

PROGRAMA : 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : ASSEGURAR A QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA DE BRASÍLIA PROMOVENDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA DE BRASÍLIA

HORIZONTE TEMPORAL : Temporário

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|-------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 80.000 |
| Tesouro | 80.000 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 12.000.000 |
| Tesouro | 12.000.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 12.080.000 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1294 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 25 | 1 | 80.000 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 1680 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 25 | 0 | | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | |

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

OBJETIVO: X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL :Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 1.650.000 |
| Tesouro | 1.650.000 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | - |
| Tesouro | - |
| Outras Fontes | - |
| Total | 1.650.000 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 1 | 1 | 250.000 | 1 | 250.000 | 1 | 250.000 | 1 | 250.000 |
| 4088 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CAPACITADO | PESSOA | 29 | 0 | | 50 | 450.000 | 50 | 100.000 | 50 | 100.000 |

PROGRAMA : 6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|-------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 20.528.000 |
| Tesouro | 20.528.000 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 42.425.700 |
| Tesouro | 42.425.700 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 62.953.700 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 1 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 200.000 | 1 | 100.000 | |
| | | | | 99 | 1 | 5.160.000 | 1 | 7.505.700 | 1 | 9.330.000 | 1 | 9.330.000 | |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 20 | 5.000.000 | 20 | 2.500.000 | 20 | 2.500.000 | |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 1 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 200.000 | |
| | | | | 99 | 1 | 4.488.000 | 1 | 6.940.000 | 1 | 1.300.000 | 1 | 1.300.000 | |
| 2619 | ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | SERVIDOR BENEFICIADO | PESSOA | 99 | 0 | | 20000 | 1.200.000 | 22000 | 2.400.000 | 25000 | 3.000.000 | |

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 : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|--------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 101.729.335 |
| Tesouro | 101.729.335 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 8.684.844 |
| Tesouro | 8.684.844 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 110.414.179 |

