 ações orçamentárias no ano de 2015;
- b) Tabela II – apresenta a exclusão de regionalização 99 – Distrito Federal para a ação 1133 – Implantação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica no Programa 6209 – Energia para o ano de 2015;
- c) Tabela III – apresenta a inclusão de 9 ações novas de forma regionalizada, a exemplo das ações 2475 – Processamento e Armazenamento de Células para Transplante de Medula Óssea, visando assegurar aos pacientes a possibilidade de transplante de medula óssea no ano de 2015 e da ação 2483 – Monitoramento de Sentenciados, de forma a reintegrá-los à sociedade, permitindo a redução do déficit de vagas no Sistema Penitenciário e proporcionando condições mais dignas aos presos nos estabelecimentos prisionais, nos anos de 2014 e 2015;
- d) Tabela IV – relaciona a inclusão de ações já existentes no PPA 2012-2015, em outros exercícios que não constavam da programação do Plano para 2015, em geral, em face da readequação de cronograma de execução dessas ações;
- e) Tabela V – relaciona a inclusão de ações já existentes no PPA 2012-2015, em outros programas que não constavam da programação do Plano;
- f) Tabela VI – inclusão de regionalização em ações existentes, conforme metodologia do Plano e atendimento ao que preceitua o § 2º, do art. 149, da Lei Orgânica do Distrito Federal e ainda garantir a consonância entre o PPA e as Leis Orçamentárias;
- g) Tabela VII – alteração de meta física em ações, por solicitação das Unidades Orçamentárias, objetivando proceder ajustes para melhor compatibilização com a execução e com o PLOA 2015.



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

E.M.

Nº 39 /2014-GAB/SEPLAN

Brasília, 15 de setembro de 2014.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que, nos termos do art. 71, § 1º, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com os artigos 5º e 6º da Lei nº 4.742, de 29 de dezembro de 2011, tem por objeto alterar, parcialmente, o Plano Plurianual do Distrito Federal – PPA 2012-2015, aprovado pela referida Lei.

A presente proposição de revisão do Plano Plurianual tem por objetivo recompor a compatibilidade entre os Instrumentos de Planejamento, tendo em vista as alterações ocorridas na Lei Orçamentária do exercício de 2014 e a necessidade de ajustes para atender ao Projeto de Lei Orçamentária para 2015.

Considerando as atualizações nas estimativas de receitas para os exercício de 2015 e a necessidade de se ajustar os valores da receita do Plano Plurianual é que se propõe a alteração do item 2.2.2 – Expectativa de Arrecadação Tributária (2012-2015), tabela que detalha a projeção de arrecadação do período, constante do Anexo I da Lei do PPA.

Em virtude da metodologia adotada na elaboração do PPA, especialmente quando vincula ações orçamentárias a objetivos específicos e conseqüentemente a Programas Temáticos, torna-se necessário promover alterações no Anexo II – Estrutura e Base Estratégica do Plano Plurianual, constante da Lei nº 4.742, de 29 de dezembro de 2011, visto que várias Unidades Orçamentárias, especialmente as Secretarias de Saúde, Educação, Obras e Esporte, demandaram alterações, como exclusão de Programa, no caso do Programa 1350 – Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF e de atributos nos Programas Temáticos, conforme se apresenta no Anexo I deste Projeto de Lei.

À Sua Excelência o Senhor
AGNELO QUEIROZ
Governador do Distrito Federal

NESTA



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

- h) Tabela VIII – alteração de unidade de medida de uma ação para dar melhor entendimento e transparência;
- i) Tabela IX – alteração no descritor de ação para adequar ao Projeto de Lei Orçamentária de 2015, como exemplo da ação 5027 – Implantação de Sinalização (Copa 2014) que passa para 5027 – Implantação de Sinalização;
- j) Tabela X – alteração no cronograma financeiro de projetos e atividades, por solicitação das Unidades Orçamentárias, objetivando proceder ajustes nos valores e metas.

Considerando a necessidade de promover as referidas compatibilizações, sugiro a Vossa Excelência para que seja solicitada à Câmara Legislativa a aprovação do presente projeto de lei, em caráter de urgência, nos termos do art. 73 da LODF.

Respeitosamente,


PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA
Secretário de Planejamento e Orçamento

ANEXO I

2.2.2. Expectativa de Arrecadação Tributária 2012-2015

2.2.2 EXPECTATIVA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA (2012 - 2015)

Pelas razões expostas, a estimativa de arrecadação para o período é detalhada na tabela a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	PROJEÇÃO 2012	PROJEÇÃO 2013	PROJEÇÃO 2014	PROJEÇÃO 2015
RECEITAS CORRENTES	15.993.886.096	18.348.147.960	19.632.878.555	21.576.775.236
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.297.608.892	11.811.792.350	13.033.084.636	14.255.603.840
IMPOSTOS	10.155.593.327	11.654.408.340	12.843.685.462	14.082.959.447
TAXAS	142.015.565	157.384.010	189.399.174	172.644.393
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.449.909.268	1.430.358.250	1.574.114.238	1.682.839.175
RECEITA PATRIMONIAL	239.269.084	219.420.303	226.234.670	403.152.278
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.147	18.027	8.500	4.450
RECEITA INDUSTRIAL	2.962.332	6.506	3.750.470	6.814
RECEITA DE SERVIÇOS	416.778.010	417.124.920	427.720.222	475.782.546
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.832.233.292	3.179.006.805	3.434.169.768	3.772.572.333
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	494.773.090	602.950.209	619.866.545	676.005.482
OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.337.460.202	2.576.056.596	2.814.303.223	3.096.566.851
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	755.112.071	1.290.420.799	933.796.052	986.813.800
RECEITAS DE CAPITAL	1.441.166.738	1.512.891.846	2.536.801.624	3.392.267.250
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	692.347.213	596.015.777	1.480.741.782	1.921.375.004
ALIENAÇÃO DE BENS	8.416.033	15.915.083	150.719.484	56.662.654
AMORTIZAÇÕES	15.915.542	8.481.208	29.705.643	78.167.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	724.487.950	892.479.778	875.634.715	1.336.062.592
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	177.814.696	291.144.874	265.301.506	316.922.977
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	536.826	10.944.228	1.000.000	7.000.000
(-) DEDUÇÕES "Restituições, Fundos..."	-1.342.827.079	-1.503.651.649	-1.709.590.266	-1.821.455.357
TOTAL somente do GDF	16.270.577.277	18.659.477.259	20.726.391.419	23.471.510.106
FCDF - ESTIMATIVA LOA UNIÃO	10.048.841.621	11.355.191.032	12.831.365.866	14.499.443.428
Orçamento de Investimento das Estatais	1.869.456.220	1.351.806.403	1.108.511.362	1.327.634.002
Total Geral	28.188.875.118	31.366.474.694	34.666.268.647	39.298.587.536
Deduções				
Amortização da Dívida Pública	199.894.433	209.120.691	246.252.510	190.415.256
Juros e Encargos da Dívida Pública	228.363.297	306.189.005	368.841.771	202.000.000
Despesas com inativos do GDF	1.186.411.222	1.303.168.323	1.417.835.407	1.537.177.449
Despesas com inativos do FCDF	1.378.197.633	1.557.363.325	1.759.820.558	1.988.597.230
0001 - Programa para operações especiais	497.856.945	605.239.271	657.531.185	780.280.368
Total das Deduções	2.992.866.585	3.981.080.615	4.450.281.431	4.698.470.303
Total de Receitas Previstas para PPA 2012-2015	25.196.008.533	27.385.394.078	30.215.987.216	34.600.117.233

Obs: FCDF e Orçamento de Investimento das Estatais constam como outras fontes.

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 2004/14

Folha Nº 07 PLS

ANEXO II

4. Programas Temáticos, Objetivos Específicos e Ações

Exclusão do Programa Temático, Objetivo Específico e atributos vinculados

PROGRAMA TÊMÁTICO:

1350 – PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL – ÁGUAS DO DF.

OBJETIVO GERAL:

Atuar na proteção dos recursos hídricos e promover a melhoria nas condições de saneamento ambiental e de drenagem urbana de locais do Distrito Federal.

Contextualização

O Distrito Federal está localizado entre os paralelos 15º30' e 16º03' Sul e os meridianos 47º25' e 48º12' Oeste, no planalto central do Brasil. Ocupa área de 5.787,784 km² e compreende a unidade da federação onde se situa a capital brasileira, Brasília. A altitude média da região é de 1.100m.

O Distrito Federal e seu entorno abrangem paisagens características do Brasil Central. São planaltos esculpidos sobre terrenos metamórficos variados, submetidos a climas tropicais, de onde vertem águas formadoras das principais bacias hidrográficas do continente. Prevaecem chapadas e superfícies suavemente onduladas, recobertas por formações vegetais ralas, compondo mosaicos típicos do bioma Cerrado.

Desde a construção de Brasília, ao final dos anos 1950, constata-se intenso fluxo migratório para a região, desordenado processo de urbanização e acelerada descaracterização do ambiente natural. Desde a inauguração de capital federal, a população do DF cresceu 18 vezes, saltando de 141.742 habitantes (1960) para 2.570.160 habitantes (2010), e estima-se que atinja 3 milhões em 2030.

A ocupação de áreas impróprias ao uso urbano, bem como a ocupação de vales, encostas, margens de córregos, nascentes, cabeceiras de mananciais e de áreas sem capacidade de depuração de efluentes, além de práticas de manejo inadequadas nas áreas rurais, são fatores que colocam em risco a preservação dos recursos ambientais e implicam em custo social elevado para toda a população do DF.

Esses fatores aliados à obsolescência da infraestrutura inicial de drenagem das águas pluviais (fig. 01, 02) propiciam a aceleração dos processos erosivos com a formação e o desenvolvimento de extensas e profundas voçorocas (fig. 03) que fazem aflorar o lençol freático. Assim, amplia-se a bacia de drenagem pela erosão regressiva nas cabeceiras das voçorocas e intensifica-se a erosão, o transporte e o assoreamento dos corpos d'água.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Atuar na proteção dos recursos hídricos e promover a melhoria nas condições de saneamento ambiental e de drenagem urbana de locais do Distrito Federal.

