

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 0001 - (EP) VETADO

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

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

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	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		1		1		1		1		1	
9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		99		0		1		1		1	
TOTAL												

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

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

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	8.354.776.620
Tesouro	7.948.064.294
Outras Fontes	406.712.326
Despesas Capital	570.537.015
Tesouro	142.304.925
Outras Fontes	428.232.090
Total	8.925.313.635

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	2	4.809.515	2	749.824	2	758.903	2	783.234
					2	10.300	4	15.500	6	35.000	6	35.000
					3	30.000	8	35.000	8	40.000	8	45.000
					4	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
					5	60.000	1	45.000	5	50.000	5	55.000
					6	30.000	1	70.000	1	70.000	1	70.000
					7	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
					9	50.000	5	50.000	5	50.000	5	70.000
					10	113.344	1	200.000	1	210.000	1	220.000
					11	50.000	1	55.000	1	60.000	1	60.000

	12	0		1	50.000	50	50.000	1	51.766
	13	0		0		1	45.745	1	53.586
	14	1	10.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000
	15	1	38.820	1	30.000	1	30.000	1	30.000
	16	2	40.000	2	35.000	2	62.000	2	32.000
	17	1	20.000	1	25.000	1	30.000	1	30.000
	18	0		1	10.000	1	10.000	1	10.000
	19	1	28.000	2	119.486	2	125.000	2	105.000
	20	2	8.020.000	4	9.122.000	5	10.224.200	5	11.026.620
	21	1	30.000	1	25.000	1	30.000	1	30.000
	22	1	15.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
	23	0		1	1.000	1	6.000	1	6.000
	24	0		1	15.000	1	16.000	1	16.000
	25	0		1	5.000	1	5.000	1	5.000
	26	1	40.000	60	20.000	70	22.000	80	24.000
	27	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
	28	1	10.000	1	10.194	1	10.737	1	11.315
	29	1	10.000	10	10.000	10	20.000	10	30.000
	31	1	10.000	30	10.000	40	11.000	50	12.000
	99	70	33.424.640	97	65.146.581	98	51.588.078	98	58.085.451
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	9	0	20	5.000	20	5.000
				20	0	2	10.000	2	10.000

			22	0		10	10.000	10	10.000	10	10.000	
			99	4	564.062	104	2.490.000	104	7.098.695	104	2.490.000	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	7132	11.935.251	900	14.267.509	750	10.098.711	750	15.602.323	
			6	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	
			9	0		520	5.000	520	5.000	520	5.000	
			16	400	81.431	400	90.202	0		0		
			19	240	35.000	610	320.000	9990	30.000	1450	38.971	
			20	0		1105	50.000	1105	50.000	1105	50.000	
			22	0		1	10.000	1	10.000	1	10.000	
			23	0		4290	26.200	290	111.403	290	185.000	
			24	0		50	3.000	50	3.000	50	4.000	
			25	0		5000	100.000	5000	100.000	5000	100.000	
			27	1	100.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	
			99	11601	8.027.608	18242	15.428.614	17742	16.783.293	17742	10.887.601	
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	3	180.734	3	216.734	3	266.734	3	276.734
			2	1	90.000	1	100.000	1	100.000	1	150.000	
			3	1	150.000	8	200.000	8	300.000	8	400.000	
			4	1	80.000	8	80.000	8	80.000	8	80.000	
			5	1	128.543	1	90.000	1	90.000	1	90.000	
			6	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	
			7	1	100.000	1	100.000	1	110.000	1	130.000	
			8	0		5	183.486	5	193.275	5	203.672	
			9	4	60.000	4	70.000	4	90.000	4	70.000	
			10	1	100.000	0		0		0		
			11	1	50.000	1	50.000	1	60.000	1	70.000	
			12	0		1	20.000	1	30.000	1	20.000	

		13	1	37.000	1	19.895	1	7.516	1	7.920
		14	0		1	25.000	1	25.000	1	25.000
		15	1	25.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000
		16	2	95.000	2	55.000	2	45.000	2	55.000
		18	1	8.000	1	10.000	1	12.000	1	14.000
		19	2	35.000	20	10.000	20	25.000	20	27.000
		20	1	20.000	1	21.000	1	22.050	1	23.152
		21	1	90.000	1	120.000	1	125.000	1	130.000
		22	1	50.000	1	192.277	1	310.999	1	437.101
		23	0		1	6.000	1	12.373	1	28.705
		24	1	50.000	20	15.000	20	15.000	20	15.000
		25	1	50.000	5	15.384	5	15.000	5	15.000
		26	1	50.000	60	60.000	70	62.000	80	64.000
		27	0		1	10.000	1	10.000	1	10.000
		28	4	15.000	1	15.290	1	16.106	1	16.973
		29	0		1	10.000	1	10.000	1	10.000
		30	1	20.000	1	10.000	1	10.000	10	10.000
		31	1	15.000	800	15.000	900	16.000	1000	17.000
		99	82	22.179.971	73	33.076.630	73	31.897.271	73	33.189.751
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	UNIDADE	99	100	730.000	100	746.000	100	784.995
2554	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	UNIDADE	12	0		1	1.000	1	1.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	7	10.002.039	7	6.069.007	7	6.189.705

2	1	2.000	2	5.000	4	10.000	4	11.400
3	2	30.000	3	30.000	4	30.000	5	30.000
4	1	20.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
5	0		1	40.000	1	40.000	1	40.000
6	1	20.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
7	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
8	70	200.000	86	100.000	86	105.000	86	110.250
9	4	48.000	4	48.000	4	58.534	4	58.000
10	1	100.000	1	100.000	1	110.000	1	120.000
12	0		2	64.112	2	64.112	2	74.112
13	2	35.000	1	65.677	1	37.580	1	39.603
14	1	10.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000
15	0		1	30.000	1	30.000	1	30.000
16	2	20.000	2	20.000	2	25.000	2	20.000
17	1	20.000	1	25.000	1	30.000	1	30.000
19	1	100.000	2	110.000	2	85.000	2	127.000
20	1	15.000	1	15.750	1	16.537	1	18.190

			21	0		1	15.000	1	15.000	1	15.000	
			22	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	
			23	0		1	1.000	1	1.000	1	6.000	
			24	0		1	15.000	1	15.000	1	15.000	
			25	3	5.000	1	5.000	1	5.384	1	5.384	
			26	1	30.784	30	15.000	40	17.000	50	19.000	
			27	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	
			28	0		1	10.194	1	10.737	1	11.315	
			29	0		1	10.000	1	10.000	1	10.000	
			31	1	10.000	30	10.000	40	11.000	50	12.000	
			99	100	6.581.500	24	24.535.645	25	32.480.347	25	31.354.307	
2595	ADMINISTRAÇÃO NA SUA QUADRA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	21	0	1	100.000	1	110.000	1	120.000	
2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	782	560.000	782	561.000	782	664.000	782	867.000
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	15	10.000	15	1.616	15	2.490	15	4.067
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	20.000	2	55.000	2	25.000	2	25.000
3086	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO AMPLIADO	M2	31	400	180.000	400	100.000	500	100.000	600	100.000
			99	300	1.870.000	50	50.000	50	50.000	50	50.000	
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	12	0	20	25.000	20	30.000	20	25.000	
			99	99	5.082.325	1068	14.175.065	1068	17.816.284	1068	14.069.347	
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	19	0	4	80.000	4	50.000	4	80.000	
			95	1	1.936.573	1	2.357.746	1	2.429.499	1	2.502.604	

3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	16187	8.260.171	10453	1.363.000	10453	1.633.000	10453	1.728.000
				2	1500	240.000	1500	245.000	1500	250.000	1300	225.000
				3	20000	301.000	30000	220.000	35000	240.000	40000	260.000
				4	20000	121.000	20000	100.630	20000	100.000	20000	100.630
				5	0		630	100.000	660	100.000	700	100.000
				6	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000
				8	0		1	183.486	1	193.275	1	203.672
				9	1280	50.000	640	30.000	640	30.000	640	60.000
				10	1	400.000	10	1.000.000	10	1.050.000	10	1.100.000
				12	500	40.000	1290	500.000	1290	500.000	1290	500.000
				15	120	40.000	120	100.000	120	120.000	120	130.000
				16	1000	105.000	1000	85.000	1000	77.000	1000	75.000
				19	520	185.000	1	11.000	4001	33.000	1241	23.000
				20	1900	97.500	5430	170.000	7230	220.000	10633	320.000
				23	0		260	6.000	0		0	
				24	0		1	5.000	1	3.000	1	4.000
				25	0		5000	15.000	5000	15.000	5000	15.000
				26	140	115.000	50	80.000	50	80.000	55	85.000
				28	2	90.000	500	30.581	500	32.212	500	33.945
				99	23157	9.662.912	6469	5.665.015	6469	8.003.239	6469	5.968.912
3995	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	24.498.000	0		0		0	
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	1	210	265.000	210	1.200.379	210	1.221.762	210	1.245.261
				2	6	30.000	5	30.000	5	30.000	7	42.000
				3	20	30.000	20	35.000	25	40.000	25	45.000
				4	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000
				5	8	10.000	25	60.000	25	60.000	25	60.000
				6	10	20.000	10	20.000	10	20.000	10	20.000
				7	15	25.000	50	30.000	50	30.000	50	35.000
				9	10	70.000	10	70.000	10	70.000	10	70.000
				10	1	60.000	0		0		0	
				12	0		12	50.000	12	500.000	12	500.000

				13	60	70.000	70	91.355	70	75.162	70	79.205
				14	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000
				15	5	7.121	5	30.000	5	35.000	5	37.500
				16	10	10.000	23	15.000	23	15.000	18	43.455
				17	10	10.000	10	10.000	10	15.000	10	15.000
				18	20	10.000	20	10.000	20	10.000	20	10.000
				19	15	36.000	16	80.000	21	53.000	26	68.000
				20	25	45.000	25	47.250	25	49.612	25	52.092
				21	10	50.000	5	15.000	5	15.000	5	15.000
				22	10	10.000	10	5.000	10	5.000	10	5.000
				23	0		10	1.000	10	1.000	10	1.000
				24	0		1	4.000	1	4.000	1	4.000
				25	0		30	5.000	30	5.000	30	5.000
				26	0		3	5.000	4	6.000	5	7.000
				27	20	15.000	20	15.000	20	15.000	20	15.000
				28	10	15.000	27	15.290	27	16.106	27	16.973
				29	5	4.000	5	14.245	5	14.245	5	19.245
				30	10	15.000	10	20.000	10	20.000	8	20.000
				99	1394	2.470.000	1692	4.007.905	1589	3.634.129	1590	3.737.929
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	12	0		10	100.000	10	100.000	10	100.000
				19	0		2	23.000	2	4.000	2	7.000
				25	0		100	5.000	100	5.000	100	5.000
				99	5	10.000	10	6.000	10	6.000	10	6.000
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	3	1.202.216	3	1.223.315	3	1.588.726	3	1.711.312
4231	TRATAMENTO DE ACERVO DOCUMENTAL	ACERVO PRESERVADO	UNIDADE	1	1	10.000	1	10.000	1	20.000	1	30.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	1	1956	213.596.081	2256	218.888.174	2256	230.668.909	2256	243.189.241
				2	130	9.952.305	130	10.150.191	130	10.705.888	130	11.296.127
				3	200	13.508.029	250	13.731.239	280	14.448.468	300	14.990.359
				4	70	5.500.726	75	5.741.809	80	6.048.131	84	6.373.493
				5	99	5.855.402	1	5.668.797	1	5.987.228	1	6.325.453
				6	125	7.656.855	125	7.856.105	125	8.275.222	125	8.720.393

			7	60	3.371.076	60	3.429.846	60	3.612.962	60	3.808.083	
			8	77	5.555.318	77	5.662.965	77	5.965.014	77	6.285.905	
			9	150	10.016.243	160	10.363.123	180	10.915.988	200	11.503.220	
			10	59	5.461.179	61	5.934.880	61	6.244.169	61	6.573.305	
			11	81	3.393.373	75	3.453.349	80	3.639.854	85	3.838.573	
			12	128	8.380.001	128	8.336.626	128	8.636.626	128	8.958.786	
			13	100	6.895.962	100	7.029.509	100	7.404.528	100	7.802.859	
			14	75	4.419.747	75	4.475.340	75	4.715.696	75	4.970.994	
			15	75	4.449.640	75	4.349.640	75	4.450.000	75	4.600.000	
			16	130	8.219.192	130	8.392.614	130	8.892.095	130	9.333.455	
			17	69	4.143.225	69	4.223.462	69	4.448.781	69	4.688.106	
			18	70	4.484.262	70	4.571.104	70	4.814.969	70	5.073.993	
			19	143	11.031.944	224	11.244.918	293	11.877.961	293	12.542.781	
			20	91	7.625.817	109	7.772.977	109	8.186.827	109	8.626.335	
			21	70	3.174.478	70	3.236.343	70	3.410.067	70	3.594.589	
			22	60	2.646.399	60	2.956.568	60	3.114.299	60	3.281.835	
			23	70	1.623.452	53	1.657.215	53	1.752.028	53	1.852.735	
			24	20	1.215.001	64	1.238.478	64	1.304.817	64	1.374.279	
			25	60	2.466.639	60	2.521.186	60	2.174.361	60	2.287.059	
			26	60	2.524.731	60	2.573.823	60	2.724.527	60	2.878.847	
			27	68	2.059.268	68	2.069.148	68	2.181.136	68	2.300.085	
			28	53	2.139.700	53	2.181.139	53	2.297.501	53	2.421.096	
			29	70	1.757.842	70	1.893.821	70	1.994.855	70	2.102.170	
			30	55	3.330.365	57	3.425.441	57	3.608.186	57	3.802.291	
			31	53	254.406	55	257.702	55	271.712	55	286.712	
			99	8747	1.065.140.468	8785	1.144.868.123	8743	1.205.573.843	8647	1.268.753.328	
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	1966	32.036.678	1966	37.900.544	1966	40.544.414	1966	42.764.456
			2	130	883.893	130	700.000	130	710.000	130	710.000	
			3	200	1.131.411	250	812.000	280	829.000	300	845.000	
			4	70	494.092	75	330.000	80	380.367	84	380.000	

5	99	470.453	142	700.000	142	762.148	142	799.206
6	125	1.018.720	125	1.020.000	125	1.025.000	125	1.027.000
7	60	345.000	100	359.000	100	372.000	100	372.000
8	77	450.000	77	516.000	77	541.800	77	568.890
9	150	966.939	158	918.540	158	918.540	158	918.540
10	59	497.380	61	679.472	61	698.437	61	749.770
11	81	423.573	75	200.582	80	220.582	80	240.454
12	93	770.025	93	300.000	93	400.000	93	500.000
13	87	669.981	100	327.214	100	344.672	100	363.214
14	1050	407.133	1050	407.133	1050	407.133	1050	407.133
15	80	376.223	80	191.268	80	333.162	80	440.475
16	120	672.840	130	530.208	130	586.236	130	650.747
17	700	516.519	700	356.691	700	370.000	700	375.000
18	120	480.000	120	500.000	120	550.000	120	600.000
19	142	565.512	400	939.588	469	1.266.234	469	1.276.234
20	1377	27.485.000	1414	35.509.250	1414	37.534.712	1414	41.561.446
21	78	327.686	1	250.000	1	260.000	1	275.000
22	72	208.297	72	208.297	72	208.297	72	208.297
23	800	151.107	53	150.000	53	150.000	53	150.000
24	240	94.119	240	94.817	240	95.000	240	95.000
25	100	165.213	60	180.000	60	180.000	60	180.000
26	60	231.000	60	231.000	60	233.000	60	237.000

			27	64	177.448	64	177.448	64	177.448	64	177.448	
			28	53	239.000	159	243.629	159	256.626	159	270.431	
			29	70	270.000	70	270.000	70	280.000	70	290.000	
			30	52	431.996	52	355.000	52	365.000	57	385.000	
			31	200	60.554	5	20.000	6	23.000	9	24.000	
			99	17735	95.762.889	9782	131.549.057	9823	140.261.857	9773	181.485.913	
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	1	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000
				19	2	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
				20	2	5.000.000	14	1.600.000	16	2.300.000	20	3.301.723
				95	4	3.500.000	1	3.600.000	1	3.650.000	1	3.700.000
				99	1333	1.544.000	802	3.056.300	802	8.168.781	802	3.772.504
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	4	41.420.290	4	34.774.957	4	36.713.454	4	39.364.805
				2	1	632.841	1	826.734	1	880.000	1	865.000
				3	1	2.020.437	8	2.330.699	8	2.395.056	8	2.820.000
				4	1	509.785	1	600.000	1	626.012	1	658.091
				5	1	987.850	1	451.063	1	470.000	1	510.000
				6	1	1.600.343	1	1.460.138	1	1.632.266	1	1.818.403
				7	1	614.667	1	573.811	1	618.375	1	639.565
				8	1	416.311	1	700.000	1	740.311	1	783.597
				9	1	1.360.238	1	1.483.610	1	1.583.610	1	1.583.610
				10	1	2.201.240	1	1.200.000	1	1.260.000	1	1.321.963
				11	1	359.877	1	492.868	1	512.868	1	522.868

12	1	474.090	1	750.000	1	770.000	1	780.000
13	1	305.891	1	525.687	1	543.247	1	572.420
14	1	481.611	1	649.293	1	741.070	1	838.552
15	10	1.042.000	1	911.503	1	816.666	1	747.741
16	2	564.759	2	578.138	2	660.539	2	689.275
17	1	383.781	1	504.000	1	509.300	1	580.398
18	1	1.160.439	1	1.133.734	1	1.161.827	1	1.195.645
19	2	10.096.969	2	8.447.695	2	8.729.438	2	9.744.620
20	2	11.769.856	2	13.776.946	2	16.458.720	2	18.518.680
21	1	397.559	1	363.408	1	380.000	1	395.000
22	1	1.446.091	1	1.401.091	1	1.401.091	1	1.401.091
23	1	300.000	1	312.167	1	330.000	1	350.000
24	1	305.186	1	306.000	1	330.004	1	380.240
25	1	170.000	1	115.384	1	100.000	1	130.337
26	1	406.387	1	429.787	1	458.787	1	503.047
27	1	90.059	1	112.506	1	147.458	1	184.583
28	1	127.552	1	130.022	1	136.959	1	144.327
29	1	1.097.126	100	440.000	100	452.112	100	463.084
30	100	208.000	100	212.897	100	230.000	400	231.530
31	1	145.180	1	167.753	1	180.704	1	192.459
99	15	90.973.690	25	125.225.178	25	241.946.388	26	153.456.120
TOTAL		1.953.149.272		2.157.942.831		2.384.316.117		2.429.905.415

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	68.465.191.099
Tesouro	47.840.372.672
Outras Fontes	20.624.818.427
Despesas Capital	259.247.340
Tesouro	142.333.421
Outras Fontes	116.913.919
Total	68.724.438.439

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	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1001	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	1	0		0		4000	2.000.000	4000	2.000.000
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	6	337.942	7	105.136	4	121.125	4	141.044
				99	8	10.977.250	10	34.202.669	9	43.991.911	9	45.889.922
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	5	100	100.000	0		0		0	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	0		21500	3.500.000	21500	10.000.000	21500	10.000.000
				5	100	100.000	0		0		0	
				19	6000	9.198	0		0		0	
				99	10644	1.034.333	4258	2.128.455	4258	2.197.426	4258	2.413.519
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	200.000	0		0		0	
				99	1533	56.322.471	231	62.247.160	550	64.761.359	231	76.096.082
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	UNIDADE	99	446	3.949.134	446	3.166.797	405	2.900.000	355	2.500.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	23	379.493	26	354.085	30	409.140	35	471.511

SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

				99	10	23.555.314	10	30.710.843	10	32.436.918	9	37.362.689
2570	AUXÍLIO MORADIA	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	69591	165.598.794	69591	279.289.883	69591	175.638.759	69591	180.954.271
2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	39000	5.504.463	320	100.000	320	100.000	320	100.000
2884	(EP) VETADO	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	99	100		100		100		100	
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	0		5	9.500.000	5	9.500.000	3	2.500.000
3086	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO AMPLIADO	M2	99	4000	3.398.561	400	1.000.000	600	1.500.000	1000	2.910.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	60	328.927	40	1.601.713	40	1.617.826	40	1.661.162
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	0		12000	5.000.000	0		0	
				99	12309	202.595	3525	3.558.967	3530	3.708.258	3530	3.898.666
4052	PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE SERVIDOR BENEFICIADO PESSOAL	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	27577	1.758.240	28384	2.004.791	29190	2.111.745	30000	2.225.348
4057	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	114361	209.786.502	35000	70.433.946	36000	72.446.400	37000	74.458.800
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	1	740	440.000	415	75.000	460	83.000	505	90.000
				99	6229	3.951.624	8209	5.764.023	10626	5.789.260	7567	5.751.102
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	432.000	1	500.000	1	525.000	1	550.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	1	345	36.622.687	0		0		0	
				99	144215	14.090.505.904	161968	14.856.088.374	165881	15.517.597.272	174077	16.306.325.621
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	6783	7.305.430	6974	34.837.957	7904	36.356.636	8834	39.631.021
				99	247131	953.592.014	177780	859.721.925	180634	873.832.937	181180	851.438.355
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	131	16.913.000	116	16.811.000	116	16.983.000	116	17.720.701
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	2	4.229.000	1	840.951	1	966.045	1	1.028.828
				99	59	505.290.245	52	469.986.804	55	632.537.182	57	689.852.998
		TOTAL				16.102.825.121		16.753.530.479		17.510.111.199		18.357.971.640

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

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

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	12.526.491.816
Tesouro	12.461.791.117
Outras Fontes	64.700.699
Despesas Capital	156.820.256
Tesouro	156.820.256
Outras Fontes	-
Total	12.683.312.072

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	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1006	REFORMA E BENEFICIÁRIOS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	600	1.200.000	600	525.000	600	550.000	600	575.000
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	1	6.569.490	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
				99	8	7.786.763	19	18.150.000	19	18.841.000	19	19.544.000
1767	PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	98	1	380.000	1	380.000	1	380.000	1	380.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1	979.078	1	979.078	1	979.078	1	979.078
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	15660	6.302.384	17560	3.320.460	3000	280.090	3000	246.007
2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	3200	25.256.633	32000	26.110.000	32000	27.600.000	32000	29.189.000
2386	MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	353.500	1	332.650	1	350.000	1	366.500
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	7	6.850.042	6	5.938.826	6	6.256.716	6	6.628.897
				99	30	8.527.880	24	9.472.589	24	8.370.589	24	9.327.589

