

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 Económica | Totais    |
| Despesas Correntes  | 570.000   |
| Tesouro             | 570.000   |
| Outras Fontes       | -         |
| Despesas Capital    | 2.250.000 |
| Tesouro             | 2.250.000 |
| Outras Fontes       | -         |
| Total               | 2.820.000 |

| 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\$                 |
| 3086                                     | AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO AMPLIADO  | M2                | 14     | 0                   |                     | 0          |                 | 500             | 1.050.000       | 550             | 1.200.000           |
| 3678                                     | REALIZAÇÃO DE EVENTOS           | EVENTO REALIZADO | UNIDADE           | 14     | 0                   |                     | 0          |                 | 10              | 20.000          | 10              | 20.000              |
| 3903                                     | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS   | PRÉDIO REFORMADO | M2                | 14     | 0                   |                     | 0          |                 | 400             | 230.000         | 400             | 300.000             |
|  |                                 |                  |                   |        | TOTAL               |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |
|  |                                 |                  |                   |        |                     |                     |            |                 |                 | 1.300.000       |                 | 1.520.000           |

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 Económica | Totais  |
| Despesas Correntes  | -       |
| Tesouro             | -       |
| Outras Fontes       | -       |
| Despesas Capital    | 500.000 |
| Tesouro             | 500.000 |
| Outras Fontes       | -       |
| Total               | 500.000 |

| 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                |         |
| 3467                                     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE           | 99     |                | 0                   | R\$        | 0                   | R\$             | 1               | 250.000         | 1                   | 250.000 |
|  |                           |                       |                   |        | TOTAL          |                     |            |                     |                 |                 | 250.000         |                     | 250.000 |

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa |             |
|---------------------|-------------|
| Categoria Econômica | Totais      |
| Despesas Correntes  | 291.577.739 |
| Tesouro             | 291.577.739 |
| Outras Fontes       | -           |
| Despesas Capital    | 1.020.000   |
| Tesouro             | 1.020.000   |
| Outras Fontes       | -           |
| Total               | 292.597.739 |

| INDICADORES | Descrição  | Produto            | Unidade de Medida | Região | UNIDADE MEDIDA      | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |             |  |  |  |
|-------------|--|--------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|--|--|--|
|             |  |                    |                   |        | Físico / Financeiro |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |             |  |  |  |
|             |  |                    |                   |        | 2016                |                     | 2017       |                 | 2018            |                 | 2019            |                     |             |  |  |  |
| Código      | Descrição  | Produto            | Unidade de Medida | Região | Meta                | R\$                 | Meta       | R\$             | Meta            | R\$             | Meta            | R\$                 |             |  |  |  |
| 2899        | CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO                        | UNIDADE GERIDA     | UNIDADE           | 99     | 0                   |                     | 0          |                 | 1               | 141.806.551     | 1               | 141.806.551         |             |  |  |  |
| 3025        | REFORMA DE BASES DO SAMU   | UNIDADE REFORMADA  | M2                | 99     | 0                   |                     | 1356       | 4.747.575       | 6               | 500.000         | 6               | 660.000             |             |  |  |  |
| 3680        | AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR UNIDADE CONSTRUÍDA DE SAÚDE - CRDF | UNIDADE CONSTRUÍDA | M2                | 29     | 0                   |                     | 600        | 1.000.000       | 600             | 1.557.062       | 600             | 500.000             |             |  |  |  |
| 3689        | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE APOIO                                     | UNIDADE CONSTRUÍDA | M2                | 99     | 0                   |                     | 0          |                 | 1000            | 10.000          | 1500            | 10.000              |             |  |  |  |
| TOTAL       |  |                    |                   |        |                     |                     |            |                 | 5.747.575       |                 |                 |                     | 142.976.551 |  |  |  |