UNIDADE RESPONSÁVEL:

22.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF - SO

Caracterização

O Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF foi concebido tendo como fundamentação a necessidade de ações que visem minimizar os efeitos antrópicos decorrentes do crescimento populacional não planejado, mediante:

1. Implementação de ações não estruturais que melhorem o planejamento e a gestão de recursos hídricos, para garantir a recuperação, a conservação e o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais;

2. Desenvolvimento de ações estruturais que minimizem os efeitos adversos causados pela ocupação desordenada, tais como, a recuperação de áreas degradadas e a reestruturação do sistema de drenagem;

3. Melhoria da base legal da gestão dos recursos hídricos, de forma a contribuir com a reestruturação das competências e/ou atribuições dos órgãos relacionados com a gestão dos recursos hídricos e sistemas de drenagem, apoiando a gestão descentralizada e participativa;

4. Melhoria das condições de vida da população por meio da reestruturação do sistema de drenagem, diminuindo os riscos atuais de inundações ocasionadas pela impermeabilização do solo;

5. Recuperação das áreas degradadas (sulcos), cujas dimensões significam riscos à infraestrutura e às moradias das populações vizinhas, além de riscos de degradação ambiental irreversíveis.

O Programa é integrado por 4 componentes, distribuídos em 7 Subcomponentes e 12 ações específicas. O Quadro abaixo apresenta o detalhamento dos componentes, subcomponentes e ações do Programa.

Componentes	Subcomponentes	Ações Do Programa
1-Recuperação Ambiental	1.1- Proteção e Recuperação de Nascentes	1.1.1- Educação ambiental orientada à proteção de nascentes 1.1.2- Plano de recuperação e proteção de nascentes
	1.2- Recuperação de Erosões	1.2.1- Projetos e obras de recuperação de erosões selecionadas em: Ceilândia – Voçoroca QNO 28 e Erosão Rua 16 do Condom. Privê Santa Maria – Voçoroca Q 416/516 Gama – Erosão entre a DF-290 e a VC-379, e Samambaia – Voçoroca da ARIE JK
	1.3- Plano de Gestão de Bacias	1.3.1- Plano de gestão da Área de Proteção Ambiental - APA da bacia do Rio Descoberto 1.3.2- Plano de gestão e conservação da bacia do Lago Paranoá
2- Implantação e recuperação de sistemas de drenagem pluvial	2.1-Ampliação e Recuperação dos Sistemas de Drenagem em Áreas Críticas	2.1.1- Implantação de novos sistemas de micro drenagem no Plano Piloto – na DF-051 em frente ao Zoológico; as Faixas 01 e 02 Norte (W5 Norte) em frente ao Colégio Militar de Brasília; a L2 Norte quadras 610/611 até o Lago Paranoá; e o Parque da Cidade na altura da 913 (Objetivo) 2.1.2- Recuperação e ampliação de sistemas de micro drenagem no Plano Piloto e em cidades satélites – na QNA de Taguatinga; a Sub-Bacia 1 (Hélio Prates); as Sub-Bacias 2 a 6 (Lote 1); e as Sub-Bacias 7 a 17(Lote 2)
3- Fortalecimento Institucional	3.1- Aperfeiçoamento do Marco Legal e Desenvolvimento Institucional da Regulação dos Serviços Públicos	3.1.1- Aperfeiçoamento do Marco Legal e Desenvolvimento Institucional da Regulação dos Serviços Públicos 3.1.2- Programa de capacitação e treinamento
	3.2- Modernização da Base Cadastral	3.2.1- Cadastro, digitalização e informatização da Base Cadastral dos sistemas de drenagem do DF
4- Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação	4.1- Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa	4.1.1- Estruturação da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP
		4.1.2- Monitoramento e Avaliação

A Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal, na qualidade de Organismo Executor, terá a responsabilidade pela implementação do Programa. A gerência das atividades técnicas e administrativas que permitam o planejamento, a execução e o acompanhamento das ações propostas, além da interlocução e operação do empréstimo junto ao financiado ficará a cargo da Unidade Gestora de Programa – UGP.

A execução direta das intervenções do Programa será responsabilidade dos co-executores, segundo as seguintes competências:

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 2009/14
Folha Nº 10 FL

- A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) será responsável pela execução das ações relativas i) ao Subcomponente 1.2 Recuperação de Erosões, do Componente 1 - Recuperação Ambiental; ii) ao Componente 2 - Implantação e Recuperação de Sistemas de Drenagem Pluvial; e iii) ao Subcomponente 3.2 - Modernização da Base Cadastral, do Componente 3- Fortalecimento Institucional.

- A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal (SEMARH), Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM) e Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) serão responsáveis solidários pela execução das ações relativas i) aos Subcomponentes 1.1 - Proteção e Recuperação de Nascentes e 1.3 - Plano de Gestão de Bacias, ambos do Componente 1 - Recuperação Ambiental, e ao Subcomponente 3.1 Aperfeiçoamento do Marco Legal e ii) Desenvolvimento Institucional da Regulação dos Serviços Públicos, do Componente 3 - Fortalecimento Institucional.

Concluída a fase de implementação do Programa, a operação e manutenção dos sistemas resultantes dos investimentos realizados serão de responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras e da NOVACAP, em cumprimento de suas atribuições referentes à manutenção das obras civis de drenagem e de recuperação de áreas degradadas.

O custo total do Programa está estimado em US\$ 203.249.511 (duzentos e três milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e onze dólares). Desse montante, US\$ 60.095.000 (sessenta milhões, noventa e cinco mil dólares) são financiados pela Comunidade Andina de Fomentos – CAF (29,567%) e US\$ 143.154.511 (cento e quarenta e três milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e onze dólares) referem-se a contrapartida do Distrito Federal (70,43%).

Metas 2012-2015:

1. Recuperação de Erosões – Área estimada em 39.810m² para o período 2012-2015;
2. Execução de Rede de Águas Pluviais – Comprimento de redes estimado em 135.881m para o período 2012-2015.

Indicadores:

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Capacidade de Recuperação de Erosões no Programa	M ²	-	-	Anual	7.148	0	33.840	5.970	Secretaria de Obras
Capacidade de Execução de Rede de Águas Pluviais no Programa	M	-	-	Anual	75.387	0	50.955	64.543	Secretaria de Obras

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

Ações Orçamentárias

- 3019 - Fortalecimento Institucional do Programa Águas do DF;
- 3020 - Implantação do Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa Águas do DF;
- 3021 - Reestruturação de Sistemas de Drenagem Pluvial e Obras Complementares do Programa Águas do DF;

PROGRAMA TÊMÁTICO:
6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Fomentar a geração de renda no campo com o apoio à agricultura familiar e a promoção da inclusão social e produtiva da população, promovendo a melhoria das condições de vida dos produtores, trabalhadores e famílias do Distrito Federal e RIDE.

UNIDADES RESPONSÁVEIS:

14.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI
14.203 – EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

Inclusão de Ações Orçamentárias

- 7038 Implantação de sistema de abastecimento de água

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 2004 / 14
Folha Nº 12 F15

**PROGRAMA TÊMÁTICO:
6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Vigilância em Saúde – Atuar nos fatores desencadeantes, determinantes e condicionantes de doenças e agravos, com a finalidade de conhecer, detectar, prevenir, controlar, reduzir e eliminar riscos e danos à saúde individual ou coletiva, bem como acidentes e agravos relacionados ao trabalho.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:

23.901 – FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - FSDF

Metas 2012-2015:

Metas 2012-2015:

Exclusão de Metas

3. Realizar 87,5% de coletas para análise da qualidade da água para consumo humano, em imóveis cadastrados no SAC (Sistema de Abastecimento Coletivo) e no SAA (Sistema de Abastecimento Alternativo), referente aos parâmetros microbiológicos, até 2015, com aumento de 2,5 pontos percentuais a cada ano

13. Implantar ações integradas de prevenção e controle da dengue em 50% das equipes de Estratégia de Saúde da Família e de Agentes Comunitários da Saúde existentes, até 2015

Inclusão de Metas

Realizar 31% de coletas de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez

Alteração de Metas

4. Encerrar oportunamente 85% dos casos de Doenças de Notificação Compulsória – DNC até 2015

Alterar para: Encerrar oportunamente 85% dos casos de Doenças de Notificação Compulsória Imediata (DNCI), encerrados até 60 dias após notificação

OBJETIVO ESPECÍFICO:

008 – Assegurar sangue, seus componentes e exames especializados com qualidade e em quantidade adequada para a população no DF, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:

23202- FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - HEMOCENTRO

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

Inclusão de Ações Orçamentárias

- 2475 Processamento e armazenamento de células para transplante de medula óssea

Setor Protocolo Legislativo
PL N° 2004 / 14
Folha N° 13 KLA

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 – Aperfeiçoar o processo de regulação das atividades de abastecimento de água, saneamento básico e energia e contribuir para a maior participação e controle social sobre a Política de Saneamento Básico, a fim de proporcionar à população do Distrito Federal serviços dotados de qualidade técnica e preços justos.

UNIDADE RESPONSÁVEL:

21.206 – AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO - ADASA

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

Exclusão de Ações Orçamentárias

- 4163 - Regulação de Serviços Públicos

Inclusão de Ações Orçamentárias

- 1811 - Regulação de Serviços Públicos

Inclusão do Objetivo Específico 012 e Atributos abaixo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

012 – Difundir informações de interesse público sobre os objetivos, diretrizes e metas do governo, os direitos e deveres dos cidadãos, projetos e ações desenvolvidas pelo Distrito Federal nas diversas áreas de interesse da sociedade e estimular a participação da sociedade no debate com vistas ao aprimoramento das políticas e investimentos públicos.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

50.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Caracterização

Dar publicidade às ações e atos do Governo é um dever do Estado para com a sociedade em geral exigido constitucionalmente.

Democratizar a informação de interesse público tem como efeito fortalecer as instituições, promover o desenvolvimento com a participação da sociedade, com vistas a buscar justiça social.