2414	PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA PARCERIA VIABILIZADA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		UNIDADE	99	3	141.000	3	148.000	3	155.000	3	163.000
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	UNIDADE	1	213	2.280.000	213	1.866.768	213	1.986.304	213	2.107.088
				99	2068	18.040.661	2068	19.800.661	2068	21.736.661	2068	23.865.661
2484	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	HONORÁRIO PAGO	UNIDADE	99	12	3.400.000	12	4.400.000	12	4.840.000	12	5.324.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	11	9.683.699	360	13.996.230	359	14.767.440	359	15.553.430
2578	CERIMONIAL DO GOVERNADOR	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	290.000	1	290.000	1	290.000	1	290.000
2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	51626	8.852.000	51666	9.754.940	51706	10.713.637	51746	11.767.225
2901	MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	1	4.992.256	1	5.548.264	1	5.548.264	1	5.548.264
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	565	36.592.298	1280	42.431.345	1280	46.674.479	1280	51.341.926
2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF IMÓVEL MANTIDO		UNIDADE	99	1131	352.225.134	565	450.000.000	565	450.000.000	565	470.000.000
3087	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	OBRA REALIZADA	M2	1	1	314.000	1	239.927	1	252.707	1	266.303
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	38	155.000	40	225.000	42	250.000	45	275.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	6351	4.120.000	6351	4.158.460	5617	8.067.000	5617	9.034.505
				99	3022	5.107.664	3022	5.475.490	3022	5.575.490	3022	5.675.490
3943	REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1321	6.387.940	1321	6.500.000	1321	6.600.000	1321	6.700.000
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	1	560	994.000	588	822.923	608	824.144	618	825.443
				99	4782	5.449.148	4908	5.323.600	5053	5.660.680	5153	5.503.980
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	52	13.899.148	2	12.025.163	2	12.525.262	2	13.744.014
6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	650	503	647	2.561.131	647	2.604.656	647	1.984.101
7325	REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	50.000	1	55.000	1	60.000	1	65.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	1	896	365.534.952	1162	370.960.480	1162	397.372.781	1162	424.344.922
				99	7829	1.340.327.963	8234	1.855.980.002	8304	1.940.667.164	8359	2.077.546.937
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	1907	52.250.900	2036	31.659.136	2036	32.723.331	2036	34.351.205
				99	28725	77.418.115	9321	75.571.858	9481	78.730.108	9628	81.980.874
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	1	100	40.000	100	30.564	100	32.192	100	33.924
				99	488	3.065.000	514	39.987.050	563	42.005.545	613	44.092.222

8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	2	30.947.378	2	22.913.460	2	24.148.553	2	25.398.654
				20	1	1.265.880	0		0		0	
				99	15	149.068.690	14	153.152.710	14	167.663.453	14	185.154.645
9044	CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	94	1	1.900.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
9051	PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	98	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	15	220.000	8	100.000	5	50.000	0	
			TOTAL			2.559.369.099		3.203.336.765		3.348.282.324		3.572.323.884

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6011 - (EP) VETADO

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

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

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	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
3666	(EP) CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE CRIMES RACIAIS E DELITOS DE INTOLERÂNCIA - DECADRI	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	150		150		150		150	

TOTAL

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6012 - (EP) VETADO

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

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

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	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
5183	REVITALIZAÇÃO DE PARQUES	PRAÇA/ PARQUE MANTIDO	UNIDADE	99	100		100		100		50	
TOTAL												

PROGRAMA : 6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

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

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PERCENTUAL DE ÓBITOS NEONATAIS CLASSIFICADOS COMO EVITÁVEIS POR ADEQUADA ATENÇÃO A GESTAÇÃO	%	53	31.12.2014	48,8	44,5	40,2	36	SIM/ Datasus/ SES / UO 23901/ OE
COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	%	37,8	31.12.2014	50	55	65	70	SES / UO 23901/ OE 1
TAXA DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	1/ 1.000	4	31.12.2014	3,4	3	2,7	2	SINAN/SVS/ SES / UO 23901 / OE 1
PRÁTICA INTEGRATIVAS EM SAÚDE- PIS - OFERTADAS DE MANEIRA REGULAR/ UNIDADES ASSISTENCIAIS	RAZÃO	0,8	31.12.2014	1,3	1,4	1,5	1,6	DIRAPS/ GERPIS/ SES / UO 23901
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO DOMICILIAR (AD)	%	50	31.12.2014	66,6	70,8	75	80	GEAD/SAPS/SES / UO 23901 / OE
PERCENTUAL DE INGRESSOS NO SISTEMA PRISIONAL COM PLANO DE CUIDADOS ELABORADO PELA EQUIPE DE SAÚDE	%	20	31.12.2014	30	40	60	80	SESIPE, DCCP, EABP/ SES / UO 23901
COBERTURA DE LEITOS HOSPITALARES POR HABITANTES DA REGIÃO	1/ 1.000	1,8	31.12.2014	1,8	2	2,25	2,5	CENES/IBGE/SES / UO 23901 / OE
TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA	DIA	11,9	30.04.2015	11,9	11,9	11,9	11,9	SIS/SES / UO 23901 / OE2
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	1/ 1.000	11,5	30.04.2015	11,2	10,9	10,6	10,3	SIM/ SES / UO 23901 / OE 3
PERCENTUAL DE PARTO NORMAL	%	61,3	30.04.2015	63	65	67,5	70	SIH/ SINASC/ SES / UO 23901 / OE
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	RAZÃO	0,31	31.12.2014	0,3	0,32	0,5	0,7	SAI/ SISCAN/ SES / UO 23901 / OE

RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	RAZÃO	0,22	31.12.2014	0,22	0,25	0,35	0,7	SAI/ SISCAN/ SES / UO 23901 / OE
COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1/ 1.000	0,52	31.12.2014	0,54	0,57	0,6	0,62	(CNES)/ População (IBGE)/SES / UO
PORCENTAGEM DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS COM ESTOQUE DISPONÍVEL NA REDE SES/DF	%	91	30.06.2015	95	100	100	100	Sistema de informação da SES/DF (
PORCENTAGEM DE LEITOS DOS HOSPITAIS DA SES-DF COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR DOSE INDIVIDUALIZADA	%	48,88	31.12.2014	60	80	90	100	DIASF/SAS/ SES / UO 23901 / OE 4
PERCENTUAL DE IMÓVEIS POSITIVOS NOS 04 LEVANTAMENTOS RÁPIDOS DE ÍNDICE PARA AEDES AEGYPTI (LIRAA) REALIZADOS	%	0,76	31.01.2015	<1	<1	<1	<1	SIST INF LIRAA/ GEVAPAC/ DIVAL/
PERCENTUAL DE CÃES VACINADOS COM A VACINA ANTIRRÁBICA NO DF	%	37	31.01.2015	80	80	80	80	GEVAZ/ DIVAL/ SES / UO 23901 / O
PROPORÇÃO DE VACINAS DO CALENDÁRIO BÁSICO DA CRIANÇA COM COBERTURAS VACINAIS ALCANÇADAS	%	100	31.01.2015	100	100	100	100	GEVEI/ DIVEP/ SES / UO 23901 / O
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO EM SAÚDE - SIS - NAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	%	8,72	30.06.2015	20	40	60	80	SUTIS/ SES / UO 23901 / OE 6
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO EM SAÚDE - SIS - NAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DA SES DF	%	85	31.12.2014	88	90	95	100	SUTIS/SES / UO 23901 / OE 6
REGIÕES DE SAÚDE E UNIDADES DE REFERÊNCIA DISTRITAL CONTRATUALIZADAS COM A SES/DF	UNIDADE			12	12	12	12	SUPRAC/ SAS/SAPS/ SES / UO 23
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES EDUCATIVAS	%			>=70	>=70	>=70	>=70	EAPSUS/ FEPECS / UO 23203 / OE
TAXA DE EVASÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA	%			15	14	12	10	ETESB/ FEPECS / UO 23203 / OE 7
PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA	PONTO	5	31.12.2014	5	5	5	5	ESCS/ FEPECS / UO 23203 / OE 7
PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM	PONTO	5	31.12.2014	5	5	5	5	ESCS/ FEPECS / UO 23203 / OE 7
PERCENTUAL DE CONCLUINTESES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO	%	70	31.12.2014	87	93	100	100	ESCS/ FEPECS / UO 23203 / OE 7
PERCENTUAL DE DOAÇÕES PELA POPULAÇÃO	%	1,97	31.12.2014	2	2	2	2	FHB / UO 23202 / OE 8
PERCENTUAL DE TRANSFUSÃO	%	91,8	31.12.2014	85	85	85	85	FHB / UO 23202 / OE 8
TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI NEONATAL	DIA	24,4	30.04.2015	24,4	24,4	24,4	24,4	SIS/SES / UO 23901 / OE2
TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI GERAL	DIA	20	30.04.2015	14	10	8	6	SES/DF / UO 23901 / OE 2
TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI PÓS - CIRÚRGICA	DIA	7	30.04.2015	6	5	4	3	SES/DF / UO 23901 / OE 2
TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI NEUROTRAUMA	DIA	15	30.04.2015	12	10	8	6	SES/DF / UO 23901 / OE 2
TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI CARDIO	DIA	10	30.04.2015	8	6	4	3	SES/DF / UO 23901 / OE 2

TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI MATERNA	DIA	10	30.04.2015	8	6	4	3	SES/DF / UO 23901 / OE 2
MÉDIA DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE OBSERVAÇÃO DO PRONTO SOCORRO	DIA	5-6	31.12.2014	5	4	3	1	SES/DF / UO 23901 / OE 2
(EP) ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	%			15	30	45	60	SES/DF / UO 23901 / OE 9
(EP) ATENDIMENTO MÉDIA COMPLEXIDADE	%			5	10	15	20	SES/DF / UO 23901 / OE 9
(EP) ATENDIMENTO ALTA COMPLEXIDADE	%			5	10	15	20	SES/DF / UO 23901 / OE 9

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1141	REFORMA DO HEMOCENTRO	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1	2.000	817	1.002.000	273	1.002.000	0	0
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	3	10.500.000	0		0		0	
				99	0		2	19.195.000	2	21.000.000	2	24.000.000
1684	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	UNIDADE AMPLIADA	M2	12	862	1.087.748	343	1.744.137	0		0	
1743	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	OBRA REALIZADA	M2	99	3	10.000	15	50.000	19	60.000	22	70.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	12	5.000.000	14	7.000.000	16	7.500.000	17	8.000.000
2060	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	65000	10.471.870	65000	11.000.000	65000	13.000.000	65000	15.000.000
2083	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	UNIDADE	99	800	50.000	800	50.000	800	50.000	880	50.000
2119	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ALUNO MATRICULADO	UNIDADE	1	120	250.000	120	200.000	120	300.000	120	230.000
2145	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO	UNIDADE	99	3	133.523.802	831355	148.000.000	842590	155.000.000	230045	160.771.847
2175	FOMENTO À PESQUISA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	4	402.000	5	400.000	7	450.000	7	450.000
2230	GESTÃO DA INFORMAÇÃO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	1.070.351	1	1.443.638	1	2.248.289	1	2.352.988
2454	ATENÇÃO AOS PACIENTES COM COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS E DOENÇA FALCIFORME	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	441	170.000	441	198.000	441	216.000	441	235.000
2554	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	UNIDADE	99	1306	600.000	1000	600.000	1500	650.000	2000	700.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	1	3.800.000	0		0		0	

				99	1	1.940.000	1	4.000.000	1	6.625.000	1	6.675.000
2581	LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	2.623.480	1	5.622.480	1	3.000.000	1	4.000.000
2585	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	0		149835	7.000.000	236168	7.500.000	331135	8.000.000
2596	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	EXAME, ENSAIO E ANÁLISE REALIZADA	UNIDADE	99	698615	4.244.101	705672	4.000.000	712800	4.100.000	720000	4.700.000
2598	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	21	1.400.000	29	2.500.000	32	1.400.000	48	1.850.000
2601	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	VISITA REALIZADA	UNIDADE	99	2328717	2.744.750	2352240	2.700.000	2376000	2.600.000	2400000	3.100.000
2602	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	24300	5.013.035	25515	4.500.000	26790	4.700.000	28129	6.100.000
2605	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	NOTIFICAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	38811	2.700.000	39204	2.500.000	39600	2.900.000	40000	3.400.000
2610	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	VACINA APLICADA	UNIDADE	99	1922575	3.551.104	2023763	3.900.000	2130277	4.000.000	2242397	4.100.000
2654	TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	RESÍDUO TRATADO	TONELADA	99	2610	4.143.582	2665	4.172.012	2700	4.667.000	2745	5.000.000
2655	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	23.601.124	1	20.500.000	1	26.045.142	1	25.500.000
2811	CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE	BOLSA DE SANGUE COLETADA	UNIDADE	99	59000	7.929.000	60000	8.001.000	61500	8.455.000	63000	9.085.000
2812	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	1187000	12.293.000	1187000	12.404.248	1187000	13.509.255	1187000	13.966.338
2876	(EP) CAPTAÇÃO DE DOADORES DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO CORPO HUMANO PARA FINS DE TRANSPLANTE E TRATAMENTO	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	10153	77.300.000	9567	85.000.000	9437	79.000.000	9549	82.632.700
3009	CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	0		10	558.000	6	600.000	5	700.000
3012	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA RESÍDUOS DE SAÚDE	UNIDADE CONSTRuíDA	M2	99	1	10.000	330	1.000.000	500	1.500.000	667	2.000.000
3024	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	75	2.510.000	333	1.250.000	133	500.000	0	
3025	REFORMA DE BASES DO SAMU	UNIDADE REFORMADA	M2	99	3000	2.955.130	0		0		0	
3028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	UNIDADE CONSTRuíDA	UNIDADE	9	1	700.000	0		0		0	

				99	1	10.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000
3031	REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	UNIDADE REFORMADA	M2	99	3200	4.000.000	0	0	0	0	0	0
3050	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE - CRDF	UNIDADE CONSTRUÍDA	M2	29	1106	10.000	474	1.557.062	474	1.557.062	0	0
3109	REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	221	2.000	25	59.000	25	59.000	25	59.000
3135	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	5	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
				9	1	700.000	0	0	0	0	0	0
				13	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
				19	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
				20	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
				26	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
				28	2	800.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
				31	1	600.000	0	0	0	0	0	0
				99	14	10.209.969	14	25.000.000	20	35.000.000	0	0
3136	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADE AMPLIADA	UNIDADE	99	3	4.130.000	5	600.000	6	720.000	5	600.000
3140	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	UNIDADE CONSTRUÍDA	M2	8	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000
				9	10000	2.000.000	10000	2.000.000	10000	2.000.000	10000	2.000.000
				14	22000	4.200.000	22000	4.200.000	22000	4.200.000	22000	4.200.000
				15	10000	2.000.000	10000	2.000.000	10000	2.000.000	10000	2.000.000
				99	16270	1.519.000	8479	19.000.000	6026	20.000.000	7795	39.050.932
3141	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	UNIDADE AMPLIADA	M2	1	22000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
				2	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
				3	10000	1.000.000	10000	1.000.000	10000	1.000.000	10000	1.000.000

				4	5000	1.000.000	5000	1.000.000	5000	1.000.000	5000	1.000.000
				5	4200	1.500.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000
				6	10000	1.000.000	10000	1.000.000	10000	1.000.000	10000	1.000.000
				12	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
				99	1	2.353.960	593	3.000.000	593	3.000.000	593	5.000.000
3153	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	OBRA REALIZADA	M2	99	3	1.010.000	167	500.000	167	500.000	0	
3154	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	UNIDADE CONSTRUÍDA	M2	99	3	10.000	93	300.000	123	400.000	269	600.000
3155	REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	OBRA REALIZADA	M2	99	3200	4.900.000	2600	3.000.000	2200	3.360.000	2000	3.080.000
3165	IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	650.000	1	662.588	1	647.936	1	735.482
3166	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	UNIDADE AMPLIADA	M2	99	500	1.211.923	100	110.000	45	50.000	0	
3173	CONSTRUÇÃO DAS BASES DO SAMU	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	1	23.000	6	1.000.000	4	1.520.000	3	1.080.000
3222	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	10	1	600.000	0		0		0	
				99	17	25.520.251	18	18.000.000	17	17.000.000	17	17.000.000
3223	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	UNIDADE REFORMADA	M2	1	200	10.000	0		0		0	
				99	5666	42.583.895	4973	35.000.000	4468	35.000.000	3872	50.000.000
3224	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	UNIDADE REFORMADA	M2	99	1076	880.000	909	1.000.000	1818	2.000.000	2727	3.000.000
3225	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	M2	9	2	10.000	0		0		0	
				99	4	20.000	3214	10.000.000	2993	9.500.000	2993	2.000.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	2582	16.883.655	874	5.500.000	1280	6.302.330	3597	17.400.000
3642	(EP)CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	UNIDADE AMPLIADA	M2	4	5000	650.000	5000	650.000	5000	650.000	5000	650.000
3663	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO CURRALINHO EM BRAZLÂNDIA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	4	1	800.000	1	800.000	1	800.000	1	800.000
3664	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO INCRA 08 EM BRAZLÂNDIA	PRÉDIO AMPLIADO	M2	4	1	2.545.000	1	2.545.000	1	2.545.000	1	2.545.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	5	50.000	5	55.000	6	60.000	6	65.000

4054	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	58400	13.326.717	58400	13.687.163	60000	13.509.000	60000	14.097.641
4060	BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO	BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS	UNIDADE	99	720	1.389.000	720	1.435.000	720	1.569.000	720	1.623.000
4068	ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	20000	19.500.000	22000	20.000.000	24200	23.600.000	26620	25.900.000
4081	PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE	BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS	UNIDADE	99	73440	3.864.000	74900	4.004.000	76406	4.562.000	77935	5.045.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	1515	473.000	911	1.000.000	1122	1.100.000	1077	1.200.000
4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	10.000	1	10.000	1	20.000	1	30.000
4133	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM REGIME FECHADO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	1000	911.214	1000	936.882	1000	936.882	1000	936.882
4137	CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	5	16.015.347	6	19.000.000	8	18.000.000	10	22.000.000
4138	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	833	200.000	832	200.000	833	200.000	2017	200.000
4145	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	4.850.000	606	3.500.000	612	3.700.000	618	3.700.000
4165	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	7.173.359	1	800.000	1	800.000	1	800.000
4166	PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	20	9.000.000	20	13.000.000	20	17.000.000	20	20.000.000
4205	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	INTERNAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	174260	150.597.783	191686	159.307.098	210855	166.000.000	231941	159.000.000
4206	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	UNIDADE GERIDA	UNIDADE	99	1	122.408.793	2	125.000.000	2	129.329.540	2	128.000.000
4208	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1998000	131.333.837	2198147	103.358.729	2417962	105.000.000	2659758	130.000.000
4215	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	3.500.000	1	3.600.000	1	3.700.000	1	3.800.000
4216	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	283729102	197.466.429	292463644	270.050.000	298312876	300.050.000	304279093	350.050.000
4225	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÁS REDES DE SAÚDE	CONSULTA REALIZADA	UNIDADE	99	826260	30.742.886	1220534	16.701.417	1521136	16.000.000	1289874	17.000.000
4226	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	CONSULTA REALIZADA	UNIDADE	99	665496	8.629.999	887328	9.500.000	998244	9.700.000	1109160	10.500.000
4227	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	REFEição FORNECIDA	UNIDADE	99	7907924	129.618.744	7587505	130.000.000	7901011	138.000.000	8015519	140.000.000
6016	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA	UNIDADE	99	71576	47.580.832	115982	28.936.480	127797	32.810.460	141103	37.287.300

6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	CONSULTA ODONTOLÓGICA REALIZADA	UNIDADE	99	240000	3.006.000	260000	3.010.000	280000	3.511.400	300000	3.600.000
6052	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	56	23.000.000	89	23.500.000	91	24.000.000	93	24.500.000
6055	ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	7000	4.651.860	8000	3.360.218	9000	3.903.950	11000	4.447.685
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	12	5.186.987	6	5.500.000	7	6.000.000	9	7.000.000
9038	CONCESSÃO DE BOLSA DOCENTE-COLABORADOR	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	4	354.000	4	354.000	4	354.000	4	354.000
9060	CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	72	385.680	92	493.680	92	549.120	92	549.120
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	1207	44.988.262	1397	51.123.320	1400	54.508.386	1607	57.018.280
9108	CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	40	86.400	40	86.400	40	86.400	40	86.400
		TOTAL				1.446.539.859		1.518.083.552		1.610.049.152		1.723.359.595

PROGRAMA : 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

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

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ICMS (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	9,24	31.12.2014	3,7	4,9	7,8	7,8	SUREC/SEF / UO 19101 / OE 2
ISS (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	11,03	31.12.2014	9,5	7,6	7	6,6	SUREC/SEF / UO 19101 / OE 2
IPTU (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	4,78	31.12.2014	5,7	5,1	4,9	4,8	SUREC/SEF / UO 19101 / OE 2
IPVA (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	16,31	31.12.2014	4,8	5,1	4,9	4,8	SUREC/SEF / UO 19101 / OE 2
ITBI (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	-3,53	31.12.2014	65,3	7,2	6,6	6,2	SUREC/SEF / UO 19101 / OE 2
ITCD (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	-41,83	31.12.2014	-17,5	9,8	9,1	8,4	SUREC/SEF / UO 19101 / OE 2
TLP (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	2,03	31.12.2014	38,5	5,4	5,2	5,1	SUREC/SEF / UO 19101 / OE 2
SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO CONSOLIDADO	%			60	40	100	100	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 3
TAXA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	%			75	80	85	90	Sistema Gestão DF/SEPLAG / UO 3
TAXA DE ATINGIMENTO DAS METAS DOS ACORDOS DE RESULTADOS	%			80	85	90	95	Sistema Gestão DF/SEPLAG / UO 3
ESTUDOS E PESQUISAS DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA, DEMOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA	UNIDADE	14	31.01.2015	12	12	12	12	CODEPLAN/ DIEPS / UO 32201 / O
ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS SÓCIAS DE GOVERNO	UNIDADE	12	31.01.2015	13	11	12	12	CODEPLAN/ DIPOS / UO 32201 / O
ESTUDOS E PESQUISAS URBANO E AMBIENTAIS	UNIDADE	5	31.01.2015	5	6	7	6	CODEPLAN/ DEURA / UO 32201 / O