| INDICADORES | | | | | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO | |
|--|--|-------------------|----------------------|--------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 2 | 1 | 100.000 | 1 | 1.115.000 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 | |
| | | | | 3 | 1 | 65.000 | 1 | 65.000 | 1 | 65.000 | 1 | 50.000 | |
| | | | | 4 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | |
| | | | | 5 | 1 | 18.000 | 1 | 18.000 | 1 | 18.000 | 1 | 18.000 | |
| | | | | 6 | 1 | 8.000 | 1 | 33.500 | 1 | 36.850 | 1 | 40.535 | |
| | | | | 7 | 1 | 10.000 | 1 | 100.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | |
| | | | | 8 | 2 | 103.500 | 2 | 103.500 | 2 | 103.500 | 2 | 103.500 | |
| | | | | 9 | 1 | 170.000 | 1 | 170.000 | 1 | 200.000 | 1 | 300.000 | |
| | | | | 10 | 1 | 100.000 | 1 | 110.000 | 1 | 120.000 | 1 | 130.000 | |
| | | | | 11 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|-------------------|---------|----|---|---------|-----|------------|---|---------|---|---------|
| | | | | 12 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 13 | 1 | 60.000 | 1 | 60.000 | 1 | 30.000 | 1 | 15.000 |
| | | | | 14 | 1 | 38.000 | 1 | 38.000 | 1 | 38.000 | 1 | 38.000 |
| | | | | 15 | 1 | 10.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |
| | | | | 16 | 1 | 65.000 | 1 | 65.000 | 1 | 67.500 | 1 | 70.125 |
| | | | | 17 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 18 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 19 | 1 | 51.196 | 1 | 51.196 | 1 | 51.196 | 1 | 51.196 |
| | | | | 20 | 1 | 110.000 | 1 | 110.000 | 1 | 110.000 | 1 | 110.000 |
| | | | | 21 | 1 | 3.000 | 1 | 10.000 | 1 | 13.000 | 1 | 14.000 |
| | | | | 22 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 50.000 | 1 | 80.000 |
| | | | | 23 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 24 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 5.000 |
| | | | | 25 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 26 | 1 | 8.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 |
| | | | | 27 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 |
| | | | | 28 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 29 | 2 | 170.000 | 2 | 170.000 | 2 | 170.000 | 2 | 170.000 |
| | | | | 30 | 1 | 50.000 | 1 | 85.000 | 1 | 75.000 | 1 | 60.000 |
| | | | | 31 | 1 | 10.000 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 15.800.000 | 0 | | 0 | |
| 1984 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 13 | 0 | | 145 | 150.000 | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|---------|----|---|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 21 | 0 | | 1200 | 150.000 | 1200 | 150.000 | 1200 | 150.000 |
| | | | | 30 | 0 | | 600 | 150.000 | 600 | 150.000 | 600 | 150.000 |
| | | | | 2 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 130.000 | 1 | 150.000 |
| | | | | 3 | 1 | 65.000 | 1 | 65.000 | 1 | 60.000 | 1 | 65.000 |
| | | | | 4 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 |
| | | | | 5 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 |
| | | | | 6 | 1 | 9.000 | 1 | 15.000 | 1 | 16.500 | 1 | 18.150 |
| | | | | 7 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 8 | 2 | 95.000 | 2 | 95.000 | 2 | 95.000 | 2 | 95.000 |
| | | | | 9 | 1 | 120.000 | 1 | 120.000 | 1 | 140.000 | 1 | 190.000 |
| | | | | 10 | 1 | 100.000 | 1 | 110.000 | 1 | 120.000 | 1 | 130.000 |
| | | | | 11 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 12 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 13 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 15.000 | 1 | 15.000 |
| | | | | 14 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 |
| | | | | 15 | 1 | 10.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | | | | 16 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 |
| | | | | 17 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|------------------|----|----|---|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| | | | | 18 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 19 | 1 | 26.400 | 1 | 30.360 | 1 | 33.396 | 1 | 36.736 |
| | | | | 20 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 60.000 | 1 | 72.000 |
| | | | | 21 | 1 | 3.000 | 1 | 10.000 | 1 | 13.000 | 1 | 14.000 |
| | | | | 22 | 1 | 10.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| | | | | 23 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 24 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 25 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 26 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 |
| | | | | 27 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 |
| | | | | 28 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 29 | 2 | 120.000 | 2 | 120.000 | 2 | 120.000 | 2 | 120.000 |
| | | | | 30 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |
| | | | | 31 | 1 | 10.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| | | | | 95 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 3903 | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 8 | 1 | 250.000 | 5000 | 250.000 | 5000 | 250.000 | 5000 | 250.000 |
| | | | | 19 | 0 | | 50 | 55.000 | 50 | 55.000 | 50 | 55.000 |
| | | | | 21 | 0 | | 1200 | 150.000 | 1200 | 150.000 | 1200 | 150.000 |
| | | | | 30 | 0 | | 600 | 120.000 | 600 | 120.000 | 600 | 120.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---------|----|---|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 4088 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CAPACITADO | PESSOA | 19 | 0 | | 6 | 10.000 | 6 | 10.000 | 6 | 10.000 |
| 8502 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | SERVIDOR REMUNERADO | PESSOA | 10 | 1 | 5.452.188 | 1 | 5.724.797 | 1 | 6.011.037 | 1 | 6.311.590 |
| | | | | 16 | 1 | 3.000.000 | 70 | 3.161.970 | 75 | 3.200.000 | 80 | 3.300.000 |
| | | | | 19 | 1 | 3.978.704 | 1 | 4.348.037 | 1 | 4.385.994 | 1 | 4.357.609 |
| | | | | 20 | 1 | 4.491.862 | 1 | 5.892.366 | 1 | 4.491.862 | 1 | 4.491.862 |
| | | | | 31 | 0 | | 60 | 500.000 | 60 | 100.000 | 60 | 100.000 |
| 8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | BENEFÍCIO CONCEDIDO | UNIDADE | 10 | 1 | 451.843 | 1 | 474.435 | 1 | 498.157 | 1 | 523.064 |
| | | | | 16 | 1 | 250.000 | 143 | 400.000 | 143 | 400.000 | 143 | 400.000 |
| | | | | 19 | 1 | 53.144 | 1 | 58.454 | 1 | 64.299 | 1 | 70.729 |
| | | | | 20 | 1 | 277.170 | 1 | 620.000 | 1 | 277.170 | 1 | 620.000 |
| | | | | 31 | 0 | | 60 | 100.000 | 60 | 100.000 | 60 | 100.000 |
| 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 31 | 0 | | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |

PROGRAMA : 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
 OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 1.560.200 |
| Tesouro | 1.340.200 |
| Outras Fontes | 220.000 |
| Despesas Capital | 4.248.600 |
| Tesouro | 2.624.400 |
| Outras Fontes | 1.624.200 |
| Total | 5.808.800 |

| INDICADORES | | | | | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO | |
|--|---|-------------------|----------------------|--------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 10 | 2 | 401.000 | 2 | 401.000 | 2 | 407.000 | 2 | 413.400 | |
| | | | | 20 | 0 | | 1 | 454.200 | 1 | 550.000 | 1 | 600.000 | |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 1 | 0 | | 3 | 750.000 | 3 | 72.000 | 3 | 72.000 | |
| | | | | 10 | 2 | 146.000 | 2 | 146.000 | 2 | 154.100 | 2 | 154.100 | |
| | | | | 99 | 1 | 22.000 | 1 | 22.000 | 1 | 22.000 | 1 | 22.000 | |
| 3903 | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 10 | 0 | | 1000 | 1.000.000 | 0 | | 0 | | |