Sendo um princípio constitucional, a publicidade, como fonte de informação à sociedade sobre as ações, atos, fatos e políticas públicas, deve ser inserida no planejamento governamental, em atendimento aos preceitos constitucionais.

De acordo com o artigo 2º do Decreto nº 32.775, de 22/02/2011, no desenvolvimento e na execução das ações de publicidade governamental previstas, serão observadas as seguintes diretrizes:

I - afirmação dos valores e princípios da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal;

II - atenção ao caráter educativo, informativo e de orientação social;

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 2004 / 14

Folha Nº 14 FIA

III - preservação da identidade regional e nacional;

IV - valorização da diversidade étnica e cultural e respeito à igualdade e às questões raciais, geracionais, de gênero e de orientação sexual;

V - reforço das atitudes que promovam o desenvolvimento humano e o respeito ao meio ambiente;

VI - valorização dos elementos simbólicos da cultura nacional e regional;

VII - vedação do uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

VIII - adequação das mensagens, linguagens e canais aos diferentes segmentos de público;

IX - uniformização do uso de marcas, conceitos e identidade visual utilizados na comunicação de governo;

X - observância da eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos públicos;

XI - difusão de boas práticas na área de publicidade governamental; e

XII - a transparência dos procedimentos.

Metas 2012/2015:

1. Divulgar, anualmente, 100% dos atos, fatos e políticas públicas de interesse do governo do Distrito Federal e da sociedade em geral de modo eficaz e em atendimento aos princípios da administração pública.

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado Em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Taxa de divulgação dos atos, fatos e políticas públicas.	%	100	31/12/2012	Anual	-	-	100	100	SEPI

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

Ações Orçamentárias

- 4090 - Apoio a Eventos
- 6057 - Realização de Atividades de Comunicação Social
- 8505 - Publicidade e Propaganda

PROGRAMA TÊMÁTICO:
6206 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – Introduzir e consolidar o hábito da prática esportiva em todo o Distrito Federal, por meio da oferta de oportunidades de prática esportiva à população, tanto no fomento, implementação e execução dos programas e projetos quanto na disponibilização de equipamentos esportivos de qualidade para atender as demandas sociais.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:

34101 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES - SESP
34902 – FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - FAE

Metas 2012-2015:

Alteração de Metas

1. Beneficiar 700.000 pessoas com atendimentos diretos nos programas e projetos da Secretaria de Estado de Esporte do DF.

Alterar para: Beneficiar, anualmente, 700.000 pessoas com atendimentos diretos nos programas e projetos da Secretaria de Estado de Esporte do DF.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 - Construir e manter uma rede de infraestrutura que propicie a prática esportiva no distrito federal.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:

34101 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES - SESP

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

Inclusão de Ações Orçamentárias

- 2474 – Manutenção de Praça de Esporte e Cultura

**PROGRAMA TÊMÁTICO:
6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO**

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 – Criar parcelamentos urbanos sustentáveis para suprir a demanda por imóveis de todos os segmentos da sociedade, por meio de elaboração de projetos, registro em cartório de imóveis e implantação de infraestrutura básica.

UNIDADE RESPONSÁVEL:

28.201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Exclusão de Ações Orçamentárias

- 5005 – Preservação de Áreas Públicas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 – Atender as demandas futuras por lotes, a partir do uso planejado das terras públicas e da exploração de empreendimentos em áreas públicas, para dar sustentabilidade econômica e financeira ao Governo.

UNIDADE RESPONSÁVEL:

28.201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Exclusão de Ações Orçamentárias

- 3150 - Implementação de Projetos de Negócios Imobiliários

OBJETIVO ESPECÍFICO:

006 – Promover o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural do Distrito Federal, por meio da execução de obras de urbanização e infraestrutura urbana para proporcionar melhoria da qualidade de vida da população.

UNIDADE RESPONSÁVEL:

22.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SO

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

Inclusão de Ações Orçamentárias

- 3021 – Reestruturação de Sistemas de Drenagem Pluvial e Obras Complementares do Programa Águas do DF

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 2004 / 14
Folha Nº 17 AA

PROGRAMA TÊMÁTICO:
6209 - ENERGIA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Atender integralmente às necessidades dos segmentos de mercado mediante fornecimento de energia elétrica, em níveis de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

UNIDADE RESPONSÁVEL:

22.211 – CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

Inclusão de ações orçamentárias

-1812 – Modernização dos Sistemas Elétricos, Mecânicos e Obras Civas das Unidades Geradoras

Exclusão de ações orçamentárias

- 3164 – Modernização dos Sistemas Mecânicos das Unidades Geradoras (CEB Geração)
- 3170 – Modernização dos Sistemas Elétricos das Unidades Geradoras (CEB Geração)

PROGRAMA TÊMÁTICO:
6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

007 - Promover a educação ambiental hídrica da população urbana e rural do DF, integrada aos sistemas alternativos de saneamento, com vistas à melhoria da quantidade e qualidade dos recursos hídricos e do desenvolvimento humano sustentável.

UNIDADE RESPONSÁVEL:

21.206 – AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUA, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

Inclusão de ações orçamentárias

- 3092 – Implantação de Agendas Ambientais
- 3678 – Realização de Eventos

PROGRAMA TÊMÁTICO:
6217 – SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Promover a integração e modernização dos segmentos de segurança pública, reduzindo os níveis de violência de forma imediata e permanente.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:

24101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

Inclusão de ações orçamentárias

- 1984 – Construção de Prédios e Próprios

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Aprimorar o Sistema Penitenciário do Distrito Federal com ações que visam garantir custódia segura e digna aos encarcerados, sua reintegração e ressocialização, bem como reduzir a reincidência criminal e o déficit de vagas nas unidades prisionais.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS:

24101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP

24908 – FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

Inclusão de ações orçamentárias

- 2483 – Monitoramento de sentenciados

PROGRAMA TÉMATICO:
6218 - HABITAÇÃO

OBJETIVO ESPECÍFICO:
002 – Recuperar créditos oriundos da carteira imobiliária.

UNIDADE RESPONSÁVEL:
28.209 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

Inclusão de ações orçamentárias

- 2482 - Manutenção do Setor Habitacional Meirelles – PPP
- 3023 – Programa de Aceleração do Crescimento – PAC

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 2004 / 14
Folha Nº 21 FA

**PROGRAMA TÊMÁTICO:
6220 – EDUCAÇÃO SUPERIOR**

Exclusão do Objetivo Específico 003 e Atributos vinculados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Ampliar a oferta de ensino superior público e gratuito, mediante a implantação de *campus* da UnB nas regiões administrativas.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:

18.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SE

Caracterização

Atualmente, a oferta de ensino superior público e gratuito, bem como as atividades de pesquisa e extensão, praticamente se limitam às ações da Universidade de Brasília (UnB).

Tendo em vista que a criação de um sistema próprio de ensino superior é uma obrigação cuja materialização se dará ao longo de anos, torna-se imperiosa a viabilização de alternativas destinadas não só a ampliar a oferta de ensino superior, mas, também, ao atendimento do que preconiza o § 1º do Art. 240 da Lei Orgânica do Distrito Federal:

“Na instalação de unidades de ensino de terceiro grau do Distrito Federal, levar-se-ão em conta, prioritariamente, regiões densamente povoadas não atendidas por ensino público superior, observada a vocação regional.”

Assim, considerando o exemplo do *campus* da UnB em Planaltina, vem sendo implementada desde 2008, por meio de convênio entre o Governo do Distrito Federal e a Universidade de Brasília, a proposta de implantação de novos *campi* em outras regiões administrativas.

Metas 2012-2015:

1. Concluir o *campus* da UnB na Região Administrativa do Gama;
2. Concluir o *campus* da UnB na Região Administrativa de Ceilândia.

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

Ações Orçamentárias

- 1241 – (EP) Construção do Campus da UnB (Universidade de Brasília).

Inclusão do Objetivo Específico 006 e Atributos vinculados

OBJETIVO ESPECÍFICO:

006 – Estruturar Jurídica e administrativamente a mantenedora Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal e a Universidade Aberta do Distrito Federal com vista a ofertar cursos públicos e gratuitos de graduação, pós-graduação e de extensão.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:

18.202 – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB

Caracterização

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, estabelece que as instituições de ensino superior mantidas pelo Distrito Federal pertencem ao seu sistema de ensino.

A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 240, §1º e §2º, estabelece que o DF tenha seu próprio sistema de ensino superior, articulado com os demais níveis de ensino, na forma

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 2004 / 14
Folha Nº 22 FIA

da Lei. Em seu parágrafo primeiro informa que para a instalação de unidades de ensino de terceiro grau do DF, levar-se-ão em conta, prioritariamente, regiões densamente povoadas não atendidas por ensino público superior, observadas a vocação regional; no parágrafo 2º que as universidades gozarão de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

A Lei Nº 5.141, de 31 de Julho de 2013, que autorizou a criação da Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal, diz que essa mantenedora da Educação Superior do DF está vinculada à Secretaria de Educação de Estado do DF, sendo que sua atuação ocorre sem prejuízo das competências da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPCS, previstas na Lei nº 2.676, de 12 de janeiro de 2001.

Essa Lei de criação da FUNAB estabelece, no Art. 4º, como diretrizes da Fundação:

- I – manutenção e programação de cursos e outras atividades orientadas, prioritariamente, para as necessidades e os problemas do Distrito Federal e dos Municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE;
- II – atendimento prioritário a localidades do Distrito Federal e dos Municípios da RIDE com menor acesso à educação superior pública;
- III – integração do ensino superior público com as políticas públicas, programas e ações institucionais desenvolvidos em âmbito locorregionais;
- IV – fomento à utilização de metodologias de ensino problematizadoras, respeitadas as referências curriculares para cada área profissional;
- V – formação profissional baseada em práticas desenvolvidas em ambiente de trabalho;
- VI – organização administrativa descentralizada, flexível e horizontalizada, observados os referenciais da multiespacialidade.

O Parágrafo único estabelece que os cursos mantidos pela FUNAB serão ministrados preferencialmente em áreas de interesse da administração pública distrital.