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 | Totais     |
| Despesas Correntes  | 600.000    |
| Tesouro             | 600.000    |
| Outras Fontes       | -          |
| Despesas Capital    | 17.164.470 |
| Tesouro             | 17.164.470 |
| Outras Fontes       | -          |
| Total               | 17.764.470 |

| INDICADORES                              | Descrição                                  | Produto                  | Unidade de Medida | Região | UNIDADE MEDIDA      | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |         |
|--|--|--------------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------|
|  |  |                          |                   |        |                     |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |         |
|  |  |                          |                   |        | 2016                | 2017                | 2018       | 2019            | Meta            | R\$             | Meta            | R\$                 | Meta    |
| Ação Projeto Atividade Operação especial |  |                          |                   |        | Físico / Financeiro |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |         |
| Código                                   | Descrição                                  | Produto                  | Unidade de Medida | Região | 2016                | 2017                | 2018       | 2019            | Meta            | R\$             | Meta            | R\$                 | Meta    |
|  |  |                          |                   |        | Meta                | R\$                 | Meta       | R\$             | Meta            | R\$             | Meta            | R\$                 | Meta    |
| 1950                                     | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES    | PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO | M2                | 9      | 0                   | 0                   | 1          | 2.745.667       | 0               |                 |                 |                     |         |
| 2024                                     | APOIO AO DESPORTO E LAZER                  | AÇÃO REALIZADA           | UNIDADE           | 14     | 0                   | 0                   | 15         | 300.000         | 15              | 300.000         |                 |                     |         |
| 3596                                     | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | PROJETO IMPLANTADO       | UNIDADE           | 1      | 0                   | 0                   | 200        | 2.000           | 0               |                 |                 |                     |         |
|  |  |                          |                   | 10     | 0                   | 0                   | 200        | 2.000           | 0               |                 |                 |                     |         |
| 7112                                     | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES          | GINÁSIO CONSTRUÍDO       | M2                | 2      | 0                   | 0                   | 752        | 14.414.803      | 0               |                 |                 |                     |         |
| TOTAL                                    |  |                          |                   |        |                     |                     |            |                 |                 | 17.464.470      |                 |                     | 300.000 |

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6207 - BRASÍLIA COMPETITIVA

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa |        |
|---------------------|--------|
| Categoria Económica | Totais |
| Despesas Correntes  | -      |
| Tesouro             | -      |
| Outras Fontes       | -      |
| Despesas Capital    | 20.000 |
| Tesouro             | 20.000 |
| Outras Fontes       | -      |
| Total               | 20.000 |

| 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            |                     |
| 3033                                     | INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL | TORRE INSTALADA | UNIDADE           | 18     | 0                   | R\$                 | 0          | R\$             | 1               | 20.000          | 0               |                     |
|  |                                   |                 |                   | TOTAL  |                     |                     |            |                 |                 | 20.000          |                 |                     |

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6208 - TERRITÓRIO DA GENTE

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa |            |
|---------------------|------------|
| Categoria Econômica | Totais     |
| Despesas Correntes  | 11.054.581 |
| Tesouro             | 2.000.000  |
| Outras Fontes       | 9.054.581  |
| Despesas Capital    | 42.824.000 |
| Tesouro             | -          |
| Outras Fontes       | 42.824.000 |
| Total               | 53.878.581 |

| 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\$                 |
| 1213                                     | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS   | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE           | 9      | 0                   |                     | 0          |                 | 9               | 9.000.000       | 9               | 5.000.000           |
| 1823                                     | IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA  | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE           | 1      | 0                   |                     | 0          |                 | 1               | 7.500.000       | 1               | 7.500.000           |
| 3163                                     | REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO PROJETO REALIZADO DO TERRITÓRIO DO DF          | UNIDADE            | 99                |        | 0                   |                     | 0          |                 | 1               | 6.912.000       | 1               | 6.912.000           |
| 3220                                     | PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL  | PUBLICAÇÃO EDITADA | UNIDADE           | 99     | 0                   |                     | 0          |                 | 30000           | 1.500.000       | 30000           | 500.000             |
| 5035                                     | RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS | CONTRATO NOVADO    | UNIDADE           | 99     | 0                   |                     | 0          |                 | 30000           | 7.000.000       | 30000           | 2.054.581           |
| TOTAL                                    |  |                    |                   |        |                     |                     |            |                 |                 | 31.912.000      |                 | 21.966.581          |