IMPLEMENTAR E GERIR SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS E GEOREFERENCIADAS PARA O PLANEJAMENTO	UNIDADE	1	31.01.2015	1	1	1	1	CODEPLAN / UO 32201 /OE 3
MANTER E OPERACIONAR A CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO DO GOVERNO DE BRASÍLIA	LIGAÇÕES REC/ ATEND	2.121.060	31.01.2015	150.000	150.000	150.000	150.000	CODEPLAN/ GECAC /UO 32201 / O
SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOA			6.000	7.000	7.000	7.000	EGOV / SUGEPA/ SEPLAG / UO 32101 / OE
ATENDIMENTO AO SERVIDOR	PESSOA			700	750	750	800	OUVISER/SEPLAG / UO 32101 / OE
IMPLEMENTAR, HOMOLOGAR O NOVO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	%			5	35	40	20	SUGEPA/ SEPLAG / UO 32101 / OE 5
IMPLEMENTAR, HOMOLOGAR O NOVO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS	%			70	80	90	100	SUGEPA/ SEPLAG / UO 32101 / OE 5
TAXA DE EFETIVIDADE DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	%	100	31.12.2014	100	100	100	100	CASA CIVIL / UO 09101 / OE 6
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PRESTADAS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS.	UNIDADE			40	40	40	40	ArPDF / UO 09102/ OE 7
LIMITE DA DESPESA DE PESSOAL/RCL	%	48,01	31.01.2015	<=49	<=48	<=47	<=46,55	SUOP/ SEPLAG / UO 32101 / OE 2
TOTAL DOS INVESTIMENTO/RCL	%	9,39	31.01.2015	10	10	10	10	SUOP/ SEPLAG / UO 32101 / OE 2
RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTÁRIO (EM MIL)	R\$	-514	31.01.2015	-1.422	-610	-305	A definir	SUOP/ SEPLAG / UO 32101 / OE 2
NÍVEL DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL NA AVALIAÇÃO IA-CM DO IIA, CONACI E BANCO MUNDIAL	NÍVEL	1	31.10.2015	2	3	3	4	SUBCI / CGDF/ UO 45101/ OE 1
ATENDIMENTO SATISFATÓRIO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA CONSEQUENTES DE FALHAS GRAVES	%			30	35	40	45	SUBCI / CGDF/ UO 45101/ OE 1
TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MATRIZES DE RISCO	%			15	30	60	100	SUBCI / CGDF/ UO 45101/ OE 1
IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE CORREIÇÃO	%	10	31.12.2015	30	50	80	100	SUCOR/ CGDF/ UO 45101/ OE 1
IMPLEMENTAÇÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO DISTRITO FEDERAL	%			30	50	80	100	SUCOR/ CGDF/ UO 45101/ OE 1
TAXA DE SATISFAÇÃO DAS RESPOSTAS DE OUVIDORIA	%	50	31.12.2015	55	60	70	80	OUVIDORIA GERAL/ CGDF/ UO 45101/ OE 1
TAXA DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO EM RELAÇÃO AOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA	%			50	55	60	65	SUTCS/ CGDF/ UO 45101/ OE 1
ATENDIMENTO AO PÚBLICO	UNIDADE	200	31.05.2015	330	340	350	360	ArPDF / UO 09102/ OE 7

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$

1072	EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	3		1	98.172.309	1	230.709.899	1	279.518.182	1	286.660.000
1329	GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS	ORGÃO ASSISTIDO	UNIDADE	99		30	515.000	1	16.500	1	18.500	1	20.500
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99		5	52.909.877	14	28.985.551	14	33.442.018	15	29.360.523
1692	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CETIC	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1		1	50.000.000	1	20.975.780	1	24.501.795	1	28.350.000
1948	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99		0		1	20.000.000	1	30.000.000	1	15.000.000
1959	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99		1	5.000	0		0		0	
1988	IMPLANTAÇÃO DE CASAS COMUNITÁRIAS	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99		5	30.763	5	35.763	5	35.763	4	35.763
2415	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA - CGI	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99		1	42.006.896	1	46.207.585	1	50.828.343	1	55.911.177
2465	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE	ACERVO MANTIDO	UNIDADE	95		1	15.000	1	21.500	1	23.500	1	24.500
2499	EXPRESSO DA CIDADANIA	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99		5000	20.000	5000	20.000	5000	20.000	5000	20.000
2502	MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99		1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99		15	21.594.875	12	32.176.506	12	31.285.063	13	30.258.900
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99		1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99		12	201.000	12	153.504	12	161.705	12	170.408
2985	MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA	UNIDADE	99		5	1.090.000	5	1.200.000	5	1.300.000	5	1.400.000
3042	REALIZAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS EM GESTÃO PÚBLICA	CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA	UNIDADE	96		4	54.500	4	41.622	4	43.854	4	46.205
				99		50	1.400.000	50	1.400.000	50	1.400.000	50	1.400.000
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99		112	615.000	113	8.675.000	113	8.675.000	112	4.660.000
3069	DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E PROJETO IMPLANTADO SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS	UNIDADE	99			2	54.000	2	41.239	2	43.443	2	45.781
3086	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO AMPLIADO	M2	29		2000	637.288	2000	800.000	2000	2.300.000	2000	2.100.000
3102	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99		0		1	4.700.000	1	7.100.000	1	2.700.000
3104	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ-	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99		1	25.074.000	1	10.086.322	1	4.100.000	1	16.026.728

PROFISCO

3667	EDUCAÇÃO FISCAL	PÚBLICO ATENDIDO	UNIDADE	99	12000	661.919	12000	474.735	12000	500.053	12000	526.930
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4	50.000	4	38.185	4	40.225	4	42.390
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	36	12.951.000	36	8.913.124	36	6.994.412	37	5.019.616
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	2000	1.000.000	2000	1.500.000	2000	1.500.000	2000	2.500.000
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	1047	4.491.440	1647	4.960.672	1647	5.315.484	1647	5.703.901
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	850	18.051	852	46.973	852	44.220	852	45.054
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
4093	CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	365.000	2	31.000	2	31.000	2	31.000
4105	ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	13	161.000	11	122.955	11	129.524	11	136.496
4180	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	100.000	1	279.221	1	251.694	1	260.032
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	4.276.049	1	5.518.842	1	5.812.983	1	6.125.498
4949	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	150000	14.690.000	1800000	11.219.961	1800000	11.818.479	1800000	12.454.252
5098	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTAVEL II"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	349.000	1	14.200.000	1	4.100.000	1	4.000.000
5119	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTAVEL II"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	1.955.578	1	5.422.630	1	5.357.370	1	5.351.072
5126	MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET	REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA	UNIDADE	99	2427	48.490.000	7	39.700.000	7	40.020.000	7	40.042.000
6057	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE PROMOVIDA	UNIDADE	99	5	1.000.000	19759	1.077.840	19759	1.077.840	9880	1.038.920
6066	AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E AÇÃO REALIZADA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	UNIDADE	99	102	20.550.000	102	11.288.011	102	11.092.699	102	11.097.682	
6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	2150	4.050.000	2150	4.000.000	2150	4.200.000	2150	4.400.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	210	99.121.086	2	79.712.746	2	79.712.746	2	79.712.746
		TOTAL				508.795.631		594.873.666		652.915.895		652.798.074

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO : PROMOVER A CIDADANIA POR MEIO DA INSTITUIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DA REPRESENTAÇÃO POPULAR, DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO FISCALIZADORA E DEMAIS PRERROGATIVAS LEGAIS.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa	
Categoria Económica	Totais
Despesas Correntes	6.676.586
Tesouro	6.676.586
Outras Fontes	-
Despesas Capital	-
Tesouro	-
Outras Fontes	-
Total	6.676.586

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
EVENTOS DO PROJETO CIDADÃO DO FUTURO(ENSINO FUNDAMENTAL)	%	97,14	30.11.2014	100	100	100	100	Relatório da ELEGIS CLDF / UO 01101
EVENTOS DO PROJETO JOVEM CIDADÃO (ENSINO MÉDIO)	%	13,33	30.11.2014	100	100	100	100	Relatório da ELEGIS CLDF / UO 01101
EVENTOS DO PROJETO CIDADANIA PARA TODOS (TERCEIRA IDADE)	%	50	30.11.2014	100	100	100	100	Relatório da ELEGIS CLDF / UO 01101
SEMINÁRIOS/CICLO DE PALESTRAS (SOCIEDADE)	%	100	30.11.2014	100	100	100	100	Relatório da ELEGIS CLDF / UO 01101
CURSO DE EDUCAÇÃO POLÍTICA (SOCIEDADE)	%	150	30.11.2014	100	100	100	100	Relatório da ELEGIS CLDF / UO 01101
INDICADOR DE TRANSPARÊNCIA	%			70	75	80	85	CLDF / UO 01101 / OE 1
INDICADOR DE RESOLUBILIDADE	%	90	31.12.2014	100	100	100	100	CLDF / UO 01101 / OE 1
INDICADOR DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	%	1,4	31.12.2014	1,5	2	3	5	CLDF / UO 01101 / OE 1

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	67	582.000	67	612.054	67	642.656	67	674.146
4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE DEMANDA ATENDIDA	UNIDADE	99		800	126.000	900	132.550	1000	139.180	1100	146.000

DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E
TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA
OUVIDORIA DA CLDF

4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	80	1.070.000	80	810.000	80	850.000	80	892.000
				TOTAL		1.778.000		1.554.604		1.631.836		1.712.146

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6206 - CIDADE DO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO : GARANTIR À SOCIEDADE BRASILIENSE O ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA EDUCACIONAL, DE PARTICIPAÇÃO, DE RENDIMENTO E LAZER, COM VISTAS NA PROMOÇÃO DE VIDA SAUDÁVEL, REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa	
Categoria Económica	Total
Despesas Correntes	219.795.694
Tesouro	215.456.301
Outras Fontes	4.339.393
Despesas Capital	246.947.362
Tesouro	231.605.362
Outras Fontes	15.342.000
Total	466.743.056

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
QUANTIDADE DE ÁRBITROS	UNIDADE		6.131 31.12.2014	6.437	6.758	7.095	7.500	SAD ESP/ SEC ESP, TUR LAZER /
ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE			5	3	8	4	SAD ESP/ SEC ESP, TUR LAZER /
CURSOS REALIZADOS	UNIDADE			9	9	9	9	SAD ESP/ SEC ESP, TUR LAZER /
PERCENTUAL DE PROJETOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	%			5	10	15	20	SAD ESP/ SEC ESP, TUR LAZER /
PERCENTUAL DE PROJETOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	%			5	10	15	20	SAD ESP/ SEC ESP, TUR LAZER /
ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO	UNIDADE			01	10	15	05	SAD ESP/ SEC ESP, TUR LAZER /
CURSOS REALIZADOS/APOIADOS	UNIDADE			9	9	9	9	SAD ESP/ SEC ESP, TUR LAZER /

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	300.000	1	420.000	2	441.000	2	463.050
1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	3	1000	100.000	5	100.001	7	100.001	8	90.001

		9	240	20.000	240	10.000	240	10.000	240	10.000																																																									
		12	0		4	1.000	4	1.000	4	1.000																																																									
		14	540	150.000	540	50.000	540	50.000	540	50.000																																																									
		16	0		600	23.000	600	42.013	600	42.000																																																									
		20	0		1224	15.000	1224	15.000	1224	15.000																																																									
		24	0		100	3.000	100	3.000	100	3.000																																																									
		25	0		500	20.000	500	20.000	500	20.000																																																									
		26	0		11	10.000	13	14.000	15	15.000																																																									
		31	0		500	100.000	600	100.000	700	100.000																																																									
		99	10781	2.110.444	11043	5.000.000	14092	7.500.000	21631	13.000.000																																																									
1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1000</td> <td>500.000</td> <td>1000</td> <td>500.000</td> <td>1000</td> <td>500.000</td> <td>1000</td> <td>230.415</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1000</td> <td>100.000</td> <td>5</td> <td>100.001</td> <td>7</td> <td>100.001</td> <td>8</td> <td>80.001</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0</td> <td></td> <td>100000</td> <td>75.000</td> <td>100000</td> <td>75.000</td> <td>100000</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1502</td> <td>1.040.000</td> <td>2</td> <td>40.000</td> <td>2</td> <td>40.000</td> <td>2</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>750</td> <td>550.000</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>7161</td> <td>1.110.000</td> <td>10774</td> <td>1.670.000</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>2150</td> <td>1.000.000</td> <td>53</td> <td>1.000</td> <td>53</td> <td>1.000</td> <td>53</td> <td>1.000</td> </tr> </table>	1	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	230.415	3	1000	100.000	5	100.001	7	100.001	8	80.001	4	0		100000	75.000	100000	75.000	100000	70.000	6	1502	1.040.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000	7	750	550.000	0		0		0		9	7161	1.110.000	10774	1.670.000	0		0		12	2150	1.000.000	53	1.000	53	1.000	53	1.000
1	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	230.415																																																											
3	1000	100.000	5	100.001	7	100.001	8	80.001																																																											
4	0		100000	75.000	100000	75.000	100000	70.000																																																											
6	1502	1.040.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000																																																											
7	750	550.000	0		0		0																																																												
9	7161	1.110.000	10774	1.670.000	0		0																																																												
12	2150	1.000.000	53	1.000	53	1.000	53	1.000																																																											

				16	400	45.000	400	20.000	400	20.000	400	20.000
				19	0		1	13.000	1	23.000	1	24.000
				20	0		5200	15.000	7000	15.000	4185	15.000
				22	0		1	10.000	1	10.000	1	10.000
				24	0		1	5.000	1	4.000	1	4.000
				25	0		2000	20.000	2000	20.000	2000	20.000
				99	2938	4.955.222	12904	6.500.000	109678	18.442.000	161291	29.500.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	6	2	900.000	0		0		0	
				7	1	450.000	0		0		0	
				10	1	171.000	0		0		0	
				12	2150	900.000	0		0		0	
2024	APOIO AO DESPORTO E LAZER	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	36	2.220.000	36	2.234.340	48	2.322.050	56	2.373.153
2425	MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	ESTÁDIO MANTIDO	UNIDADE	1	1	1.724.393	1	725.000	1	725.000	1	725.000
				99	10	1.542.000	10	1.619.100	10	1.700.085	10	1.785.058
2474	MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E PRAÇA/ PARQUE MANTIDO CULTURA	UNIDADE	99	100	100.000	100	105.000	100	110.250	100	115.763	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	300.000	4	420.000	4	441.000	4	463.050
2631	APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	ATLETA APOIADO	UNIDADE	99	4760	687.049	5760	871.097	10500	915.050	11500	961.253
2875	(EP)PROJETO BOLEIROS	PROJETO EXECUTADO	UNIDADE	99	20	500.000	20	500.000	20	500.000	20	500.000
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	13	1	2.641.000	1	660.000	0		0	
				26	1	2.641.000	1	660.000	0		0	
3047	IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS/ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO	UNIDADE	12	0			2	1.000	2	1.000	2	1.000
				22	0		3	10.000	3	10.000	3	10.000

				99	12	600.000	12	600.000	12	600.000	12	546.083
3048	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	UNIDADE	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
				9	4	67.000	4	62.000	4	62.000	4	62.000
				10	5	100.000	1	375.000	1	375.000	1	172.811
				12	0		1	1.000	1	1.000	1	1.000
				22	2	20.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000
				23	0		1	26.200	1	21.200	0	
				25	0		8	10.000	8	10.000	8	10.000
				26	0		10	10.000	11	12.614	12	13.614
				31	0		2500	100.000	3000	100.000	3500	100.000
				99	2	50.000	0		0		0	
3175	IMPLANTAÇÃO DE MUSEU	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	1	100.000	1	105.000	1	110.250	1	115.763
3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	2	100	50.000	135	15.936	135	30.000	135	30.000
				3	0		5	100.001	7	100.001	7	70.001
				4	3	65.000	3	70.000	3	65.000	3	65.000
				5	0		500	100.616	500	106.387	500	113.138
				9	4100	400.000	640	5.000	640	5.000	640	5.000
				12	0		1	1.000	1	1.000	1	1.000
				19	0		1	11.000	1	15.000	1	17.000
				20	0		2448	15.000	3060	15.000	3060	15.000
				21	0		700	25.000	600	20.000	600	20.000
				23	0		143	1.000	143	6.000	143	1.000
				24	0		1	4.000	1	3.000	1	4.000

				25	0	1500	10.000	1500	10.000	1500	10.000	
				28	2	100.000	120	40.775	120	42.950	120	45.260
				99	2032	455.222	6250	1.400.000	6250	1.400.000	22321	5.000.000
3507	BRASÍLIA CIDADE OLÍMPICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	5.000.000	0	0	0	0	0	
3596	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	9	1	150.000	0	0	0	0	0	
				10	1	130.000	0	0	0	0	0	
				12	0	1	1.000	1	1.000	1	1.000	
				20	0	4	15.000	5	15.000	5	15.000	
				99	32	912.722	87	6.105.780	201	14.108.117	358	25.110.443
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	2	0	2	20.000	2	20.000	2	50.000	
				6	0	8	100.000	8	100.000	8	100.000	
				7	0	4	60.000	4	60.000	4	70.000	
				9	0	8	421.000	8	421.000	8	535.156	
				12	0	49	60.000	49	60.000	49	60.000	
				13	0	4	51.548	4	55.889	4	60.520	
				14	6	40.000	6	20.000	6	20.000	6	20.000
				15	1	55.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
				17	6	50.000	6	50.000	6	63.503	6	75.000
				18	1	5.000	0	0	0	0	0	
				19	5	25.729	1	6.000	1	6.000	1	7.000
				20	1	20.000	2	21.000	2	23.100	2	25.410
				21	18	115.000	11	30.000	11	35.000	11	40.000
				23	0	3	5.000	3	5.000	3	5.000	
				24	5	25.000	1	8.009	1	20.000	1	20.000
				25	2	40.000	6	5.000	6	5.000	6	5.000
				26	2	20.000	9	101.000	10	104.000	11	107.000
				27	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000

				28	4	20.000	8	20.387	8	21.475	8	22.630
				31	2	26.000	6	35.000	7	35.000	8	35.000
				99	100	515.300	110	541.065	56	568.118	56	596.524
3902	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	PRAÇA/ PARQUE REFÓRMADO	M2	3	1000	100.000	5	100.001	7	96.398	7	71.171
				9	750	200.000	1200	5.000	1200	5.000	1200	5.000
				12	0		1000	6.185	1000	8.806	1000	10.000
				14	800	150.000	800	50.000	800	50.000	800	50.000
				19	0		1	10.000	1	15.973	1	60.000
				20	0		5000	15.000	7500	15.000	10000	15.000
				22	0		1	10.000	1	10.000	1	10.000
				23	0		5887	76.200	0		0	
				24	0		1	2.000	1	3.000	1	4.000
				25	0		1500	10.000	1500	10.000	1500	10.000
				99	10839	455.222	114286	4.800.000	119048	5.000.000	357143	15.000.000
4035	MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	12	30.932.887	12	33.171.244	12	34.959.833	12	36.903.679
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	300	93.437	400	94.343	500	114.480	600	144.000
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	2	0		3	15.000	3	23.753	3	35.000
				5	0		2	50.000	2	50.000	2	50.000
				9	0		2	20.000	2	20.000	2	30.000
				12	0		5	50.000	5	50.000	5	50.000
				16	5	5.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000
				19	0		1	10.000	1	12.000	1	10.000

				23	0		3	10.000	3	10.000	3	10.000
				25	0		4	5.000	4	5.000	4	5.000
				27	0		1	10.000	1	10.000	1	10.000
				28	4	10.000	8	10.194	8	10.738	8	11.315
				99	41	1.700.000	46	1.756.790	55	1.902.500	60	2.057.625
4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	19	0		1	10.000	1	13.000	1	15.000
				20	0		1	20.000	1	20.000	1	20.000
				99	531	4.340.000	275	3.418.743	390	3.567.875	465	3.664.986
4092	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	PRAÇA/ PARQUE MANTIDO	UNIDADE	12	0		1	500.000	1	500.000	1	500.000
				20	0		46	10.000	47	10.000	48	10.000
				23	0		4	10.750	4	10.750	4	10.750
				25	0		8	5.000	8	5.000	8	5.000
4170	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	5	2.335.000	5	2.451.750	5	2.574.338	5	2.703.054
4177	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS	ATLETA ASSISTIDO	UNIDADE	99	20	100.000	100	110.000	100	110.000	100	120.000
4178	APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	960	10.000	960	10.500	2112	11.025	2112	11.576
5183	REVITALIZAÇÃO DE PARQUES	PRAÇA/ PARQUE MANTIDO	UNIDADE	2	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000
				5	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000
				10	2	400.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000
				12	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000
				16	0		1	50.000	1	55.000	1	57.000
				20	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000
				22	1	70.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
				27	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000
7112	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	2	2575	12.145.222	276	1.300.000	0		0	
				99	351	1.055.222	452	1.305.000	753	2.107.000	1130	3.110.000
7244	REFORMA DE ESTÁDIO	ESTÁDIO REFORMADO	M2	4	0		1	70.000	1	70.000	1	70.000
				5	1000	100.000	1000	100.000	1000	100.000	1000	100.000
				9	0		2200	5.000	2200	5.000	2200	5.000

			99	161	1.962.456	202	3.195.000	2503	10.271.044	3334	12.922.246	
9084	CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	294	1.830.167	1956	1.880.339	3250	1.957.513	3822	2.131.888
			TOTAL		94.638.694		89.040.895		117.909.080		165.154.387	

PROGRAMA : 6207 - BRASÍLIA COMPETITIVA

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

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

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO	UNIDADE	308.506	31.03.2015	323.931	340.127	357.134	374.991	SIGAWEB/ SEJUS / UO 44101 / OE
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	%	97,59	31.03.2015	98	98,5	98,5	99	SIGAWEB/ SEJUS / UO 44101 / OE
TEMPO MÉDIO DE ESPERA	MINUTO	13	31.03.2015	11	10	8	7	SIGAWEB/ SEJUS / UO 44101 / OE
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO	MINUTO	6,27	31.03.2015	6	5,8	5,5	5	SIGAWEB/ SEJUS / UO 44101 / OE
PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NO PIB DO DISTRITO FEDERAL.	%	1,6	31.12.2012	25	25	25	25	SEDES/ CODEPLAN / UO 20101 / C
TAXA DE TURISTAS INTERNACIONAIS RECEBIDOS ANUALMENTE	%			5	5	5	5	SAD TUR/ SEC ESP, TUR LAZER/ U
ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE GERAL	UNIDADE	75,2	31.12.2014	76	77,5	79	80	MTur/ SEC ESP, TUR, LAZER/ UO 3
TAXA DE ARRECADAÇÃO DO ISS DO SETOR TURISMO - HOTELARIA E TURISMO (ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%			5	5	5	5	SEF/ SEC ESP, TUR, LAZER/ UO 3
CANAL RECUPERADO	KM	11	31.12.2014	15	15	15	5,5	SDR/ SEAGRI / UO 14101 / OE 4
PRODUTOR ASSISTIDO EM DOAÇÃO DE INSUMOS	PESSOA	1030	31.12.2014	650	650	650	650	SAF/ SEAGRI / UO 14101 / OE 4
PARTICIPAÇÃO DO AGRICULTOR NOS PROGRAMAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS	PESSOA	1161	30.06.2015	1.550	1.700	1.850	2.000	SAF/ SEAGRI / UO 14101 / OE 4
AGRICULTOR ASSISTIDO	UNIDADE	10.000	31.01.2015	10.900	11.800	12.700	13.600	EMATER-DF / UO 14203 / OE 4
PARTICIPAÇÃO NO PAA/PNAE/PAPA-DF	PESSOA	637	31.12.2014	870	1110	1360	1600	EMATER-DF / UO 14203 / OE 4