O Decreto 34.591/22 de agosto de 2013, que institui a FUNAB, especifica a estrutura administrativa da Fundação com os cargos para atender às diferentes funções de mantenedora.

A autorização para a criação de Instituição Pública de Ensino Superior é regida pela Resolução Nº 01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF que regulamenta o processo de autorização para a oferta de cursos de graduação.

Desta forma, cabe à FUNAB estruturar as suas instâncias deliberativas, consultivas jurídicas e administrativas, implantar as estruturas organizacionais, formular seus atos constitutivos, normativos e regulatórios, bem como formar e capacitar os gestores e servidores para o seu pleno funcionamento.

Compete à Fundação produzir os atos administrativos com vistas ao credenciamento no Conselho de Educação do Distrito Federal para a criação da Universidade Aberta do Distrito Federal.

As primeiras atividades acadêmicas destinam-se, prioritariamente, à área de formação de docentes para a Educação Básica, pois é urgente formar profissionais para atuarem nas escolas públicas e particulares do DF e Entorno capazes de responder adequadamente aos requerimentos da sociedade do conhecimento.

A situação educacional da população dos municípios da RIDE é precária, 69,20% não estudam (Codeplan - 2014), sendo urgente a oferta da Educação Superior para mudar esse quadro social.

Dados da Secretaria de Educação do Distrito Federal, divulgados em maio de 2014, que tratam do perfil dos profissionais da Carreira do Magistério Público, mostram que dos 28.046 professores ativos, aproximadamente, 25% completarão tempo de serviço para aposentadoria em, no máximo, 05 anos. Dessa forma, justifica-se a necessidade de ampliação na oferta cursos de

licenciatura e pedagogia de qualidade social para suprir a futura carência. Ademais, em relação aos docentes do quadro, apenas 4,02% apresentam titulação de Mestrado e 0,48% de Doutorado. Isso reforça a urgência na qualificação do corpo docente da SEDF com a oferta de Pós-graduação stricto sensu.

O Plano Distrital previsto para 2014/2024 estabelece metas para o crescimento da demanda por Educação Básica, especialmente quanto à Educação Infantil e Ensino Médio. Para tanto, serão necessários pedagogos e docentes de áreas específicas para o cumprimento dessas respectivas metas.

Metas 2012-2015:

1. Implantar a Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal e a Universidade Aberta do Distrito Federal;
2. Capacitar a equipe de servidores administrativos;
3. Capacitar a equipe docente;
4. Implantar 01 unidade acadêmica;
5. Ofertar 350 vagas na graduação, 70 pós-graduação e 400 na extensão;
6. Implantar 04 cursos de graduação;
7. Implantar 01 curso de pós-graduação;
8. Implantar 10 cursos de extensão.

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado Em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Matrícula na graduação	Unidade	-	-	Anual	-	-	-	350	FUNAB
Matrícula na pós-graduação	Unidade	-	-	Anual	-	-	-	70	FUNAB
Matrícula na extensão	Unidade	-	-	Anual	-	-	-	400	FUNAB

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

- 1092 – Implantação da Estrutura Física da Universidade Pública do DF
- 1094 – Implantação de Infraestrutura Informatizada
- 1813 – Implantação da Unidade de Ensino
- 1820 – Implantação de Cursos de Graduação
- 1822 – Implantação de Cursos de Pós-Graduação
- 1968 – Elaboração de Projetos
- 2033 – Formação e Qualificação do Corpo Docente e Técnico Administrativo
- 2043 – Fomento à Pesquisa
- 2083 – Desenvolvimento de Cursos de Graduação
- 2554 – Desenvolvimento de Cursos de Pós-Graduação
- 2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação

Setor Protocolo Legislativo
 PL N° 2004 / 14
 Folha N° 24 FIS

- 3678 – Realização de Eventos
- 3983 – Contratação de Consultorias e Auditorias
- 8502 – Administração de Pessoal
- 8505 – Publicidade e Propaganda
- 9108 – Concessão de Bolsas Monitoria

Setor Protocolo Legislativo
PL N° 2004 / 14
Folha N° 25 PLS

**PROGRAMA TÊMÁTICO:
6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA**

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Ampliar o atendimento dos jovens de 15 a 17 anos, consolidando modelo de currículo que estimule a permanência dos alunos no ensino médio.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL:

18.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SE

18.903 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

Inclusão de ações orçamentárias

- 3116 – Publicação de Material Científico e Técnico

Setor Protocolo Legislativo
PL N° 2004 / 14
Folha N° 26 PL

PROGRAMA TÊMÁTICO:
6230 – TURISMO

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Estruturar, aprimorar e promover o destino Brasília com foco na sustentabilidade, excelência e competitividade, potencializando a utilização da infraestrutura turística.

UNIDADE RESPONSÁVEL:

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

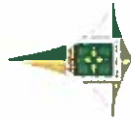
Inclusão de ações orçamentárias

- 1968 – Elaboração de Projetos (SETUR; FITUR)
- 2465 – Preservação da memória documental do DF e RIDE (FITUR)
- 4220 – Gestão de Recursos de Fundos (FITUR)

EXCLUSÃO DE PROGRAMA, INCLUSÃO DE AÇÕES EXISTENTES E AÇÕES NOVAS, EXCLUSÕES E ALTERAÇÕES DE AÇÕES

Setor Protocolo Legislativo
PL N° 2004 / 19
Folha N° 28 PA

SEM EFEITO
Setor Protocolo Legislativo
PL N° 2004 / 2001
Folha N° 28



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

GDF PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANEXO II

VALORES EM R\$ 1,00

TABELA I - EXCLUSÃO DE AÇÃO

Programa: 1350 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3019	DF FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ÁGUAS DO	99	-1.525.000	0	0	0	-1.525.000
2015	3020	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	99	-1.276.403	0	0	0	-1.276.403
2015	3021	REESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	1	0	-44.984.191	0	0	-44.984.191
2015	3021	REESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	3	0	-106.031.167	0	0	-106.031.167
2015	3022	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PROGRAMA ÁGUAS DO DF	2	0	-438.750	0	0	-438.750
2015	3022	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PROGRAMA ÁGUAS DO DF	9	0	-432.000	0	0	-432.000
2015	3022	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PROGRAMA ÁGUAS DO DF	12	0	-462.375	0	0	-462.375
2015	3022	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PROGRAMA ÁGUAS DO DF	13	0	-508.015	0	0	-508.015
2015	3022	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PROGRAMA ÁGUAS DO DF	99	-5.408.625	0	0	0	-5.408.625

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 2004/14

Folha Nº 29 PIS

Programa: 6004 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1	0	0	0	-8.000.000	-8.000.000

Programa: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	4163	REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1	-1.024.717	0	0	0	-1.024.717

Programa: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3150	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	99	0	0	0	-844.000	-844.000
2015	5005	PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	99	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

Programa: 6209 - ENERGIA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3164	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECÂNICOS DAS UNIDADES GERADORAS	7	0	0	0	-2.053.500	-2.053.500
2015	3170	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DAS UNIDADES GERADORAS	7	0	0	0	-2.053.500	-2.053.500

Programa: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 2004 / 14

Folha Nº 30 FIA

ANO	AÇÃO	DESCRITOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2014	1241	CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DA UNB	2	0	-500.000	0	0	-500.000
2014	1241	CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DA UNB	9	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
2015	1241	CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DA UNB	2	0	-500.000	0	0	-500.000
2015	1241	CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DA UNB	9	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000

TABELA II - EXCLUSÃO DE REGIONALIZAÇÃO

Programa: 6209 - ENERGIA

ANO	AÇÃO	DESCRITOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1133	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	99	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000

TABELA III - INCLUSÃO DE AÇÃO NOVA

Programa: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ANO	AÇÃO	DESCRITOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	2475	PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CÉLULAS PARA TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA	1	300.000	0	0	0	300.000

Programa: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

ANO	AÇÃO	DESCRITOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1811	REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1	1.024.717	0	0	0	1.024.717

Programa: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 2004/14

Folha Nº 21 PA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	2474	MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	99	2.484.049	145.519	0	0	2.629.568

Programa: 6209 - ENERGIA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1812	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS	99	0	0	0	4.107.000	4.107.000

Programa: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2014	2483	MONITORAMENTO DE SENTENCIADOS	99	1.000.000	0	0	0	1.000.000
2015	2483	MONITORAMENTO DE SENTENCIADOS	99	3.100.000	0	0	0	3.100.000

Programa: 6218 - HABITAÇÃO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	2482	MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MEIRELLES - PPP	13	1.800.000	0	0	0	1.800.000

Programa: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1813	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	99	0	1.000.000	0	0	1.000.000
2015	1820	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	99	600.000	0	0	0	600.000

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 2004 / 14

Folha Nº 31 PA

2015	1822	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	99	200.000	0	0	0	200.000
------	------	--	----	---------	---	---	---	---------

TABELA IV - INCLUSÃO DE AÇÃO EM EXERCÍCIO

Programa: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1715	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM PISCICULTURA DA RIDE/DF	99	4.200.000	0	0	0	4.200.000
2015	3100	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	99	0	883.636	0	0	883.636

Programa: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1141	REFORMA DO HEMOCENTRO	1	50.000	1.150.000	0	1.800.000	3.000.000
2015	3109	REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	1	0	0	0	50.000	50.000
2015	3172	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	99	0	2.800.000	0	0	2.800.000
2015	3173	CONSTRUÇÃO DAS BASES DO SAMU	99	0	1.500.000	0	0	1.500.000

Programa: 6205 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3033	INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	18	0	100.000	0	0	100.000

Programa: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1606	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	9	0	450.000	0	0	450.000
2015	1606	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	12	0	800.000	0	0	800.000
2015	1606	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	28	0	700.000	0	0	700.000
2015	1606	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	99	0	200.000	0	0	200.000
2015	1793	REALIZAÇÃO DA UNIVERSIADE 2019	99	55.000.000	0	0	0	55.000.000
2015	3078	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA	1	0	0	0	2.500.000	2.500.000