PROGRAMA : 6005 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO

OBJETIVO: X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL :Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|-------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 27.495.110 |
| Tesouro | 27.495.110 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 13.000.000 |
| Tesouro | 13.000.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 40.495.110 |

| INDICADORES | | | | | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|--|---|-------------------|----------------------|--------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ |
| 2386 | MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 100.000 | 1 | 200.000 | 1 | 300.000 |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 2 | 2.545.000 | 2 | 7.845.000 | 2 | 8.112.250 | 2 | 8.392.860 |
| 3086 | AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO AMPLIADO | M2 | 1 | 0 | | 2700 | 7.000.000 | 1140 | 3.000.000 | 1140 | 3.000.000 |

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

OBJETIVO: X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL :Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 220.000 |
| Tesouro | 220.000 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 5.052.000 |
| Tesouro | 5.052.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 5.272.000 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1984 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 16 | 0 | | 1350 | 360.000 | | 1350 | 360.000 | 1350 | 360.000 |
| | | | | 19 | 0 | | 775 | 735.000 | | 775 | 735.000 | 500 | 750.000 |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 16 | 1 | 55.000 | 1 | 55.000 | | 1 | 55.000 | 1 | 55.000 |
| 3903 | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 99 | 1100 | 1.200.000 | 1100 | 552.000 | | 0 | | 0 | |

PROGRAMA : 6007 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE

OBJETIVO: X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL :Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 3.703.760 |
| Tesouro | 3.703.760 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 1.580.520 |
| Tesouro | 1.580.520 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 5.284.280 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 1 | 2 | 395.130 | 2 | 395.130 | 2 | 395.130 | 2 | 395.130 | |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 1 | 2 | 951.880 | 2 | 951.880 | 2 | 900.000 | 2 | 900.000 | |

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

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 2.767.364 |
| Tesouro | 2.767.364 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 3.030.306 |
| Tesouro | 2.382.554 |
| Outras Fontes | 647.752 |
| Total | 5.797.670 |

| INDICADORES | | | | | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO | |
|--|---|-----------------------|----------------------|--------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1487 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÉDICO | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 1 | 0 | | 6171 | 1.300.000 | 310 | 647.752 | 0 | | |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 4 | 620.000 | 4 | 620.000 | 4 | 740.174 | 4 | 840.174 | |
| 3467 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 1 | 246 | 800.000 | 62 | 229.570 | 0 | | 0 | | |

PROGRAMA : 6009 - 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 : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 6.755.499 |
| Tesouro | 6.755.499 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 2.700.000 |
| Tesouro | 2.700.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 9.455.499 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ |
| 1984 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 0 | | 1000 | 900.000 | 2000 | 1.800.000 | 0 | |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 2 | 16.000 | 2 | 2.115.839 | 2 | 2.241.919 | 2 | 2.381.741 |

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

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 3.900.000 |
| Tesouro | 3.900.000 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 5.575.000 |
| Tesouro | 5.575.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 9.475.000 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | | |
| 1077 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 20 | 0 | | 990 | 1.300.000 | 0 | | 0 | | | |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 1 | 0 | | 1 | 125.000 | 1 | 125.000 | 1 | 125.000 | 125.000 | |
| | | | | 20 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 450.000 | 1 | 450.000 | 450.000 | |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 20 | 1 | 3.000.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 300.000 | |

PROGRAMA : 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|----------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 406.501 |
| Tesouro | 406.501 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 150.000 |
| Tesouro | 150.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 556.501 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ |
| 3100 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 285 | 406.501 | 102 | 150.000 | 0 | | | 0 |

PROGRAMA : 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

OBJETIVO : GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADO E RESOLUTIVO, POR MEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|-------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 15.350.000 |
| Tesouro | 15.350.000 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 100.000 |
| Tesouro | 100.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 15.450.000 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1141 | REFORMA DO HEMOCENTRO | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 1 | 0 | | 3600 | 1.750.000 | 400 | 250.000 | 0 | | |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.600.000 | |
| 3113 | AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO | PRÉDIO AMPLIADO | M2 | 1 | 0 | | 400 | 252.000 | 116 | 98.000 | 0 | | |

PROGRAMA : 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|--------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 49.739.532 |
| Tesouro | 49.739.532 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 139.869.050 |
| Tesouro | 139.869.050 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 189.608.582 |

| INDICADORES | | | | | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO | |
|--|--|---------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1077 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 10 | 0 | | 600 | 1.800.000 | | 600 | 1.800.000 | 300 | 900.000 |
| 1692 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CETIC | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 1 | 0 | | 1 | 25.000.000 | | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 |
| 1693 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA - CGI | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 1 | 0 | | 1 | 57.369.050 | | 1 | 2.000.000 | 0 | |
| 2415 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA - CGI | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | 0 | | 1 | 15.520.000 | | 1 | 15.520.000 | 1 | 15.520.000 |
| 4136 | REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 0 | | 2 | 1.500.000 | | 0 | | 0 | |
| 7047 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DF - PNAGE/DF | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 0 | | 1 | 2.679.532 | | 0 | | 0 | |