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6210 - INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa |            |
|---------------------|------------|
| Categoria Económica | Totais     |
| Despesas Correntes  | 4.763.132  |
| Tesouro             | 4.763.132  |
| Outras Fontes       | -          |
| Despesas Capital    | 94.114.439 |
| Tesouro             | 62.814.287 |
| Outras Fontes       | 31.300.152 |
| Total               | 98.877.571 |

| Código | Descrição   | Produto                              | Unidade de Medida | Região | UNIDADE | MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE                      | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO     | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |           |
|--------|---|--------------------------------------|-------------------|--------|---------|--------|--|------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------|
|        |   |                                      |                   |        |         |        | Ação Projeto Atividade Operação especial |            |                 |                 | Físico / Financeiro |                 |                     |           |
|        |   |                                      |                   |        | Meta    | R\$    | Meta                                     | R\$        | Meta            | R\$             | Meta                | R\$             | Meta                | R\$       |
| 1133   | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | INFRAESTRUTURA DE ENERGIA IMPLANTADA | UNIDADE           | 3      | 0       |        | 0  |            | 0               |                 | 312                 | 100.000         | 0                   |           |
| 1337   | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS                                  | ÁREA RECUPERADA                      | M2                | 99     | 0       |        | 0  |            | 0               |                 | 2000                | 10.000          | 2000                | 10.000    |
| 1763   | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA             | M                 | 10     | 0       |        | 0  |            | 0               |                 | 250                 | 10.000          | 250                 | 10.000    |
|        |   |                                      |                   | 28     | 0       |        | 0  |            | 0               |                 | 1                   | 6.959           | 1                   | 8.945     |
|        |   |                                      |                   | 99     | 0       |        | 0  |            | 0               |                 | 200                 | 20.000          | 200                 | 20.000    |
| 1831   | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CORUMBÁ            | SISTEMA EXPANDIDO                    | UNIDADE           | 95     | 0       |        | 0  |            | 0               |                 | 1                   | 10.650.076      | 1                   | 5.000.000 |
| 1859   | EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS LINDAS - GO               | SISTEMA EXPANDIDO                    | UNIDADE           | 96     | 0       |        | 0  |            | 0               |                 | 1                   | 10.650.076      | 1                   | 5.000.000 |
| 2930   | COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA   | PESSOA ASSISTIDA                     | UNIDADE           | 99     | 0       |        | 0  |            | 0               |                 | 200                 | 130.000         | 200                 | 130.000   |
| 3000   | IMPLEMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL                               | PROJETO REALIZADO                    | UNIDADE           | 16     | 0       |        | 0  |            | 0               |                 | 1                   | 10.000          | 0                   |           |

## DO CERRADO

|      |  |                     |         |    |   |   |  |        |            |       |            |
|------|--|---------------------|---------|----|---|---|--|--------|------------|-------|------------|
| 3004 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS      | UNIDADE CONSTRUÍDA  | UNIDADE | 99 | 0 | 0 |  | 2      | 11.200.000 | 2     | 12.200.000 |
| 3008 | IMPLANTAÇÃO DO HERBÁRIO VIRTUAL                                | PROJETO REALIZADO   | UNIDADE | 16 | 0 | 0 |  | 1      | 14.000     | 0     |            |
| 3023 | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC                    | PROGRAMA REALIZADO  | UNIDADE | 13 | 0 | 0 |  | 2      | 1.908.272  | 0     |            |
|      |  |                     |         | 26 | 0 | 0 |  | 2      | 10.000     | 0     |            |
| 3058 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO ÁREA URBANIZADA - PRÓ-MORADIA | M2                  | 6       | 0  |   | 0 |  | 379710 | 9.643.011  | 0     |            |
| 3101 | CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO OESTE                           | PROJETO IMPLANTADO  | UNIDADE | 12 | 0 | 0 |  | 1      | 1.500.000  | 1     | 1.500.000  |
| 3590 | IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS  | ADUTORA CONSTRUÍDA  | M       | 99 | 0 | 0 |  | 16000  | 14.952.592 | 16000 | 2.726.580  |
| 3711 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS                              | ESTUDO REALIZADO    | UNIDADE | 99 | 0 | 0 |  | 1      | 2.450.000  | 1     | 2.000.000  |
| 3720 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR                         | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 0 | 0 |  | 1      | 1.238.124  | 1     | 1.337.551  |
| 4119 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO             | EXTENSÃO RECUPERADA | KM      | 99 | 0 | 0 |  | 91     | 3.431.385  | 91    | 1.000.000  |
|      |  |                     |         |    |   |   |  |        | 67.934.495 |       | 30.943.076 |
|      |  | TOTAL               |         |    |   |   |  |        |            |       |            |