Programa: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3193	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO DE BANCOS COMUNITÁRIOS	99	10.000	20.000	0	0	30.000

Programa: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1729	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	99	0	70.000.000	0	0	70.000.000
2015	3147	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	1	0	1.000.000	0	0	1.000.000
2015	4984	ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	99	600.000	0	0	0	600.000

Programa: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3185	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)	99	0	3.272.727	0	0	3.272.727
2015	3186	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOPLHIMENTO - UACS	99	0	2.454.545	0	0	2.454.545

Programa: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3004	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	99	0	4.172.727	0	0	4.172.727

Programa: 6213 - SANEAMENTO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3590	IMPLANTAÇÃO DE UTORAS	99	0	0	0	17.344.373	17.344.373
2015	5714	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	99	0	0	0	136.000	136.000
2015	7462	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	99	0	2.522.454	0	0	2.522.454

Programa: 6215 - TRÂNSITO SEGURO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2014	3096	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DO DETRAN	12	0	0	0	100.000	100.000

Programa: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Sector Protocolo Legislativo

PL N° 8004/14

Folha N° 35 PA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3071	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA NO EIXO MONUMENTAL	1	0	3.090.909	0	0	3.090.909
2015	5002	REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA	99	0	3.350.000	0	0	3.350.000

Programa: 6218 - HABITAÇÃO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	5035	RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS – FCVS	1	520.000	0	0	0	520.000

Programa: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3196	REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	99	0	141.000	0	0	141.000

Programa: 6230 - TURISMO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3093	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	1	0	220.600	0	0	220.600
2015	3215	REFORMA DO PAVILÃO EXPOBRASILIA	1	0	10.000	0	0	10.000
2015	3936	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	1	0	0	0	2.827.000	2.827.000

TABELA V - INCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMA

Programa: 6001 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sector Protocolo Legislativo

PL N° 2004/14

Folha N° 36 FA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	99	1.447.139	129.565	0	0	1.576.704

Programa: 6003 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2014	1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	99	30.000	0	0	0	30.000
2015	1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	99	15.830.136	0	0	0	15.830.136
2014	6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	1	1.920.000	0	0	0	1.920.000
2015	6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	1	7.440.000	0	0	0	7.440.000

Programa: 6008 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	99	2.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	12.000.000

Programa: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2014	7038	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	99	58.000	500.000	0	0	558.000

Programa: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 2004/14

Folha Nº 37 FIA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2014	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	99	0	100.000	0	0	100.000
2015	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	99	0	100.000	0	0	100.000

Programa: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3021	REESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	1	0	44.984.191	0	0	44.984.191
2015	3021	REESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	3	0	106.031.167	0	0	106.031.167

Programa: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2014	3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	9	0	100.000	0	0	100.000
2015	3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	9	0	100.000	0	0	100.000

Programa: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	99	0	17.000.000	0	0	17.000.000
2014	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	99	0	200.000	0	0	200.000
2015	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	99	0	800.000	0	0	800.000

Programa: 6218 - HABITAÇÃO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	9	0	7.078.000	0	0	7.078.000
2015	3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	25	0	9.850.000	0	0	9.850.000
2015	3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	99	0	55.000	0	0	55.000

Programa: 6219 - CULTURA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	23	0	2.051.500	0	0	2.051.500

Programa: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	99	80.000	0	0	0	80.000
2015	3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	99	500.000	0	0	0	500.000
2015	8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99	100.000	0	0	0	100.000

Programa: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2014	3116	PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO	99	57.608	0	0	0	57.608
2015	3116	PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO	99	50.000	0	0	0	50.000

Programa: 6230 - TURISMO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	99	550.000	0	0	0	550.000
2014	2465	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE	99	250.000	0	0	0	250.000
2015	2465	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE	99	250.000	0	0	0	250.000
2014	4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	1	250.000	0	0	0	250.000
2015	4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	1	250.000	0	0	0	250.000

TABELA VI - INCLUSÃO DE REGIONALIZAÇÃO

Programa: 6003 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2014	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	24	0	50.000	0	0	50.000
2015	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	24	0	50.000	0	0	50.000
2015	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	26	0	100.000	0	0	100.000

Programa: 6006 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1471	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	19	50.000	50.000	0	0	100.000
2015	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	19	100.000	0	0	0	100.000
2015	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	99	0	400.000	0	0	400.000
2014	8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19	50.000	0	0	0	50.000

2015	8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19	26.500	0	0	0	26.500
------	------	--------------------------	----	--------	---	---	---	--------

Programa: 6008 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	99	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	5.000.000

Programa: 6010 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	99	0	24.400	0	50.000	74.400

Programa: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	4177	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS	20	0	0	100.000	0	100.000

Programa: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	1	0	2.000.000	0	12.000.000	14.000.000
2015	3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	9	0	0	180.000	2.200.000	2.380.000
2015	3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	25	0	0	0	6.900.000	6.900.000
2015	3089	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	4	0	500.000	0	0	500.000

2015	3938	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	99	3.025.455	7.000.000	0	0	10.025.455
2014	3941	REFORMA DE EDIFICAÇÕES	99	0	5.000.000	0	0	5.000.000
2015	3941	REFORMA DE EDIFICAÇÕES	99	955.616	12.000.000	0	0	12.955.616
2015	5006	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	1	0	0	0	183.500.000	183.500.000

Programa: 6209 - ENERGIA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1133	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	3	0	2.539.000	0	0	2.539.000

Programa: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	9	0	0	2.292.000	0	2.292.000
2015	3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	23	0	0	200.000	0	200.000
2015	3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	25	0	0	1.200.000	0	1.200.000

Programa: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3101	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	12	0	33.613.637	0	0	33.613.637

Programa: 6213 - SANEAMENTO

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 2009 / 14

Folha Nº 42 FA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	7316	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO	96	0	0	0	18.000.072	18.000.072

Programa: 6215 - TRÂNSITO SEGURO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2014	1564	REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	10	0	650.000	0	0	650.000
2015	1564	REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	10	0	800.000	0	0	800.000

Programa: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	99	0	4.000.000	0	0	4.000.000
2015	3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	20	10.000	0	0	0	10.000
2015	5071	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	1	0	818.182	0	0	818.182

Programa: 6218 - HABITAÇÃO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2014	3059	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA	6	0	500.000	0	0	500.000

Programa: 6219 - CULTURA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2014	3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	15	100.000	0	0	0	100.000
2015	3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	15	55.000	0	0	0	55.000

2015	4090	APOIO A EVENTOS	26	70.000	0	0	0	0	70.000
------	------	-----------------	----	--------	---	---	---	---	--------

Programa: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	25	0	1.779.000	0	0	1.779.000
2015	3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15	0	900.000	0	0	900.000

TABELA VII - ALTERAÇÃO DE META FÍSICA

Programa: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	PRODUTO/ UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA
2015	1743	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99	OBRA REALIZADA/ M2	DE: 1.608 PARA: 15.000
2015	3153	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	99	OBRA REALIZADA/ M2	DE: 3.000 PARA: 8.000
2015	3154	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99	OBRA REALIZADA/ M2	DE: 4.650 PARA: 9.000
2015	3155	REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99	OBRA REALIZADA/ M2	DE: 1.700 PARA: 12.000
2015	3165	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	99	UNIDADE IMPLANTADA/ UNIDADE	DE: 6 PARA: 17
2015	3166	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	99	UNIDADE AMPLIADA/ UNIDADE	DE: 5.000 PARA: 1.720
2015	3224	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	99	UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA/ M2	DE: 4.000 PARA: 925
2015	3225	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	99	UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA/ M2	DE: 2.000 PARA: 5.400
2014	4068	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	99	PESSOA ATENDIDA/ PESSOA	DE: 1 PARA: 16.637

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA
2015	4068	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	PESSOA ATENDIDA/ PESSOA	DE: 1 PARA: 21.628
2014	4216	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO/ UNIDADE	DE: 1.560.000 PARA: 284.303.292
2015	4216	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO/ UNIDADE	DE: 1.565.000 PARA: 285.703.801
2014	6052	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	PESSOA ASSISTIDA/ PESSOA	DE: 2.300 PARA: 40
2015	6052	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	PESSOA ASSISTIDA/ PESSOA	DE: 2.400 PARA: 40

Programa: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA
2015	4031	MONITORAMENTO POR CÂMARA DE VÍDEO	EQUIPAMENTO MANTIDO	DE: 7 PARA: 766

TABELA VIII - ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE MEDIDA

Programa: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA
2015	1729	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	DE: UNIDADE PARA: M2

TABELA IX - ALTERAÇÃO DE DESCRIPTOR DE AÇÃO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO
2015	5027	DE: IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO(COPA 2014) PARA: IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
2015	3078	DE: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014) PARA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA
2015	3207	DE: AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO (COPA 2014) PARA: AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO
2015	3071	DE: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA - CENTRO DE CONVENÇÕES/ESTÁDIO PARA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA NO EIXO MONUMENTAL

TABELA X - ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO

Programa: 6001 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	99	DE: 1.447.139 PARA: 0	DE: 2.493.531 PARA: 2.363.966	0	0	-1.576.704

Programa: 6004 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1	0	0	0	DE: 35.200.000 PARA: 27.000.000	-8.200.000
2015	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	0	0	0	DE: 25.910.000 PARA: 27.396.000	1.486.000
2015	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1	0	0	0	DE: 540.000 PARA: 1.040.000	500.000

Programa: 6008 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2014	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	3	DE: 1.440.000 PARA: 1.340.000				-100.000

Programa: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESP CORRENTES - TESOURO	DESP CAPITAL - TESOURO	DESP CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESP CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1743	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99	0	DE: 6.432.000 PARA: 1.632.000			-4.800.000
2015	3135	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	99	0	DE: 33.600.000 PARA: 32.100.000			-1.500.000
2015	3225	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	99	0	DE: 1.000.000 PARA: 3.000.000	0	0	2.000.000

Programa: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOURO	DESPESAS CAPITAL - TESOURO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2014	1072	EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF	3	DE: 90.000.000 PARA: 80.684.392				-9.315.608