AGRICULTORES COM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO NA CEASA-DF	UNIDADE	460	31.05.2015	506	552	607	667	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4
ÁREA (BOX) DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS ATACADISTAS COM PERMISSÃO DE USO	UNIDADE	233	31.01.2015	245	256	256	256	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4
ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES COM INCENTIVO PARA COMERCIALIZAÇÃO	UNIDADE	38	31.05.2015	48	50	53	55	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4
PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR BENEFICIADAS ATRAVÉS DAS INSTITUIÇÕES ATENDIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS	UNIDADE	41.300	31.01.2015	45.000	50.000	55.000	60.000	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4
RESULTADO FINANCEIRO OPERACIONAL LÍQUIDO	%	0,34	31.05.2015	2	5	7,5	10	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4
ESPAÇO PÚBLICO DO DF ATENDIDO COM INTERNET WIFI GRATUITA	UNIDADE	10	30.06.2015	12	22	32	36	SAD CIENCIA, TEC, INOV/ CASA C
START-UPS INSTALADAS NO PARQUE TECNOLÓGICO	UNIDADE			50	75	125	200	SAD CIENCIA, TEC, INOV/ CASA C
BENEFICIÁRIOS DE RECURSOS DA FAPDF	UNIDADE	250	30.06.2015	1.000	1.500	2.000	2.000	FAPDF / UO 09202 / OE 5
ACORDOS FIRMADOS COM CAPTAÇÃO DE RECURSO	UNIDADE	6	30.06.2015	10	15	20	20	FAPDF / UO 09202 / OE 5
TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO	PESSOA	10.714	31.12.2014	9.000	11.000	13.000	15.000	MTE/SEDESTMIDH / UO 25101 / O
PESSOA QUALIFICADA PELA SEDESTMIDH	PESSOA	2.844	31.12.2014	5.000	6.500	8.450	10.945	SQP/SEDESTMIDH / UO 25101 / O
TAXA DE DESEMPREGO	%	14,2	30.06.2015	13,5	13	12,5	12	DIEESE/SEDESTMIDH / UO 25101
FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM ESTABELECIMENTOS E VEÍCULOS	UNIDADE			7.500	7.500	7.500	7.800	SDA/SEAGRI / UO 14101 / OE 7
AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE			117.300	127.500	127.500	137.800	SDA/SEAGRI / UO 14101 / OE 7

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1176	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	50.000	1	51.000	1	100.000	1	100.000
1302	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	6	2	50.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000
				7	2800	120.000	2800	140.000	2800	120.000	2800	130.000
				12	0		1	1.000	1	1.000	1	1.000
				19	0		1	35.000	1	36.000	1	16.000
				20	0		2000	50.000	2000	50.000	2000	50.000
				24	0		1	4.513	1	3.000	1	3.000
				25	2329	3.105.222	2240	340.000	2000	20.000	2000	20.000

				99	342	455.222	2101	2.800.000	7502	10.000.000	11253	15.000.000
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	25	135.232.687	25	136.543.287	25	139.054.449	25	141.066.202
1715	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM PISCICULTURA	CENTRO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	10.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000
1758	REFORMA DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	OBRA REALIZADA	M2	99	175	10.000	17	4.000	17	4.000	17	4.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	27	103.691	11	96.691	11	96.464	27	96.064
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	19926	15.010.000	19926	16.101.000	19926	18.001.000	19926	20.001.000
				29	1000	4.750.000	5426	4.069.500	3900	2.925.000	3900	2.925.000
				99	400	82.411	50	83.334	50	87.787	50	92.527
2173	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	95	30000	750.000	30000	763.250	30000	807.356	30000	858.915
2239	BOLSA DO MENOR APRENDIZ	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	7	85.000	7	85.000	7	89.505	7	94.249
2465	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE	ACERVO MANTIDO	UNIDADE	99	2	50.000	2	50.000	2	90.000	2	90.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	524.774	1	539.337	1	567.922	1	598.021
2575	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	95	1	100.000	1	6.200.000	1	7.000.000	1	8.500.000
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	4	10.000	4	3.000	4	3.000	4	3.000
2590	FOMENTO A EMPREENDIMENTOS E TERRITÓRIOS CRIATIVOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	95	1	100.000	1	4.220.000	1	7.240.000	1	9.300.000
2612	FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	117300	46.000	117300	20.000	117300	20.000	117300	20.000
2614	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000
2620	FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	PRODUTOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	200	31.000	200	10.000	200	10.000	200	10.000
2639	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	10	190.000	1	215.783	1	237.013	1	258.630
2643	FOMENTO À AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	PRODUTOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	85	10.000	85	10.000	85	10.000	85	10.000
2661	FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	150.000	1	100.000	1	200.890	1	200.000
2667	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	1100	7.927.530	1100	4.427.587	1100	4.827.587	1100	4.927.650

2668	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	265.000	2	245.000	2	245.000	2	255.000
2772	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	50	10.000	50	10.000	50	10.000	50	10.000
2780	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	7500	25.000	7500	10.000	7500	10.000	7500	10.000
2781	INCENTIVO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	PRÉMIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	5	2.900.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000
2786	DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	20	5.000.000	20	6.000.000	20	9.000.000	20	12.000.000
2846	RODADAS DE NEGÓCIOS DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	50	100.000	55	110.000	60	121.000	66	133.100
2856	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE MICROCRÉDITO CULTURAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
2873	(EP)PROMOÇÃO E DIFUSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA PRODUÇÃO DE DESIGN DO DISTRITO FEDERAL	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	30	27.000	48	30.979	53	42.152	59	54.020
2889	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	PRODUTOR ASSISTIDO	UNIDADE	5	0		1	30.000	1	30.000	1	30.000
				99	1950	30.000	650	10.000	650	10.000	650	10.000
2900	EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	9000	5.750.000	9000	5.800.000	9000	6.300.000	9000	6.350.000
2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	4.825.000	1	5.038.190	1	5.251.469	1	6.354.013
3027	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	3	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
3032	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DAS AVES	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	10.000	1	4.000	1	4.000	1	4.000
3033	INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	TORRE INSTALADA	UNIDADE	18	1	10.000	0		0		0	
3035	REVITALIZAÇÃO DA VILA PLANALTO	ÁREA REVITALIZADA	UNIDADE	1	1	10.000	1	4.000	1	4.000	1	4.000
3036	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	OBRA REALIZADA	M2	1	100	10.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
3039	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO E ARTE POPULAR BRASILEIRA	CENTRO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	154.000	1	157.000	1	157.000	1	157.000
3040	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	PRAÇA/ PARQUE MANTIDO	UNIDADE	1	1	10.000	1	5.883	1	104.000	1	114.000
3041	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	PÓLO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	31.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
3045	INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO	PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO	UNIDADE	99	3	7.020.000	3	7.920.000	3	10.420.000	3	13.062.206
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	89.182	1	199.187	1	199.187	1	210.000

3064	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EMPREGA MAIS DF	PROJETO IMPLEMENTADO	UNIDADE	99	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000
3066	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO TRABALHO	OBRA REALIZADA	M2	12	0		1	230.000	320	230.000	1	230.000
3074	MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA	UNIDADE	99	101	60.000	101	54.000	101	54.000	101	54.000
3087	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	OBRA REALIZADA	M2	99	6000	10.000	6	4.000	6	4.000	6	4.000
3092	IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS	AGENDA IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	10.000	1	10.000	1	14.000	1	17.000
3093	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	200	10.000	10	4.000	10	4.000	10	4.000
3174	BRASÍLIA CAPITAL CRIATIVA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	15	100.000	1	200.000	1	400.000	1	500.000
3176	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE AEROPORTUÁRIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	50.000	1	7.815.939	1	4.273.986	1	16.067.734
3191	REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	9	1	300.000	0		0		0	
				29	2000	3.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000
3213	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO	POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	5	304.000	5	304.000	5	304.000	5	304.000
3226	IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL	PONTO DE INTERNET INSTALADO	UNIDADE	99	1	4.021.000	11	335.000	21	412.512	31	32.000
3247	REFORMA DE FEIRAS	FEIRA REFORMADA	M2	6	4	150.000	4	150.000	4	150.000	4	150.000
				9	0		520	5.000	520	5.000	520	5.000
				12	0		8	1.000	8	1.000	8	1.000
				19	0		1	30.000	1	34.000	1	15.000
				25	0		2000	70.000	2000	70.000	2000	76.751
				99	273	455.222	1200	2.000.000	5999	10.000.000	11998	20.000.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	112	4.570.242	114	3.022.729	116	3.270.118	118	3.326.669
3486	PROPOSIÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	95	2	70.000	5	250.000	5	300.000	6	350.000
3501	REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1200	4.100.000	1200	4.730.377	1200	7.678.519	1200	11.478.519
3507	BRASÍLIA CIDADE OLÍMPICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	5.000.000	0		0		0	
3534	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	GALPÃO CONSTRUÍDO	M2	99	80	50.000	80	50.000	80	50.000	80	50.000
3619	REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA	OBRA REALIZADA	M2	1	1910	511.222	23000	7.101.000	35000	13.109.501	25000	8.108.531
				99	5000	18.017.000	0		0		0	
3676	CAPTAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO CAPTADO	UNIDADE	99	1	10.000	1	3.000	1	3.000	2	100.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	95	0		3	43.000	7	140.000	7	140.000

				99	4	130.000	1	200.000	1	250.000	1	350.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	95	1	300.000	1	300.000	1	350.000	1	350.000
				99	5	659.300	5	659.300	6	709.300	6	709.300
3936	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	2	3.828.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000
4067	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	10	7.530.000	0		0		0	
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	23	0		4	1.000	4	1.000	3	1.000
				99	12	20.000	11	53.000	11	53.000	11	53.000
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	0		2	50.000	2	50.000	2	50.000
				95	0		5	274.000	4	134.000	4	130.000
				99	1005	16.268.944	1001	16.350.000	1001	17.350.000	1001	18.360.000
4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	5	200.495	5	200.505	5	250.532	5	300.560
4102	APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO AÇÃO REALIZADA SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO		UNIDADE	99	4	6.980.060	1	3.593.596	1	3.599.719	1	3.603.596
4107	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLOGICA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	3000	200.000	3000	210.600	3000	221.762	3000	233.515
4115	APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	PRODUTOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	1550	10.000	1550	10.000	1550	10.000	1550	10.000
4119	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO	EXTENSÃO RECUPERADA	KM	99	365	10.000	365	10.000	365	10.000	365	10.000
4120	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS	PRODUTOR ASSISTIDO	UNIDADE	99	1200	10.000	1200	10.000	1200	10.000	1200	10.000
4199	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	15	737.000	15	914.117	12	739.117	12	729.916
4200	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	103.000	3	203.000	3	203.000	3	203.000
4210	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	3.087.667	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.600.000
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	30.000	1	37.818	1	20.000	1	43.717
5021	MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	95	9	42.260.069	9	19.767.995	16	14.263.605	13	7.683.651
5523	REFORMA DE GALPÃO	GALPÃO REFORMADO	M2	99	80	53.100	80	53.100	80	53.100	80	53.100
5832	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO CAPITAL DIGITAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	100.000	1	150.000	1	150.000	1	100.000
6026	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1000	122.583.390	1000	130.248.046	1000	131.558.830	1000	133.080.160
6037	ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E	UNIDADE	99	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000

PROPAGANDA REALIZADA

9061	FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS	FINANCIAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1	177.187.346	1	179.459.199	1	184.368.151	1	190.203.858
9062	EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1	96.962.693	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000
9081	FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	FINANCIAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	95	1200	11.671.777	1200	11.867.231	1250	12.500.339	1350	13.172.802
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	500	14.170.000	500	16.500.000	500	18.000.000	500	20.000.000
9089	GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	UNIDADE	99	44	507.324	48	517.149	53	544.738	59	574.043
9107	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	ENTIDADE APOIADA	UNIDADE	99	10	240.000	20	240.000	20	240.000	20	240.000
9109	APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL	PRODUTOR ASSISTIDO	UNIDADE	99	48	2.626.298	48	2.675.879	48	2.815.112	48	2.962.999
9110	RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS			99	1	120.355	1	123.073	1	130.706	1	138.813
		TOTAL				754.375.223		737.972.174		787.946.428		843.946.831

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6208 - TERRITÓRIO DA GENTE

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa	
Categoria Económica	Totais
Despesas Correntes	361.140.463
Tesouro	259.555.949
Outras Fontes	101.584.514
Despesas Capital	920.699.557
Tesouro	516.712.008
Outras Fontes	403.987.549
Total	1.281.840.020

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
EFETIVAÇÃO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL	%			20	26,6	40	13,4	SEGETH / UO 28101 / OE 1
DOMICILIOS EM PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/TOTAL DE DOMICÍLIO NO DF	UNIDADE	120730	30.04.2012	108.657	97.791	88.012	79.210	PDAD/ CODEPLAN / UO 28101 / OE 1
TAXA DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA	UNIDADE			0	50	70	90	AGEFIS / UO 09201 / OE 2
ÁREAS DESOBSTRUÍDAS	%			1	2	3	5	AGEFIS / UO 09201 / OE 2
NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO PARA OS EVENTOS EDUCAÇÃO URBANA	NOTA			>=4	>=4	>=4	>=4	AGEFIS / UO 09201 / OE 2
NOVAS HABITAÇÕES ENTREGUES/TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS PROG. MORAR BEM	%	1,5	31.12.2014	1,5	1,5	1,5	1,5	CODHAB / UO 28209 / OE 3
NÚMERO DE MORADIAS MELHORADAS	UNIDADE			500	500	500	500	CODHAB / UO 28209 / OE 3
PERCENTUAL DE CRÉDITOS NOVADOS	%			25	50	75	100	CODHAB / UO 28209 / OE 3
FAMÍLIAS EM DÉFICIT HABITACIONAL BENEFICIADAS COM DOMICÍLIOS NOVOS/QUALIFICADOS	UNIDADE	201998	30.04.2012	10.100	20.200	24.240	30.300	PDAD/ CODEPLAN / UO 28101 / OE 1

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$

1085	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	99	30	7.000.000	30	5.357.000	30	6.889.000	30	5.679.000
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO ÁREA URBANIZADA	M2	99	857036	166.539.072	281036	39.483.000	281036	39.483.000	281036	39.483.000	
1213	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	10000	31.384.250	152	15.216.292	100	15.788.358	180	17.670.577
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	4	7.250.050	5	8.078.775	5	8.490.399	5	9.417.129
1823	IMPLEMENTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	1	3.073.000	1	3.073.000	0		0	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	41	22.082.404	29	18.723.337	29	22.454.249	30	23.243.064
1994	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	LICENCIAMENTO MODERNIZADO	UNIDADE	99	1	10.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
1999	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	10.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
2402	MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	ÁREA BENEFICIADA	HA	99	104	379.950	104	387.166	104	407.287	104	428.660
2534	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	MONITORAMENTO AMBIENTAL REALIZADO	UNIDADE	99	1	73.351	1	74.745	1	178.706	1	246.353
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	3	537.500	3	336.110	3	351.934	3	368.741
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	3	1.068.825	3	1.398.612	3	1.425.803	3	1.454.684
2630	FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	1.790.975	1	700.000	1	677.855	1	630.000
3010	REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	11850	7.430.000	5170	8.254.927	5170	12.934.954	5170	15.532.315
3052	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - " PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	9	1	11.700.006	1	42.000.000	1	45.000.000	1	16.200.000
3053	EDUCAÇÃO URBANA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	6	406.737	6	506.737	6	496.860	6	436.483
3059	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA	CASA CONSTRUÍDA	M2	6	7670	10.737.525	15484	21.677.049	14577	20.408.379	7017	9.823.243
				9	3537	4.951.876	11201	15.680.939	0		0	
3089	REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	OBRA REALIZADA	M2	1	0		9091	1.000.000	9091	1.000.000	9091	460.829
				4	2069	455.222	2273	500.000	0		0	
				99	29091	21.158.615	20000	20.548.970	20000	21.645.244	20000	22.804.787
3100	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	1000	10.000	1000	15.000	1000	15.000	1000	15.000

3145	APRIMORAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	8	260.000	8	264.842	8	278.437	8	292.878
3160	REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	99	1	8.606.000	1	8.606.000	1	8.606.000	1	8.606.000
3163	REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO PROJETO REALIZADO DO TERRITÓRIO DO DF		UNIDADE	99	1	13.100.000	1	15.139.000	0		0	
3216	IMPLEMENTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO	ZONEAMENTO CONCLUÍDO	UNIDADE	99	1	100.000	1	100.000	1	270.000	1	220.000
3220	PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	30000	100.000	0		0		0	
3285	INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	4	10.000	4	20.000	4	20.000	0	
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	12	10.000	12	11.000	12	17.000	12	23.000
3571	MELHORIAS HABITACIONAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	3	15.462.434	362	22.645.295	362	23.158.798	362	24.699.345
3588	(EP)REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	PARQUE REFORMADO	M2	14	2000	300.000	2000	300.000	2000	300.000	2000	300.000
3615	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	12	0		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
				99	2	20.100.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	26	2.600.000	8	2.648.418	8	2.804.375	8	2.978.782
3941	REFORMA DE EDIFICAÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1000	4.500.000	1000	4.587.153	1000	4.831.875	1000	5.091.808
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA	UNIDADE	99	2	50.000	2	200.000	2	750.000	2	250.000
4011	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	99	17500	2.250.000	17500	6.500.000	17500	7.000.000	17500	5.500.000
4033	MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP	ÁREA MANTIDA	UNIDADE	14	1	3.300.000	1	3.500.000	1	3.700.000	1	3.700.000
4045	GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4	2.193.744	4	2.235.107	4	2.375.278	4	2.502.538
4053	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	400.000	1	400.000	1	290.000	1	230.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	300	10.000	300	10.000	300	10.000	300	10.000
4095	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	61.000	1	31.589	1	53.263	1	56.087
4096	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	LICENCIAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	99	225	61.000	247	41.779	258	73.993	270	77.915
4109	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
4142	OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	2	1.070.000	2	1.090.336	2	1.147.437	2	1.208.089

4214	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	400.000	1	400.000	1	290.000	1	230.000
5003	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	SISTEMA CONSOLIDADO	UNIDADE	99	1	4.070.000	1	2.058.000	1	1.019.000	1	3.101.000
5006	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	99	20000	18.884.870	20000	19.241.798	20000	20.268.335	20000	21.358.194
5035	RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS	CONTRATO NOVADO	UNIDADE	99	1	7.001.000	30000	3.162.318	0			0
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1	120.000	1	120.000	1	110.000	1	50.000
			TOTAL			403.079.406		317.336.294		296.032.819		265.391.501

PROGRAMA : 6210 - INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa	
Categoria Económica	Totais
Despesas Correntes	3.284.976.354
Tesouro	3.155.163.096
Outras Fontes	129.813.258
Despesas Capital	5.704.846.964
Tesouro	2.448.898.450
Outras Fontes	3.255.948.514
Total	8.989.823.318

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROJETO VIRADA DO CERRADO	%			6	7	9	10	SEMA / UO 21101 / OE 1
TAXA DE CAPACITAÇÃO DE MENORES EM LIBERDADE ASSISTIDA	%			50	60	70	70	JBB / UO 21106 / OE 1
TAXA DE EFETIVIDADE DO FUNAM	%	-		25	50	75	50	FUNAM / UO 21901 / OE 1
AÇÕES PARA ENQUADRAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS	UNIDADE			2	3	4	5	SEMA / UO 21101 / OE 2
AÇÕES IMPLEMENTADAS NO PROJETO "CULTIVANDO ÁGUA BOA"	UNIDADE			1	2	3	3	SEMA / UO 21101 / OE 2
VOLUME DE GÁS COMERCIALIZADO	M³/DIA	6.000	30.06.2015	6.000	7.000	7.500	8.000	CEBGAS / UO 22210 / OE 3
DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR CONSUMIDOR	HORA	15,88	31.12.2014	15,14	13,09	10,58	8,49	CEB / UO 22204 / OE 3
FEC - FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR CONSUMIDOR	UNIDADE	11,86	31.12.2014	11,33	9,83	7,99	6,43	CEB / UO 22204 / OE 3
TAXA DE EFETIVIDADE DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PEE	%	100	31.12.2014	100	100	100	100	CEB / UO 22204 / OE 3
TAXA DE RECUPERAÇÃO DOS RESÍDUOS COLETADOS	%	8,07	31.12.2014	9	11	13	15	SLU / UO 22214 / OE 4
TAXA DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO	%			80	100	100	100	SLU / UO 22214 / OE 4
CAPACIDADE INSTALADA DE PRODUÇÃO	L/S	9.565	31.12.2014	9565	10065	12865	12865	CAESB / UO 22202 / OE 4
ÍNDICE DE PERDAS POR LIGAÇÃO	L.DIA/LIGAÇÃO	303	31.12.2014	303	300	280	250	CAESB / UO 22202 / OE 4

ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO	%	82,11	31.12.2014	82,89	83,68	84,55	85,42	CAESB / UO 22202 / OE 4
TAXA DE CATADORES ATENDIDOS PELO CONTRATO 13.2.0402.1/BNDES	%			0	10	40	100	SEMA/ UO 21101 /OE 4
TAXA DE ÁREAS DEGRADADAS DO JBB EM RECUPERAÇÃO	%			30	40	50	60	JBB / UO 21106 / OE 5
TAXA DE ÁREA DO JBB ATINGIDA POR INCÊNDIO	%	10	31.12.2014	8	6	4	2	JBB / UO 21106 / OE 5
TAXA DE ÁREA PROTEGIDA QUEIMADA	%	16,93	31.12.2014	15,2	14,4	13,5	12,7	IBRAM / UO 21208 / OE 5
RECUPERAÇÃO DE APP E RESERVA LEGAL	HA	20	31.12.2014	105	120	150	185	EMATER-DF / UO 14203 / OE 5)
TAXA DE ATENDIMENTOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS	%			30	50	70	100	IBRAM / UO 21208 / OE 6)
TAXA DE CONTROLE DE REPRODUÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	%			30	50	70	100	IBRAM / UO 21208 / OE 6

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO ÁREA URBANIZADA	M2	1		5000	110.000	5001	7.112.680	10001	9.112.981	10001	7.116.906
			2		5000	256.514	5000	300.000	5000	307.394	5500	395.496
			3		20000	140.000	25000	133.659	30000	150.001	35000	250.001
			4		30000	65.000	30000	55.000	30000	70.000	30000	85.000
			5		1620	530.000	20	10.000	20	10.000	20	10.000
			6		30067	60.000	30000	50.000	30000	36.000	30000	36.000
			7		320	260.000	320	258.521	320	300.000	320	315.000
			8		500	540.000	3	183.486	3	193.275	3	203.672
			9		3500	350.000	3500	363.012	3500	363.012	3500	398.360
			10		1	100.000	125000	50.000	125000	50.000	125000	50.000
			11		1000	380.000	1000	388.521	1000	412.449	1000	437.865
			12		5500	2.540.000	155001	3.408.000	155001	3.418.000	155001	2.910.829
			13		10000	472.985	1	502.532	1	529.342	1	557.818
			14		23000	3.150.000	23000	3.080.000	23000	3.080.000	23000	3.080.000
			15		3000	400.000	3000	450.000	3000	475.000	3000	500.000
			16		21035	661.307	24545	2.200.000	38182	8.200.000	76818	25.219.756