PROGRAMA : 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|-------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 5.449.268 |
| Tesouro | 5.449.268 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 20.050.200 |
| Tesouro | 20.050.200 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 25.499.468 |

| INDICADORES | | | | | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|--------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 30.000 | 1 | 4.730.200 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | |
| 1606 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E PROJETO IMPLANTADO CULTURA | | UNIDADE | 9 | 2 | 1.656.000 | 2 | 1.932.000 | 2 | 1.932.000 | 0 | | |
| | | | | 15 | 1 | 606.000 | 1 | 707.000 | 1 | 707.000 | 0 | | |
| | | | | 99 | 1 | 200.000 | 1 | 6.800.000 | 0 | | 0 | | |
| 1745 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA | M2 | 16 | 600 | 200.000 | 600 | 300.000 | 600 | 300.000 | 600 | 300.000 | |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 30.000 | 1 | 2.329.400 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | |
| 3440 | REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES | QUADRA DE ESPORTES REFORMADA | M2 | 15 | 2000 | 200.000 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 3596 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 12 | 0 | | 10 | 300.000 | 10 | 300.000 | 10 | 300.000 | |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 6 | 8 | 1.300.000 | 10 | 30.000 | 10 | 30.000 | 10 | 30.000 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| 19 | 4 | 20.000 | 4 | 23.000 | 4 | 26.450 | 4 | 30.418 |
| 24 | 5 | 5.000 | 5 | 5.000 | 5 | 5.000 | 5 | 5.000 |
| 31 | 0 | | 7 | 10.000 | 7 | 10.000 | 7 | 10.000 |

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2012 TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 2.049.903 |
| Tesouro | 2.049.903 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 261.466 |
| Tesouro | 261.466 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 2.311.369 |

| INDICADORES | | | | | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO | |
|--|--|-----------------------|----------------------|--------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 3467 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 99 | 0 | | 70 | 100.000 | 0 | | 0 | | |
| 5011 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 95 | 0 | | 1 | 737.123 | 1 | 737.123 | 1 | 737.123 | |

PROGRAMA : 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 3.623.424 |
| Tesouro | 3.623.424 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 3.749.841 |
| Tesouro | 3.749.841 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 7.373.265 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1101 | IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA | M2 | 3 | 8000 | 1.500.000 | 20000 | 109.841 | 0 | | 0 | | |
| 1110 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | ÁREA URBANIZADA | M2 | 31 | 0 | | 50000 | 10.000 | 50000 | 10.000 | 50000 | 10.000 | |
| 3938 | REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 1.500.000 | 0 | | 0 | | |
| 3941 | REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 99 | 0 | | 6870 | 1.580.000 | 0 | | 0 | | |
| 8508 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | ÁREA URBANIZADA MANTIDA | M2 | 19 | 120 | 600.000 | 120 | 600.000 | 120 | 600.000 | 120 | 600.000 | |
| | | | | 28 | 1 | 33.356 | 1 | 33.356 | 1 | 33.356 | 1 | 33.356 | |
| | | | | 31 | 0 | | 120 | 40.000 | 120 | 40.000 | 120 | 40.000 | |

PROGRAMA : 6209 - ENERGIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|----------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 40.000 |
| Tesouro | 40.000 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 800.000 |
| Tesouro | 800.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 840.000 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | | |
| 1763 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | M | 11 | 300 | 100.000 | 300 | 100.000 | 300 | 100.000 | 300 | 100.000 | | |
| | | | | 31 | 50000 | 50.000 | 50000 | 50.000 | 50000 | 50.000 | 50000 | 50.000 | | |
| 1836 | AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 31 | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 | | |
| | | | | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | | |

PROGRAMA : 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO : ASSEGURAR A PRESERVAÇÃO E A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, MEDIANTE AÇÕES QUE POSSIBILITEM: APERFEIÇOAR A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA; ORGANIZAR, DESENVOLVER E COORDENAR SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA A GESTÃO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS; APRIMORAR OS SERVIÇOS CONSERVACIONISTAS; CONTROLAR RISCOS E MITIGAR DANOS; PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DAS ÁREAS PROTEGIDAS E FOMENTAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL .

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | - |
| Tesouro | - |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 6.683.000 |
| Tesouro | 6.683.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 6.683.000 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1020 | (EP) IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO | PARQUE IMPLANTADO | UNIDADE | 16 | 1 | 200.000 | 2 | 900.000 | 2 | 900.000 | 1 | 400.000 | |
| 1670 | GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 400.000 | 1 | 400.000 | 1 | 400.000 | |
| 3122 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO VETERINÁRIO | OBRA REALIZADA | M2 | 19 | 0 | | 1500 | 250.000 | 0 | | 0 | | |
| 5183 | REVITALIZAÇÃO DE PARQUES | PRAÇA/ PARQUE MANTIDO | UNIDADE | 4 | 3 | 400.000 | 3 | 400.000 | 3 | 400.000 | 3 | 400.000 | |
| | | | | 16 | 1 | 200.000 | 1 | 300.000 | 1 | 330.000 | 1 | 363.000 | |
| | | | | 17 | 1 | 10.000 | 2 | 20.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 18 | 1 | 10.000 | 1 | 20.000 | 0 | | 0 | | |

PROGRAMA : 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|-------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 15.987.002 |
| Tesouro | 15.987.002 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 34.852.310 |
| Tesouro | 34.852.310 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 50.839.312 |

| INDICADORES | | | | | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|--|--|-------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ |
| 1235 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 2 | 0 | | 0 | | 600 | 650.000 | 0 | |
| | | | | 6 | 300 | 325.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 15 | 0 | | 600 | 650.000 | 0 | | 0 | |
| 1237 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SUAS | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 13 | 0 | | 0 | | 600 | 550.000 | 0 | |
| | | | | 14 | 0 | | 0 | | 600 | 550.000 | 0 | |
| | | | | 15 | 0 | | 600 | 550.000 | 0 | | 0 | |
| | | | | 20 | 0 | | 600 | 550.000 | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|---------|----|----|--------|-----|---------|-----|---------|----|---------|--|
| | | | | 23 | 0 | | 400 | 800.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 99 | 0 | | 600 | 550.000 | 600 | 550.000 | 0 | | |
| 1583 | REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | CENTRO REFORMADO | UNIDADE | 1 | 0 | | 1 | 300.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 3 | 0 | | 0 | | 1 | 300.000 | 0 | | |
| | | | | 4 | 0 | | 1 | 300.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 5 | 0 | | 0 | | 1 | 300.000 | 0 | | |
| | | | | 6 | 0 | | 0 | | 1 | 300.000 | 0 | | |
| | | | | 7 | 0 | | 0 | | 1 | 300.000 | 0 | | |
| | | | | 8 | 0 | | 0 | | 1 | 300.000 | 0 | | |
| | | | | 9 | 0 | | 1 | 300.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 13 | 0 | | 0 | | 1 | 300.000 | 0 | | |
| | | | | 15 | 0 | | 0 | | 1 | 300.000 | 0 | | |
| | | | | 25 | 0 | | 1 | 300.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 99 | 0 | | 1 | 300.000 | 2 | 600.000 | 0 | | |
| 2094 | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | FAMÍLIA ASSISTIDA | UNIDADE | 31 | 2 | 80.000 | 2 | 80.000 | 2 | 80.000 | 2 | 80.000 | |
| | | | | 99 | 10 | 7.000 | 10 | 7.000 | 10 | 7.000 | 10 | 7.000 | |
| 2411 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 512.104 | 1 | 512.104 | 1 | 512.104 | |
| 3184 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 3 | 0 | | 0 | | 400 | 400.000 | 0 | | |
| | | | | 7 | 0 | | 400 | 400.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 9 | 0 | | 400 | 400.000 | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|----|----|---|-----|---------|------|-----------|---|
| | | | | 12 | 0 | 0 | | 400 | 400.000 | 0 |
| | | | | 14 | 0 | 400 | 400.000 | 0 | | 0 |
| | | | | 15 | 0 | 400 | 400.000 | 0 | | 0 |
| | | | | 21 | 0 | 0 | | 400 | 400.000 | 0 |
| | | | | 23 | 0 | 400 | 400.000 | 0 | | 0 |
| | | | | 28 | 0 | 0 | | 400 | 400.000 | 0 |
| | | | | 99 | 0 | 400 | 400.000 | 400 | 400.000 | 0 |
| 3185 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP) | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 3 | 0 | 400 | 400.000 | 0 | | 0 |
| | | | | 8 | 0 | 400 | 400.000 | 0 | | 0 |
| | | | | 99 | 0 | 400 | 400.000 | 400 | 400.000 | 0 |
| 3186 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 2 | 0 | 0 | | 160 | 320.000 | 0 |
| | | | | 4 | 0 | 0 | | 300 | 600.000 | 0 |
| | | | | 5 | 0 | 0 | | 460 | 920.000 | 0 |
| | | | | 6 | 0 | 0 | | 300 | 600.000 | 0 |
| | | | | 7 | 0 | 0 | | 160 | 320.000 | 0 |
| | | | | 8 | 0 | 0 | | 160 | 320.000 | 0 |
| | | | | 9 | 0 | 160 | 320.000 | 0 | | 0 |
| | | | | 12 | 0 | 0 | | 3000 | 4.500.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|---------|----|---|------|-----------|------|-----------|---|
| | | | | 13 | 0 | 0 | | 160 | 320.000 | 0 |
| | | | | 14 | 0 | 160 | 320.000 | 3000 | 4.500.000 | 0 |
| | | | | 15 | 0 | 0 | | 3480 | 5.460.000 | 0 |
| | | | | 17 | 0 | 0 | | 160 | 320.000 | 0 |
| | | | | 25 | 0 | 0 | | 160 | 320.000 | 0 |
| | | | | 99 | 0 | 0 | | 6000 | 900.000 | 0 |
| 3187 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UACS) | PRÉDIO AMPLIADO | M2 | 1 | 0 | 0 | | 160 | 80.000 | 0 |
| | | | | 3 | 0 | 0 | | 160 | 80.000 | 0 |
| 3188 | REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) | CENTRO REFORMADO | UNIDADE | 3 | 0 | 0 | | 1 | 200.000 | 0 |
| | | | | 4 | 0 | 0 | | 1 | 200.000 | 0 |
| | | | | 5 | 0 | 0 | | 1 | 200.000 | 0 |
| | | | | 6 | 0 | 0 | | 1 | 200.000 | 0 |
| | | | | 25 | 0 | 0 | | 1 | 200.000 | 0 |
| | | | | 99 | 0 | 2 | 400.000 | 1 | 200.000 | 0 |
| 3189 | REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP) | CENTRO REFORMADO | UNIDADE | 99 | 0 | 1 | 800.000 | 2 | 1.200.000 | 0 |
| 3190 | REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UACS) | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 1 | 0 | 0 | | 300 | 150.000 | 0 |
| | | | | 3 | 0 | 160 | 80.000 | 0 | | 0 |
| | | | | 20 | 0 | 1500 | 750.000 | 0 | | 0 |
| | | | | 99 | 0 | 1800 | 1.000.000 | 600 | 350.000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|---------|----|---|---|---------|---------|---|
| 3192 | REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | CENTRO REFORMADO | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 4 | 0 | 1 | 300.000 | 0 | 0 |
| | | | | 5 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 6 | 0 | 0 | 2 | 600.000 | 0 |
| | | | | 7 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 8 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 10 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 12 | 0 | 0 | 2 | 600.000 | 0 |
| | | | | 13 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 14 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 17 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 19 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 21 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 23 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 25 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 26 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 28 | 0 | 0 | 1 | 300.000 | 0 |
| | | | | 99 | 0 | 1 | 2 | 600.000 | 0 |