Programa: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOURO	DESPESAS CAPITAL - TESOURO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	99	0	1.000.000	0	DE: 19.500.000 PARA: 5.239.000	-14.261.000
2015	1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	99	0	906.000	0	DE: 10.000.000 PARA: 0	-10.000.000

2015	3048	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	99	650.000	DE: 1.500.000 PARA: 156.000.000	0	0	0	154.500.000
------	------	-------------------------------	----	---------	------------------------------------	---	---	---	-------------

Programa: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3247	REFORMA DE FEIRAS	99	0	7.350.000	0	DE: 20.000.000 PARA: 4.049.000	-15.951.000

Programa: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOUREIRO	DESPESAS CAPITAL - TESOUREIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	1085	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	99	0	0	0	DE: 8.000.000 PARA: 15.000.000	7.000.000
2015	1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	99	0	DE: 10.000.000 PARA: 110.000.000	0	DE: 190.000.000 PARA: 38.673.000	-51.327.000
2015	1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	99	0	2.300.000	0	DE: 42.300.000 PARA: 1.004.000	-41.296.000
2015	1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	99	6.432.048	9.870.434	0	DE: 9.500.000 PARA: 16.307.000	6.807.000

2015	3159	REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	99	0	0	0	0	DE: 12.000.000 PARA: 6.000.000	-6.000.000
2015	3163	REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF	99	0	0	0	0	DE: 3.000.000 PARA: 3.440.000	440.000
2015	3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1	0	0	0	0	DE: 13.700.000 PARA: 2.500.000	-11.200.000
2015	5003	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	1	0	0	0	0	DE: 1.000.000 PARA: 3.868.000	2.868.000
2015	5006	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	99	0	0	0	0	PARA: 295.850.000	165.850.000

Programa: 6213 - SANEAMENTO

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOURO	DESPESAS CAPITAL - TESOURO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3665	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	99	0	2.000.000	0	DE: 15.448.644 PARA: 12.948.644	-2.500.000
2015	3669	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	99	0	0	0	DE: 8.594.000 PARA: 6.094.000	-2.500.000

Programa: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOURO	DESPESAS CAPITAL - TESOURO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
-----	------	-----------------	------	------------------------------	----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------

2015	1475	RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	99	0	9.284.328	0	DE: 20.000.000 PARA: 0	0	-20.000.000
2015	2316	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	99	DE: 800.000 PARA: 5.200.000	0	0	0	0	4.400.000
2015	3007	AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	1	0	DE 14.781.030 PARA 64.781.030	0	0	0	50.000.000
2015	3007	AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	9	0	DE 23.739.230 PARA 73.739.230	0	0	0	50.000.000
2015	3007	AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	12	0	DE 6.270.740 PARA 36.270.740	0	0	0	30.000.000
2015	3054	CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	3	0	DE: 500.000 PARA: 73.333.334	0	0	0	72.833.334
2015	3090	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	99	0	15.405.000	0	DE: 21.700.000 PARA: 500.000	0	-21.200.000
2015	3119	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	99	0	DE: 35.000.000 PARA: 250.129.551	0	0	0	215.129.551
2015	3126	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	99	0	DE 68.887.353 PARA 218.887.353	0	0	0	150.000.000

Programa: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOURO	DESPESAS CAPITAL - TESOURO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	TOTAL
-----	------	-----------------	------	------------------------------	----------------------------	------------------------------------	-------

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 2004/14

Folha Nº 50 RA

2015	4031	MONITORAMENTO POR CÂMARA DE VÍDEO	99	62.986	DE: 759.131 PARA: 30.000.000	0	0	29.240.869
------	------	-----------------------------------	----	--------	---------------------------------	---	---	------------

Programa: 6219 - CULTURA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOURO	DESPESAS CAPITAL - TESOURO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3178	REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	99	0	6.000.000	0	DE: 36.500.000 PARA: 5.364.000	-31.136.000

Programa: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ANO	AÇÃO	DESCRIPTOR AÇÃO	REG.	DESPESAS CORRENTES - TESOURO	DESPESAS CAPITAL - TESOURO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL
2015	3144	REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL	99	0	0	0	DE: 2.750.000 PARA: 2.600.000	-150.000
2015	3160	REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS	99	0	0	0	DE: 120.000.000 PARA: 7.000.000	-113.000.000

ANEXO III

DETALHAMENTO DE PROGRAMAS E AÇÕES

PROGRAMA : 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : 5

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica	Despesas Correntes	1.447.139
Tesouro	Outras Fontes	1.447.139
Outras Fontes	Despesas Capital	-
Tesouro	Outras Fontes	129.565
Outras Fontes	Outras Fontes	129.565
Total	Total	1.576.704

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

Físico / Financeiro

Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
					0		0		0		1	1.576.704

Sector Protocolo Legislativo
 PL N° 2004 / 14
 Folha N° 53 PIA

PROGRAMA : 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : 5

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica	Despesas Correntes	25.220.136
Tesouro	Outras Fontes	25.220.136
Outras Fontes	Despesas Capital	-
Tesouro	Outras Fontes	200.000
Outras Fontes	Outras Fontes	200.000
Total	Total	25.420.136

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

Físico / Financeiro

Ação Projeto Atividade Operação especial

Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1868	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	0	0	0	0	1	30.000	1	15.830.136
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	24	0	0	0	400	400	50.000	400	50.000
6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	SERVIDOR BENEFICIADO PESSOA		26	0	0	0	0	0	0	1000	100.000
				1	0	0	0	931	931	1.920.000	620	7.440.000

Setor Protocolo Legislativo
 PL Nº 2004 / 14
 Folha Nº 54 PA

PROGRAMA : 6006 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : 5

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica	Despesas Correntes	226.500
Tesouro	Outras Fontes	226.500
Despesas Capital	Tesouro	450.000
Outras Fontes	Outras Fontes	450.000
Total	Total	676.500

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

Ação Projeto Atividade Operação especial Físico / Financeiro

Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	19	0	0	0	0	0	0	1	100.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	19	0	0	0	0	0	0	1	100.000
3903	REFORMA DE PREDIÇOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	0	0	0	0	0	0	1100	400.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	19	0	0	0	10	50.000	10	10	26.500

Setor Protocolo Legislativo
 PL Nº 2004/119
 Folha Nº 55
 PA

PROGRAMA : 6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA
 OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : 5

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica	Despesas Correntes	7.000.000
Tesouro	Outras Fontes	3.000.000
Despesas Capital	Tesouro	4.000.000
Outras Fontes	Outras Fontes	10.000.000
Total	Total	3.500.000
		6.500.000
		17.000.000

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE DESEJADO EM 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

Ação Projeto Atividade Operação especial

Físico / Financeiro

Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	0	0	0	0	0	40	12.000.000	
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	0	0	0	0	0	3000	5.000.000	

Sector Protocolo Legislativo
 PL Nº 2004/14
 Folha Nº 56 PL

PROGRAMA : 6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE
 OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : 5
 PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2012 TÉRMINO : 2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica		-
Despesas Correntes		-
Tesouro		-
Outras Fontes		74.400
Despesas Capital		24.400
Tesouro		50.000
Outras Fontes		74.400
Total		74.400

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO				
									Físico / Financeiro			
Ação Projeto Atividade Operação especial												
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PROPRÍOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	0	0	0	0	100	100	100	74.400

Sector Protocolo Legislativo
 PL Nº 2009/14
 Folha Nº 57
 HAA

PROGRAMA : 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO : PROMOVER A AGRICULTURA E O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEIS, PROPICIANDO O AUMENTO DA CADEIA PRODUTIVA, MELHORIAS PARA O SETOR AGROPECUÁRIO, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E AÇÕES DE DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA AGROPECUÁRIA, GARANTIA DO ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AGROPECUÁRIOS A FIM DE GERAR RENDA, OPORTUNIDADES, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO DO DF E ENTORNO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	4.258.000
Tesouro	4.258.000
Outras Fontes	-
Despesas Capital	1.383.636
Tesouro	1.383.636
Outras Fontes	-
Total	5.641.636

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO				FONTE DA INFORMAÇÃO			
					1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO				
Ação Projeto Atividade Operação especial												
		Unidade de Medida	Região		2012		2013		2014		2015	
Código	Descrição	Produto			Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1715	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA EM PISCICULTURA	CENTRO IMPLANTADO	UNIDADE	99	0	0	0	0	0	0	1	4.200.000
3100	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	0	0	0	0	0	0	102	883.636
7038	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	0	0	1	558.000	0	0	0	0

Setor Protocolo Legislativo

PL N° 2004/14

Folha N° SP RA

PROGRAMA : 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
OBJETIVO : GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADO E RESOLUTIVO, POR MEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	350.000
Tesouro	350.000
Outras Fontes	-
Despesas Capital	7.300.000
Tesouro	5.450.000
Outras Fontes	1.850.000
Total	7.650.000

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	REGIÃO	ÍNDICE MAIS RECENTE				DESEJO EM DESEJO				FONTE DA INFORMAÇÃO	
						1º ANO		2º ANO		3º ANO		4º ANO			
						Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$		
Ação Projeto Atividade Operação especial															
1141	REFORMA DO HEMOCENTRO	M2	PRÉDIO REFORMADO	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
2475	PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CELULAS PARA TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA	UNIDADE	BOLSA DE CELULAS PROCESSADA	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
3109	REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	M2	PRÉDIO REFORMADO	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
3172	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UFA	UNIDADE	UNIDADE IMPLANTADA	99		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
3173	CONSTRUÇÃO DAS BASES DO SAMU	UNIDADE	UNIDADE CONSTRUÍDA	99		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000

Sector Protocolo Legislativo
 PL Nº 804 / 19
 Folha Nº 59 RA

PROGRAMA : 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

OBJETIVO : PROMOVER A MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES, POR MEIO DA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS MODERNAS DE ADMINISTRAÇÃO, ALIADA À TRANSPARENCIA FISCAL, AO RESGATE DA CREDIBILIDADE NO GOVERNO E À AMPLA PARTICIPAÇÃO SOCIAL, SEMPRE COM FOCO NO CIDADÃO-CLIENTE.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica	Despesas Correntes	1.024.717
	Tesouro	1.024.717
	Outras Fontes	-
	Despesas Capital	-
	Tesouro	-
	Outras Fontes	-
	Total	1.024.717