				17	5000	350.000	5000	350.000	5000	352.449	5000	357.865
				18	200	70.000	200	112.711	200	120.325	200	128.412
				19	5000	294.271	5000	95.970	5000	215.903	5000	177.875
				20	6875	440.000	38000	149.731	42500	171.045	42000	193.489
				21	10200	1.240.000	9000	1.235.000	9000	1.250.207	3006000	1.270.598
				22	4500	40.000	4500	42.711	4500	50.325	4500	58.412
				23	10240	440.000	7140	85.075	123690	100.000	0	
				24	5000	190.000	5000	190.000	5000	210.238	5000	220.000
				25	50000	140.000	50000	40.000	50000	80.000	50000	50.000
				26	3200	500.000	12	12.711	13	13.711	14	14.711
				27	1000	40.000	1000	92.711	1000	100.325	1000	108.412
				28	4	70.000	35000	193.680	35000	204.013	35000	214.988
				29	1000	402.668	1000	958.987	1000	1.024.813	1000	1.083.488
				30	2875	690.000	2875	705.299	2875	748.261	2950	793.894
				31	1500	180.000	30	68.521	40	82.449	50	102.865
				99	1651675	267.727.046	1465096	110.535.862	1617333	133.528.924	2841762	317.992.831
1133	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	3	291	465.222	0		0		0	
				99	1	177.300.566	1	130.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000
1337	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	ÁREA RECUPERADA	M2	16	10000	30.000	10000	40.000	10000	45.000	10000	52.000
				27	1200	50.000	1200	50.000	1200	50.000	1200	50.000
				99	210	10.000	0		0		0	
1347	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	UNIDADE	5	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
1460	IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA IMPLANTADA	KM	99	18	500.000	18	500.000	18	500.000	18	500.000
1475	RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA RECUPERADA	KM	5	10	800.000	10	800.000	10	800.000	10	800.000
1732	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	1	81.146	2	1.000.000	1	1.000.000	0	
1763	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	4	5000	90.956	5000	35.000	5000	36.000	5000	35.000
				6	1000	25.000	1000	25.000	1000	25.000	1000	25.000
				9	1800	160.188	1800	160.188	1800	196.726	1800	200.188

			12	0	7	1.000	7	1.000	7	1.000		
			13	1500	150.000	1	50.968	1	53.687	1	56.576	
			14	0	10	50.000	10	50.000	10	50.000		
			16	0	1000	15.000	1000	15.000	1000	15.000		
			19	0	2	12.000	2	12.000	2	13.000		
			20	0	60	20.000	60	20.000	60	20.000		
			21	0	900	30.000	900	30.000	900	30.000		
			24	0	2	5.000	2	3.000	2	3.753		
			25	0	150	50.000	150	50.000	150	50.000		
			27	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	
1766	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLÓGICO	OBRA REALIZADA	M2	19	0	5035	625.000	5035	540.000	5035	650.000	
1768	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	REDE DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADA	KM	99	2	400.000	2	405.000	2	410.000	2	415.000
1812	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	2	450.000	2	460.651	2	480.562	2	502.331
1827	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA EXPANDIDO	UNIDADE	14	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.000.000	1	3.000.000
				99	1	296.033.000	1	166.129.425	1	81.762.154	1	70.545.418
1831	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CORUMBÁ	SISTEMA EXPANDIDO	UNIDADE	95	1	176.184.000	1	36.471.672	0		0	
1832	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA EXPANDIDO	UNIDADE	14	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
				99	1	111.327.000	1	140.019.655	1	154.021.620	1	169.423.782

1836	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	2	20	45.000	20	45.000	20	50.000	10	30.000
				3	5000	150.000	8000	150.000	10000	170.000	12000	190.000
				6	50	50.000	50	50.000	50	35.387	50	52.138
				12	0		1	1.000	1	1.000	1	1.000
				14	200	1.000.000	210	1.050.000	210	1.050.000	210	1.050.000
				15	20	150.000	20	200.000	20	200.000	20	200.000
				16	10	5.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000
				19	0		2	10.000	2	23.000	2	14.000
				20	0		6	15.000	10	15.000	2	15.000
				22	20	10.000	20	10.000	20	10.000	20	10.000
				24	0		2	4.000	2	3.000	2	3.000
				25	400	150.000	50	30.000	50	45.771	50	45.771
				27	50	50.000	50	50.000	50	50.000	50	50.000
				99	500	200.000	500	200.000	500	200.000	500	100.000
1848	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL	SISTEMA EXPANDIDO	UNIDADE	96	1	1.626.000	0		0		0	
				99	0		1	1.716.000	1	1.887.600	1	2.076.360
1859	EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS LINDAS - GO	SISTEMA EXPANDIDO	UNIDADE	96	1	16.207.000	1	6.366.320	0		0	
1866	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA METRÔ SUSTENTÁVEL	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	101	580.000	1	520.000	1	550.000	1	570.000
1918	CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM	OBRA REALIZADA	M2	19	0		100	110.000	0		0	
1947	ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO	PLANO ELABORADO	UNIDADE	19	0		1	210.000	0		0	
1948	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	334.190	1	15.000.000	1	50.000.000	1	30.000.000
				3	1	340.000	1	15.000.000	1	50.000.000	1	30.000.000

				30	1	1.025.000	1	5.000.000	1	45.000.000	1	40.000.000
1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	99	2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	101	1.930.000	2	59.834	2	59.835	2	69.056
1998	PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	19	19	36.124	17	59.818	17	5.000	17	50.000
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	LIXO COLETADO	TONELADA	99	1800000	316.123.032	1680000	306.732.800	1764000	319.760.484	1852200	342.887.949
2485	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FLORA	ÁREA RECUPERADA	M2	19	0		25000	10.000	5000	5.000	5000	5.000
2535	GESTÃO DA FAUNA	FAUNA MANTIDA	UNIDADE	99	1	11.000	1	11.235	1	11.855	1	12.543
2536	SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	FAUNA ATENDIDA	UNIDADE	99	19200	129.196	22800	131.651	38400	138.794	38400	146.150
2543	PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	250.000	1	254.750	1	268.251	1	282.469
2551	ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS AMBIENTAIS	ACERVO ATUALIZADO	UNIDADE	99	1	41.575	1	51.536	1	54.267	1	57.143
2562	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	22	750.000	26	591.020	29	622.344	30	655.329
2567	GESTÃO DE FLORA E RECURSOS FLORESTAIS	FLORA MANTIDA	UNIDADE	99	1	10.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
2573	CONSOLIDAÇÃO DAS ÁREAS DE AMORTECIMENTO DA EEJBB	ÁREA ASSISTIDA	HA	99	0		50	50.000	50	68.000	50	40.000
2577	GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	16	1	25.000	1	10.000	1	20.000	1	10.000
2580	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	UNIDADE CONSERVADA	UNIDADE	19	0		1	40.000	1	36.744	1	20.000
2582	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	10	1.500.000	7	2.100.000	7	2.300.000	7	2.500.000
2654	TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	RESÍDUO TRATADO	TONELADA	99	2900	1.000.000	2950	1.000.000	3000	1.000.000	3050	1.000.000
2671	MONITORAMENTO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA E TELEMETRICA DO DF	PONTO MONITORADO	UNIDADE	95	1	3.140.000	1	2.345.750	1	4.409.349	1	5.000.000
2679	OUTORGА DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	ATO DE OUTORGА DE USO PUBLICADO	UNIDADE	95	1	450.000	1000	100.000	1000	100.000	1000	100.000
2683	REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF	ATO REGULATÓRIO PUBLICADO	UNIDADE	95	1	1.800.000	6	1.500.000	5	1.500.000	5	2.000.000
2689	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOAMBIENTAIS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	20	3.498.786	9	3.757.913	7	3.090.000	5	1.700.000
2692	FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	550.000	1	150.000	1	360.000	1	150.000

2695	REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ATO REGULATÓRIO PUBLICADO	UNIDADE	99	4	913.488	5	1.750.000	4	1.575.000	1	2.000.000
2699	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	9	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000
				99	16	150.000	24	150.000	21	200.000	12	360.000
2701	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO.	ÁREA RECOMPOSTA	HA	99	1000	50.000	2000	300.000	3000	400.000	4000	1.000.000
2705	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA FAUNA E DEFESA DOS DIREITOS ANIMAIS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	165.000	3	165.000	2	115.000	2	115.000
2706	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	50.200	1	2.233.840	1	3.438.124	1	3.537.551
2717	GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	50.200	1	2.350.000	1	3.399.427	1	4.400.000
2903	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA	M	12	0		285	500.000	285	500.000	285	500.000
				99	134000	4.656.000	134000	12.804.000	134000	12.804.000	134000	16.761.600
2932	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	ÁREA ASSISTIDA	HA	16	5000	173.416	5000	175.000	5000	190.174	5000	200.000
3000	IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	20.000	1	10.000	0			0
3001	FECHAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	25	50	2.080.000	0		0			0
				99	0		1	1.000.000	1	1.200.000	1	1.500.000
3002	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	7	1	200.000	0		0			0
				28	1	200.000	0		0			0
				99	12	160.000	29	2.000.000	30	2.000.000	36	3.510.393
3004	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	2	12.491.552	0		0			0
3005	AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA AMPLIADA	KM	6	20	500.000	20	500.000	20	500.000	20	500.000
3006	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	2	7.023.531	2	7.500.000	2	7.500.000	2	6.960.829
3008	IMPLANTAÇÃO DO HERBÁRIO VIRTUAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	20.000	1	14.000	0			0
3013	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	5	1.010.000	3	1.330.007	1	1.035.699	0	
3015	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO	SISTEMA MODERNIZADO	UNIDADE	99	1	10.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	2.500.000

INSTITUCIONAL

3016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	360.000	2	1.000.000	1	1.200.000	1	1.000.000
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	9	1	33.390.444	1	29.510.760	1	11.766.130	0	
				13	1	18.564.033	1	21.084.968	0		0	
				26	1	25.915.444	1	6.647.557	0		0	
				30	1	150.915.444	1	177.000.000	1	110.000.000	0	
				99	2	38.158.638	2	26.388.566	2	53.294.136	2	94.000.000
3043	ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	ÁREA BENEFICIADA	HA	99	90	10.000	90	10.000	90	10.000	90	10.000
3058	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO ÁREA URBANIZADA - PRÓ-MORADIA		M2	6	14273	2.141.000	10667	1.600.000	0		0	
				9	425549	64.277.584	275863	41.655.268	379710	57.336.207	166713	25.173.605
3067	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA	MUSEU CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	1	529.000	1	100.000	1	100.000	0	
3068	REALIZAÇÃO DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1	1	1.176.076	1	2.547.777	1	2.115.038	1	2.000.000
				99	6	550.000	2	800.000	1	1.000.000	0	
3070	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	2	10.000	4	1.000	3	1.000	1	1.000
3076	REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO CERRADO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	200.000	1	650.000	1	700.000	1	1.000.000
3094	AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA	PARTICIPAÇÃO EM INVESTIMENTOS REALIZADA	UNIDADE	99	7	25.900.000	7	25.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000
3099	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATTR	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	30.000	0		0		0	
3101	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO OESTE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	12	1	1.100.000	0		0		0	
3122	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO VETERINÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	19	0		565	15.000	565	10.000	0	
3123	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	OBRA REALIZADA	M2	19	0		464	25.000	464	916.000	0	
3129	REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS	OBRA REALIZADA	M2	19	5351	280.000	5351	528.750	5351	520.000	5351	567.850
3159	REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	4	9.171.000	4	5.314.000	4	9.171.000	4	9.171.000
3210	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	100.000	3	105.000	2	110.000	1	120.000

3221	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	53	8.970.791	91	2.538.000	91	290.000	91	290.000
3247	REFORMA DE FEIRAS	FEIRA REFORMADA	M2	8	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
3256	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTERNACIONAL DE REF. EM ÁGUA E TRANSDISCIPLINARIDADE - CIRAT	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	16	0		1	4.500.000	1	450.000	1	450.000
				27	1	10.000	0		0		0	
3266	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	11	400.000	11	350.000	11	404.919	11	477.767
3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ÁREA BENEFICIADA	HA	16	20	20.000	20	20.000	40	25.000	10	40.000
3584	(EP)CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM BRAZLÂNDIA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	4	300	1.000.000	300	1.000.000	300	1.000.000	0	
3586	(EP)DUPLICAÇÃO DA DF 001	RODOVIA IMPLANTADA	KM	4	18	1.000.000	18	1.000.000	18	1.000.000	18	1.000.000
3622	(EP)REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO VEREDINHA	PARQUE REFORMADO	M2	4	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
3631	(EP)IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO EZECHIAS HERINGER	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	10	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
3637	(EP)IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VIVENCIAL DO SETOR NORTE DO GAMA	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	2	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
3902	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	PRAÇA/ PARQUE REFORMADO	M2	10	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000
4086	ASSISTÊNCIA A ANIMAIS	ANIMAL ASSISTIDO	UNIDADE	19	860	1.800.000	860	1.750.000	900	1.686.562	900	2.100.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	19	0		60	20.000	60	20.000	60	20.000
				99	80	10.000	80	14.000	50	10.000	50	10.000
4094	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	22377	1.340.000	25916	1.303.220	30556	1.475.920	36397	1.308.765
4098	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE	UNIDADE CONSERVADA	UNIDADE	99	22	10.000	26	1.000	29	1.000	30	1.000
4100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	GESTÃO MODERNIZADA	UNIDADE	99	1	29.000	1	29.551	1	31.117	1	32.766
4113	PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO	MUDA PRODUZIDA	UNIDADE	16	70000	30.000	50000	20.000	25000	30.000	45000	40.000
4116	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	240	50.000	240	50.000	240	52.650	240	55.440
4135	FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	95	1	725.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
4136	REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	265.930	0		2	800.000	2	1.000.000
4235	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	56	733.829	56	300.000	56	200.000	56	200.000
5006	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	INFRAESTRUTURA	M2	1	11	50.993.000	0		0		0	

IMPLANTADA

				21	3	5.800.000	0		0		0
				99	3	54.353.000	7	108.434.000	7	127.800.000	7
5076	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	2.700.006	1	66.836.878	1	41.804.905	1
5183	REVITALIZAÇÃO DE PARQUES	PRAÇA/ PARQUE MANTIDO	UNIDADE	9	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1
5695	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	5	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1
				99	1	455.222	1	2.000.000	1	8.806.650	1
5713	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	19	0		1	10.000	1	10.000	0
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	27	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000
7006	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	67.529.000	1	34.692.715	1	38.161.986	1
7012	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	45.150.000	1	69.205.991	1	76.126.590	1
7038	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	455.222	0		0		0
7046	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	2	150.000	2	155.000	2	160.000	2
7316	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	47.624	0		0		0
7462	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1	455.229	0		0		0
8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	2	30	50.000	30	50.000	30	50.000	30
				5	0		1	100.000	1	100.000	1
				12	0		1	2.100.000	1	2.100.000	1
				13	0		0		1	100.000	1
				23	0		1	1.000	1	1.000	1
				25	0		250	20.000	250	20.000	250
				99	1	224.538.232	1	221.522.869	1	236.775.900	1
											244.353.172

8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	1	1000	451.000	1000	500.539	5000	629.571	10000	814.987
				2	1300	50.000	1000	50.000	1000	50.000	1100	60.000
				3	20000	418.000	25000	430.000	30000	450.000	35000	500.000
				4	175000	70.000	175000	83.680	175000	80.000	175000	80.000
				5	0		20	10.000	20	10.000	20	10.000
				6	100000	50.000	100000	50.000	100000	100.000	100000	100.000
				7	1000	100.000	1000	100.000	1000	110.000	1000	120.000
				8	10	100.000	1	40.000	1	42.000	1	44.100
				9	1200	365.000	1200	365.000	1200	385.000	1200	415.000
				10	50	230.000	50000	564.060	50000	604.152	50000	634.152
				11	1000	202.745	1000	202.847	10000	208.338	1000	228.338
				12	500	190.521	90000	800.000	90000	800.000	90000	800.000
				13	40	80.000	1	50.968	1	53.687	1	56.576
				14	5000	60.000	5000	80.000	5000	80.000	5000	80.000
				15	2000	20.000	2000	70.000	2000	70.000	2000	70.000
				16	25000	25.000	25000	40.000	25000	45.000	25000	45.000
				17	5000	140.000	5000	140.521	5000	150.000	5000	155.000

		18	1000	21.000	1000	5.000	1000	7.000	1000	9.000
		19	1000	45.000	5	39.932	5	31.000	5	60.000
		20	0		28000	15.000	28000	15.000	28000	15.000
		21	1000	110.000	1000	50.000	1000	55.000	1000	60.000
		22	200	268.703	200	268.703	200	268.703	200	268.703
		23	260	7.879	3529	11.000	2942	11.000	2942	11.000
		24	5000	283.990	5	290.000	5	290.000	5	290.000
		25	250	40.000	2000	10.000	2000	10.000	2000	10.000
		26	1500	40.000	190	40.000	200	42.000	220	44.000
		27	5000	60.200	5000	60.200	5000	60.200	5000	60.200
		28	10	35.000	10000	35.678	10000	37.581	10000	39.603
		29	10000	60.000	10000	70.000	10000	70.000	10000	70.000
		30	981	52.498	981	25.000	981	25.000	950	35.000
		31	150	20.000	2	25.000	3	27.000	4	28.000
		99	150520201	242.352.507	150520002	199.177.388	150520002	187.828.532	150520002	235.141.898
9039	FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	15	10.000	15	10.194	15	10.737
				TOTAL		2.528.985.950		2.082.294.993		2.090.251.507
										2.288.290.868

PROGRAMA : 6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

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

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE INADIMPLÊNCIA DOS PROJETOS DE MICROCRÉDITO PARA AFRO EMPREENDEDORES E MULHERES, ACOMPANHADOS E ORIENTADOS PELO GDF	%			18	15	12	10	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 1
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INSERIDAS NO MUNDO DO TRABALHO.	UNIDADE			200	500	800	1.000	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 1
COLETA SELETIVA IMPLANTADA NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GDF	%			10	30	30	30	SAD REL INST E SOCIAIS/ CASA C
RESOLUTIVIDADE DAS RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS	%		42 31.12.2014	50	60	70	80	SINDEC/MJ; PROCON/DF / UO 441
CONVÉNIOS CONSUMIDOR/SOCIEDADE CIVIL	UNIDADE			02	02	02	02	FDDC / UO 44902 / OE 3
PESSOAS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL DO DF QUALIFICADOS/CAPACITADOS EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES	%			5	10	15	20	FUNAP / UO 24202 / OE 4
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DAS PESSOAS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL DC DF	%			5	10	15	20	FUNAP / UO 24202 / OE 4
MÉDIA DOS PRESOS ASSISTIDOS NOS ESTABELECIMENTOS PENAS.	UNIDADE	14.350	31.07.2015	16.751	18.541	20.482	22.572	SESIPE/SSP / UO 24101 / OE 4
CAMPANHAS REALIZADAS PARA SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA TEMÁTICAS DE DIREITOS HUMANOS	UNIDADE			1	3	5	7	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 5
SERVIDORES PÚBLICOS DO GDF CAPACITADOS/SENSIBILIZADOS PARA TEMÁTICAS DE DIREITOS HUMANOS (ESPECIALMENTE DAS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, SAÚDE E EDUCAÇÃO)	UNIDADE			600	600	600	600	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 5
ÍNDICE DE ACORDOS REALIZADOS	%			10	11	12	13	DPDF / UO 48101 / OE 6

NÚMERO DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL		UNIDADE	1.123	31.12.2014	2.000	2.200	2.400	2.600	DPDF / UO 48101 / OE 6
ÍNDICE DE JUDICIALIZAÇÃO		%		31.12.2014	18	17	16	15	DPDF / UO 48101 / OE 6
ATENDIMENTOS REALIZADOS		UNIDADE	440.000	31.12.2014	500.000	600.000	700.000	800.000	DPDF / UO 48101 / OE 6
PESSOAS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL DO DF INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO		%			10	15	20	25	FUNAP / UO 24202 / OE 4

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	1.530.000	1	1.530.000	1	1.530.000	1	1.530.000	
1720	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PENITENCIÁRIA REFORMADA	M2	99	2	365.000	6	1.096.875	14	1.828.125	14	2.559.375	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUIDO	M2	99	5000	30.000	5000	300.000	5000	595.868	5000	500.000	
2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	2	25	6.500	30	10.000	30	10.000	32	15.000	
				5	0		80	60.000	80	60.000	80	60.000	
				12	0		250	100.000	250	100.000	250	100.000	
				13	200	70.000	1	128.995	1	75.162	1	79.205	
				19	0		1	10.000	1	10.000	1	16.000	
				21	0		3	5.000	3	5.000	3	5.000	
				23	0		250	1.000	250	1.000	250	1.000	
				24	0		1	2.000	1	4.000	1	5.000	
				25	0		300	5.000	300	5.000	300	5.000	
				26	0		1	6.000	1	7.000	1	8.000	
				31	0		1	5.000	1	6.000	1	7.000	
2267	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	283750	3.400.000	39054	3.625.527	72500	2.837.619	38750	2.362.894	

2268	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1000	80.000	1000	1.283.856	1000	1.287.662	1000	1.291.706
2360	IDENTIDADE SOLIDÁRIA	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	1400	87.000	1400	87.000	1400	87.000	1400	87.000
2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	1	65	912.000	65	1.622.000	65	1.682.000	65	1.950.000
				2	10	180.000	10	180.000	11	200.000	11	200.000
				3	31	650.000	32	680.000	35	700.000	35	720.000
				4	8	95.000	1	80.000	1	80.000	1	80.000
				5	15	270.000	10	200.000	10	220.000	10	250.000
				6	8	80.000	8	80.000	8	80.000	8	80.000
				7	25	450.000	25	480.000	25	512.000	25	550.000
				8	23	200.000	23	190.000	23	199.500	23	209.475
				9	30	500.000	30	500.000	35	560.000	40	600.000
				10	50	400.000	50	450.000	50	480.000	50	500.000
				11	20	260.000	20	360.000	20	370.000	20	385.000
				12	17	50.000	20	200.000	20	200.000	20	200.000
				13	20	140.000	1	144.647	1	157.699	1	171.562
				14	15	138.876	15	138.876	15	138.876	15	138.876
				15	50	342.020	50	350.000	50	375.000	50	450.000
				16	12	90.000	12	180.000	12	180.000	12	194.000
				17	13	159.712	13	220.000	13	230.000	13	230.000
				18	8	40.000	8	70.000	8	80.000	8	90.000
				19	25	280.000	25	185.750	25	130.000	25	180.000
				20	10	108.772	10	119.649	10	131.613	10	144.774
				21	15	122.580	12	120.000	12	123.000	12	126.000