PROGRAMA : 6213 - SANEAMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL :Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|-------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | - |
| Tesouro | - |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 32.559.819 |
| Tesouro | - |
| Outras Fontes | 32.559.819 |
| Total | 32.559.819 |

| INDICADORES | | | | | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO | |
|--|---|--|----------------------|--------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 3662 | INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PEDIAIS DE ÁGUA | HIDRÔMETRO INSTALADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 50000 | 9.668.000 | | 50000 | 9.668.000 | 50000 | 10.600.000 |
| 5713 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA | M2 | 99 | 0 | | 80000 | 95.319 | | 0 | | 0 | |
| 5725 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS | RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 0 | | 60000 | 2.528.500 | | 0 | | 0 | |

PROGRAMA : 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA

OBJETIVO : ESTIMULAR O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DF, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, GARANTINDO QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS, INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, SEGURO DESEMPREGO, TRABALHO DECENTE, ALÉM DE APOIAR O SETOR PRODUTIVO, AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS, FORTALECENDO O ARTESANATO, A ECONOMIA SOLIDÁRIA E O EMPREENDEDORISMO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|---------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 37.280 |
| Tesouro | 37.280 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | |
| Tesouro | - |
| Outras Fontes | - |
| Total | 37.280 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ |
| 2239 | (EP) BOLSA DO MENOR APRENDIZ | PESSOA ASSISTIDA | PESSOA | 99 | 7 | 37.280 | 0 | | 0 | | 0 | |