INDICADORES UNIDADE MEDIDA **ÍNDICE MAIS RECENTE** **DESEJADO 1º ANO** **DESEJADO 2º ANO** **DESEJADO 3º ANO** **DESEJADO 4º ANO** **FONTE DA INFORMAÇÃO**

Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	Físico / Financeiro				Meta	R\$
					2012	2013	2014	2015		
1811	REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	0	0	0	0	1	1.024.717

Setor Protocolo Legislativo
 DL Nº 2004 / 14
 Folha Nº 60 PLS

PROGRAMA : 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL
 OBJETIVO : PROJETAR O DISTRITO FEDERAL COMO UM CENTRO PRODUTOR E IRRADIADOR DE CONHECIMENTO, PRODUTOS E SERVIÇOS DE ALTA TECNOLOGIA.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica	-	-
Despesas Correntes	-	-
Tesouro	-	-
Outras Fontes	100.000	100.000
Despesas Capital	100.000	100.000
Tesouro	-	-
Outras Fontes	-	-
Total	100.000	100.000

INDICADORES UNIDADE MEDIDA UNIDADE DESEJADO EM DESEJADO DESEJADO DESEJADO DESEJADO FONTE DA INFORMAÇÃO
 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO

Ação Projeto Atividade Operação especial

Físico / Financeiro

Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
3033	INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL TORRE INSTALADA		UNIDADE	18	0	0	0	0	0	1	1	100.000

Sector: Projeto de Lei
 PL nº 2004/14
 Folha nº 61 PA-

PROGRAMA : 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

OBJETIVO : GARANTIR À SOCIEDADE BRASILENSE O ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E INSERIR BRASÍLIA NA ROTA DOS GRANDES E MEGA EVENTOS ESPORTIVOS.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	57.584.049
Tesouro	57.484.049
Outras Fontes	100.000
Despesas Capital	4.795.519
Tesouro	2.295.519
Outras Fontes	2.500.000
Total	62.379.568

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	DESEJADO EM				DESEJADO				FONTE DA INFORMAÇÃO	
			1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO		
Ação Projeto Atividade Operação especial											Físico / Financeiro	
Código	Descrição	Unidade de Medida	Produto	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1606	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	UNIDADE	PROJETO IMPLANTADO	9	0	0	0	0	0	0	2	450.000
				12	0	0	0	0	0	0	2	800.000
				28	0	0	0	0	0	0	2	700.000
				89	0	0	0	0	0	0	2	200.000
1783	REALIZAÇÃO DA UNIVERSIADE 2019	UNIDADE	EVENTO REALIZADO	99	0	0	0	0	0	0	2	55.000.000
2474	MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	UNIDADE	PRAÇA/ PARQUE MANTIDO	99	0	0	0	0	0	0	6	2.629.568
3078	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)	M2	ESTÁDIO REFORMADO	1	0	0	0	0	0	0	1	2.500.000
4177	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS	PESSOA	ATELTA ASSISTIDO	20	0	0	0	0	0	0	200	100.000

PROGRAMA : 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 OBJETIVO : PROMOVER E ARTICULAR A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	10.000
Tesouro	10.000
Outras Fontes	-
Despesas Capital	220.000
Tesouro	220.000
Outras Fontes	-
Total	230.000

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	DESEJADO				FONTE DA INFORMAÇÃO		
			1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO			
Ação Projeto Atividade Operação especial							Físico / Financeiro		
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013	2014	2015
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta
3193	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-PILOTO DE BANCOS COMUNITÁRIOS E MOEDA SOCIAL	ACÇÃO REALIZADA	UNIDADE 99		0		0	0	1
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE 99		0		70	100.000	70
									30.000
									100.000

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 2004 / 14

Folha Nº 63 RA

PROGRAMA : 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
 OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO DO DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE AÇÕES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE URBANO E TERRITORIAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica		
Despesas Correntes		4.761.071
Tesouro		4.581.071
Outras Fontes		180.000
Despesas Capital		453.115.358
Tesouro		248.515.358
Outras Fontes		204.600.000
Total		457.876.429

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	PRODUTO	REGIÃO	ÍNDICE MAIS APURADO EM DESEJADO				DESEJADO				FONTE DA INFORMAÇÃO	
					1º ANO		2º ANO		3º ANO		4º ANO			
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$		
Ação Projeto Atividade Operação especial														
1729	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	M2	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	99	2012		2013		2014		2015		20	70.000.000
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	M2	PRAÇA/PARQUE CONSTRUÍDO	1	2012		2013		2014		2015		4500	14.000.000
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3021	REESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	UNIDADE	SISTEMA IMPLANTADO	1	2012		2013		2014		2015		1	44.964.191
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	UNIDADE	PROGRAMA REALIZADO	9	2012		2013		2014		2015		1	2.360.000
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3089	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	M2	OBRA REALIZADA	4	2012		2013		2014		2015		3125	500.000
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3147	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	0	0	0	1	1.000.000
3938	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	0	0	0	1	10.025.455
3941	REFORMA DE EDIFICAÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	0	6870	5.000.000	870	12.955.616
4984	ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	NORMAS ELABORADAS	UNIDADE	99	0	0	0	2	600.000
5006	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	1	0	0	0	1	183.500.000

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 2004 / 14
Folha Nº 65 RS

SEM EFEITO
 Folha Nº
 Setor Protocolo Legislativo

PROGRAMA : 6209 - ENERGIA

OBJETIVO : ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DE ENERGIA, EM NÍVEIS DE QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO :2012

TÉRMINO :2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica		-
Despesas Correntes		-
Tesouro		-
Outras Fontes		-
Despesas Capital		6.646.000
Tesouro		2.539.000
Outras Fontes		4.107.000
Total		6.646.000

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM				DESEJADO				FONTE DA INFORMAÇÃO
			1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	
Físico / Financeiro											
Ação Projeto Atividade Operação especial											
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta
1133	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	3	0	0	0	0	0	0	4375
1812	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	0	0	0	0	0	0	1
											R\$
											2.539.000
											4.107.000
											6.646.000

Selo Protocolo Legislativo
 DL Nº 2004/14
 Folha Nº 66 DS

PROGRAMA : 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO : UNIVERSALIZAR A PROTEÇÃO SOCIAL NÃO CONTRIBUTIVA COMO SISTEMA DE PROVISÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS INSTITUÍDOS E GARANTIDOS PELO ESTADO PARA ENFRENTAR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL OU PRIVAÇÕES SOCIAIS JÁ INSTALADAS E IMPLEMENTAR A GESTÃO DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM CENTRALIDADE NA FAMÍLIA E NO TERRITÓRIO ONDE ESTA VIVE.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica	Despesas Correntes	3.692.000
	Tesouro	-
	Outras Fontes	3.692.000
	Despesas Capital	5.727.272
	Tesouro	5.727.272
	Outras Fontes	-
	Total	9.419.272

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE DESEJADO EM 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

Ação Projeto Atividade Operação especial Físico / Financeiro

Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	9	0	0	0	0	0	0	1	2.292.000
				23	0	0	0	0	0	0	1	200.000
				25	0	0	0	0	0	0	1	1.200.000
3185	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	0	0	0	0	0	0	400	3.272.727
3186	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UAACS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	0	0	0	0	0	0	300	2.454.545

Folha Nº 67
 PL N.º 2004/14
 FLS

Sector Protocolo Legislativo

PROGRAMA : 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO : IMPLEMENTAR GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS GERADOS PELA POPULAÇÃO CONFORME PRECONIZA O PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO FEDERAL, ORIENTANDO O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA E ESTABELECIDO DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO :2012

TÉRMINO :2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica		-
Despesas Correntes		-
Tesouro		-
Outras Fontes		-
Despesas Capital		37.786.364
Tesouro		37.786.364
Outras Fontes		-
Total		37.786.364

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	DESEJADO				FONTE DA INFORMAÇÃO					
			1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO						
Físico / Financeiro												
Ação Projeto Atividade Operação especial												
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
3004	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	OBRA REALIZADA	M2	99	0	0	0	0	0	0	6400	4.172.727
3101	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	12	0	0	0	0	0	0	20000	33.613.637

Sector Protocolo Legislativo
 PL Nº 2004/14
 PA
 Folha Nº 68

PROGRAMA : 6213 - SANEAMENTO

OBJETIVO : PLANEJAR, PROJETAR, EXECUTAR, OPERAR E MANTER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE COLETA E DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, VISANDO A ACESSIBILIDADE E A UNIVERSALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A TODA POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO :2012

TÉRMINO :2015

Valores do Programa	Totais
Despesas Correntes	-
Tesouro	-
Outras Fontes	38.002.899
Despesas Capital	2.522.454
Tesouro	35.480.445
Outras Fontes	38.002.899
Total	38.002.899

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA INDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

Ação Projeto Atividade Operação especial

Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	Físico / Financeiro				Meta	R\$
					2012	2013	2014	2015		
3590	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS	ADUTORA	CONSTRUÍDA	M	99	0	0	0	6000	17.344.373
5714	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ÁGUA	ESTACÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA	CONSTRUÍDA	M2	99	0	0	0	1200	136.000
7316	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	96	0	0	0	0	1	18.000.072
7462	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA PRO-MORADIA CEF	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	0	0	0	0	1	2.522.454

Setor Protocolo Legislativo
 PL Nº 2004/14
 Folha Nº 69

PROGRAMA : 6215 - TRÁNSITO SEGURO

OBJETIVO : REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES COM VÍTIMAS FATAIS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, APERFEIÇOANDO A EDUCAÇÃO PARA O TRÁNSITO, A FISCALIZAÇÃO, A ENGENHARIA E O ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO :2012