			22	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	
			23	3	130.000	6	130.000	6	130.000	6	130.000	
			24	10	180.000	10	180.000	10	190.000	10	190.000	
			25	5	50.000	15	50.000	15	78.563	15	78.563	
			26	10	240.000	10	260.000	12	276.700	14	280.000	
			27	5	30.000	5	30.000	5	30.000	5	30.000	
			28	10	173.000	10	166.156	10	175.021	10	184.436	
			29	10	120.000	10	120.000	10	130.000	10	140.000	
			30	10	84.479	10	170.000	10	180.000	10	190.000	
			31	10	14.907	10	35.000	11	36.000	12	37.000	
			99	4615	29.580.780	4685	31.916.230	4690	33.367.228	4670	34.419.128	
2512	COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
2516	COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DOS CATADORES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
2540	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	SENTENCIADO ASSISTIDO	UNIDADE	99	14000	29.695.816	15400	30.961.790	14000	33.570.962	18634	36.439.890
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	390.000	1	390.000	1	390.000	1	390.000
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	1	5.000	0		0		0	
			99	5	320.000	7	1.385.000	6	1.385.000	6	1.385.000	
2583	INCLUSÃO PRODUTIVA DOS CATADORES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	12	200.000	12	2.500.000	12	2.800.000	12	3.000.000
2593	PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	100	700.000	100	700.000	100	700.000	100	700.000
2628	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	300.000	1	700.000	1	1.700.000	1	1.700.000
2667	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	100	1.250.000	100	750.000	100	750.000	100	750.000
2726	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA,	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	2	5.040.000	2	5.040.000	2	5.040.000	2	5.040.000

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO
SISTEMA PRISIONAL

2727	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	40.124.550	1	42.000.000	1	44.000.000	1	46.000.000
2764	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	5100	200.000	5220	239.212	5352	239.634	5497	240.113
2877	(EP)PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	2510000	5.050.000	2510000	5.050.000	2510000	5.050.000	2510000	5.050.000
2965	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	100.000	1	121.142	1	172.237	1	190.000
2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	6	25.097.482	7	24.300.000	8	26.300.000	9	28.000.000
3030	MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	601	6.549.983	101	6.586.989	101	6.831.920	101	7.106.042
3072	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	14	1	500.000	1	1.370.978	1	2.000.000	0	
3073	CONSTRUÇÃO DE COZINHA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	14	1	30.000	1	300.000	1	500.000	1	500.000
3077	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	3	4.714.658	1	3.106.409	3	2.000.000	3	2.500.000
3189	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CRE POP	CENTRO REFORMADO	UNIDADE	99	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000
3190	REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	150	500.000	150	500.000	150	500.000	150	500.000
3481	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PENITENCIÁRIA - SESIPE	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	14	3000	30.000	3000	330.000	3000	600.000	3000	502.280
3568	(EP)CONSTRUÇÃO DE CENTRO-DIA DO IDOSO - CDI	CENTRO CONSTRuíDO	M2	99	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	16	110.000	16	1.412.500	16	1.412.500	16	1.412.500
3779	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	2	2.000.000	2	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	1000	10.000	1000	1.212.500	1000	1.212.500	1000	1.212.500
4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	102.000	0		0		0	
4121	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1500	510.000	1500	1.712.500	1500	1.712.500	1500	1.712.500
4123	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	500	126.400	500	1.212.500	500	1.212.500	500	1.212.500
4126	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	1	50.000	1	112.514	1	150.000	1	180.000
4127	DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	0		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
4128	SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E AUTÓCOMPOSIÇÃO	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	130000	50.000	130000	100.000	130000	110.000	130000	140.000

4129	REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	1000	370.122	1000	390.122	1000	400.000	1000	430.000
4138	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1000	36.919	200	100.000	200	110.000	200	130.000
4207	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFobia	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	10	10.000	10	1.212.500	10	1.212.500	10	1.212.500
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	2	5.045.101	2	5.067.978	2	5.333.041	2	5.679.553
4240	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	500	20.000	500	1.000.000	500	1.000.000	500	1.250.000
TOTAL						174.298.657		193.149.195		203.687.930		211.746.372

PROGRAMA : 6216 - MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	2.667.983.985
Tesouro	2.225.857.435
Outras Fontes	442.126.550
Despesas Capital	4.849.095.868
Tesouro	3.580.784.660
Outras Fontes	1.268.311.208
Total	7.517.079.853

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO METRÔ	%	86	31.12.2014	86	86	86	90	METRÔ / UO 26101 / OE 1, 4
TAXA DE USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO - RODOVIÁRIO	%			-	0,5	1	1,5	SEMOB / UO 26101 / OE 1
TAXA DE USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO - METROVIÁRIO	%			15,6	12,5	0	16,6	METRÔ / UO 26101 / OE 1
AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	KM	135	31.12.2014	155	175	195	215	SEMOB / UO 26101 / OE 2
ÍNDICE DE ACIDENTE FATAIS EM RODOVIAS (10.000/VEÍCULOS)	COEFICIENTE/ 10.000	1,07	31.12.2014	0,95	0,91	0,87	0,83	DER / UO 26101 / OE 3
EXPANSÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO PAVIMENTADAS	KM	2706	31.12.2014	2756	2781	2806	2831	DER / UO 26101 / OE 3
ÍNDICE DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	58	31.12.2014	64	67	70	73	DER / UO 26101 / OE 3
ÍNDICE DA MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	68	31.12.2014	74	77	80	83	DER / UO 26101 / OE 3
IMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR LINHA VERDE	%			38	64	89	100	SEMOB / UO 26101 / OE 3
IMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR SUL - 2º TRECHO	%			-	47	100	100	SEMOB / UO 26101 / OE 3
IMPLEMENTAÇÃO DE CORREDOR NORTE	%			10	30	70	100	SEMOB / UO 26101 / OE 3
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO METRÔ	%	86	31.12.2014	86	86	86	90	METRÔ / UO 26101 / OE 1, 4
NÚMERO DE PASSAGEIROS DO METRÔ (MÊS X 1000)	UNIDADE	3594	31.12.2014	4160	4680	4680	5.460	METRÔ / UO 26101 / OE 4

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1077	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA METROVIÁRIA .	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	20	1000	1.000.000	15400	1.100.000	15400	1.200.000	15400	1.500.000
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO ÁREA URBANIZADA		M2	1	19227	1.057.470	0		0		0	
				2	13765	1.170.000	0		0		0	
				10	0		10000	1.000.000	10000	1.000.000	10000	460.829
				99	0		115000	5.175.000	115000	5.175.000	115000	2.384.793
1142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	70	5.051.936	70	5.991.484	70	7.442.741	50	4.933.227
1223	RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	OBRA DE ARTE RECUPERADA	UNIDADE	1	1	455.222	11	7.912.374	13	20.578.447	16	33.100.667
				99	9	1.500.000	1	600.000	1	660.000	1	700.000
1226	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	UNIDADE	99	87887	2.216.566	87886	323.320	1	50.000	1	50.000
1230	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE	ÁREA RECUPERADA	M2	99	100	600.000	10000	50.000	10000	50.000	10000	50.000
1284	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	12	0		1	1.000	1	1.000	1	1.000
1347	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	UNIDADE	27	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
				99	8	9.783.563	1	1.061.467	1	1.061.350	1	1.078.751
1460	IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA IMPLANTADA	KM	99	3	50.000	1	1.819.555	1	1.818.001	1	2.050.014
1475	RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA RECUPERADA	KM	27	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000
				99	40	12.950.810	71	198.400.000	74	188.215.094	79	198.017.462
1506	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO	M2	20	0		75	15.000	75	15.000	75	15.000
				99	8000	113.000	6003	113.000	6003	113.000	6003	113.000
1689	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	RODOVIA IMPLANTADA	KM	99	2	100.000	28	7.510.000	29	7.810.000	30	7.810.000
1763	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE ELÉTRICA	M	99	41940	58.017.159	38707	53.725.709	40971	57.780.224	49649	72.855.828

IMPLANTADA

1794	IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE VIA PERMANENTE PNEUS - VLP EIXO SUL	CONSTRUÍDA	KM	86	21	85.000.000	21	168.443.449	21	177.703.876	21	189.524.356
1816	IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA		M2	99	6235	44.265.659	982	23.000.000	426	12.000.000	356	10.000.000
1873	IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 2 DO METRÔ- SISTEMA AMPLIADO DF		UNIDADE	99	3	12.745.000	1	13.062.079	1	18.000.000	1	19.000.000
1881	IMPLEMENTAÇÃO DE TRENS REGIONAIS	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	0		60	100.000	86	100.000	144	200.000
1888	IMPLANTAR SISTEMA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROGRAMA DE MOBILIDADE	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	11.500	1	11.500	1	11.500	1	11.500
1891	REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	3000	6.300.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	2	2.813.664	2	1.168.864	2	1.338.190	2	1.426.680
				28	1	600.000	0		0		0	
				99	2	10.835.000	2	407.333	2	406.750	2	493.755
2316	CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA	UNIDADE	1	1	1.650.000	0		0		0	
				99	12	1.600.000	13	4.565.000	12	5.750.000	12	10.158.295
2319	RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	99	1	250.000	5	1.050.000	5	1.050.000	5	1.050.000
2329	DESAPROPRIAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
2455	MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	4	274.035.000	4	221.431.057	4	230.825.875	4	243.938.057
2458	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	2	4.744.159	3	3.918.246	3	4.608.811	3	4.726.304
2725	MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	PRÉDIO MANTIDO	UNIDADE	1	2	5.450.000	3	12.460.000	3	12.460.000	3	12.460.000
2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	VIAGEM REALIZADA	UNIDADE	99	300	196.511.655	135000	186.703.891	135000	191.902.145	138000	197.330.000
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	140	1.900.000	140	775.000	140	700.000	140	900.000
2886	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	99	300	50.000	1000	1.050.000	1000	2.050.000	1000	2.050.000
3005	AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA AMPLIADA	KM	99	10	50.000	0		0		0	
3007	AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	KM	99	3	58.100.000	3	45.000.000	2	57.873.120	282	43.288.549

3014	IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	KM	99	2	72.513.900	19	35.010.000	19	48.010.000	20	47.010.000
3054	CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	3	2	80.298.674	3	129.707.357	3	64.668.808	2	12.520.737
3056	CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE	RODOVIA IMPLANTADA	KM	99	3	58.739.073	1	28.693.788	1	29.999.388	1	32.054.036
3071	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA NO EIXO MONUMENTAL	PASSAGEM SUBTERRÂNEA CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	0		1	1.814.850	1	2.814.850	1	4.983.802
3087	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	OBRA REALIZADA	M2	9	1200	19.882	1200	4.882	1200	4.882	1200	4.882
				12	0		20	5.000	20	5.000	20	5.000
				19	0		1	10.000	1	13.000	1	15.000
				20	0		32800	20.000	49200	20.000	32840	20.000
				22	300	50.000	300	10.000	300	10.000	300	10.000
				23	0		1000	169.000	1000	180.000	1000	297.115
				25	0		250	15.616	250	15.616	250	15.616
3090	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIA IMPLANTADA CICLOVIAS	CICLOVIA IMPLANTADA	KM	99	1011381	73.113.542	303216	31.368.546	519230	44.497.954	807249	68.425.211
				9	0		8500	5.000	8500	5.000	8500	5.000
				20	0		17	20.000	17	20.000	17	20.000
				22	0		3	10.000	3	10.000	3	10.000
				99	191	7.250.000	37521	5.924.850	37521	7.155.702	37521	4.259.896
3119	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	CORREDOR IMPLANTADO	KM	83	11	86.687.974	14	121.966.365	14	118.168.518	16	137.319.817
3125	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUDOESTE	CORREDOR IMPLANTADO	KM	99	1	50.000	4	10.000	4	10.000	4	10.000
3126	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	CORREDOR IMPLANTADO	KM	84	10	55.764.099	5	31.289.355	5	33.000.000	5	30.143.193
				99	11	267.367.001	3	10.000	3	10.000	3	10.000
3127	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DA ÁREA CENTRAL	CORREDOR IMPLANTADO	KM	99	0		1	10.000	1	10.000	1	10.000

3128	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	2	5.568.344	0	0	0	0
3134	AQUISIÇÃO DE TRENS	TREM ADQUIRIDO	UNIDADE	99	2	21.621.098	7	30.000.000	1	25.000.000
3180	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE - ITS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	2	110.000	2	1.010.000	2	1.010.000
				99	1	7.685.222	1	676.727	1	713.701
3181	REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	OBRA REALIZADA	M2	99	1600	1.100.000	803	1.100.000	803	1.100.000
3182	REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	OBRA REALIZADA	M2	9	0		940	5.000	940	5.000
				99	18800	10.792.331	0		0	0
3205	REMANEJAMENTO DE REDE	REDE REMANEJADA	UNIDADE	99	2	150.000	1	500.000	1	600.000
3207	AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO	RODOVIA AMPLIADA	KM	16	20	30.764.120	1	1.000.000	1	1.000.000
3276	ADEQUAÇÃO TÉCNICA DAS RODOVIAS EM SEUS PONTOS CRÍTICOS	RODOVIA ADEQUADA	UNIDADE	99	55	100.000	0		0	0
3277	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	44.175.141	1	32.750.000	2	30.066.785
3279	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE TRANSBRASÍLIA - PPP	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	2	1.020.000	2	20.000	2	20.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	99	957	2.953.942	211	87.212.683	378	94.575.228
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	40	500.000	40	500.000	40	300.000
				99	10	2.230.000	15	3.163.911	15	3.163.600
3554	(EP)PROMOVER ESTUDO DE REESTRUTURAÇÃO DA MATRIZ DE TRANSPORTE DE CARGAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	100.000	1	100.000	0	0
3650	(EP)CONSTRUÇÃO DO RAMAL FERROVIÁRIO BRASÍLIA-GOIANIA	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	0		1	100.000	1	100.000
3659	(EP)CONSTRUÇÃO DE RAMAL FERROVIÁRIO BRASÍLIA-LUZIÂNIA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	0		1	100.000	1	100.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	200.000	1	200.000	1	200.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	117	6.150.000	115	2.772.955	114	1.496.063
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA	UNIDADE	1	1	10.000	1	30.000	1	40.000
				99	1	2.300.000	1	3.000.000	1	3.500.000
4002	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	TERMINAL MANTIDO	UNIDADE	99	31	12.323.810	36	20.372.092	36	22.479.596
4039	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	1	55	3.810.000	55	3.731.420	55	3.677.285

				99	400	8.700.000	400	5.362.366	400	4.562.678	400	5.769.175
4082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	20	400	200.000	300	172.000	300	180.000	300	200.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	2360	300.000	2360	300.000	2360	300.000	2360	300.000
4195	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA CONSERVADA	KM	99	800	7.330.000	500	6.028.684	500	6.968.630	500	27.797.496
4202	CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	DEMANDA ATENDIDA	UNIDADE	99	13527300	123.000.000	1	127.551.575	1	135.524.957	1	144.118.293
4233	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS	SUPERVISÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
4234	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL E DE PEQUENAS CARGAS	INFRAESTRUTURA MANTIDA	UNIDADE	99	1	80.000	4	109.384	4	109.568	4	112.701
4993	LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	TAXA PAGA	UNIDADE	99	2	210.000	5	100.000	5	65.000	5	70.000
5002	REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1939	50.000	2133	243.270	2346	240.000	2581	250.000
5024	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL E DE PEQUENAS CARGAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	4	1.500.000	4	101.509	4	107.055	4	114.134
5027	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	500	500.000	500	500.000	500	500.000	500	500.000
5071	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO	M2	99	27500	2.000.000	27500	2.326.251	27500	2.453.347	27500	2.615.580
5745	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	KM	9	1250	300.000	0		0		0	
				99	44	100.000	50	1.827.700	50	1.827.700	50	1.763.917
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	1	0		1	5.138.500	1	2.604.131	1	9.219.058
				12	0		1	500.000	1	500.000	1	500.000
				20	3641	14.955.222	24	100.000	0		0	
				27	2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000
				99	7745	30.919.222	502	97.886.949	1502	107.918.679	2502	122.204.191
7220	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	12	2000	429.000	0		0		0	
				99	6000	3.599.744	0		0		0	
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	1	60	800.000	50	300.000	50	550.000	50	400.000
				99	160	320.000	310	310.000	310	320.000	310	335.000

TOTAL

1.872.388.704

1.821.821.913

1.842.857.845

1.980.011.391

PROGRAMA : 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	1.174.171.154
Tesouro	143.514.224
Outras Fontes	1.030.656.930
Despesas Capital	650.328.098
Tesouro	188.421.257
Outras Fontes	461.906.841
Total	1.824.499.252

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
OCORRÊNCIAS POLICIAIS ATENDIDAS POR RA	UNIDADE	4.155,53	31.07.2015	17.600	18.800	20.000	21.200	PMDF / UO 24103 / OE 1
EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO	UNIDADE	2.924	31.12.2014	2.818	2.800	2.795	2.834	DOP/PMDF / UO 24103 / OE 1
QUANTIDADE DE PALESTRAS PROVID (POLICIAMENTO DE PREVENÇÃO ORIENTADA A VIOLENCIA DOMÉSTICA)	UNIDADE	1.353	31.12.2014	1.500	1.500	1.500	1.500	UPM&S/ PMDF / UO 24103 / OE 1
TEMPO-RESPOSTA DO CBMDF PARA OPERAÇÕES DE APH, BUSCA E SALVAMENTO, INCÊNDIOS URBANOS E ACIDENTES DE TRÂNSITO	MINUTO	8,18	31.08.2014	9,26	8,57	8,29	8	SeGeo/ CBMDF / UO 24104 / OE 1
OPERAÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA	UNIDADE	15	30.06.2015	40	40	40	40	SOPS/SSP / UO 24101 / OE 1
OPERAÇÕES DE COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	UNIDADE	60	30.06.2015	130	130	130	130	SOPS/SSP / UO 24101 / OE 1
CHAMADAS ATENDIDAS NA CIADE	%	78	31.07.2014	80	85	90	95	SOPS/SSP / UO 24101 / OE 1
OPERAÇÕES POLICIAIS REALIZADAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA	UNIDADE	262,57	31.07.2015	1.050	1.100	1.150	1.200	PMDF / UO 24103 / OE 2
APREENSÃO DE DROGAS	KG	60,67	30.06.2015	600	630	660	690	PMDF / UO 24103 / OE 2
INQUÉRITOS CONCLUÍDOS COM AUTORIA DEFINIDA	UNIDADE	16.708	31.08.2015	16.700	16.867	17.036	17.206	PCDF / UO 24105/ OE 2
APREENSÃO DE DROGAS PELA POLÍCIA CIVIL DO DF	KG	5.214	30.06.2015	3.000	3.150	3.308	3.473	PCDF / UO 24105/ OE 2
ÍNDICE DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO DE INTELIGÊNCIA	%	72,70	31.07.2015	80	80	85	85	SI/ SSP / UO 24101 / OE 2

INCÊNDIOS PERICIADOS	UNIDADE	277	31.01.2015	278	308	338	368	DINVI/CBMDF / UO 24104 / OE 3
AÇÕES PREVENTIVAS	UNIDADE	4376	31.01.2015	3.977	4.558	5.140	5.721	COMOP/CBMDF / UO 24104 / OE 3
TAXA DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO	%	90	31.12.2014	15	50	75	100	SUPROD/ SSP / UO 24101 / OE 3
QUANTIDADE DE CIDADÃOS CAPACITADOS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES	UNIDADE	2.279	31.12.2014	3.279	4.279	5.279	6.279	SUPROD/ SSP / UO 24101 / OE 3
TEMPO RESPOSTA DO CBMDF PARA ACIDENTES DE TRÂNSITO	MINUTO			8:00	7:40	7:20	7:00	SeGeo/ CBMDF / UO 24104 / OE 4
PROPORÇÃO DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	PROPORÇÃO	0,90	31.12.2014	0,85	0,80	0,75	0,70	GEREST/ DETRAN / UO 24201 / OE
ABRANGÊNCIA DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS - ACE	%			10	15	20	25	DIREDUC/ DETRAN / UO 24201 / O
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (1 A 5)	NOTA			4,5	4,5	4,5	4,5	DIRCONV/ DETRAN / UO 24201 / O
REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE (SOCIAL E CRIMINAL) (VSC) - JOVENS	%	71,5	31.12.2012	61,5	51,5	41,5	26,5	MS/SVS/DASIS, SNJ/PR, UNESCO,
REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE (SOCIAL E CRIMINAL (VSC) - REINCIDÊNCIA DE EGRESSOS	%	85	31.12.2010	75	65	55	40	SEJUS, MPDFT, TJDF, DPDF, MJ E
TAXA DE FEMINICÍDIOS	%	13	31.05.2015	12	10	7	5	SSP/DF / UO 25101/ OE5
TAXA DE JOVENS NEGROS DE 15 A 29 ANOS ASSASSINADOS	%	27	31.05.2015	26	22	17	12	SSP/DF / UO 25101/ OE5
TAXA DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE GÊNERO	%	1,5	30.09.2015	1,4	1,3	1,2	1,1	SSP /SEDESTMIDH / UO 25101 / O
TAXA DE PESSOAS IDOSAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA	%	0,18	30.09.2015	0,15	0,12	0,10	0,08	SSP /SEDESTMIDH / UO 25101 / O
TAXA DE SATISFAÇÃO AO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	%			70	75	80	85	SUBPOLÍTICA/ SECRIANÇA/ UO 51
ÍNDICE DE AQUISIÇÕES PARA RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA SSP	%			80	85	90	95	SMT/SSP / UO 24101 / OE 6
ADEQUAÇÃO METODOLÓGICA DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	%	0	30.06.2015	50	75	80	90	AGEPRO/ SSP / UO 24101 / OE 6
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	%	99,82	30.06.2015	85	90	90	90	SUAG/SSP / UO 24101 / OE 6
PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO PARA A GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	255	31.07.2015	255	255	255	255	SGI/SSP / UO 24101 / OE 6
ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE RECURSOS COM INVESTIMENTO	%	26,90	31.01.2015	100	100	100	100	PMDF / UO 24103 / OE 6
DISPONIBILIDADE DA FROTA OPERACIONAL	%	85,13	31.01.2015	87,6	89,6	91,6	93,6	CEMEV/ CBMDF / UO 24104 / OE 6
ACIDENTES DE SERVIÇO	%			4,4	3,52	2,63	1,75	Diret.Saúde/ CBMDF / UO 24104 / O
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (1 A 5)	NOTA			4,5	4,5	4,5	4,5	DIRCONV/ DETRAN / UO 24201 / O

ÍNDICE DE RESOLUÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS (IRCH)	%	40,17	31.12.2014	44,18	48,60	53,46	58,81	DGI/PCDF / UO 24105 / OE 7
TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS (TIR)	%	77,04	31.12.2014	78,58	80,15	81,75	83,39	DGI/PCDF / UO 24105 / OE 7
ÍNDICE DE ASSERTIVIDADE ORÇAMENTÁRIA	%			> 95	> 95	> 95	> 95	DGI/PCDF / UO 24105 / OE 7

