

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 Economica	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	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								
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	

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 Economica	Totais
Despesas Correntes	-
Tesouro	-
Outras Fontes	-
Despesas Capital	500.000
Tesouro	500.000
Outras Fontes	-
Total	500.000

INDICADORES					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								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	0		0		1	250.000		1	250.000
TOTAL										250.000			250.000

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 Economica	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					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\$	
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 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			143.873.613		142.976.551

PROGRAMA : 6206 - CIDADE DO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO : GARANTIR À SOCIEDADE BRASILENSE 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 Economica	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					UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES 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\$
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	IMPLANTAÇÃO 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

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 Economica	Totais
Despesas Correntes	-
Tesouro	-
Outras Fontes	-
Despesas Capital	20.000
Tesouro	20.000
Outras Fontes	-
Total	20.000

INDICADORES					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								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
3033	INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	TORRE INSTALADA	UNIDADE	18	0		0		1	20.000		0	
			TOTAL							20.000			

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 Economica	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	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\$
Ação Projeto Atividade Operação especial												
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 DO TERRITÓRIO DO DF	PROJETO REALIZADO	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		

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 Economica	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

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES 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\$
1133	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	INFRAESTRUTURA DE ENERGIA IMPLANTADA	UNIDADE	3	0		0		312	100.000	0	
1337	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	ÁREA RECUPERADA	M2	99	0		0		2000	10.000	2000	10.000
1763	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	10	0		0		250	10.000	250	10.000
				28	0		0		1	6.959	1	8.945
				99	0		0		200	20.000	200	20.000
1831	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CORUMBÁ	SISTEMA EXPANDIDO	UNIDADE	95	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		1	10.650.076	1	5.000.000
2930	COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	0		0		200	130.000	200	130.000
3000	IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	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 - PRÓ-MORADIA	ÁREA URBANIZADA	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	
TOTAL								67.934.495		30.943.076	

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 Economica	Totais
Despesas Correntes	200.000
Tesouro	200.000
Outras Fontes	-
Despesas Capital	1.000.000
Tesouro	1.000.000
Outras Fontes	-
Total	1.200.000

INDICADORES					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									
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	
TOTAL													600.000	600.000

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 Economica	Totais
Despesas Correntes	-
Tesouro	-
Outras Fontes	-
Despesas Capital	2.114.000
Tesouro	2.114.000
Outras Fontes	-
Total	2.114.000

INDICADORES					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								
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			

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 Economica	Totais
Despesas Correntes	-
Tesouro	-
Outras Fontes	-
Despesas Capital	1.250.000
Tesouro	-
Outras Fontes	1.250.000
Total	1.250.000

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO				
								Meta	R\$			
								Meta	R\$			
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\$
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		176	50.000		
				7	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		800	200.000		
			TOTAL					700.000		550.000		

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, PATRIMONIO

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2016

TÉRMINO : 2019

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	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	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	R\$	Meta	R\$
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	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 GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E PRÓPRIOS	AÇÃO REALIZADA	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		1.790.000

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 Economica	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	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES 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 Economica	Totais
Despesas Correntes	148.439.868
Tesouro	148.439.868
Outras Fontes	-
Despesas Capital	-
Tesouro	-
Outras Fontes	-
Total	148.439.868

INDICADORES					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								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2016		2017		2018		2019		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1583	REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	CENTRO REFORMADO	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
TOTAL											73.016.788		75.423.080
TOTAL GERAL									7.600.878		344.026.337		276.564.288