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

### Anexo III - Programas de Governo

---

PROGRAMA : 6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

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

## TIPO DE PROGRAMA : Temático

## PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

## HORIZONTE TEMPORAL :Contínuo

INÍCIO :2016

TÉRMINO :2019

| <b>Valores do Programa</b> |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Categoria Económica</b> | <b>Totais</b>    |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>200.000</b>   |
| Tesouro                    | 200.000          |
| Outras Fontes              |                  |
| <b>Despesas Capital</b>    | <b>1.000.000</b> |
| Tesouro                    | 1.000.000        |
| Outras Fontes              |                  |
| <b>Total</b>               | <b>1.200.000</b> |

| 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\$                 |
| 1709                                     | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO            | PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA | M2                | 99     | 0                   |                     | 0          |                 | 1               | 500.000         | 1               | 500.000             |
| 4111                                     | PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL | PESSOA CAPACITADA        | UNIDADE           | 14     | 0                   |                     | 0          |                 | 100             | 100.000         | 100             | 100.000             |
| <b>TOTAL</b>                             |  |                          |                   |        |                     |                     |            |                 |                 | <b>600.000</b>  |                 | <b>600.000</b>      |

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6216 - MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa |                    | Totais    |
|---------------------|--------------------|-----------|
| Categoria Económica | Despesas Correntes |           |
| Despesas Capital    | -                  | 2.114.000 |
| Tesouro             | -                  | 2.114.000 |
| Outras Fontes       | -                  |           |
| Total               |                    | 2.114.000 |

| 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\$                 |
| 1110                                     | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO ÁREA URBANIZADA |                            | M2                | 1      | 0                   |                     | 0          |                 | 115000          | 2.000           | 0               |                     |
|  |  |                            |                   | 2      | 0                   |                     | 0          |                 | 115000          | 2.000           | 0               |                     |
| 1506                                     | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS | PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO | M2                | 14     | 0                   |                     | 0          |                 | 20              | 300.000         | 0               |                     |
| 1763                                     | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA          | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA   | M                 | 5      | 0                   |                     | 0          |                 | 10              | 10.000          | 0               |                     |
| 3182                                     | REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS                 | OBRA REALIZADA             | M2                | 4      | 0                   |                     | 1          | 400.000         | 1               | 400.000         | 0               |                     |
| 3586                                     | (EP)DUPLICAÇÃO DA DF 001                         | RODOVIA IMPLANTADA         | KM                | 28     | 0                   |                     | 0          |                 | 18              | 1.000.000       | 0               |                     |
| TOTAL                                    |  |                            |                   |        |                     |                     | 400.000    |                 |                 | 1.714.000       |                 |                     |

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

PROGRAMA : 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa       |  |           |
|---------------------------|--|-----------|
| Categoria Econômica       |  | Totais    |
| <b>Despesas Correntes</b> |  | -         |
| Tesouro                   |  | -         |
| Outras Fontes             |  | -         |
| <b>Despesas Capital</b>   |  | 1.250.000 |
| Tesouro                   |  | -         |
| Outras Fontes             |  | 1.250.000 |
| <b>Total</b>              |  | 1.250.000 |