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1094	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INFORMATIZADA	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	99	0		1	7.710.000	1	12.426.300	1	13.149.089
1142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	42	8.818.351	14	8.000.000	16	9.000.000	18	10.000.000
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	6	24.190.501	2	14.396.466	2	5.272.186	2	15.654.141
1474	CONSTRUÇÃO DE QUARTÉIS	QUARTEL CONSTRUÍDO	M2	99	27819	9.950.963	27589	11.613.000	27789	12.641.000	28089	13.560.000
1482	REFORMA DE QUARTÉIS	QUARTEL REFORMADO	M2	99	2400	1.300.642	16445	4.159.000	16745	5.194.000	16770	6.130.000
1564	REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	4341	1.000.000	1	800.000	0		0	
				15	0		0		600	200.000	0	
1569	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	22.000.000	1	2.240.226	1	2.411.056	1	2.596.668
1571	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	PRÉDIO AMPLIADO	M2	2	7339	300.000	0		0		0	
				3	0		176	50.000	0		0	
				6	0		1200	400.000	800	200.000	0	
				7	6138	360.000	0		0		0	
2060	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	30812	2.408.932	32342	77.128	33960	81.242	35658	85.613
2205	ENFRENTAMENTO DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	100	200.000	100	208.000	100	214.000	100	216.000
2322	BOMBEIRO AMIGO	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	1000	45.000	1000	45.988	1000	48.441	1000	51.047
2334	COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	COLETA REALIZADA	L OU KG	99	5200	19.000	19000	19.329	20000	20.360	20000	21.465
2340	BOMBEIRO MIRIM	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	1500	65.000	1500	24.682	1500	25.999	1500	27.397
2360	IDENTIDADE SOLIDÁRIA	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	350	50.000	375	55.000	400	60.000	425	65.000

2362	CENTRO PILOTO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	15000	14.442	16500	130.000	18000	140.000	19500	150.000
2412	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	355.950	1	358.188	1	380.866	1	384.426
2460	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	2	1.500.000	3	2.500.000	3	3.100.000	3	3.283.597
2469	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	39.036.827	1	41.220.974	1	47.316.320	1	48.801.180
2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4	19.254.992	1	26.127.000	1	29.912.189	1	32.397.000
2554	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	UNIDADE	99	0		800	10.000.000	800	10.000.000	800	10.000.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	2	1.341.980	2	5.015.000	2	2.515.000	1	15.000
2627	MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	6.749.722	1	1.212.500	1	1.212.500	1	1.212.500
2629	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	1650000	25.400.000	1730000	25.400.000	1900000	26.400.000	1900000	26.700.000
2698	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	434	10.500.000	434	6.100.000	434	7.100.000	434	7.100.000
2773	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE REGIONAL - CICCR	CENTRO MANTIDO	UNIDADE	99	1	4.550.000	1	5.188.028	1	5.464.806	1	5.758.789
2775	FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ	PROJETO EXECUTADO	UNIDADE	99	16	4.050.000	12	6.233.949	12	5.880.266	13	6.259.822
2776	PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4	277.343	4	316.235	4	333.105	4	351.025
2779	ATENDIMENTO ÀS SITUAÇÕES DE DESORDEM PÚBLICA (INCIVILIDADES)	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	5	50.000	5	329.329	5	334.999	5	397.536
2783	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	150.000	1	156.000	1	160.500	1	162.000
2784	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	10	6.400.000	10	6.400.000	10	6.400.000	10	6.400.000
2801	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	85000	10.000.000	87000	10.000.000	87000	10.000.000	87000	10.000.000
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	1267	385.000	0		0		0	
2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	5		1	1.420.000	1	2.100.000	1	2.320.000	1	1.300.000
2921	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	4	185.974	0		0		0	
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	400	15.000.000	400	6.536.861	400	6.647.408	400	6.766.008

VEÍCULOS

3029	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	50104	54.953.374	13380	21.106.170	14410	22.429.710	15450	24.831.455
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	50.000	1	50.000	3	9.550.000	3	4.650.000
3051	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	1000	56.000	1000	56.000	1000	58.000	1000	60.000
3061	IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE GÊNERO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	0		4	7.000.000	4	8.000.000	4	9.000.000
3062	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	0		10000	5.000.000	10000	5.000.000	10000	5.000.000
3063	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL - UCOP	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	0		1	11.000.000	1	11.000.000	1	1.000.000
3080	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	500	545.572	500	567.394	500	583.763	500	589.218
3083	AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	0		1	100.000	1	100.000	1	100.000
3088	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
3095	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE TRÂNSITO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	0		3200	400.000	800	200.000		0
3096	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DO DETRAN	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	0		0		1600	200.000	400	100.000
3097	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	6	300	100.000	0		0			0
				99	1	15.000.000	23500	15.876.219	22000	15.983.487	6600	16.753.589
3098	REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1	1.022.610	5336	3.175.500	5336	2.685.000	5336	1.776.000
3116	PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	2526	176.330	0		0			0
3138	IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	355.000	1	199.540	1	210.185	1	221.492
3139	APRIMORAMENTO DA EFETIVIDADE POLICIAL E DA PREVENÇÃO - SEGURANÇA CIDADÃ	PROJETO EXECUTADO	UNIDADE	99	91	23.559.000	89	1.834.624	89	1.932.500	89	2.036.460
3175	IMPLANTAÇÃO DE MUSEU	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	1	20.000	0		0			0
				99	527	487.741	1	60.069	1	63.266	1	366.669
3208	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA IMPLANTADA	UNIDADE	99	10	400.000	15	600.000	15	500.000	15	549.437
3209	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO	M2	99	10000	2.000.000	50000	3.036.264	50000	3.500.000	50000	8.000.000

	ESTATIGRÁFICA	ESTRATIGRÁFICA IMPLANTADA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	300.000	1	312.000	1	321.000	1	324.000
3269	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL												
3419	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	6104	107.127.409	6810	23.804.230	7310	21.175.940	7810	22.901.308	
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	25	500.000	25	500.000	25	500.000	25	500.000	
3646	(EP)CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	8000	16.000.000	80000	12.000.000	1000	12.000.000	1000	12.000.000	
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	231	1.355.285	238	4.511.147	238	4.565.687	231	84.873.225	
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	8	1.066.008	2	1.178.415	2	1.204.582	2	1.269.936	
4031	MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	835	1.826.564	835	15.637.948	835	14.075.248	835	14.522.085	
4034	INTEGRAÇÃO DER/DETTRAN - GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - TRÂNSITO INTELIGENTE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	50.000	1	100.000	1	200.000	1	200.000	
4039	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	800	4.620.000	800	6.500.000	800	7.000.000	800	7.500.000	
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	7955	5.383.424	8387	6.055.344	8793	6.468.921	9443	7.507.804	
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	1500	536.860	1500	1.813.239	2000	1.845.289	2000	1.879.330	
4101	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	1	58700	2.045.000	58700	2.045.000	58700	2.045.000	58700	2.045.000	
				2	21300	750.000	21300	750.000	21300	750.000	21300	750.000	
				3	21500	795.000	21500	795.000	21500	795.000	21500	795.000	
				4	7050	290.000	7050	290.000	7050	290.000	7050	290.000	
				5	10100	365.000	10100	365.000	10100	365.000	10100	365.000	
				6	13800	535.000	13800	535.000	13800	535.000	13800	535.000	
				7	10000	360.000	10000	360.000	10000	360.000	10000	360.000	
				8	6400	250.000	6400	250.000	6400	250.000	6400	250.000	
				9	21900	775.000	21900	775.000	21900	775.000	21900	775.000	
				10	15950	585.000	15950	585.000	15950	585.000	15950	585.000	
				11	10700	430.000	10700	430.000	10700	430.000	10700	430.000	

		12	15400	645.000	15400	645.000	15400	645.000	15400	645.000	
		13	12100	440.000	12100	440.000	12100	440.000	12100	440.000	
		14	9650	360.000	9650	360.000	9650	360.000	9650	360.000	
		15	8900	365.000	8900	365.000	8900	365.000	8900	365.000	
		16	7700	280.000	7700	280.000	7700	280.000	7700	280.000	
		17	8600	385.000	8600	385.000	8600	385.000	8600	385.000	
		18	7200	270.000	7200	270.000	7200	270.000	7200	270.000	
		19	4850	185.000	4850	185.000	4850	185.000	4850	185.000	
		20	13400	500.000	13400	500.000	13400	500.000	13400	500.000	
		21	8800	345.000	8000	345.000	8000	345.000	8000	345.000	
		22	9550	330.000	9550	330.000	9550	330.000	9550	330.000	
		23	3750	135.000	3750	135.000	3750	135.000	3750	135.000	
		24	7750	285.000	7750	285.000	7750	285.000	7750	285.000	
		25	20400	720.000	20400	720.000	20400	720.000	20400	720.000	
		26	8400	325.000	8400	325.000	8400	325.000	8400	325.000	
		27	2850	120.000	2850	120.000	2850	120.000	2850	120.000	
		28	3550	125.000	3550	125.000	3550	125.000	3550	125.000	
		29	5450	290.000	5450	290.000	5450	290.000	5450	290.000	
		30	7600	315.000	7600	315.000	7600	315.000	7600	315.000	
		31	1900	100.000	1900	100.000	1900	100.000	1900	100.000	
4122	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS PESSOA ATENDIDA EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA	UNIDADE	99	750	180.000	2000	120.000	1	135.000	2000	135.000
4147	MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	120	59.580	0	0	0	0	0
4189	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	0	20	15.768.432	20	15.823.705	20	15.883.003

À COMUNIDADE - PM

4197	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA	SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA	M2	99	110000	12.784.583	50000	4.900.000	50000	5.000.000	50000	6.600.000
4198	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA	UNIDADE	99	75	1.800.000	75	3.100.000	75	2.200.000	75	3.000.000
4211	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	10	468.623	10	1.012.020	10	1.012.020	10	1.012.020
4213	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA A MULHER	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3	916.400	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.250.000
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	2	12.409.763	401	10.379.053	401	10.932.769	401	11.520.903
5027	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	350	3.000.000	350	273.460	350	273.921	350	281.754
7325	REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	15	376.029	0		0		0	
		TOTAL				500.616.774		397.949.951		414.942.536		510.989.991

PROGRAMA : 6219 - CAPITAL CULTURAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	535.021.662
Tesouro	535.021.662
Outras Fontes	-
Despesas Capital	102.926.088
Tesouro	54.085.088
Outras Fontes	48.841.000
Total	637.947.750

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AGENTES CULTURAIS MAPEADOS NO PORTAL DA CULTURA	UNIDADE			4.000	5.000	6.000	7.000	SPC/SECULT / UO 16101 / OE 1
EQUIPAMENTOS CULTURAIS MAPEADOS NO PORTAL DA CULTURA	UNIDADE			30	50	75	100	SPC/SECULT / UO 16101 / OE 1
EVENTOS CULTURAIS MAPEADOS NO PORTAL DA CULTURA	UNIDADE			50	80	120	150	SPC/SECULT / UO 16101 / OE 1
EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS CULTURAIS REVITALIZADOS	UNIDADE			01	01	01	01	SUPAC/ SECULT / UO 16101 / OE 2
INVESTIMENTO PARA A FUNDAÇÃO DAS ARTES	%			0,015	0,08	0,12	0,16	SECULT/ UO 16101/ OE 3
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E/ OU AÇÕES PARA AS ARTES	UNIDADE			5	7	9	11	SECULT/ UO 16101/ OE 3
PREMIAÇÕES A GRUPOS HISTÓRICAMENTE EXCLUÍDOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	UNIDADE			10	15	20	25	SCDC / UO 16101 / OE 4
ATIVIDADES CULTURAIS DE BASE COMUNITÁRIA APOIADOS.	UNIDADE			12	15	20	20	SCDC / UO 16101 / OE 4
AGENTES CULTURAIS CAPACITADOS.	PESSOA			50	80	80	80	SCDC / UO 16101 / OE 4
CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	%			10	20	30	40	SECULT/ CODEPLAN / UO 16101 / OE 4
IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE CULTURA	UNIDADE	10	31.07.2015	20	24	28	31	SECULT; SAD REL INST SOCIAIS/ UO 16101 / OE 4

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1161	CONSTRUÇÃO DE MUSEU	MUSEU CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	1	10.000	1	43.966	1	51.000	1	1.000	
1606	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E PROJETO IMPLANTADO CULTURA		UNIDADE	9	1	3.143.778	1	290.000	0		0		
				28	1	245.000	0		0		0		
				99	1	2.123.778	1	3.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	
2417	MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	30.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	
2478	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	ORQUESTRA MANTIDA	UNIDADE	99	4	49.200	1	255.200	1	263.408	1	273.002	
2803	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	2.258.000	1	2.300.000	1	2.300.000	1	2.300.000	
2810	APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	4	195.000	11	1.045.000	16	1.545.000	21	2.045.000	
2815	APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
2817	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CINEMA DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	60	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	
2831	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	14	4	700.000	4	700.000	4	700.000	4	700.000	
				99	150	23.018.160	35	3.923.396	40	4.490.304	40	5.179.475	
2837	REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DA ORQUESTRA SINFÔNICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	15	600.000	20	720.000	25	840.000	30	960.000	
2838	MOSTRA BRASÍLIA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	10	200.000	10	200.000	10	200.000	10	200.000	
2843	REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL MÚSICA NAS ESCOLAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
2844	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CULTURA E CIDADANIA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	120	1.000.000	30	3.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	
2845	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	165	3.000.000	45	3.000.000	35	5.000.000	35	6.000.000	
2880	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	14	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	
2978	APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	ATIVIDADE APOIADA	UNIDADE	95	4	1.100.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
3110	REFORMA DO PÓLO DE CINEMA	OBRA REALIZADA	M2	5	3000	200.000	1000	100.000	1000	100.000	500	100.000	
3178	REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	OBRA REALIZADA	M2	1	5000	260.000	0		0		0		
				99	8500	12.149.000	9001	16.664.000	9001	12.499.000	11001	12.349.000	

3304	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MOVIMENTA CULTURA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.900.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000
3307	REALIZAÇÃO DO PROJETO PONTES CULTURAIS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	26	800.000	40	1.500.000	45	2.000.000	50	2.500.000
3308	REALIZAÇÃO DO PROJETO "FORA DA ESTANTE"	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	7	2.505.460	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000
3313	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FINANCIA CULTURA	PROJETO IMPLEMENTADO	UNIDADE	99	2	500.000	1	800.000	1	800.000	1	800.000
3340	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ARTE E CULTURA DO DF	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	4	6.000.000	1	18.100.000	1	20.100.000	1	22.100.000
3348	REFORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE PATRIMÔNIO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	14	1.506.137	6	5.130.000	4	530.000	1	30.000
3350	REFORMA DO MEMORIAL DOS POVOS INDÍGENAS	OBRA REALIZADA	M2	1	150	4.000	2984	200.000	0		0	
3364	REFORMA DO MUSEU DE ARTE DE BRASÍLIA	OBRA REALIZADA	M2	1	4800	200.000	1200	100.000	1200	100.000	1200	100.000
3402	REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL RENATO RUSSO	OBRA REALIZADA	M2	1	4091	200.000	1023	100.000	1023	100.000	1023	100.000
3458	REFORMA DO CENTRO DE DANÇA	OBRA REALIZADA	M2	1	2323	200.000	580	100.000	580	100.000	580	100.000
3508	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS CULTURAIS	MODELO IMPLEMENTADO	UNIDADE	99	1	500.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000
3510	DESENVOLVIMENTO PARA AS ARTES	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	350.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
3531	AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL	UNIDADE AMPLIADA	UNIDADE	9	1	50.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
3550	CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - IPAC	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	0		1	100.000	1	100.000	1	100.000
3576	(EP)REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	ESPAÇOS REVITALIZADOS	UNIDADE	99	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
3577	(EP)REFORMA DE ESPAÇO CULTURAL NO DISTRITO FEDERAL	OBRA REALIZADA	M2	99	10000	400.000	10000	400.000	10000	400.000	10000	400.000
3580	(EP)REFORMA DE ESPAÇO CULTURAL CINE ITAPOÁ	OBRA REALIZADA	M2	2	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
3582	(EP)CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ÁGROPECUÁRIA DE BRAZLÂNDIA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	4	300	600.000	300	600.000	300	600.000	300	600.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1	5	248.000	6	258.000	11	398.900	11	500.000
				2	6	146.000	5	130.574	5	130.574	5	140.000
				3	5	53.000	5	60.000	6	70.000	8	80.000
				4	11	715.090	6	760.000	6	810.000	6	910.000
				6	12	120.000	4	20.000	4	20.000	4	20.000
				7	4	250.000	4	220.000	4	220.000	4	220.000

			8	6	100.000	8	5.000	8	5.250	8	5.512	
			9	19	421.000	0		0		0		
			11	2	10.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	
			12	5	35.000	16	80.000	16	80.000	16	80.000	
			13	11	271.019	5	389.006	5	392.248	5	406.395	
			14	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	
			15	3	106.000	1	170.000	1	190.000	1	190.000	
			16	1	25.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	
			17	6	56.000	6	59.000	6	66.000	6	80.000	
			18	9	15.000	1	2.500	1	2.500	1	2.500	
			19	6	60.000	6	5.000	6	5.000	6	5.000	
			20	2	20.000	2	21.000	2	23.100	2	25.410	
			21	0		3	30.000	3	35.000	3	40.000	
			22	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	
			23	3	40.000	5	5.000	5	5.000	5	5.000	
			24	1	10.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	
			25	1	5.000	0		0		0		
			26	4	80.000	0		0		0		
			27	2	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	
			28	4	34.131	8	34.792	8	36.648	8	38.620	
			29	3	20.000	3	20.000	3	20.000	3	30.000	
			30	1	5.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	
			31	1	15.000	0		0		0		
			99	61	110.000	95	513.000	100	535.000	105	558.400	
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	100	40.000	20	40.000	30	40.000	30	40.000
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	2	6	43.000	3	30.000	3	30.000	3	30.000
			3	5	86.000	6	90.000	7	95.000	8	100.000	
			4	2	81.000	2	105.000	2	105.000	2	105.000	
			7	4	120.000	4	110.000	4	110.000	4	120.000	
			9	2	20.000	0		0		0		
			12	0		5	5.000	5	5.000	5	5.000	

				14	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000
				16	5	5.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000
				18	0		1	5.000	1	5.000	1	5.000
				23	0		6	10.000	6	10.000	6	10.000
				27	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000
				28	4	10.000	8	10.194	8	10.737	8	11.315
				30	0		1	5.000	1	5.000	4	5.000
				99	10	1.000.000	20	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000
4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	25	0		500	5.000	500	5.000	500	5.000
				99	751	60.731.113	351	58.961.202	401	61.103.600	451	63.461.269
4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	4	618.000	4	540.000	4	567.000	4	595.000
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	750	2.655.919	1	3.235.781	1	3.587.068	1	3.940.254
5928	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS	BIBLIOTECA IMPLANTADA	UNIDADE	12	0		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
				21	0		1	118.521	1	125.449	4	128.865
				99	2	15.000	2	15.000	2	15.000	1	15.000
5968	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	6	92	480.222	1	30.616	1	25.000	1	25.000
				14	200	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000	400	2.000.000
				22	0		1	10.000	1	10.000	1	10.000
				23	0		315	44.096	315	44.096	0	
				99	300	300.000	300	300.000	300	300.000	300	300.000
9112	APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	ENTIDADE APOIADA	UNIDADE	1	2	3.242.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
				TOTAL		151.315.007		154.344.844		161.581.882		170.706.017

PROGRAMA : 6221 - EDUCA MAIS BRASÍLIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORizonte TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

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

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM SALAS DE LEITURA OU BIBLIOTECAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	%	50	31.12.2014	55	60	70	80	SUPLAV/ SEDF / UO 18101 / OE 1
UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	%	46	30.06.2015	47	48	49	50	Censo Escolar / SEDF / UO 18101 /
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, E ENSINO MÉDIO ATENDIDOS EM TEMPO INTEGRAL	%	12	30.06.2015	13,5	15	16,5	18	Censo Escolar / SEDF / UO 18101 /
COBERTURA DA POPULAÇÃO POR ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	47072	31.12.2014	51.780	54.134	56.134	58.842	Censo Escolar / SEDF / UO 18101 /
ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL.	UNIDADE	4005	31.12.2014	4.155	4.305	4.455	4.606	CEFDESC/SEDF / UO 18101 / OE 2
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JARDINS DE INFÂNCIA COM ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA	%	17	31.05.2015	19,5	23,5	28,7	35	Censo Escolar/ SEDF / UO 18101 /
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATENDIDOS EM CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INTEGRAL	UNIDADE	250	30.06.2015	250	250	250	250	EAPE/ SEDF / UO 18101 / OE 3
TAXA DE ATENDIMENTO A PROFESSOR EFETIVO E À CARREIRA ASSISTÊNCIA PELO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS.	%			50	80	100	100	SUGEPE/ SEDF / UO 18101 / OE 3
TAXA DE ATENDIMENTO PLENO DE ESTUDANTES POR MEIO DA OFERTA DO SISTEMA DE GESTÃO I-EDUCAR.	%	70	31.07.2015	80	85	95	100	Censo Escolar/ SEDF / UO 18101 /
PERCENTUAL DE UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.	%	60	30.06.2015	63	67	71	75	PDE Interativo / Censo Escolar/ SEDF / UO 18101 /

MÉDIA, NO IDEB, DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL.	UNIDADE	3,6	31.12.2013	-	4,4	-	4,6	IDEB/ SEDF / UO 18101 / OE 4
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	NOTA	5,5	31.12.2013	-	6,0	-	6,3	IDEB/INEP/ SEDF / UO 18101 / OE 4
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	NOTA	4,1	31.12.2013	-	4,8	-	5,0	IDEB/INEP/ SEDF / UO 18101 / OE 4
TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO (DIURNO E NOTURNO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL.	%	17,79	31.05.2014	17,3	16,9	16,4	16	Censo Escolar/ SEDF / UO 18101 / OE 4
QUANTITATIVO DE ABANDONO NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL.	UNIDADE	6.873	31.05.2014	6.358	5.843	5.328	4.811	Censo Escolar/ SEDF / UO 18101 / OE 4
TAXA MÉDIA DE ESTUDANTES ATENDIDOS EM TURMAS DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL.	%	5,05	31.12.2014	7,6	19,9	33,6	50,0	Censo Escolar/ SEDF / UO 18101 / OE 4
TAXA MÉDIA DE ESTUDANTES NO ENSINO MÉDIO COM DEFASAGEM DE IDADE EM RELAÇÃO À SÉRIE CORRETA.	%	31,77	31.07.2015	30,09	28,41	26,73	25,5	Censo Escolar/ SEDF / UO 18101 / OE 4
UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR DO ESTUDANTE.	%			10	25	50	75	GERADE/SEDF / UO 18101 / OE 5
INDICADORES EDUCACIONAIS DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM TODAS AS ETAPAS E AS MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL.	%			50	75	100	100	GAVARE/SEDF / UO 18101 / OE 5
Gestores das unid. escolares da Rede Pública de Ensino participantes da avaliação/ total de unid. escolares cadastradas no Censo Escolar no referido ano	%	80	30.06.2014	85	90	95	100	GAVAED/SEDF / UO 18101 / OE 5
Gestores das instituições de ensino da rede particular participantes da avaliação/ total de instituições de ensin particulares cadastradas no Censo Escolar no referido ano	%			50	55	60	70	GAVAED/SEDF / UO 18101 / OE 5
DOCENTES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO.	UNIDADE	924	30.09.2014	15.000	20.000	25.000	30.000	GAVAED/SEDF / UO 18101 / OE 5
ESTUDANTES MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO, CONFORME CENSO ESCOLAR ANUAL.	UNIDADE	17.285	30.09.2014	100.000	150.000	200.000	250.000	GAVAED/SEDF / UO 18101 / OE 5
MATRÍCULA NA GRADUAÇÃO	UNIDADE			240	720	1.440	2.400	FUNAB / UO 18202 / OE 6
MATRÍCULA NA PÓS-GRADUAÇÃO	UNIDADE			60	120	120	120	FUNAB / UO 18202 / OE 6
MATRÍCULA NA EXTENSÃO	UNIDADE			120	180	300	300	FUNAB / UO 18202 / OE 6
MATRÍCULA NA GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA	UNIDADE			-	1.500	3.000	4.500	FUNAB / UO 18202 / OE 6