PROGRAMA : 6215 - TRÂNSITO SEGURO

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|-------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 34.000.000 |
| Tesouro | - |
| Outras Fontes | 34.000.000 |
| Despesas Capital | 2.972.500 |
| Tesouro | - |
| Outras Fontes | 2.972.500 |
| Total | 36.972.500 |

| INDICADORES | | | | | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO | |
|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | |
| 1564 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 2 | 0 | | 725 | 652.500 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 3 | 0 | | 1600 | 1.440.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 6 | 0 | | 30 | 15.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 7 | 0 | | 90 | 45.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 15 | 0 | | 60 | 30.000 | 0 | | 0 | | |
| 1571 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO | PRÉDIO AMPLIADO | M2 | 1 | 0 | | 90 | 190.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 2 | 0 | | 90 | 190.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 7 | 0 | | 90 | 190.000 | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|---------|----|---|-----------|-----|-----------|---|-----------|---|-----------|
| | | | | 15 | 0 | | 120 | 220.000 | 0 | | 0 | |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 |

PROGRAMA : 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|-------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | - |
| Tesouro | - |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 10.450.000 |
| Tesouro | 10.450.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 10.450.000 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ |
| 3023 | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 9 | 1 | 300.000 | 1 | 3.200.000 | 0 | | 0 | |
| 3179 | CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA ÔNIBUS | BAIA DE ÔNIBUS CONSTRUÍDA | M2 | 12 | 1 | 500.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3711 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 20 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 0 | |
| 5002 | REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 99 | 0 | | 0 | | 412 | 3.350.000 | 0 | |
| 5071 | CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS | ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO | M2 | 13 | 501 | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | |

PROGRAMA : 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 466.000 |
| Tesouro | 466.000 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 7.196.400 |
| Tesouro | 7.196.400 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 7.662.400 |

| INDICADORES | | | | | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO | |
|--|---|-----------------------|----------------------|--------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1575 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 1 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 3 | 106.900 | 3 | 218.500 | 3 | 218.500 | 3 | 218.500 | 218.500 |
| 3467 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 99 | 0 | | 100 | 100.000 | 0 | | 0 | | |

PROGRAMA : 6218 - HABITAÇÃO

OBJETIVO : CONSTRUIR 100 MIL UNIDADES HABITACIONAIS E RECUPERAR CRÉDITOS DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL :Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | - |
| Tesouro | - |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 1.000.000 |
| Tesouro | 1.000.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 1.000.000 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ |
| 1658 | MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS OBRA REALIZADA | | M2 | 6 | 0 | | 500 | 500.000 | 500 | 500.000 | | 0 |

PROGRAMA : 6219 - CULTURA

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 6.112.868 |
| Tesouro | 6.112.868 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 2.250.000 |
| Tesouro | 2.250.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 8.362.868 |

| INDICADORES | | | | | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO | |
|--|---|-----------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1694 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | |
| 2396 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 0 | | 17 | 1.000.000 | 17 | 1.000.000 | 17 | 1.000.000 | |
| 2417 | MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | 0 | | 1 | 700.000 | 1 | 700.000 | 1 | 700.000 | |
| 3467 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 99 | 0 | | 11 | 450.000 | 11 | 450.000 | 11 | 450.000 | |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 16 | 10 | 100.000 | 10 | 100.000 | 10 | 100.000 | 10 | 100.000 | |
| | | | | 19 | 6 | 20.000 | 6 | 23.000 | 6 | 26.450 | 6 | 30.418 | |
| | | | | 28 | 0 | | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | |
| | | | | 30 | 0 | | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 | |
| | | | | 31 | 0 | | 2 | 20.000 | 2 | 20.000 | 2 | 20.000 | |

PROGRAMA : 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 1.040.000 |
| Tesouro | 1.040.000 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 1.270.000 |
| Tesouro | 1.270.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 2.310.000 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 15.000 | 1 | 15.000 | |
| 1684 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO | UNIDADE AMPLIADA | M2 | 12 | 0 | | 400 | 652.000 | 200 | 326.400 | 135 | 221.600 | |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 250.000 | 1 | 250.000 | 1 | 250.000 | 1 | 250.000 | |

PROGRAMA : 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|-------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | - |
| Tesouro | - |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 15.906.400 |
| Tesouro | 15.906.400 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 15.906.400 |

| INDICADORES | | | | | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1745 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA | M2 | 99 | 0 | | 4 | 260.000 | 5 | 325.000 | 5 | 325.000 | |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 20 | 500.000 | 20 | 250.000 | 20 | 250.000 | |
| 3023 | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 8.021.400 | 1 | 700.000 | 1 | 280.000 | |
| 3178 | REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | OBRA REALIZADA | M2 | 99 | 0 | | 2 | 1.200.000 | 2 | 1.200.000 | 2 | 1.200.000 | |
| 3271 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2 | 15 | 0 | | 1 | 1.395.000 | 0 | | 0 | | |