| INDICADORES | Descrição                           | Produto           | Unidade de Medida | Região | UNIDADE MEDIDA      | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|--|--|--|
|             |                                     |                   |                   |        | Físico / Financeiro |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |  |  |  |  |
|             |                                     |                   |                   |        | 2016                |                     | 2017       |                 | 2018            |                 | 2019            |                     |  |  |  |  |
| Código      | Descrição                           | Produto           | Unidade de Medida | Região | Meta                | R\$                 | Meta       | R\$             | Meta            | R\$             | Meta            | R\$                 |  |  |  |  |
| 1564        | REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO   | PRÉDIO REFORMADO  | M2                | 1      | 0                   |                     | 0          |                 | 4000            | 100.000         | 4000            | 100.000             |  |  |  |  |
|             |                                     |                   |                   | 6      | 0                   |                     | 0          |                 | 2000            | 200.000         | 0               |                     |  |  |  |  |
| 1571        | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO | PRÉDIO AMPLIADO   | M2                | 3      | 0                   |                     | 0          |                 | 0               | 0               | 176             | 50.000              |  |  |  |  |
|             |                                     |                   |                   | 7      | 0                   |                     | 0          |                 | 0               | 0               | 6140            | 200.000             |  |  |  |  |
| 1984        | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS    | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2                | 1      | 0                   |                     | 0          |                 | 3000            | 400.000         | 0               |                     |  |  |  |  |
| 3095        | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE TRÂNSITO  | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2                | 1      | 0                   |                     | 0          |                 | 0               | 0               | 800             | 200.000             |  |  |  |  |
|             |                                     |                   |                   | TOTAL  |                     |                     |            |                 |                 | 700.000         |                 | 550.000             |  |  |  |  |

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

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 CULTURAL.

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  | 6.161.971 |
| Tesouro             | 6.161.971 |
| Outras Fontes       | -         |
| Despesas Capital    | 1.777.303 |
| Tesouro             | 1.777.303 |
| Outras Fontes       | -         |
| Total               | 7.939.274 |

| INDICADORES | Descrição   | Produto           | Unidade de Medida | Região | UNIDADE             | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |  |  |  |  |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|--|--|--|
|             |   |                   |                   |        | Físico / Financeiro |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |  |  |  |  |
|             |   |                   |                   |        | 2016                |                     | 2017       |                 | 2018            |                 | 2019            |                     |  |  |  |  |
| Código      | Descrição   | Produto           | Unidade de Medida | Região | Meta                | R\$                 | Meta       | R\$             | Meta            | R\$             | Meta            | R\$                 |  |  |  |  |
| 1471        | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO                       | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE           | 1      | 0                   |                     | 0          |                 | 6               | 190.000         | 6               | 70.000              |  |  |  |  |
| 1606        | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E PROJETO IMPLANTADO CULTURA |                   | UNIDADE           | 9      | 0                   |                     | 0          |                 | 1               | 2.000           | 0               |                     |  |  |  |  |
|             |   |                   |                   | 15     | 0                   |                     | 1          | 1.453.303       | 1               | 100.000         | 0               |                     |  |  |  |  |
|             |   |                   |                   | 28     | 0                   |                     | 0          |                 | 1               | 2.000           | 0               |                     |  |  |  |  |
| 2911        | REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC         | AÇÃO REALIZADA    | UNIDADE           | 99     | 0                   |                     | 0          |                 | 1               | 400.000         | 1               | 500.000             |  |  |  |  |
| 3348        | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL                          | AÇÃO REALIZADA    | UNIDADE           | 6      | 0                   |                     | 0          |                 | 1               | 10.000          | 0               |                     |  |  |  |  |
| 3678        | REALIZAÇÃO DE EVENTOS                                       | EVENTO REALIZADO  | UNIDADE           | 9      | 0                   |                     | 0          |                 | 8               | 405.000         | 0               |                     |  |  |  |  |
|             |   |                   |                   | 25     | 0                   |                     | 0          |                 | 1               | 10.000          | 1               | 10.000              |  |  |  |  |
| 3693        | REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURA VIVA DF                       | PROJETO REALIZADO | UNIDADE           | 99     | 0                   |                     | 0          |                 | 1               | 300.000         | 1               | 300.000             |  |  |  |  |