TÉRMINO :2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica	-	-
Despesas Correntes	-	-
Tesouro	-	-
Outras Fontes	-	-
Despesas Capital	1.550.000	1.550.000
Tesouro	1.450.000	1.450.000
Outras Fontes	100.000	100.000
Total	1.550.000	1.550.000

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

Ação Projeto Atividade Operação especial Físico / Financeiro

Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1564	REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	0	0	0	60	650.000	1000	800.000	
3066	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DO DETRAN	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	0	0	600	100.000	0	0	0	

Sector Protocolo Legislativo
 DL N° 2004/14
 Folha N° 30 PS

PROGRAMA : 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE
OBJETIVO : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE E DE ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTES MODERNO E EFICIENTE.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica	Despesas Correntes	10.000
	Tesouro	10.000
	Outras Fontes	-
Despesas Capital	Tesouro	11.459.091
	Outras Fontes	11.459.091
	Total	11.469.091

INDICADORES UNIDADE MEDIDA UNIDADE DE REGIÃO **ÍNDICE MAIS RECENTE** **DESEJADO EM 1º ANO** **DESEJADO 2º ANO** **DESEJADO 3º ANO** **DESEJADO 4º ANO** **FONTE DA INFORMAÇÃO**

Ação Projeto Atividades Operação especial Físico / Financeiro

Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	0	0	0	0	0	0	1	4.000.000
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	9	0	0	0	0	1	100.000	2	100.000
3071	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA - CENTRO DE CONVENÇÕES/ESTÁDIO	PASSAGEM SUBTERRÂNEA - CENTRO DE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	0	0	0	0	0	0	1	3.090.909
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	20	0	0	0	0	0	0	1	10.000
5002	REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	0	0	0	0	0	0	412	3.350.000
5071	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO	M2	1	0	0	0	0	0	0	1200	818.182

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 2004 / 14

Folha Nº 71 PL

PROGRAMA : 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA
 OBJETIVO : PRESERVAR OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS POR MEIO DE AÇÕES DESTINADAS AO APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DO ATENDIMENTO À COMUNIDADE.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
 PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO
 HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo
 INÍCIO : 2012
 TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	4.100.000
Tesouro	4.100.000
Outras Fontes	-
Despesas Capital	17.800.000
Tesouro	17.800.000
Outras Fontes	-
Total	21.900.000

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	UNIDADE de Medida	Produto	Região	ÍNDICE MAIS RECENTE				DESEJADO EM				DESEJADO		FONTE DA INFORMAÇÃO		
					2012		2013		2014		2015		4º ANO			5º ANO	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$		Meta	R\$
Físico / Financeiro																	
Ação Projeto Atividade Operação especial																	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	M2	PRÉDIO CONSTRUÍDO	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17500	17.000.000		
2483	MONITORAMENTO DE SENTENCIADOS	PESSOA	PESSOA ASSISTIDA	99	0	0	0	100	1.000.000	300	3.100.000						
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	99	0	0	0	100	200.000	0	0						
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	M2	PRÉDIO REFORMADO	99	0	0	0	0	0	1900	800.000						

DL Nº 2004/14
 Folha Nº 72
 RS

Folha Nº 72
 RS
 Setor Protocolo Legislativo

PROGRAMA : 6218 - HABITAÇÃO
 OBJETIVO : CONSTRUIR 100 MIL UNIDADES HABITACIONAIS E RECUPERAR CRÉDITOS DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica	Despesas Correntes	2.320.000
Tesouro	Outras Fontes	2.320.000
Despesas Capital	Tesouro	17.483.000
Outras Fontes	Outras Fontes	17.483.000
Total	Total	19.803.000

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	DESEJADO EM				DESEJADO				FONTE DA INFORMAÇÃO	
				1º ANO		2º ANO		3º ANO		4º ANO			
				Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$		
Ação Projeto Atividade Operação especial Físico / Financeiro													
2482	MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MEIRELES - PPP	ÁREA MANTIDA	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.800.000
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.078.000
3059	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA	CASA CONSTRUIDA	M2	6	0	0	0	0	0	0	0	2	55.000
5035	RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	0	0	0	0	0	0	0	1	520.000

PROGRAMA : 6219 - CULTURA

OBJETIVO : LANÇAR AS BASES PARA UM NOVO CICLO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL DE FORMA A PROMOVER A CULTURA COMO DIREITO DA CIDADANIA, INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E FATOR ECONÔMICO RELEVANTE NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, POR MEIO DE AÇÕES DE INCENTIVO A LEITURA, A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E A PROMOÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa		Totais
Categoria Econômica	Despesas Correntes	225.000
	Tesouro	225.000
	Outras Fontes	-
	Despesas Capital	2.051.500
	Tesouro	2.051.500
	Outras Fontes	-
	Total	2.276.500

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	Físico / Financeiro				R\$	
					2012	2013	2014	2015		
			Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	23	0	0	0	0	2	2.051.500
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	15	0	0	1	100.000	1	65.000
4080	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	26	0	0	0	0	2	70.000

Sector Protocolo Legislativo
 DL Nº 2024 / 14
 Folha Nº 74 RA

PROGRAMA : 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

OBJETIVO : GARANTIR ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E À FORMAÇÃO PROFISSIONAL COM QUALIDADE, SOCIALMENTE REFERENCIADA E ORIENTADA PARA O ATENDIMENTO DA CRESCENTE DEMANDA POR SERVIÇOS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	1.480.000
Tesouro	1.480.000
Outras Fontes	-
Despesas Capital	1.000.000
Tesouro	1.000.000
Outras Fontes	-
Total	2.480.000

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	REGIÃO	PRODUTO	ÍNDICE MAIS RECENTE				DESEJADO EM				DESEJADO				FONTE DA INFORMAÇÃO				
					2012		2013		2014		2015		1º ANO		2º ANO			3º ANO		4º ANO	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$		Meta	R\$		
Ação Projeto Atividade Operação especial																					
1813	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	UNIDADE IMPLANTADA	99		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000				
1820	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	99	PESSOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000				
1822	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	99	PESSOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000				
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	99	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000				
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA	99	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000				
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	99	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000				

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 2004/14

Folha Nº 75 Pa

PROGRAMA : 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA
 OBJETIVO : GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA COM QUALIDADE DE ENSINO SOCIALMENTE REFERENCIADA EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	107.608
Tesouro	107.608
Outras Fontes	-
Despesas Capital	2.679.000
Tesouro	900.000
Outras Fontes	1.779.000
Total	2.786.608

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	UNIDADE de Medida	Produto	Região	ÍNDICE MAIS RECENTE	DESEJADO				FÍSICO / Financeiro				
						1º ANO		2º ANO			3º ANO		4º ANO	
						Meta	R\$	Meta	R\$		Meta	R\$	Meta	R\$
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	UNIDADE	PROGRAMA REALIZADO	25	0	0	0	0	0	1	1.779.000			
3116	PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO	UNIDADE	PUBLICAÇÃO EDITADA	89	0	0	0	0	0	6000	50.000			
3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	M2	ESCOLA CONSTRUÍDA	15	0	0	0	0	0	429	900.000			

Sector Protocolo Legislativo
 PL Nº 2004/114
 Folha Nº 76 PA -

PROGRAMA : 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
 OBJETIVO : GARANTIR O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO DISTRITO FEDERAL E DA PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO DO DF A UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	-
Tesouro	-
Outras Fontes	-
Despesas Capital	141.000
Tesouro	141.000
Outras Fontes	-
Total	141.000

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	UNIDADE DE REGIÃO	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM 2012	DESEJADO				FONTE DA INFORMAÇÃO
					1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	
Físico / Financeiro									
Ação Projeto Atividade Operação especial									
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	2012	2013		2014		2015
			Região	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3196	REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		UNIDADE	99	0	0	0	1	141.000

Sector Protocolo Legislativo
 PL Nº 8009 / 14
 Folha Nº 77
 RA:

PROGRAMA : 6230 - TURISMO
 OBJETIVO : DESENVOLVER O TURISMO NO DISTRITO FEDERAL A PARTIR DO FOMENTO E PROMOÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS COM ARTICULAÇÃO ENTRE PODER PÚBLICO E SETOR PRIVADO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	1.550.000
Tesouro	1.550.000
Outras Fontes	-
Despesas Capital	3.057.600
Tesouro	230.600
Outras Fontes	2.827.000
Total	4.607.600

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	UNIDADE de Medida	Produto	Região	ÍNDICE MAIS RECENTE				FÍSICO / Financeiro								
					APURADO EM		DESEJADO		DESEJADO		DESEJADO		FONTE DA INFORMAÇÃO				
					1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	PROJETO ELABORADO	99	0	0	0	0	0	0	0	0	11	550.000			
2465	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE	UNIDADE	ACERVO MANTIDO	99	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000			
3093	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	M2	CENTRO CONSTRUÍDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	70	220.600			
3215	REFORMA DO FAVILHÃO EXPOBRASÍLIA	UNIDADE	UNIDADE REFORMADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000			
3836	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	UNIDADE	PROJETO IMPLANTADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.827.000			
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000			

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 2004/14

Folha Nº 7P PA



Assunto: Distribuição do Projeto de Lei nº 2.004/2014 (Mensagem do Governador nº 244/2014)

Autoria: Poder Executivo (“Altera o Plano Plurianual do Distrito Federal – PPA 2012/2015, aprovado pela Lei nº 4.742, de 29 de dezembro de 2011”)

Ao SPL para indexação e, em seguida, ao SACP, para conhecimento e providências protocolares, informando que a matéria tramitará, em análise de mérito e admissibilidade, na CEOF (RICLDF, art. 64, II, “a” e “b”).

Informo ainda que, conforme solicitado na Mensagem do Governador, o projeto tramitará sob regime de urgência, nos termos do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Em 17/09/2014.

Leonardo C. Simões de Araújo

Leonardo Címon Simões de Araújo

Matrícula 16.809

Consultor Legislativo

Leonardo Címon Simões
Matr. 16.809-15
Consultor Legislativo
Assessoria de Plenário e Distribuição

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 2004 / 14
Folha Nº 79 P1A