PROGRAMA : 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

OBJETIVO : PROMOVER A DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, ASSEGURANDO À PESSOA OU INDIVÍDUO O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO À CIDADANIA.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|-------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 11.576.225 |
| Tesouro | 11.576.225 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 769.000 |
| Tesouro | 769.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 12.345.225 |

| INDICADORES | | | | | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO | |
|--|---|-------------------|----------------------|--------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 8.000 | 1 | 2.601.000 | 1 | 1.425.000 | 1 | 1.376.000 | |
| 2426 | REINTEGRA CIDADÃO | PESSOA ASSISTIDA | PESSOA | 5 | 13 | 190.501 | 13 | 203.836 | 13 | 218.014 | 13 | 233.371 | |
| | | | | 6 | 20 | 108.048 | 20 | 267.120 | 20 | 267.120 | 20 | 323.215 | |
| | | | | 20 | 10 | 336.000 | 10 | 336.000 | 10 | 336.000 | 10 | 336.000 | |
| | | | | 30 | 0 | | 10 | 160.000 | 10 | 160.000 | 10 | 160.000 | |
| | | | | 31 | 0 | | 5 | 100.000 | 5 | 100.000 | 5 | 100.000 | |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 2 | 750.000 | 2 | 750.000 | 2 | 750.000 | 2 | 750.000 | |

PROGRAMA : 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS SEUS DIREITOS.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL :Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|-------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 7.133.000 |
| Tesouro | 7.133.000 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 3.277.000 |
| Tesouro | 3.277.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 10.410.000 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 8.000 | 1 | 2.601.000 | 1 | 1.425.000 | 1 | 1.376.000 | |
| 2412 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL - CRAI | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 2.000.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | |

PROGRAMA : 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

OBJETIVO : PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL, GRATUITA E DE QUALIDADE AOS NECESSITADOS, EM DEFESA DA PESSOA HUMANA, DA CIDADANIA PLENA E DA INCLUSÃO SOCIAL, PROMOVENDO A CONCILIAÇÃO COMO FORMA DE PACIFICAÇÃO SOCIAL .

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|----------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 390.000 |
| Tesouro | 390.000 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | - |
| Tesouro | - |
| Outras Fontes | - |
| Total | 390.000 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 4138 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVICOS SOCIAIS | PESSOA ASSISTIDA | PESSOA | 99 | 0 | | 1000 | 120.000 | 1000 | 130.000 | 1000 | 140.000 | |

PROGRAMA : 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|-------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | - |
| Tesouro | - |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 19.700.000 |
| Tesouro | 19.700.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 19.700.000 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1656 | AMPLIAÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO | PRÉDIO AMPLIADO | M2 | 9 | 0 | | 500 | 400.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 99 | 0 | | 0 | | 1000 | 800.000 | 0 | | |
| 3195 | CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 1 | 1 | 400.000 | 1 | 400.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 3 | 0 | | 2 | 800.000 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 6 | 0 | | 0 | | 2 | 800.000 | 0 | | |
| | | | | 23 | 0 | | 1 | 400.000 | 1 | 400.000 | 0 | | |
| | | | | 28 | 0 | | 0 | | 2 | 800.000 | 0 | | |
| | | | | 29 | 0 | | 0 | | 2 | 800.000 | 0 | | |
| | | | | 99 | 0 | | 3 | 800.000 | 3 | 800.000 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|---------|----|---|------|-----------|------|-----------|---|
| 3196 | REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO | UNIDADE REFORMADA | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | | 1 | 550.000 | 0 |
| | | | | 6 | 0 | 1 | 550.000 | 0 | | 0 |
| | | | | 9 | 0 | 1 | 550.000 | 0 | | 0 |
| | | | | 12 | 0 | 1 | 550.000 | 0 | | 0 |
| | | | | 14 | 0 | 0 | | 1 | 550.000 | 0 |
| | | | | 15 | 0 | 1 | 550.000 | 0 | | 0 |
| | | | | 26 | 0 | 0 | | 1 | 550.000 | 0 |
| | | | | 28 | 0 | 0 | | 1 | 550.000 | 0 |
| | | | | 99 | 0 | 1 | 550.000 | 1 | 550.000 | 0 |
| 5762 | CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 7 | 0 | 1100 | 2.200.000 | 0 | | 0 |
| | | | | 9 | 0 | 1100 | 2.200.000 | 0 | | 0 |
| | | | | 13 | 0 | 0 | | 1100 | 2.200.000 | 0 |

PROGRAMA : 6230 - TURISMO

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL :Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

| Valores do Programa | |
|---------------------------|------------------|
| Categoria Economica | Totais |
| Despesas Correntes | 300.000 |
| Tesouro | 300.000 |
| Outras Fontes | - |
| Despesas Capital | 700.000 |
| Tesouro | 700.000 |
| Outras Fontes | - |
| Total | 1.000.000 |

| 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 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |
| | | | | | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | Meta | R\$ | |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 1 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | |
| 4091 | APOIO A PROJETOS | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 | |