|      |   |                   |         |    |   |   |           |   |           |   |           |
|------|---|-------------------|---------|----|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 3696 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CULTURAL   | AÇÃO REALIZADA    | UNIDADE | 99 | 0 | 0 |           | 1 | 2.365.000 | 1 | 550.000   |
| 3706 | FORTALECIMENTO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÃO REALIZADA GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E PRÓPRIOS |                   | UNIDADE | 99 | 0 | 0 |           | 1 | 400.000   | 1 | 300.000   |
| 3710 | IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE AUDIOVISUAL   | PARQUE IMPLANTADO | UNIDADE | 1  | 0 | 0 |           | 1 | 20.000    | 1 | 40.000    |
| 3718 | IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA CULTURAL                         | AÇÃO REALIZADA    | UNIDADE | 99 | 0 | 0 |           | 1 | 450.000   | 1 | 20.000    |
| 4090 | APOIO A EVENTOS   | EVENTO APOIADO    | UNIDADE | 5  | 0 | 0 |           | 1 | 10.000    | 0 |           |
|      |   |                   |         | 9  | 0 | 0 |           | 5 | 31.971    | 0 |           |
|      |   | TOTAL             |         |    |   |   | 1.453.303 |   | 4.695.971 |   | 1.790.000 |

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

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 ÉXITO, 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  | 490.000 |
| Tesouro             | 490.000 |
| Outras Fontes       | -       |
| Despesas Capital    | 300.000 |
| Tesouro             | 300.000 |
| Outras Fontes       | -       |
| Total               | 790.000 |

| 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\$                 |
| 1161                                     | CONSTRUÇÃO DE MUSEU                  | MUSEU CONSTRUÍDO | UNIDADE           | 19     | 0                   |                     | 0          |                 | 1               | 300.000         | 0               |                     |
| 2939                                     | (EP) PROGRAMA BOLSA LIVRO DE IDIOMAS | ALUNO ATENDIDO   | UNIDADE           | 99     | 0                   |                     | 0          |                 | 1000            | 245.000         | 1000            | 245.000             |
| TOTAL                                    |                                      |                  |                   |        |                     |                     |            |                 |                 |                 |                 | 545.000             |
|  |                                      |                  |                   |        |                     |                     |            |                 |                 |                 |                 | 245.000             |

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  | 148.439.868 |
| Tesouro             | 148.439.868 |
| Outras Fontes       | -           |
| Despesas Capital    | -           |
| Tesouro             | -           |
| Outras Fontes       | -           |
| Total               | 148.439.868 |

| INDICADORES        | Descrição  | Produto          | Unidade de Medida | Região | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO   | DESEJADO 4º ANO    | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|--------------------|--|------------------|-------------------|--------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
|                    |  |                  |                   |        |                |                     |            |                 |                 |                   |                    |                     |
|                    |  |                  |                   |        | 2016           | 2017                | 2018       | 2019            |                 |                   |                    |                     |
| Código             | Descrição  | Produto          | Unidade de Medida | Região | Meta           | R\$                 | Meta       | R\$             | Meta            | R\$               | Meta               | R\$                 |
| 1583               | REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA CENTRO REFORMADO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |                  | UNIDADE           | 99     | 0              |                     | 0          |                 | 1               | 200.000           | 0                  |                     |
| 2914               | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE           | 99     | 0              |                     | 0          |                 | 34940           | 25.764.237        | 35900              | 27.484.994          |
| 2917               | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                                  | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE           | 99     | 0              |                     | 0          |                 | 6294            | 31.271.323        | 6504               | 30.759.903          |
| 2924               | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                                 | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE           | 99     | 0              |                     | 0          |                 | 11539           | 15.781.228        | 13289              | 17.178.183          |
| <b>TOTAL</b>       |  |                  |                   |        |                |                     |            |                 |                 | <b>73.016.788</b> |                    | <b>75.423.080</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |                  |                   |        |                |                     |            |                 |                 | <b>7.600.878</b>  | <b>344.026.337</b> | <b>276.564.288</b>  |