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$

1001	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	1	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
				26	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
				99	10	15.000.000	8	12.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	1.954.240	1	4.625.600	1	4.872.000	1	5.134.080
1731	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ESCOLAR	ESCOLA ASSISTIDA	UNIDADE	99	186	73.786	161	413.000	161	435.000	161	458.400
1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	3	2000	150.000	0	0	0	0	0	0
				99	3000	1.000.000	3000	1.000.000	3000	1.000.000	3000	1.000.000
1755	PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC	ALUNO MATRICULADO	UNIDADE	99	415	8.880.001	415	3.634.400	415	3.828.000	415	4.033.920
1813	IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	381.241	1	388.484	1	409.071	1	430.802
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	57	16.394.212	21	600.820	21	632.817	21	666.800
2083	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	UNIDADE	99	100	304.992	100	326.396	100	367.671	100	409.882
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	99	39800	1.689.800	663	2.775.200	663	2.923.050	663	3.080.300
2175	FOMENTO À PESQUISA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	90.620	1	92.341	1	97.235	1	102.400
2230	GESTÃO DA INFORMAÇÃO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	406.431	1	414.153	1	436.100	1	459.267
2387	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	ESCOLA ASSISTIDA	UNIDADE	99	663	77.000.000	663	56.754.400	663	59.778.600	663	62.994.800
2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	517	195.753.059	457	188.730.138	457	198.757.089	457	209.419.558
2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	1452	185.321.807	1452	266.576.106	1452	280.781.380	1452	295.885.055
2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	172	92.770.946	172	91.967.442	172	96.868.783	172	102.079.733
2391	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	1	1	4.010.990	0	0	0	0	0	0
				99	5	17.297.807	4	14.631.983	4	15.411.522	4	16.240.616
2392	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	330	10.387.816	220	8.578.339	220	9.035.445	220	9.521.570
2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	211	4.439.105	211	3.255.740	211	3.429.210	211	3.613.700
2442	CARTÃO CRECHE	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	99	3000	533.750	3000	227.150	3000	239.250	3000	252.120
2446	CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	99	120707	12.156.560	100438	3.964.800	100438	4.176.000	100438	4.400.640
2554	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE	ALUNO MATRICULADO	UNIDADE	99	100	164.750	100	167.880	100	176.776	100	186.167

PÓS-GRADUAÇÃO

2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	5.737.500	1	14.042.000	1	14.790.000	1	15.585.600
2618	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	ALUNO MATRICULADO	UNIDADE	99	100	95.311	100	97.121	100	102.268	100	107.701
2863	(EP)IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SÓCIOEMOCIONAL	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	10	2105	400.000	0	0	0	0	0	0
2874	(EP)MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO ESPECIAL - EQUOTERAPIA	ALUNO ASSISTIDO	UNIDADE	99	100	100.000	100	100.000	10	100.000	10	100.000
2921	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	6	50.620	6	51.581	6	54.315	6	57.200
2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	99	480487	48.147.484	477487	28.584.000	477487	30.080.000	477487	31.671.200
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	2391	27.278.682	1	57.421.800	1	60.482.700	1	63.737.400
3191	REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	ÁREA URBANIZADA	M2	99	2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000
3230	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA AMPLIADA	M2	99	633	133.450	210	2.140.725	210	2.254.838	210	2.376.175
3231	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	ESCOLA AMPLIADA	M2	14	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000
				99	4553	12.342	600	661.862	600	697.143	600	734.657
3232	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA AMPLIADA	M2	5	2300	200.000	0	0	0	0	0	0
				12	31499	35.924	0	0	0	0	0	0
				99	5000	100.000	2000	2.014.800	2000	2.122.200	2000	2.236.400
3234	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	14	0	0	1000	1.007.400	1000	1.061.100	1000	1.118.200
				99	11158	8.088.697	5577	12.592.500	5577	13.263.750	5577	13.977.500
3235	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA RECONSTRUÍDA	M2	1	6000	38.400	0	0	0	0	0	0
				10	2550	41.060	0	0	0	0	0	0
				14	54600	14.440	0	0	0	0	0	0
				17	2666	75.360	0	0	0	0	0	0
				99	0	0	2666	4.835.520	2666	5.093.280	2666	5.367.360
3236	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA REFORMADA	M2	1	80786	225.356	0	0	0	0	0	0

				99	351	25.952	1300	1.007.400	1300	1.061.100	1300	1.118.200
3237	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	ESCOLA REFORMADA	M2	1	29642	112.082	0		0		0	
				2	1000	900.000	1000	900.000	1000	900.000	1000	900.000
				9	2950	50.020	0		0		0	
				99	10000	10.000.000	13500	13.122.940	13500	13.289.410	13500	13.466.420
3238	REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	145	15.378	3500	1.108.140	3500	1.167.210	3500	1.230.020
3239	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
3241	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	ESCOLA RECONSTRUÍDA	M2	2	26400	83.851	0		0		0	
				99	0		1650	3.324.420	1650	3.501.630	1650	3.690.060
3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	7	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
				9	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
				11	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
				12	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
				13	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
				14	50432	84.724.585	200	1.000.000	400	2.000.000	400	2.000.000
				15	429	1.945.222	0		0		0	
				99	0		7568	37.777.500	7568	39.791.250	7568	41.932.500
3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	13	3000	500.000	3000	500.000	3000	500.000	3000	500.000
				14	87887	1.524.979	0		0		0	
				21	3000	1.000.000	3000	1.000.000	3000	1.000.000	3000	1.000.000
				26	3000	500.000	3000	500.000	3000	500.000	3000	500.000
				99	6600	40.240	3300	7.756.980	3300	8.170.470	3300	8.610.140

3440	REFORMA DE QUADAS DE ESPORTES	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	7	1000	150.000	0	0	0		0
3482	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	UNIDADE AMPLIADA	M2	99	435	5.495	465	352.590	465	371.385	465
3629	(EP)CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APRENDIZADO PARA PESSOAS COM DISTURBIO DO PROCESSO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	0		1	3.000.000	0		0
3632	SAÚDE ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	99	1714106	1.132.622	30500	2.737.112	30500	2.861.623	30500
3636	(EP)CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA EM BRAZLÂNDIA	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	4	1000	350.000	1000	350.000	1000	350.000	1000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	69	868.787	45	5.640.166	45	5.940.599	45
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA	UNIDADE	99	2	847.200	2	863.296	2	909.045	2
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	65	84.720	65	87.969	65	90.904	65
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	65	84.720	65	87.969	65	90.904	65
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	5	52.950	5	53.956	5	56.815	5
4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	5	32.950	5	33.576	5	35.355	5
4976	TRANSPORTE DE ALUNOS	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	99	45512	71.829.016	37500	45.176.901	37500	47.583.419	37500
5023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	1	13.000.000	1	8.240.000	1	8.487.200	1
				6	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1
				12	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1
				99	8689	1.044.126	3303	3.320.410	3303	3.473.116	3303
5051	REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL	ESCOLA REFORMADA	M2	10	2300	500.000	0		0		0
				99	797	19.403	182	311.261	182	327.853	182
5112	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	15723	16.320	3931	5.074.219	3931	5.344.703	3931
5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	5	2000	500.000	2000	500.000	2000	500.000	2000
				7	4056	50.000	0		0		0
				12	2400	600.000	0		0		0
				13	2000	500.000	2000	500.000	2000	500.000	2000
				14	6000	50.000	0		0		0
				26	2000	500.000	2000	500.000	2000	500.000	2000
											500.000

				99	63200	17.820	1500	3.525.900	1500	3.713.850	1500	3.913.700
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1	102.950	1	104.906	1	110.465	1	116.333
9060	CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	50	111.800	50	113.924	50	119.961	50	126.334
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	50	111.800	50	113.924	50	119.961	50	126.334
9108	CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	50	11.800	50	12.024	50	12.661	50	13.334
			TOTAL			937.933.327		940.371.164		989.137.482		1.039.923.327

PROGRAMA : 6228 - FAMÍLIAS FORTES

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, GARANTINDO O RESPEITO ÀS INDIVIDUALIDADES POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À INCLUSÃO SOCIAL, CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa	
Categoria Económica	Totais
Despesas Correntes	1.542.176.439
Tesouro	1.542.176.439
Outras Fontes	-
Despesas Capital	112.381.330
Tesouro	112.381.330
Outras Fontes	-
Total	1.654.557.769

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAC:TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0,42	31.12.2014	0,55	0,65	0,75	0,75	Cadastro Único/MDS / UO 25101 / C
TAFE: TAXA DE FREQUENCIA ESCOLAR	%	0,81	31.12.2014	0,83	0,83	0,85	0,85	SICON/MDS / UO 25101 / OE 1
TAAS: TAXA DE ACOMPANHAMENTO DA AGENDA SAÚDE	%	0,37	31.12.2014	0,40	0,42	0,45	0,50	SICON/MDS / UO 25101 / OE 1
DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - IAN	%	9,8	31.12.2014	9,8	-	-	5,5	PNAD/IBGE / UO 25101 / OE 2
MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROVIMENTO ALIMENTAR CONTINUADO	UNIDADE	24.000	30.04.2015	26.000	26.000	30.000	30.000	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 2
NÚMERO DE TÉCNICOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - TAS E ESPECIALISTAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - EAS	UNIDADE	869	31.12.2014	1.005	1.103	1.198	1.238	FAS/DF / UO 25101 / OE 3
ATENDIMENTOS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E AÇÕES COMPLEMENTARES CORRELATAS E AFINS	UNIDADE	301.922	30.06.2015	312.596	347.569	405.671	445.044	Sinopse Estatística/ SEDESTMIDH /
VAGAS E/OU REFERENCIAMENTO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	UNIDADE	278.940	30.06.2015	292.380	306.268	351.808	372.788	SUBSAS/ SEDESTMIDH / UO 25101
TAXA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROTEGIDOS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADAS DE MORTE DO DF - PPCAAM/DF	%			60	70	85	90	Subproteca/ SECRIANÇA / UO 5110
TAXA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS EM FORMAÇÃO CONTINUADA	%			60	80	90	100	Subproteca/ SECRIANÇA / UO 5110
TAXA DE SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS NAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES E OCUPACIONAIS	%			20	40	60	80	COORPS / SUBSIS/SECRIANÇA /

TAXA DE CONSELHEIROS DA JUVENTUDE CAPACITADOS	%				50	80	50	80	Subjuv/SECRIANÇA / UO 51101 / OE 5
TAXA DE JOVENS ATENDIDOS NOS CENTROS DE JUVENTUDE DO DF	%				10	20	30	40	Subjuv/ Cadastro Único/ SECRIANÇA / UO 51101 / OE 5
COBERTURA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO OU DEPENDENTE DE DROGAS	%				45	65	75	80	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 5
INSERÇÃO LABORAL OU PRODUTIVA	%				5	18	35	53	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 5
INSERÇÃO HABITACIONAL	%				10	20	30	37	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 5
TAXA DE ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO	%				70	70	70	70	Coordema / SUBSIS/ SECRIANÇA / UO 51101 / OE 5
TAXA DE ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS MEDIDAS PRIVATIVAS OU RESTRITIVAS DE LIBERDADE	%				30	30	30	30	SUBSIS/ SECRIANÇA / UO 51101 / OE 5
TAXA DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS	%	82	31.12.2014		90	95	100	100	SUBSIS/ SECRIANÇA / UO 51101 / OE 5
TAXA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO COM SISTEMA DE MONITORAMENTO INFORMATIZADO	%	85	31.12.2014		90	95	100	100	Dir Inform e Tecnologia/ SECRIANÇA / UO 51101 / OE 5
ALUNOS ALCANÇADOS PELAS AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA O USO E ABUSO DE DROGAS	UNIDADE				30.000	30.000	30.000	30.000	SUPRED/ SEJUS / UO 44101 / OE 5
FAMÍLIAS ALCANÇADAS PELAS AÇÕES DO PROGRAMA "AME, MAS NÃO SOFRA" (DEPENDENTE QUÍMICO)	UNIDADE				1.000	1.000	1.000	1.000	SUPRED/ SEJUS / UO 44101 / OE 5
DEPENDENTES QUÍMICOS INSERIDOS EM PROGRAMAS OU SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO OU INSERÇÃO SOCIAL	UNIDADE				1.000	1.000	1.000	1.000	SEJUS / UO 44101 / OE 5
CRIANÇAS ATENDIDAS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS	UNIDADE	2.400	30.06.2015		2.800	3.200	3.600	4.000	UNGEF/CDCA / UO 51901 / OE 7

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1235	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	1	600	565.000	0		0		600	585.958
				4	0		0		0		600	585.958
				6	0		0		600	408.979	0	
				9	0		0		1200	817.958	0	
				13	600	454.000	0		0		0	

				15	0	0		600	408.979	0
				21	0	600	513.166	0		0
				31	0	0		0		600 585.958
				99	600	454.000	0	0		0
1237	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO SUAS	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	6	0	600	513.166	0		0
				12	0	0		0		600 585.958
				13	0	0		0		600 585.958
				19	0	0		0		600 585.958
				31	0	0		600	408.979	0
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	200.000	1	208.000	1	214.000 1 216.000
1583	REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	CENTRO REFORMADO	UNIDADE	2	0	0		1	251.694	0
				5	0	1	279.221	0		0
				6	0	0		1	251.694	0
				15	0	0		0		1 260.032
1754	REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	99	5	998.000	4	1.037.920	4	1.067.860 4 1.077.840
1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	2	1	1.350.005	1	1.404.005	0	
				99	1	1.350.005	1	1.404.005	1	2.919.561 1 3.335.855
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1	10.000	0	0		0
2102	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM ADOLESCENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	500	15.785.108	500	12.406.160	500	13.068.014	500 13.770.978

RISCO PESSOAL E SOCIAL

2179	ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	500	1.998.000	500	2.036.693	500	2.145.349	500	2.260.760
2411	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	100.000	2	316.414	2	302.007	2	289.274
2461	APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	23	5.695.568	13	6.732.848	13	7.067.632	13	7.355.070
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	550.000	1	572.000	1	588.500	1	594.000
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	94	2.816.186	93	4.567.834	94	3.606.256	93	4.537.565
2585	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	71350	6.492.000	0		0		0	
2623	CUIDANDO DA VIDA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	625	220.000	847	1.856.038	791	1.900.540	692	1.795.002
2737	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE REINSERÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS	POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	2	400.000	2	400.000	2	400.000	2	400.000
2754	PROGRAMA RENDA JOVEM CIDADANIA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	550	400.000	550	416.000	550	428.000	550	432.000
2761	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ AO TRABALHADOR	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	0		480000	1.072.209	480000	966.504	480000	998.524
2794	ASSISTÊNCIA AO JOVEM	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	7800	37.905.125	5800	34.121.475	5800	37.731.259	5800	40.745.321
3009	CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO	PRÉDIO CONSTRuíDO	M2	99	500	1.000.000	500	1.040.000	500	1.070.000	500	1.080.000
3044	AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SUAS -CRAS	PRÉDIO AMPLIADO	M2	7	0		600	239.478	0		0	
				12	0		0		600	190.857	0	
				14	0		0		600	190.857	0	
				19	0		0		0		600	273.447
				20	0		0		0		600	273.447
				23	0		0		600	190.857	0	
				26	0		0		0		600	273.447

				28	0		600	239.478	0		0
3049	AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (COSE)	PRÉDIO AMPLIADO	M2	5	0		0		600	190.857	0
				9	0		600	239.478	0		0
				17	0		600	239.478	0		0
3079	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	2	1.024.370	2	365.650	2	382.609	2 398.437
3177	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	1	1.101.000	1	105.040	1	108.070	1 109.080
3184	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	9	0		0			400	468.767
				12	400	132.050	0		0		0
				13	0		400	410.533	0		0
				14	0		0		400	327.183	0
				15	0		400	410.533	0		0
				23	0		0		400	327.183	0
				25	400	1.565.000	0		0		0
				28	0		0		0		400 468.767
3185	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CRE POP	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	1	0		0		400	327.183	0
				2	0		0		0		400 468.767
3186	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	600	1.908.000	0		0		0
				3	0		600	513.166	600	408.979	0

			99	600	454.000	0	1	1.107.453	1	1.144.142
3188	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	CENTRO REFORMADO	UNIDADE	1	0	1	279.221	0	0	
				2	800	20.000	0	0	0	0
				3	0	0	0	1	251.694	0
				4	0	0	0	1	251.694	0
				5	400	10.000	0	0	0	0
				6	0	0	1	279.221	0	0
				9	0	0	0	1	251.694	0
3189	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CRE POP	CENTRO REFORMADO	UNIDADE	1	1	10.000	0	0	0	0
				3	1	10.000	0	0	0	0
				99	2	10.000	0	0	0	0
3190	REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS	PRÉDIO REFORMADO	M2	3	1200	10.000	600	279.221	0	0
				9	600	100.000	0	0	0	0
3192	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	CENTRO REFORMADO	UNIDADE	2	0	0	0	1	251.694	0
				5	0	0	0	0	1	260.032
				6	0	0	0	1	251.694	0
				7	0	0	1	279.221	0	0
				23	0	0	0	0	1	260.032
				25	0	0	1	279.221	0	0

3195	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	0		1	342.111	0		0
				3	0		1	342.111	0		0
				23	0		0		1	272.653	0
				99	0		0		1	272.653	1
											390.639
3233	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	200.000	1	208.000	1	214.000	1
3246	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	1062	1.845.222	0				0
3269	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	462.185	0				0
3270	REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	99	3	100.000	3	104.000	3	107.000	3
3487	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES AÇÃO IMPLEMENTADA DO REGIME SOCIOEDUCATIVO	UNIDADE	UNIDADE	99	3	6.505.665	3	8.137.919	3	8.572.076	3
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	1.153.624	1	1.669.040	1	1.758.083	1
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	2	1.865.442	2	2.623.475	2	2.763.437	2
4072	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	6	1.230.000	6	1.279.200	6	1.316.100	6
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	1000	1.050.000	500	1.092.000	500	1.123.500	500
4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	4	200.000	4	208.000	4	214.000	4
4118	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	PESSOA ACOLHIDA	UNIDADE	99	20994	32.009.729	15557	31.837.460	5196	30.107.417	2830
4153	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1210	846.000	1210	717.267	1210	712.335	1210
4154	ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	ABORDAGEM REALIZADA	UNIDADE	99	24000	6.100.000	2500	5.568.570	3000	6.728.817	3500
4155	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	2500	593.000	3750	712.620	5000	777.542	6250
4156	ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	UNIDADE	99	20	20.000	25	614.129	30	735.056	30
4157	ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	0		24	214.980	48	428.850	48
4158	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS(AS) E SUAS FAMÍLIAS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1090	8.970.000	1040	7.359.153	1040	7.557.602	1040
4159	AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	39900	130.000	39900	207.998	39900	198.528	39900
											190.157

4161	GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	4.200.000	1	4.654.194	1	4.897.711	1	5.160.929
4162	TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO	FAMÍLIA BENEFICIADA	UNIDADE	99	124334	109.768.664	124334	102.191.062	136928	111.579.274	136928	113.918.283
4172	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	1.000	0	0	0	0	0	0
				99	1	29.000	1	91.645	1	97.975	1	113.518
4173	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	10000	7.700.000	120000	12.737.840	120000	11.998.761	120000	12.953.869
4174	FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	28000	8.109.097	26000	7.406.821	30000	7.703.784	30000	7.959.005
4175	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	REFEição FORNECIDA	UNIDADE	99	10300000	42.000.000	12526800	38.803.846	14710800	39.826.498	15950000	44.551.870
4176	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS	REFEição FORNECIDA	UNIDADE	1	0		280800	1.411.295	468000	2.120.268	468000	2.190.511
4179	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	31000	1.516.120	31000	3.121.651	34000	3.267.856	35000	3.222.133
4181	VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	60.000	1	316.414	1	302.007	1	289.274
4182	GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	144.000	1	316.414	2	604.015	1	289.274
4183	DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4	60.000	3	379.697	3	362.409	3	347.128
4185	CONVIVÉNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	13820	20.837.000	8900	18.890.635	9580	20.107.944	10260	21.394.044
4186	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	0		800	1.897.536	1000	2.388.437	1200	2.868.817
4187	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	5026	28.150.099	5782	35.604.237	6643	36.399.408	7639	40.929.667
4188	AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	150	235.000	400	206.069	650	319.300	800	444.976
4217	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	5000	31.889.910	5000	25.165.506	5000	25.122.203	5000	25.441.102
4232	AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	902	1.200.000	800	1.761.690	700	1.531.672	600	1.592.219
5004	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	99	2	900.000	2	767.822	2	963.000	2	972.000
5762	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE	PRÉDIO CONSTRuíDO	M2	8	0		600	1.026.333	0	0	0	0

COMUNITÁRIO

			9	1100	1.000.000	0	0	0	0
			99	0		0	1	817.958	0
7294	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	12	0	1	500.000	1	500.000
			99	2505	96.000	0	0	0	0
		TOTAL			406.274.174	395.544.833	415.804.452		436.934.310

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa	
Categoria Económica	Totais
Despesas Correntes	560.015.118
Tesouro	551.315.118
Outras Fontes	8.700.000
Despesas Capital	1.500.000
Tesouro	1.500.000
Outras Fontes	-
Total	561.515.118

INDICADORES		UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO			
CRIANÇAS ATENDIDAS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS		UNIDADE	2.400	30.06.2015					UNGEF/CDCA / UO 51901 / OE 7			
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
9045	RESERVA DE CONTINGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DE VETO		99		1	6.400.000	1	23.700.000	1	25.381.798	1	26.910.000
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99		1	479.123.320	0		0		0	
TOTAL					485.523.320		23.700.000		25.381.798		26.910.000	
TOTAL GERAL					30.881.886.218		31.382.848.153		32.852.840.282		34.678.075.749	